

N. 5311  
**TAB. 10**  
ANNESSE 5

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(SINISCALCO)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

*Presentato il 30 settembre 2004*

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSE N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 5**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**ENTRATE**

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Parl. I

Dal 01/01/2003

Al 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capiloft

| Codice    | Descrizione  | Stanziamento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assesata | Competenza dell'Esercizio |                           |                |                           |                           |            |
|-----------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|           |  |                       |                |                |                     | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acq/imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |            |
| E900      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E900.1    | CATEGORIA 1  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E900AV    | Avanzo di amministrazione  | 428.000,00            |                |                | 428.000,00          |                           |                           |                |                           |                           |            |
|           | TOTALE CATEGORIA   | 428.000,00            |                |                | 428.000,00          |                           |                           |                |                           |                           |            |
|           | TOTALE TITOLO  | 428.000,00            |                |                | 428.000,00          |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E9        |  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E9        | CATEGORIA 0  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E900CS    | Fondo iniziale di cassa  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
|           | TOTALE CATEGORIA   |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
|           | TOTALE TITOLO  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E1        | TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                                |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E1.1      | CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato                            |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0110     | Contributi ordinari ed straordinari dello Stato                              |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0020     | Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e sdoganate | 371.000,00            |                |                | 371.000,00          | 369.495,19                |                           | 969.495,19     |                           |                           | -1.504,81  |
|           | TOTALE CATEGORIA   | 371.000,00            |                |                | 371.000,00          | 369.495,19                |                           | 969.495,19     |                           |                           | -1.504,81  |
| E1.2      | CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni                          |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0090     | 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  | 371.000,00            |                |                | 371.000,00          | 369.495,19                |                           | 969.495,19     |                           |                           | -1.504,81  |
| E2        | TITOLO II - ALTRE ENTRATE  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E2.1      | CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle               |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0200     | Proventi gestione servizio rete idrica e fognante                            |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0230 - 1 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri                              | 2.453.000,00          | 630.000,00     |                | 3.083.000,00        | 2.583.150,88              | 482.284,90                | 3.045.415,78   |                           |                           | -37.584,22 |
| E0230 - 2 | Canoni per Stazione marittima  | 185.000,00            | 50.000,00      |                | 215.000,00          | 226.168,13                | 5.331,51                  | 231.499,64     |                           |                           | 16.499,64  |
| E0230     | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri                              | 2.638.000,00          | 680.000,00     |                | 3.298.000,00        | 2.799.318,01              | 487.596,41                | 3.276.915,42   |                           |                           | -21.084,58 |
| E0250     | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni  |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0260     | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi                              | 103.000,00            |                |                | 103.000,00          | 100.342,92                | 35.563,92                 | 135.906,84     |                           |                           | 32.906,84  |
| E0270     | Realizzi per cessione materiale fuori uso                                    |                       |                |                |                     |                           |                           |                |                           |                           |            |
| E0280 - 1 | Proventi diversi   | 15.000,00             |                |                | 15.000,00           |                           |                           |                |                           |                           | 15.000,00  |
| E0280 - 2 | Concessioni e rinnovo ex art. 68 C.N.  | 5.000,00              |                |                | 5.000,00            | 938,28                    |                           | 838,28         |                           |                           | -4.061,72  |
| E0280 - 3 | Depositi merci in banchina   | 10.000,00             |                |                | 10.000,00           | 20.081,23                 | 5.544,80                  | 25.625,83      |                           |                           | 15.625,83  |
| E0280 - 4 | Canone posto di ormeggio   | 5.000,00              |                |                | 5.000,00            |                           |                           |                |                           |                           | 5.000,00   |
| E0280 - 5 | Canone d'impresa   | 46.000,00             |                |                | 46.000,00           | 27.822,74                 |                           | 27.822,74      |                           |                           | -18.177,26 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
| 2.410.952,23                               | 2.410.952,23            |                           | 2.410.952,23 |                    | 2.410.952,23         | 2.410.952,23            |                       |                |
| 2.410.952,23                               | 2.410.952,23            |                           | 2.410.952,23 |                    | 2.410.952,23         | 2.410.952,23            |                       |                |
| 2.410.952,23                               | 2.410.952,23            |                           | 2.410.952,23 |                    | 2.410.952,23         | 2.410.952,23            |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 371.000,00           | 389.485,19              | 1.504,81              |                |
|  |                         |                           |              |                    | 371.000,00           | 389.485,19              | 1.504,81              |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 371.000,00           | 389.485,19              | 1.504,81              |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
| 1.232,21                                   |                         | 1.232,21                  | 1.232,21     |                    | 1.232,21             |                         | 1.232,21              | 1.232,21       |
| 290.316,83                                 | 290.316,83              |                           | 290.316,83   |                    | 3.373.316,83         | 2.853.467,71            | 519.849,12            | 482.264,90     |
| 333,19                                     |                         |                           |              | 333,19             | 216.333,19           | 226.168,19              | -10.834,94            | 5.331,51       |
| 290.850,02                                 | 290.316,83              |                           | 290.316,83   | 333,19             | 3.689.650,02         | 3.079.635,84            | 509.014,18            | 487.598,41     |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
| 24.863,14                                  | 22.837,35               | 2.225,79                  | 24.863,14    |                    | 127.863,14           | 122.960,27              | 4.862,87              | 37.789,71      |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            |                         | 15.000,00             |                |
|  |                         |                           |              |                    | 5.000,00             | 938,28                  | 4.061,72              |                |
| 9.230,29                                   | 9.230,29                |                           | 9.230,29     |                    | 19.230,29            | 29.311,52               | -10.081,23            | 5.544,60       |
| 1.601,01                                   |                         | 1.601,01                  | 1.601,01     |                    | 6.601,01             |                         | 6.601,01              | 1.601,01       |
| 16.075,96                                  | 12.911,40               |                           | 12.911,40    | 5.164,56           | 64.075,96            | 40.734,14               | 23.341,82             |                |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

| Codice    | Descrizione   | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+)    | Variazioni (-) | Provisione Assesata | Competenza dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                       |                   |                |                     | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp      | Differenza Provisioni (+) | Differenza Provisioni (-) |
| E0290     | Proventi diversi  | 81.000,00             |                   |                | 81.000,00           | 48.842,25                 | 5.544,60                  | 54.386,85           |                           | -26.613,15                |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  | <b>2.902.000,00</b>   | <b>690.000,00</b> |                | <b>3.482.000,00</b> | <b>2.938.504,18</b>       | <b>528.704,93</b>         | <b>3.467.209,11</b> | <b>37.905,84</b>          | <b>-47.697,73</b>         |
| E2.2      | <b>CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>                                     |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0290     | Canoni demaniali  | 1.033.000,00          |                   |                | 1.033.000,00        | 796.094,97                | 92.838,93                 | 888.933,90          |                           | -144.266,10               |
| E0300     | Interessi attivi su c/c di tesoreria  | 5.000,00              |                   |                | 5.000,00            |                           | 2.533,20                  | 2.533,20            |                           | -2.456,80                 |
| E0310     | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi                               |                       |                   |                |                     | 724,47                    |                           | 724,47              | 724,47                    |                           |
| E0330     | Altri proventi patrimoniali   | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00            | 1.048,47                  |                           | 1.048,47            |                           | -1.951,53                 |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  | <b>1.041.000,00</b>   |                   |                | <b>1.041.000,00</b> | <b>797.867,91</b>         | <b>95.372,13</b>          | <b>893.240,04</b>   | <b>724,47</b>             | <b>-148.684,43</b>        |
| E2.3      | <b>CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spesa</b>                            |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0400 - 1 | Recupero bolli applicati su fatture   | 1.000,00              |                   |                | 1.000,00            | 352,17                    | 70,95                     | 423,12              |                           | -576,88                   |
| E0400 - 2 | Recupero diversi - istituzionale  | 31.000,00             |                   |                | 31.000,00           | 2.402,48                  | 1.179,84                  | 3.582,32            |                           | -27.417,68                |
| E0400 - 3 | Recupero diversi - commerciale  | 129.000,00            |                   |                | 129.000,00          | 111.754,27                | 41.166,89                 | 152.921,16          | 23.921,16                 |                           |
| E0400     | Recupero e rimborsi diversi   | 161.000,00            |                   |                | 161.000,00          | 114.508,92                | 42.417,68                 | 156.926,60          |                           | -4.073,40                 |
| E0410     | Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio (manut., illuminaz.)  | 178.000,00            |                   |                | 178.000,00          |                           |                           |                     |                           | -178.000,00               |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  | <b>339.000,00</b>     |                   |                | <b>339.000,00</b>   | <b>114.508,92</b>         | <b>42.417,68</b>          | <b>156.926,60</b>   |                           | <b>-182.073,40</b>        |
| E2.4      | <b>CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>                            |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0500 - 1 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale  | 5.000,00              |                   |                | 5.000,00            | 12.784,80                 | 5.413,33                  | 18.198,13           | 13.197,93                 |                           |
| E0500 - 2 | Entrate varie ed eventuali - commerciale  | 26.000,00             |                   |                | 26.000,00           | 23.032,10                 |                           | 23.032,10           |                           | -2.967,90                 |
| E0500 - 3 | Interessi moratori - istituzionale  | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00            | 2.855,47                  | 1.008,11                  | 3.863,58            | 863,58                    |                           |
| E0500 - 4 | Interessi moratori commerciali  | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00            |                           |                           |                     |                           | -3.000,00                 |
| E0500     | Entrate varie ed eventuali  | 37.000,00             |                   |                | 37.000,00           | 38.672,17                 | 6.421,44                  | 45.093,61           | 8.093,61                  |                           |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  | <b>37.000,00</b>      |                   |                | <b>37.000,00</b>    | <b>38.672,17</b>          | <b>6.421,44</b>           | <b>45.093,61</b>    | <b>8.093,61</b>           |                           |
|           | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>4.219.000,00</b>   | <b>680.000,00</b> |                | <b>4.899.000,00</b> | <b>3.869.553,18</b>       | <b>672.716,18</b>         | <b>4.542.269,36</b> | <b>41.724,92</b>          | <b>-378.456,56</b>        |
| E3        | <b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E3.1      | <b>CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali</b>                 |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0600     | Alienazione di immobili   |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E3.2      | <b>CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di</b>                       |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0650     | Cessione di immobilizzazioni tecniche   | 6.000,00              |                   |                | 6.000,00            | 2.840,51                  |                           | 2.840,51            |                           | -3.159,49                 |
| E0700     | Cessione di beni immateriali  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  | <b>6.000,00</b>       |                   |                | <b>6.000,00</b>     | <b>2.840,51</b>           |                           | <b>2.840,51</b>     |                           | <b>-3.159,49</b>          |
| E3.3      | <b>CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari</b>  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0750     | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                          |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E3.4      | <b>CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti</b>  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0800     | Prelevamenti da depositi bancari  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0810     | Prelevamenti da altri depositi bancari  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0820     | Riscossione da Compagnia assicurativa   |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0830     | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0840     | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                  |                       |                   |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0850     | Riscossione di altri crediti  |                       |                   |                |                     | 1.046,18                  |                           | 1.046,18            | 1.046,18                  |                           |
|           | <b>TOTALE CATEGORIA:</b>  |                       |                   |                |                     | <b>1.046,18</b>           |                           | <b>1.046,18</b>     | <b>1.046,18</b>           |                           |
|           | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>6.000,00</b>       |                   |                | <b>6.000,00</b>     | <b>3.886,69</b>           |                           | <b>3.886,69</b>     | <b>1.046,18</b>           | <b>-3.159,49</b>          |



**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |              |                    | Gestione di Cassa    |                         |                       |                |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale       | Variazioni Residui | Previsione Assestate | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 28.907,26                                  | 22.141,89               | 1.601,01                  | 23.742,70    | 5.184,56           | 109.907,28           | 70.983,94               | 38.923,32             | 7.145,61       |
| 345.652,63                                 | 335.095,87              | 5.059,01                  | 340.154,88   | 5.497,75           | 3.827.652,63         | 3.273.600,05            | 554.052,58            | 533.763,94     |
| 453.383,44                                 | 338.393,88              | 110.884,16                | 449.290,04   | 4.103,40           | 1.466.383,44         | 1.134.490,85            | 351.882,59            | 203.523,09     |
| 6.001,19                                   | 6.001,19                |                           | 6.001,19     |                    | 11.001,19            | 6.001,19                | 5.000,00              | 2.533,20       |
| 1.087,93                                   |                         |                           |              | 1.087,93           | 1.087,93             | 724,47                  | 363,46                |                |
|  |                         |                           |              |                    | 3.000,00             | 1.048,47                | 1.951,53              |                |
| 460.472,56                                 | 344.397,07              | 110.884,16                | 455.281,23   | 5.191,33           | 1.501.472,56         | 1.142.264,98            | 359.207,58            | 206.056,29     |
| 71,52                                      | 83,21                   | 7,02                      | 70,23        | 1,29               | 1.071,52             | 415,38                  | 656,14                | 77,97          |
| 5.104,86                                   | 2.258,74                | 2.846,12                  | 5.104,86     |                    | 38.104,86            | 4.861,22                | 31.443,64             | 4.025,96       |
| 58.927,88                                  | 36.525,70               | 22.402,18                 | 58.927,88    |                    | 187.927,88           | 148.279,97              | 39.647,91             | 63.569,07      |
| 64.104,26                                  | 38.847,65               | 25.255,32                 | 64.102,97    | 1,29               | 225.104,26           | 153.356,57              | 71.747,69             | 67.673,00      |
| 177.711,01                                 | 177.711,01              |                           | 177.711,01   |                    | 355.711,01           | 177.711,01              | 178.000,00            |                |
| 241.815,27                                 | 218.588,66              | 25.255,32                 | 241.813,98   | 1,29               | 580.815,27           | 331.067,58              | 249.747,69            | 87.873,00      |
|  |                         |                           |              |                    | 5.000,00             | 12.784,60               | -7.784,60             | 5.413,33       |
| 7.126,07                                   | 5.189,87                | 1.936,20                  | 7.126,07     |                    | 33.126,07            | 28.221,97               | 4.904,10              | 1.936,20       |
|  |                         |                           |              |                    | 3.000,00             | 2.855,47                | 144,53                | 1.008,11       |
|  |                         |                           |              |                    | 3.000,00             |                         | 3.000,00              |                |
| 7.126,07                                   | 5.189,87                | 1.936,20                  | 7.126,07     |                    | 44.126,07            | 43.862,04               | 264,03                | 8.357,64       |
| 7.126,07                                   | 5.189,87                | 1.936,20                  | 7.126,07     |                    | 44.126,07            | 43.862,04               | 264,03                | 8.357,64       |
| 1.055.066,53                               | 901.241,47              | 143.134,69                | 1.044.376,16 | 10.690,37          | 5.954.066,53         | 4.790.794,85            | 1.163.271,68          | 815.850,87     |
|  |                         |                           |              |                    | 6.000,00             | 2.840,51                | 3.159,49              |                |
|  |                         |                           |              |                    | 6.000,00             | 2.840,51                | 3.159,49              |                |
| 6.050,22                                   |                         | 6.050,22                  | 6.050,22     |                    | 6.050,22             |                         | 6.050,22              | 6.050,22       |
| 99.538,55                                  |                         | 99.538,55                 | 99.538,55    |                    | 99.538,55            | 1.046,18                | 98.492,37             | 99.538,55      |
| 105.588,77                                 |                         | 105.588,77                | 105.588,77   |                    | 105.588,77           | 1.046,18                | 104.542,59            | 105.588,77     |
| 105.588,77                                 |                         | 105.588,77                | 105.588,77   |                    | 111.588,77           | 3.886,69                | 107.702,08            | 105.588,77     |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part I

Dal 01/01/2003

Al 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

## Iniezione Capitoli

| Codice      | Descrizione   | Stato iniziale       | Variazioni (+)    | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Competenza dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                      |                   |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Accanto      | Differenza Provisioni (+) | Differenza Provisioni (-) |
| <b>E4</b>   | <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                         |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E4.1</b> | <b>CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0900       | Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 mensil.stracord.)                         | 887.000,00           |                   |                | 887.000,00           | 886.913,50                |                           | 886.913,50          |                           | -86,50                    |
| E0910       | Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0920       | Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento aree banchine molo S.Cataldo | 4.648.000,00         |                   |                | 4.648.000,00         |                           |                           |                     |                           | -4.648.000,00             |
| E0930       | Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA                     | 14.278.000,00        |                   |                | 14.278.000,00        |                           |                           |                     |                           | -14.278.000,00            |
| E0940       | Rinanziamento della L.413/98-Art 9 limite d'impegno 2001-2015                                   | 1.000.000,00         | 862.585,00        |                | 1.662.585,00         | 1.662.585,00              |                           | 1.662.585,00        |                           |                           |
| E0941       | Finanziamento dei lavori di realizzazione delle dighe di ponente                                | 7.282.000,00         |                   |                | 7.282.000,00         |                           |                           |                     |                           | -7.282.000,00             |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   | <b>28.095.000,00</b> | <b>862.585,00</b> |                | <b>28.757.585,00</b> | <b>2.549.498,50</b>       |                           | <b>2.549.498,50</b> |                           | <b>-26.208.086,50</b>     |
| <b>E4.2</b> | <b>CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E0950       | Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.L.C.         | 10.831.000,00        |                   |                | 10.831.000,00        |                           |                           |                     |                           | -10.831.000,00            |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   | <b>10.831.000,00</b> |                   |                | <b>10.831.000,00</b> |                           |                           |                     |                           | <b>-10.831.000,00</b>     |
| <b>E4.3</b> | <b>CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province</b>  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1000       | Contributo del Comune   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1010       | Contributo della Provincia  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E4.4</b> | <b>CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>                          |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1050       | Contributo della Camera di Commercio  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1060       | Contributi da altri enti pubblici   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1070       | Contributi diversi  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>38.926.000,00</b> | <b>862.585,00</b> |                | <b>39.588.585,00</b> | <b>2.549.498,50</b>       |                           | <b>2.549.498,50</b> |                           | <b>-37.039.086,50</b>     |
| <b>E5</b>   | <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI</b>                                |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E5.1</b> | <b>CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti</b>                            |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1100       | Assunzione di mutuo   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E5.2</b> | <b>CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari</b>                                     |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1200       | Depositi di terzi a cauzione  | 15.000,00            |                   |                | 15.000,00            | 18.216,74                 |                           | 18.216,74           |                           | 3.216,74                  |
| E1210       | Anticipazione del tesoriere   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1220       | Apertura di credito   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   | <b>15.000,00</b>     |                   |                | <b>15.000,00</b>     | <b>18.216,74</b>          |                           | <b>18.216,74</b>    |                           | <b>3.216,74</b>           |
| <b>E5.3</b> | <b>CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1250       | Emissioni di obbligazioni   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
|             | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>15.000,00</b>     |                   |                | <b>15.000,00</b>     | <b>18.216,74</b>          |                           | <b>18.216,74</b>    |                           | <b>3.216,74</b>           |
| <b>E6</b>   | <b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| <b>E6.1</b> | <b>CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro</b>                                  |                      |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| E1300       | Ritenute erariali a carico del personale dipendente   | 310.000,00           | 40.000,00         |                | 350.000,00           | 311.980,99                |                           | 311.980,99          |                           | -38.019,01                |
| E1310       | Ritenute erariali a carico di diversi   | 231.000,00           |                   |                | 231.000,00           | 155.928,10                | 3.182,53                  | 159.080,63          |                           | -71.909,37                |
| E1320       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL   | 106.000,00           | 5.000,00          |                | 113.000,00           | 109.179,71                | 2.865,83                  | 111.865,54          |                           | -1.134,46                 |
| E1330       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP   | 1.000,00             |                   |                | 1.000,00             | 329,55                    |                           | 329,55              |                           | -670,45                   |
| E1360       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI                                  | 3.000,00             |                   |                | 3.000,00             | 1.220,88                  |                           | 1.220,88            |                           | -1.779,12                 |
| E1370       | Ritenute diverse  | 31.000,00            |                   |                | 31.000,00            | 4.468,86                  |                           | 4.468,86            |                           | -26.531,34                |

**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
| 1.032.913,79                               |                         | 1.032.913,79              | 1.032.913,79 |                    | 1.918.913,79         | 886.913,50              | 1.033.000,29          | 1.032.913,79   |
|  |                         |                           |              |                    | 4.648.000,00         |                         | 4.648.000,00          |                |
|  |                         |                           |              |                    | 14.278.000,00        |                         | 14.278.000,00         |                |
|  |                         |                           |              |                    | 1.662.585,00         | 1.662.585,00            |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 7.282.000,00         |                         | 7.282.000,00          |                |
| 1.032.913,79                               |                         | 1.032.913,79              | 1.032.913,79 |                    | 29.790.498,79        | 2.548.498,50            | 27.241.000,29         | 1.032.913,79   |
|  |                         |                           |              |                    | 10.831.000,00        |                         | 10.831.000,00         |                |
|  |                         |                           |              |                    | 10.831.000,00        |                         | 10.831.000,00         |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
| 1.032.913,79                               |                         | 1.032.913,79              | 1.032.913,79 |                    | 40.621.498,79        | 2.548.498,50            | 38.073.000,29         | 1.032.913,79   |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            | 18.216,74               | -3.216,74             |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            | 18.216,74               | -3.216,74             |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            | 18.216,74               | -3.216,74             |                |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 350.000,00           | 311.980,99              | 38.019,01             |                |
| 920,55                                     | 742,84                  | 177,71                    | 920,55       |                    | 231.820,55           | 156.870,94              | 75.249,61             | 3.340,24       |
|  |                         |                           |              |                    | 113.000,00           | 109.179,71              | 3.820,29              | 2.685,83       |
|  |                         |                           |              |                    | 1.000,00             | 329,55                  | 670,45                |                |
|  |                         |                           |              |                    | 3.000,00             | 1.220,88                | 1.779,12              |                |
|  |                         |                           |              |                    | 31.000,00            | 4.466,66                | 26.533,34             |                |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

| Codice | Descrizione   | Stanziamento iniziale | Variazioni (+)      | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp      | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| E1380  | IVA   | 209.000,00            | 200.000,00          |                | 409.000,00           | 153.509,97              | 189.532,51                | 343.042,48          |                           | -85.957,52                |
| E1390  | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 26.000,00             |                     |                | 26.000,00            | 4.891,13                | 20.548,90                 | 25.240,03           |                           | -759,87                   |
| E1400  | Cessioni stipendi, altre rate prestiti                      | 31.000,00             |                     |                | 31.000,00            |                         |                           |                     |                           | -31.000,00                |
| E1410  | Rimborso somme pagate per conto terzi                       | 15.000,00             |                     |                | 15.000,00            | 3.864,24                |                           | 3.864,24            |                           | -11.135,76                |
| E1420  | Entrate competenza off/turn esercizi                        | 258.000,00            |                     |                | 258.000,00           | 5.206,59                |                           | 5.206,59            |                           | -252.793,41               |
| E1430  | Rimborso spese anticipale off/turni esercizi                | 77.000,00             |                     |                | 77.000,00            |                         | 20.355,84                 | 20.355,84           |                           | -56.644,16                |
| E1440  | Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione       |                       |                     |                |                      |                         |                           |                     |                           |                           |
| E1450  | Movimento di fondi per il servizio economico                | 10.000,00             |                     |                | 10.000,00            | 10.000,00               |                           | 10.000,00           |                           |                           |
| E1460  | Partite in sospeso  | 26.000,00             | 75.000,00           |                | 101.000,00           | 11.554,25               | 67.081,59                 | 78.635,84           |                           | -22.384,16                |
|        | <b>TOTALE CATEGORIA</b>                                     | <b>1.336.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |                | <b>1.656.000,00</b>  | <b>772.134,07</b>       | <b>303.147,20</b>         | <b>1.075.281,27</b> |                           | <b>-580.718,73</b>        |
|        | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>1.336.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |                | <b>1.656.000,00</b>  | <b>772.134,07</b>       | <b>303.147,20</b>         | <b>1.075.281,27</b> |                           | <b>-580.718,73</b>        |
|        | <b>Totale Generale Entrate</b>                              | <b>45.301.000,00</b>  | <b>1.662.585,00</b> |                | <b>46.963.585,00</b> | <b>7.602.784,37</b>     | <b>975.863,38</b>         | <b>8.578.647,75</b> | <b>45.987,84</b>          | <b>-38.002.925,09</b>     |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
| 143.048,15                                 | 114.159,49              | 28.022,36                 | 142.181,85   | 866,30             | 552.048,15           | 287.869,46              | 284.378,59            | 217.554,87     |
| 31.662,52                                  | 17.910,78               | 13.751,74                 | 31.662,52    |                    | 57.662,52            | 22.801,91               | 34.860,61             | 34.100,64      |
| 59.671,21                                  | 11.217,48               | 48.453,73                 | 59.671,21    |                    | 90.671,21            | 11.217,48               | 79.453,73             | 48.453,73      |
| 516,83                                     | 188,63                  | 328,20                    | 516,83       |                    | 15.516,83            | 4.052,87                | 11.463,96             | 328,20         |
| 3.998,32                                   | 3.998,32                |                           | 3.998,32     |                    | 281.988,32           | 9.204,91                | 252.783,41            |                |
| 19.168,70                                  | 12.628,41               | 6.539,00                  | 19.167,41    | 1,29               | 96.188,70            | 12.628,41               | 83.540,29             | 26.894,84      |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            | 10.000,00               |                       |                |
| 4.161,27                                   | 3.628,77                | 532,48                    | 4.161,25     | 0,02               | 105.181,27           | 15.183,02               | 89.978,25             | 67.594,07      |
| 263.147,55                                 | 164.474,72              | 97.805,22                 | 262.279,94   | 867,61             | 1.919.147,55         | 936.806,79              | 982.338,76            | 400.952,42     |
| 263.147,55                                 | 164.474,72              | 97.805,22                 | 262.279,94   | 967,61             | 1.919.147,55         | 936.806,79              | 982.338,76            | 400.952,42     |
| 4.867.668,87                               | 3.476.668,42            | 1.379.442,47              | 4.856.110,89 | 11.557,88          | 51.403.253,87        | 11.078.452,79           | 40.323.801,08         | 2.355.305,85   |

**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione  | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+)      | Variazioni (-) | Previsioni Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio |                           |                           |                       |
|--------|--|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|        |  |                       |                     |                |                      |                         |                           | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |                       |
| E0     |  |                       |                     |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |                       |
| E1     | TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                                      | 371.000,00            |                     |                | 371.000,00           | 369.495,19              |                           | 369.495,19                |                           |                           | -1.504,81             |
| E2     | TITOLO II - ALTRE ENTRATE  | 4.219.000,00          | 680.000,00          |                | 4.899.000,00         | 3.899.593,16            | 672.716,18                | 4.562.269,36              | 41.724,92                 |                           | -378.455,56           |
| E3     | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.000,00              |                     |                | 6.000,00             | 3.896,69                |                           | 3.896,69                  | 1.046,18                  |                           | -3.159,49             |
| E4     | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 36.926.000,00         | 662.595,00          |                | 39.588.595,00        | 2.549.498,50            |                           | 2.549.498,50              |                           |                           | -37.039.086,50        |
| E5     | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI                          | 15.000,00             |                     |                | 15.000,00            | 18.216,74               |                           | 18.216,74                 | 3.216,74                  |                           |                       |
| E6     | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO  | 1.336.000,00          | 320.000,00          |                | 1.656.000,00         | 772.194,07              | 303.147,20                | 1.075.281,27              |                           |                           | -580.718,73           |
| E900   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |                       |                     |                |                      |                         |                           |                           |                           |                           |                       |
|        | <b>Totale</b>  | <b>44.873.000,00</b>  | <b>1.662.595,00</b> |                | <b>46.535.595,00</b> | <b>7.602.784,37</b>     | <b>975.863,38</b>         | <b>8.578.647,75</b>       | <b>45.987,84</b>          |                           | <b>-38.002.925,09</b> |
|        | <b>Avanzo di Amministrazione</b>   | <b>428.000,00</b>     |                     |                | <b>428.000,00</b>    |                         |                           |                           |                           |                           |                       |
|        | <b>Fondo Iniziale di Cassa</b>   | <b>45.301.000,00</b>  | <b>1.662.595,00</b> |                | <b>46.963.595,00</b> | <b>7.602.784,37</b>     | <b>975.863,38</b>         | <b>8.578.647,75</b>       | <b>45.987,84</b>          |                           | <b>-38.002.925,09</b> |
|        | <b>Totale</b>  | <b>45.301.000,00</b>  | <b>1.662.595,00</b> |                | <b>46.963.595,00</b> | <b>7.602.784,37</b>     | <b>975.863,38</b>         | <b>8.578.647,75</b>       | <b>45.987,84</b>          |                           | <b>-38.002.925,09</b> |

**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

| Codice | Descrizione  | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |              |                    | Gestione di Cassa    |                         |                       |            | Totale Residui |              |
|--------|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|
|        |  | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale       | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |            |                |              |
| E0     |  | 2.410.952,23                               | 2.410.952,23            |                           | 2.410.952,23 |                    | 2.410.952,23         |                         |                       |            |                |              |
| E1     | TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                                      |  |                         |                           |              |                    | 371.000,00           |                         |                       | 369.495,19 |                | -1.504,81    |
| E2     | TITOLO II - ALTRE ENTRATE  | 1.055.066,53                               | 901.241,47              | 143.134,69                | 1.044.376,16 | 10.690,37          | 5.954.066,53         | 4.790.794,65            | -1.163.271,88         |            |                | 815.850,67   |
| E3     | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 105.588,77                                 |                         | 105.588,77                | 105.588,77   |                    | 111.588,77           | 3.886,69                | -107.702,08           |            |                | 105.588,77   |
| E4     | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   | 1.032.913,79                               |                         | 1.032.913,79              | 1.032.913,79 |                    | 40.621.498,79        | 2.549.498,50            | -38.072.000,29        |            |                | 1.032.913,79 |
| E5     | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI                          |  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            | 18.216,74               | 3.216,74              |            |                |              |
| E6     | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO  | 263.147,55                                 | 164.474,72              | 97.805,22                 | 262.279,94   | 867,61             | 1.918.147,55         | 936.608,79              | -982.538,76           |            |                | 400.952,42   |
| E900   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |            |                |              |
|        | <b>Totale</b>  | 4.867.668,87                               | 3.476.668,42            | 1.378.442,47              | 4.856.110,89 | 11.557,98          | 51.403.253,87        | 11.079.452,79           | -40.323.801,08        |            |                | 2.355.305,85 |
|        | Avanzo di Amministrazione  |  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |            |                |              |
|        | Fondo Iniziale di Cassa  |  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |            |                |              |
|        | <b>Totale Generale Entrate</b>   | 4.867.668,87                               | 3.476.668,42            | 1.378.442,47              | 4.856.110,89 | 11.557,98          | 51.403.253,87        | 11.079.452,79           | -40.323.801,08        |            |                | 2.355.305,85 |

PAGINA BIANCA



U S C I T E



## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
|  |                         |                           |            |                    | 201.000,00           | 198.293,32              | 2.706,68              |                |
| 7.527,99                                   | 7.527,99                |                           | 7.527,99   |                    | 33.527,99            | 7.527,99                | 26.000,00             | 17.625,50      |
| 9.816,84                                   | 9.816,84                |                           | 9.816,84   |                    | 33.816,84            | 9.816,84                | 24.000,00             | 20.528,17      |
| 17.344,83                                  | 17.344,83               |                           | 17.344,83  |                    | 268.344,83           | 215.638,15              | 52.706,68             | 38.153,67      |
| 949,50                                     | 949,50                  |                           | 949,50     |                    | 26.949,50            | 17.553,21               | 9.396,29              | 2.395,96       |
|  |                         |                           |            |                    | 5.000,00             |                         | 5.000,00              |                |
|  |                         |                           |            |                    | 15.000,00            | 12.777,80               | 2.222,20              | 468,50         |
| 949,50                                     | 949,50                  |                           | 949,50     |                    | 46.949,50            | 30.331,01               | 16.618,49             | 2.854,46       |
|  |                         |                           |            |                    | 17.000,00            | 16.267,07               | 732,93                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 5.000,00             |                         | 5.000,00              |                |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00             |                         | 3.000,00              |                |
|  |                         |                           |            |                    | 25.000,00            | 16.267,07               | 8.732,93              |                |
| 350.728,24                                 | 350.728,24              |                           | 350.728,24 |                    | 525.728,24           | 525.140,76              | 587,48                |                |
| 369.022,57                                 | 369.022,57              |                           | 369.022,57 |                    | 866.022,57           | 787.376,99              | 78.645,58             | 41.018,13      |
|  |                         |                           |            |                    | 982.000,00           | 845.973,19              | 136.026,81            |                |
|  |                         |                           |            |                    | 125.000,00           | 124.266,64              | 733,36                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 1.107.000,00         | 970.239,83              | 136.760,17            |                |
| 87.186,49                                  | 85.223,16               | 1.963,33                  | 87.186,49  |                    | 325.186,49           | 212.235,76              | 112.950,73            | 100.519,19     |
| 14.097,52                                  | 14.097,52               |                           | 14.097,52  |                    | 78.097,52            | 59.330,44               | 18.767,08             | 16.749,72      |
| 101.284,01                                 | 99.320,68               | 1.963,33                  | 101.284,01 |                    | 401.284,01           | 271.566,20              | 129.717,81            | 117.268,91     |
|  |                         |                           |            |                    | 2.000,00             | 1.740,00                | 260,00                |                |
| 390,28                                     | 390,28                  |                           | 390,28     |                    | 41.390,28            | 13.871,89               | 27.518,39             | 648,74         |
|  |                         |                           |            |                    | 280.000,00           | 248.559,71              | 31.440,29             | 24.767,76      |
|  |                         |                           |            |                    | 44.000,00            | 43.403,52               | 596,48                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 324.000,00           | 291.963,23              | 32.036,77             | 24.767,76      |
|  |                         |                           |            |                    | 1.000,00             | 965,19                  | 34,81                 |                |
|  |                         |                           |            |                    | 1.000,00             | 189,93                  | 830,07                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 2.000,00             | 1.135,12                | 864,88                |                |
| 425,96                                     | 425,96                  |                           | 425,96     |                    | 31.425,96            | 10.302,22               | 21.123,74             | 717,16         |
|  |                         |                           |            |                    | 8.000,00             | 6.378,14                | 1.621,86              | 1.373,90       |
| 425,96                                     | 425,96                  |                           | 425,96     |                    | 39.425,96            | 16.680,36               | 22.745,60             | 2.091,06       |
|  |                         |                           |            |                    | 5.000,00             | 4.567,84                | 432,16                |                |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

## Intestazione Capitoli

| Codice       | Descrizione   | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assoluta | Competenza dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|--------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |   |                       |                |                |                     | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Accomp.      | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U0200        | Assicurazione del personale non soggetto all'assicazione INAIL                          | 8.000,00              |                |                | 8.000,00            | 2.785,50                  |                           | 2.785,50            |                           | -5.234,50                 |
| 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 corsi indetti da enti   | 15.000,00             |                |                | 15.000,00           | 400,00                    |                           | 400,00              |                           | -14.600,00                |
|              | <b>TOTALE CATEGORIA</b>   | <b>1.843.000,00</b>   |                |                | <b>1.843.000,00</b> | <b>1.474.762,65</b>       | <b>142.813,14</b>         | <b>1.617.605,99</b> |                           | <b>-225.394,01</b>        |
| U1 3         | <b>CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi</b>                   |                       |                |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0310        | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                               | 218.000,00            | 60.000,00      |                | 278.000,00          | 208.273,18                | 43.778,01                 | 252.051,19          |                           | -25.948,81                |
| U0320 - 1    | Altre prestazioni di terzi - Istituzionale  | 163.000,00            | 8.000,00       |                | 171.000,00          | 127.038,98                | 26.128,51                 | 153.165,49          |                           | -17.834,51                |
| U0320 - 2    | Altre prestazioni di terzi - commerciale  | 168.000,00            | 240.000,00     |                | 408.000,00          | 336.677,86                | 57.636,03                 | 394.313,92          |                           | -13.686,08                |
| U0320        | Altre prestazioni di terzi  | 331.000,00            | 248.000,00     |                | 579.000,00          | 463.716,87                | 83.764,54                 | 547.479,41          |                           | -31.520,59                |
| U0330 - 1(0) | Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni demaniali - Istituzionale    | 79.000,00             | 10.000,00      |                | 89.000,00           | 82.857,45                 | 2.478,98                  | 85.136,43           |                           | -3.863,57                 |
| U0330 - 2(0) | Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale      | 33.000,00             | 15.000,00      |                | 48.000,00           | 44.056,05                 | 3.038,24                  | 47.094,30           |                           | -904,70                   |
| U0330        | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali                | 112.000,00            | 25.000,00      |                | 137.000,00          | 126.913,51                | 5.518,22                  | 132.231,73          |                           | -4.768,27                 |
| U0350 - 1(0) | Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni di proprietà - Istituzionale | 13.000,00             |                |                | 13.000,00           | 5.718,43                  | 610,90                    | 6.329,33            |                           | -6.670,67                 |
| U0350 - 2(0) | Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale   | 12.000,00             |                |                | 12.000,00           | 5.314,20                  |                           | 5.314,20            |                           | -6.685,80                 |
| U0350        | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà             | 25.000,00             |                |                | 25.000,00           | 11.032,63                 | 610,90                    | 11.643,53           |                           | -13.356,47                |
| U0370 - 1(0) | Materiale di consumo: altro - Istituzionale   | 3.000,00              |                |                | 3.000,00            | 2.798,81                  | 29,37                     | 2.828,18            |                           | -171,82                   |
| U0370 - 2(0) | Materiale di consumo: altro - commerciale   | 2.000,00              | 6.585,00       |                | 8.585,00            | 5.517,14                  | 888,30                    | 6.403,44            |                           | -2.181,56                 |
| U0370        | Materiale di consumo: altro   | 5.000,00              | 6.585,00       |                | 11.585,00           | 8.315,95                  | 918,67                    | 9.234,62            |                           | -2.350,38                 |
| U0390 - 1(0) | Riscaldamento, illuminazione ed acque - Istituzionale                                   | 107.000,00            |                |                | 107.000,00          | 77.961,01                 | 9.871,60                  | 87.832,61           |                           | -19.167,39                |
| U0390 - 2(0) | Riscaldamento, illuminazione ed acque - commerciale                                     | 88.000,00             | 100.000,00     |                | 188.000,00          | 164.202,34                | 4.928,34                  | 169.128,68          |                           | -18.871,32                |
| U0390        | Riscaldamento, illuminazione ed acque   | 195.000,00            | 100.000,00     |                | 295.000,00          | 242.163,35                | 14.799,94                 | 256.963,29          |                           | -38.036,71                |
| U0410 - 1    | Carte, cancelleria e stampa documenti   | 18.000,00             | 2.000,00       |                | 20.000,00           | 11.756,30                 | 1.768,15                  | 13.524,45           |                           | -6.475,55                 |
| U0410 - 2    | Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche                                 | 11.000,00             | 2.000,00       |                | 13.000,00           | 11.865,79                 | 514,23                    | 12.210,02           |                           | -789,98                   |
| U0410        | Materiale di consumo  | 29.000,00             | 4.000,00       |                | 33.000,00           | 23.452,09                 | 2.282,38                  | 25.734,47           |                           | -7.265,53                 |
| U0420 - 1(0) | Vestiboli e dotazioni varie - Istituzionale   | 7.000,00              |                |                | 7.000,00            | 6.424,98                  |                           | 6.424,98            |                           | -575,02                   |
| U0420 - 2(0) | Vestiboli e dotazioni varie - commerciale   |                       |                |                |                     |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0420 - 3(0) | Accertamenti sanitari - Istituzionale   | 3.000,00              |                |                | 3.000,00            | 62,50                     |                           | 62,50               |                           | 2.937,50                  |
| U0420 - 4(0) | Accertamenti sanitari - commerciale   | 2.000,00              |                |                | 2.000,00            |                           |                           |                     |                           | -2.000,00                 |
| U0420        | Vestiboli dotazioni varie ed accertamenti sanitari                                      | 12.000,00             |                |                | 12.000,00           | 6.487,48                  |                           | 6.487,48            |                           | -5.512,52                 |
| U0430        | Spese di rappresentanze ed erogazioni diverse   | 5.000,00              |                |                | 5.000,00            | 4.871,80                  | 90,10                     | 4.961,90            |                           | -38,10                    |
| U0440        | Impianti ed abbonamenti al telefono   | 24.000,00             | 10.000,00      |                | 34.000,00           | 28.168,79                 |                           | 28.168,79           |                           | -5.831,21                 |
| U0450        | Postali e telegrafiche  | 5.000,00              |                |                | 5.000,00            | 4.258,20                  | 71,58                     | 4.327,78            |                           | -672,24                   |
| U0460        | Spese per consulenza: studi ed altre analoghe prestazioni professionali                 | 40.000,00             |                |                | 40.000,00           | 23.233,80                 | 2.040,00                  | 25.273,80           |                           | -14.726,20                |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
|  |                         |                           |            |                    | 8.000,00             | 2.765,50                | 5.234,50              |                |
| 3.330,99                                   | 3.330,99                |                           | 3.330,99   |                    | 3.330,99             | 3.330,99                |                       |                |
|  |                         |                           |            |                    |                      |                         |                       |                |
| 3.330,99                                   | 3.330,99                |                           | 3.330,99   |                    | 3.330,99             | 3.330,99                |                       |                |
| 840,00                                     | 840,00                  |                           | 840,00     |                    | 15.840,00            | 1.040,00                | 14.800,00             |                |
| 106.071,24                                 | 104.107,91              | 1.963,33                  | 106.071,24 |                    | 1.949.071,24         | 1.578.900,76            | 370.170,48            | 144.776,47     |
|  |                         |                           |            |                    |                      |                         |                       |                |
| 47.792,27                                  | 42.992,27               | 4.800,00                  | 47.792,27  |                    | 325.792,27           | 251.265,45              | 74.526,82             | 48.578,01      |
| 21.748,75                                  | 20.466,72               | 1.282,03                  | 21.748,75  |                    | 192.748,75           | 147.505,70              | 45.243,05             | 27.408,54      |
| 31.770,81                                  | 31.878,95               | 80,86                     | 31.770,81  |                    | 438.770,81           | 368.357,84              | 71.412,97             | 57.728,89      |
| 53.519,56                                  | 52.146,67               | 1.372,89                  | 53.519,56  |                    | 632.519,56           | 515.863,54              | 116.656,02            | 85.135,43      |
| 4.066,91                                   | 4.051,56                | 15,35                     | 4.066,91   |                    | 83.066,91            | 86.709,01               | 6.357,90              | 2.494,33       |
| 3.538,46                                   | 3.538,46                |                           | 3.538,46   |                    | 51.538,46            | 47.594,52               | 3.943,94              | 3.038,24       |
| 7.605,37                                   | 7.590,02                | 15,35                     | 7.605,37   |                    | 144.605,37           | 134.303,53              | 10.301,84             | 5.533,57       |
| 888,37                                     | 888,37                  |                           | 888,37     |                    | 13.888,37            | 8.608,80                | 7.281,57              | 610,90         |
| 150,00                                     | 150,00                  |                           | 150,00     |                    | 12.150,00            | 5.464,20                | 6.685,80              |                |
| 1.038,37                                   | 1.038,37                |                           | 1.038,37   |                    | 28.038,37            | 12.071,00               | 13.967,37             | 610,90         |
| 11,61                                      | 11,61                   |                           | 11,61      |                    | 3.011,61             | 2.810,42                | 201,19                | 29,37          |
| 102,19                                     | 102,19                  |                           | 102,19     |                    | 8.687,19             | 5.819,33                | 3.067,86              | 886,30         |
| 113,80                                     | 113,80                  |                           | 113,80     |                    | 11.698,80            | 8.429,76                | 3.269,05              | 915,67         |
| 36.194,29                                  | 20.557,25               | 15.637,04                 | 36.194,29  |                    | 143.194,29           | 98.518,26               | 44.676,03             | 25.508,64      |
| 425,73                                     | 425,73                  |                           | 425,73     |                    | 188.425,73           | 184.828,07              | 23.797,66             | 4.926,34       |
| 36.620,02                                  | 20.982,98               | 15.637,04                 | 36.620,02  |                    | 331.620,02           | 263.146,33              | 68.473,69             | 30.434,98      |
| 2.950,13                                   | 2.950,13                |                           | 2.950,13   |                    | 22.950,13            | 14.716,43               | 8.243,70              | 1.768,15       |
| 132,00                                     | 132,00                  |                           | 132,00     |                    | 13.132,00            | 11.827,79               | 1.304,21              | 514,23         |
| 3.092,13                                   | 3.092,13                |                           | 3.092,13   |                    | 36.092,13            | 26.544,22               | 9.547,91              | 2.282,38       |
| 206,73                                     | 206,73                  |                           | 206,73     |                    | 7.206,73             | 6.631,71                | 575,02                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00             | 62,50                   | 2.937,50              |                |
|  |                         |                           |            |                    | 2.000,00             |                         | 2.000,00              |                |
| 206,73                                     | 206,73                  |                           | 206,73     |                    | 12.206,73            | 6.694,21                | 5.512,52              |                |
|  |                         |                           |            |                    | 5.000,00             | 4.871,80                | 128,20                | 90,10          |
| 1.778,79                                   | 643,62                  | 1.135,17                  | 1.778,79   |                    | 35.778,79            | 28.812,41               | 6.966,38              | 1.135,17       |
|  |                         |                           |            |                    | 5.000,00             | 4.256,20                | 743,80                | 71,56          |
| 11.720,10                                  | 2.237,96                | 9.482,14                  | 11.720,10  |                    | 51.720,10            | 25.471,76               | 26.248,34             | 11.522,14      |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitol

| Codice      | Descrizione  | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+)    | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |  |                       |                   |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | De Riscuotere o da Pagare | Totale Accorp       | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U0470 - 1   | Spese promozionali e di propaganda - Istituzionale ***                           |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0470 - 101 | Spese promozionali e di propaganda - Istituzionale                               | 98.000,00             | 45.000,00         |                | 144.000,00           | 105.852,08                | 14.615,17                 | 120.467,28          |                           | -23.532,74                |
| U0470 - 201 | Spese promozionali e di propaganda - commerciale                                 | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00             |                           |                           |                     |                           | -3.000,00                 |
| U0470       | Spese promozionali e di propaganda   | 102.000,00            | 45.000,00         |                | 147.000,00           | 105.852,08                | 14.615,17                 | 120.467,28          |                           | -28.532,74                |
| U0490       | Spese legali, giudiziarie e varie  | 87.000,00             |                   |                | 87.000,00            | 74.103,88                 | 2.636,78                  | 78.639,82           |                           | -10.360,38                |
| U0500       | Forza motrice  |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0510 - 101 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - Istituzionale                    | 39.000,00             |                   |                | 39.000,00            | 32.397,77                 | 5.411,68                  | 37.809,43           |                           | -1.190,57                 |
| U0510 - 201 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale                      | 100.000,00            | 63.000,00         |                | 163.000,00           | 133.487,90                | 25.721,60                 | 158.909,50          |                           | -4.090,50                 |
| U0510       | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali                                    | 139.000,00            | 63.000,00         |                | 202.000,00           | 165.885,67                | 31.133,28                 | 196.718,93          |                           | -5.281,07                 |
| U0530       | Spese per servizio spetino e controlli amministrativi                            |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0540       | Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre                                    | 8.000,00              |                   |                | 8.000,00             | 5.862,51                  | 640,00                    | 6.602,51            |                           | -1.397,49                 |
| U0550 - 101 | Spese diverse - Istituzionale  | 28.000,00             |                   |                | 28.000,00            | 4.585,23                  | 16.211,85                 | 20.797,18           |                           | -5.202,82                 |
| U0550 - 201 | Spese diverse - commerciale  | 5.000,00              |                   |                | 5.000,00             | 858,83                    | 1.078,54                  | 1.935,37            |                           | -3.064,63                 |
| U0550       | Spese diverse  | 33.000,00             |                   |                | 33.000,00            | 5.442,06                  | 17.290,49                 | 22.732,55           |                           | -8.267,45                 |
| U0570       | Carburanti e lubrificanti  | 8.000,00              |                   |                | 8.000,00             | 7.228,80                  | 236,00                    | 7.466,80            |                           | -543,20                   |
| U0580 - 101 | Premi di assicurazione - Istituzionale   | 15.000,00             | 3.000,00          |                | 18.000,00            | 16.929,57                 | 103,28                    | 17.032,85           |                           | -967,14                   |
| U0580 - 201 | Premi di assicurazione - commerciale   | 7.000,00              | 10.000,00         |                | 17.000,00            | 10.773,86                 | 5.539,00                  | 16.312,86           |                           | -687,34                   |
| U0580       | Premi di assicurazione   | 22.000,00             | 13.000,00         |                | 35.000,00            | 27.703,23                 | 5.842,29                  | 33.345,52           |                           | -1.654,48                 |
| U0600 - 101 | Spese per pubblicità legale - Istituzionale                                      | 16.000,00             |                   |                | 16.000,00            | 2.090,00                  |                           | 2.090,00            |                           | -13.910,00                |
| U0600 - 201 | Spese per pubblicità legale - commerciale  | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00             |                           |                           |                     |                           | -3.000,00                 |
| U0600       | Spese per pubblicità (2001/legale)   | 19.000,00             |                   |                | 19.000,00            | 2.090,00                  |                           | 2.090,00            |                           | -16.910,00                |
| U0610 - 101 | Spese per pubblicità redazionale - Istituzionale                                 | 12.000,00             |                   |                | 12.000,00            | 11.819,31                 |                           | 11.819,31           |                           | -180,69                   |
| U0610 - 201 | Spese per pubblicità redazionale - commerciale                                   |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0610       | Spese per pubblicità (2001/redazionali)  | 12.000,00             |                   |                | 12.000,00            | 11.819,31                 |                           | 11.819,31           |                           | -180,69                   |
| U0620 - 101 | Noleggio mezzi di terzi - Istituzionale  | 13.000,00             | 3.000,00          |                | 16.000,00            | 15.207,38                 |                           | 15.207,38           |                           | -792,64                   |
| U0620 - 201 | Noleggio mezzi di terzi - commerciale  |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0620       | Noleggio mezzi di terzi  | 13.000,00             | 3.000,00          |                | 16.000,00            | 15.207,38                 |                           | 15.207,38           |                           | -792,64                   |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>  | <b>1.442.000,00</b>   | <b>577.585,00</b> |                | <b>2.019.585,00</b>  | <b>1.571.672,54</b>       | <b>225.960,29</b>         | <b>1.797.632,83</b> |                           | <b>-221.952,17</b>        |
| U1.4        | <b>CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi</b>                                      |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0700       | Quote associative ad enti e contributi atinenti lo sviluppo di attività portuali | 26.000,00             | 7.000,00          |                | 33.000,00            | 32.036,00                 |                           | 32.036,00           |                           | -664,00                   |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>  | <b>26.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>   |                | <b>33.000,00</b>     | <b>32.036,00</b>          |                           | <b>32.036,00</b>    |                           | <b>-664,00</b>            |
| U1.5        | <b>CATEGORIA 5* - Oneri finanziari</b>   |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0750       | Interessi passivi su mutui   |                       |                   |                |                      |                           |                           |                     |                           |                           |
| U0760 - 1   | Spese e commissioni bancarie-Istituzionale                                       | 2.000,00              |                   |                | 2.000,00             | 519,60                    | 2,58                      | 522,18              |                           | -1.477,82                 |
| U0760 - 2   | Spese e commissioni bancarie-commerciale   | 1.000,00              |                   |                | 1.000,00             | 9,10                      |                           | 9,10                |                           | -990,90                   |
| U0760       | Spese e commissioni bancarie   | 3.000,00              |                   |                | 3.000,00             | 528,70                    | 2,58                      | 531,28              |                           | -2.468,72                 |
|             | <b>TOTALE CATEGORIA</b>  | <b>3.000,00</b>       |                   |                | <b>3.000,00</b>      | <b>528,70</b>             | <b>2,58</b>               | <b>531,28</b>       |                           | <b>-2.468,72</b>          |

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |            | Gestione di Cassa  |                     |                         |                       |                |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale     | Variazioni Residui | Previsione Assesata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 1.929,38                                   | 896,48                  | 1.032,92                  | 1.929,38   |                    | 145.829,38          | 106.748,55              | 39.180,83             | 15.648,09      |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00            |                         | 3.000,00              |                |
| 1.929,38                                   | 896,48                  | 1.032,92                  | 1.929,38   |                    | 148.829,38          | 106.748,55              | 42.180,83             | 15.648,09      |
| 42.490,50                                  | 13.436,80               | 29.053,70                 | 42.490,50  |                    | 129.490,50          | 87.540,68               | 41.949,84             | 31.589,46      |
|  |                         |                           |            |                    |                     |                         |                       |                |
| 6.019,78                                   | 6.019,78                |                           | 6.019,78   |                    | 45.019,78           | 38.417,55               | 6.602,23              | 5.411,66       |
| 22.281,58                                  | 21.868,40               | 413,16                    | 22.281,58  |                    | 185.281,58          | 155.058,30              | 30.223,26             | 26.134,78      |
| 28.301,34                                  | 27.888,18               | 413,16                    | 28.301,34  |                    | 230.301,34          | 193.473,85              | 36.827,49             | 31.548,42      |
|  |                         |                           |            |                    |                     |                         |                       |                |
| 4.392,31                                   | 4.392,16                | 0,15                      | 4.392,31   |                    | 12.392,31           | 10.354,87               | 2.037,44              | 840,15         |
| 12.070,74                                  | 7.757,89                | 4.312,85                  | 12.070,74  |                    | 38.070,74           | 12.343,12               | 25.727,62             | 20.524,80      |
| 215,00                                     | 215,00                  |                           | 215,00     |                    | 5.215,00            | 1.071,83                | 4.143,17              | 1.078,54       |
| 12.285,74                                  | 7.972,89                | 4.312,85                  | 12.285,74  |                    | 43.285,74           | 13.414,95               | 29.870,79             | 21.603,34      |
|  |                         |                           |            |                    | 8.000,00            | 7.220,80                | 779,20                | 236,00         |
|  |                         |                           |            |                    | 18.000,00           | 18.829,57               | 1.070,43              | 103,28         |
|  |                         |                           |            |                    | 17.000,00           | 10.773,66               | 6.226,34              | 5.539,00       |
|  |                         |                           |            |                    | 35.000,00           | 27.703,23               | 7.296,77              | 5.642,29       |
| 1.330,00                                   | 1.330,00                |                           | 1.330,00   |                    | 17.330,00           | 3.420,00                | 13.910,00             |                |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00            |                         | 3.000,00              |                |
| 1.330,00                                   | 1.330,00                |                           | 1.330,00   |                    | 20.330,00           | 3.420,00                | 16.910,00             |                |
| 1.116,55                                   | 1.116,55                |                           | 1.116,55   |                    | 13.116,55           | 12.935,86               | 180,69                |                |
| 2.000,00                                   | 2.000,00                |                           | 2.000,00   |                    | 2.000,00            | 2.000,00                |                       |                |
| 3.116,55                                   | 3.116,55                |                           | 3.116,55   |                    | 15.116,55           | 14.935,86               | 180,69                |                |
| 1.096,40                                   | 1.096,40                |                           | 1.096,40   |                    | 17.096,40           | 16.303,75               | 792,64                |                |
|  |                         |                           |            |                    |                     |                         |                       |                |
| 1.096,40                                   | 1.096,40                |                           | 1.096,40   |                    | 17.096,40           | 16.303,75               | 792,64                |                |
| 258.429,36                                 | 191.173,99              | 67.255,37                 | 258.429,36 |                    | 2.278.014,38        | 1.762.846,53            | 515.167,83            | 293.215,66     |
| 13.431,42                                  | 13.431,42               |                           | 13.431,42  |                    | 46.431,42           | 45.467,42               | 964,00                |                |
| 13.431,42                                  | 13.431,42               |                           | 13.431,42  |                    | 46.431,42           | 45.467,42               | 964,00                |                |
|  |                         |                           |            |                    |                     |                         |                       |                |
|  |                         |                           |            |                    | 2.000,00            | 519,80                  | 1.480,40              | 2,58           |
|  |                         |                           |            |                    | 1.000,00            | 9,10                    | 990,90                |                |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00            | 528,70                  | 2.471,30              | 2,58           |
|  |                         |                           |            |                    | 3.000,00            | 528,70                  | 2.471,30              | 2,58           |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

## Intestazione Capitoli

| Codice    | Descrizione   | Stanzamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio |                           |                |                           |                           |
|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                      |                |                |                      | Riscossioni e Pagamenti   | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1.6      | CATEGORIA 6* - Oneri tributari  |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U0900     | Imposte   | 181.000,00           | 85.000,00      |                | 266.000,00           | 198.361,58                | 13.811,82                 | 211.993,40     |                           | -54.006,60                |
| U0810     | Tasse e tributi vari  | 28.000,00            | 6.000,00       |                | 32.000,00            | 18.398,11                 |                           | 18.398,11      |                           | -13.601,89                |
|           | TOTALE CATEGORIA  | 209.000,00           | 91.000,00      |                | 298.000,00           | 216.760,69                | 13.811,82                 | 230.392,51     |                           | -67.607,49                |
| U1.7      | CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate                                |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U0900 - 1 | Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - restituzionale                           | 1.000,00             |                |                | 1.000,00             | 252,17                    |                           | 252,17         |                           | -747,83                   |
| U0900 - 2 | Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale                              | 2.000,00             |                |                | 2.000,00             |                           |                           |                |                           | -2.000,00                 |
| U0900     | Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse                                 | 3.000,00             |                |                | 3.000,00             | 252,17                    |                           | 252,17         |                           | -2.747,83                 |
|           | TOTALE CATEGORIA  | 3.000,00             |                |                | 3.000,00             | 252,17                    |                           | 252,17         |                           | -2.747,83                 |
| 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                                    | 10.000,00            |                |                | 10.000,00            |                           |                           |                |                           | -10.000,00                |
| U0970     | Oneri vari straordinari   | 15.000,00            |                |                | 15.000,00            |                           |                           |                |                           | -15.000,00                |
| U0980     | Spese per realizzo entrate  |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U0990     | Spese per riarroamento danni  | 5.000,00             |                |                | 5.000,00             |                           |                           |                |                           | -5.000,00                 |
|           | TOTALE CATEGORIA  | 30.000,00            |                |                | 30.000,00            |                           |                           |                |                           | -30.000,00                |
|           | TOTALE TITOLO   | 4.004.000,00         | 722.565,00     |                | 4.726.565,00         | 3.714.417,37              | 423.405,86                | 4.137.823,33   |                           | -588.761,67               |
| U2        | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U2.1      | CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali                                   |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1100     | Acquisizioni di immobili ed opere portuali  |                      | 233.000,00     |                | 233.000,00           | 232.800,00                |                           | 232.800,00     |                           | -500,00                   |
| U1110     | Lavori di escavazione fondali   | 600.000,00           |                |                | 600.000,00           | 8.888,70                  | 20.150,10                 | 29.138,80      |                           | -470.861,20               |
| U1120     | Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Adriatica                      | 1.750.000,00         | 850.000,00     |                | 2.600.000,00         | 1.567.811,14              | 83.033,85                 | 1.650.844,99   |                           | -933.155,01               |
| U1130     | Ampliamenti banchine molo S. Cataldo/roc. ferr. Mensabatta (CIPE 143-8/5/99)                | 3.500.000,00         |                |                | 3.500.000,00         | 973,02                    |                           | 973,02         |                           | -3.499.026,98             |
| U1140     | Terminali esse Nord/Sud con roc. ferr. Mensabatta (DM T.R. del 27/1/99)                     | 6.000.000,00         |                |                | 6.000.000,00         | 83,86                     | 278,50                    | 363,16         |                           | -5.999.636,84             |
| U1141     | Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente                | 5.000.000,00         |                |                | 5.000.000,00         | 12.786,35                 |                           | 12.786,35      |                           | -4.987.214,65             |
| U1142     | Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli                   | 1.000.000,00         |                |                | 1.000.000,00         | 49.944,81                 |                           | 49.944,81      |                           | -950.055,19               |
|           | TOTALE CATEGORIA  | 17.750.000,00        | 1.083.000,00   |                | 18.833.000,00        | 1.873.086,68              | 113.463,45                | 1.986.550,13   |                           | -16.846.449,87            |
| U2.2      | CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni materiali                                   |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1150     | Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili                            | 102.000,00           | 30.000,00      |                | 132.000,00           | 129.880,08                |                           | 129.880,08     |                           | -2.119,92                 |
| U1160     | Mobili e macchine d'ufficio   | 22.000,00            |                |                | 22.000,00            | 1.724,15                  | 3.082,12                  | 4.816,27       |                           | -17.183,73                |
| U1170     | Automezzi e motoveicoli   |                      |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1180     | Arredamenti   | 10.000,00            |                |                | 10.000,00            | 1.095,80                  |                           | 1.095,80       |                           | -8.904,20                 |
| U1190     | Arredamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali | 1.095.000,00         | 240.000,00     |                | 1.335.000,00         | 451.260,82                | 157.545,30                | 608.806,12     |                           | -726.193,88               |
| U1200     | Arredamenti e trapianti che importino incremento di valore della Stazione Marittima         | 52.000,00            | 30.000,00      |                | 82.000,00            | 53.848,33                 | 5.156,00                  | 59.004,33      |                           | -22.995,67                |
| U1210     | Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)                                    | 26.000,00            | 35.000,00      |                | 61.000,00            | 7.455,00                  |                           | 7.455,00       |                           | -53.545,00                |
| U1220     | Acquisito di beni mobili per la Stazione Marittima  | 10.000,00            |                |                | 10.000,00            | 1.100,00                  |                           | 1.100,00       |                           | -8.900,00                 |
| U1230     | Acquisito di beni per l'impiego di pesa pubblica  | 10.000,00            |                |                | 10.000,00            | 2.065,83                  | 500,00                    | 2.565,83       |                           | -7.434,17                 |
| U1231     | Acquisito di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociera                     | 500.000,00           |                |                | 500.000,00           | 295.138,40                | 54.896,00                 | 350.034,40     |                           | -149.965,60               |
|           | TOTALE CATEGORIA  | 1.827.000,00         | 335.000,00     |                | 2.162.000,00         | 943.549,39                | 221.189,42                | 1.164.738,81   |                           | -997.261,19               |



## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
| 27.807,25                                  | 27.807,25               |                           | 27.807,25    |                    | 283.807,25           | 226.188,83              | 87.618,42             | 13.811,82      |
|  |                         |                           |              |                    | 32.000,00            | 18.399,11               | 13.600,89             |                |
| 27.807,25                                  | 27.807,25               |                           | 27.807,25    |                    | 325.807,25           | 244.587,94              | 81.219,31             | 13.811,82      |
| 1.655,10                                   |                         | 1.655,10                  | 1.655,10     |                    | 2.855,10             | 252,17                  | 2.402,93              | 1.655,10       |
| 258,22                                     | 258,22                  |                           | 258,22       |                    | 2.258,22             | 258,22                  | 2.000,00              |                |
| 1.913,32                                   | 258,22                  | 1.655,10                  | 1.913,32     |                    | 4.913,32             | 510,39                  | 4.402,93              | 1.655,10       |
| 1.913,32                                   | 258,22                  | 1.655,10                  | 1.913,32     |                    | 4.913,32             | 510,39                  | 4.402,93              | 1.655,10       |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            |                         | 10.000,00             |                |
|  |                         |                           |              |                    | 15.000,00            |                         | 15.000,00             |                |
|  |                         |                           |              |                    | 5.000,00             |                         | 5.000,00              |                |
|  |                         |                           |              |                    | 30.000,00            |                         | 30.000,00             |                |
| 776.675,16                                 | 705.601,36              | 70.873,80                 | 776.675,16   |                    | 5.503.280,18         | 4.420.218,73            | 1.083.061,43          | 494.278,78     |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 233.000,00           | 232.500,00              | 500,00                |                |
| 438.888,36                                 |                         | 438.888,36                | 438.888,36   |                    | 838.888,36           | 8.988,70                | 829.899,66            | 450.138,46     |
| 1.422.927,58                               | 574.737,90              | 848.189,68                | 1.422.927,58 |                    | 4.022.927,58         | 2.142.549,04            | 1.880.378,54          | 941.223,53     |
|  |                         |                           |              |                    | 3.600.000,00         | 973,02                  | 3.499.026,98          |                |
| 1.750,78                                   | 1.750,78                |                           | 1.750,78     |                    | 6.001.750,78         | 1.834,44                | 5.999.916,34          | 278,50         |
|  |                         |                           |              |                    | 5.000.000,00         | 12.785,35               | 4.987.214,65          |                |
|  |                         |                           |              |                    | 1.000.000,00         | 49.944,81               | 950.055,19            |                |
| 1.863.666,72                               | 576.498,68              | 1.287.178,04              | 1.863.666,72 |                    | 20.696.866,72        | 2.449.575,36            | 18.247.291,36         | 1.400.641,49   |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
| 7.303,00                                   | 6.053,00                | 1.250,00                  | 7.303,00     |                    | 139.303,00           | 135.913,06              | 3.389,94              | 1.250,00       |
| 3.062,00                                   | 3.062,00                |                           | 3.062,00     |                    | 25.062,00            | 4.786,15                | 20.275,85             | 3.062,12       |
|  |                         |                           |              |                    |                      |                         |                       |                |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            | 1.065,80                | 8.904,20              |                |
| 19.564,96                                  | 17.064,76               | 2.500,20                  | 19.564,96    |                    | 1.354.564,96         | 468.325,58              | 886.239,38            | 160.045,50     |
| 5.420,00                                   | 5.420,00                |                           | 5.420,00     |                    | 87.420,00            | 59.269,33               | 28.150,67             | 5.156,00       |
| 133.537,37                                 | 86.710,00               | 38.827,37                 | 133.537,37   |                    | 194.537,37           | 104.165,00              | 90.372,37             | 38.827,37      |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            | 1.100,00                | 8.900,00              |                |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            | 2.065,83                | 7.934,17              | 500,00         |
|  |                         |                           |              |                    | 500.000,00           | 285.138,40              | 204.861,60            | 54.898,00      |
| 168.887,33                                 | 128.309,76              | 40.577,57                 | 168.887,33   |                    | 2.330.887,33         | 1.071.859,15            | 1.259.028,18          | 261.766,99     |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Iniezione 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 (-) |
| U2.3   | CATEGORIA 3 <sup>a</sup> - Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari   |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1250  | Partecipazioni azionarie  | 26.000,00             | 30.000,00      |                | 56.000,00            |                           |                           |                |                           | -56.000,00                |
| U1260  | Altri titoli  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
|        | TOTALE CATEGORIA  | 26.000,00             | 30.000,00      |                | 56.000,00            |                           |                           |                |                           | -56.000,00                |
| U2.4   | CATEGORIA 4 <sup>a</sup> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1300  | Varianze 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 <sup>a</sup> - Indennità di anzianità e similari                |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1350  | Indennità di anzianità  | 26.000,00             |                |                | 26.000,00            | 22.458,05                 |                           | 22.458,05      |                           | -3.543,95                 |
|        | TOTALE CATEGORIA  | 26.000,00             |                |                | 26.000,00            | 22.458,05                 |                           | 22.458,05      |                           | -3.543,95                 |
|        | TOTALE TITOLO   | 18.629.000,00         | 1.448.000,00   |                | 21.077.000,00        | 2.839.082,12              | 334.852,87                | 3.173.744,99   |                           | -17.903.255,01            |
| U3     | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI               |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U3.1   | CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - Rimborsi mutui                                   |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1420  | Estinzione di mutui e ripiano del disavanzo economico                       |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
|        | TOTALE CATEGORIA  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U3.2   | CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - Rimborsi di anticipazioni passive                |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1450  | Rimborsi anticipazioni del tesoriere  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
|        | TOTALE CATEGORIA  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U3.3   | CATEGORIA 3 <sup>a</sup> - Rimborsi di obbligazioni                         |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1500  | Rimborsi di obbligazioni  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
|        | TOTALE CATEGORIA  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U3.4   | CATEGORIA 4 <sup>a</sup> - Restituzione alle gestioni autonome di           |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1550  | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                        |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
|        | TOTALE CATEGORIA  |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U3.5   | CATEGORIA 5 <sup>a</sup> - Estinzione debiti diversi                        |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1600  | Estinzione debiti diversi   |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1610  | Restituzione depositi di terzi a cauzione                                   | 10.000,00             |                |                | 10.000,00            | 5.246,90                  |                           | 5.246,90       |                           | -4.753,10                 |
|        | TOTALE CATEGORIA  | 10.000,00             |                |                | 10.000,00            | 5.246,90                  |                           | 5.246,90       |                           | -4.753,10                 |
|        | TOTALE TITOLO   | 10.000,00             |                |                | 10.000,00            | 5.246,90                  |                           | 5.246,90       |                           | -4.753,10                 |
| U4     | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                                       |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U4.1   | CATEGORIA 1 <sup>a</sup> - Spese aventi natura di partite di giro           |                       |                |                |                      |                           |                           |                |                           |                           |
| U1700  | Ritenute erariali a carico del personale dipendente                         | 310.000,00            | 40.000,00      |                | 350.000,00           | 311.980,99                |                           | 311.980,99     |                           | -38.019,01                |
| U1710  | Ritenute erariali a carico di diversi                                       | 231.000,00            |                |                | 231.000,00           | 155.928,10                | 3.162,53                  | 159.080,63     |                           | -71.909,37                |
| U1720  | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL                        | 108.000,00            | 5.000,00       |                | 113.000,00           | 109.179,71                | 2.685,63                  | 111.865,34     |                           | -1.134,66                 |
| U1730  | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDDEP                      | 1.000,00              |                |                | 1.000,00             | 329,55                    |                           | 329,55         |                           | -670,45                   |
| U1760  | Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI                   | 3.000,00              |                |                | 3.000,00             | 1.220,88                  |                           | 1.220,88       |                           | -1.779,12                 |
| U1770  | Ritenute diverse  | 31.000,00             |                |                | 31.000,00            | 4.468,68                  |                           | 4.468,68       |                           | 26.531,32                 |
| U1780  | IVA   | 209.000,00            | 200.000,00     |                | 409.000,00           | 310.202,89                | 32.839,80                 | 343.042,69     |                           | 65.957,52                 |
| U1790  | Anticipazioni dell'Ente al personale  | 26.000,00             |                |                | 26.000,00            | 25.240,00                 | 0,00                      | 25.240,00      |                           | -759,97                   |
| U1800  | Cessione stipendi, oltre rate prestiti                                      | 31.000,00             |                |                | 31.000,00            |                           |                           |                |                           | -31.000,00                |
| U1810  | Somme pagate per conto terzi  | 15.000,00             |                |                | 15.000,00            | 3.864,24                  |                           | 3.864,24       |                           | 11.135,76                 |



## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal 01/01/2003

Al 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

## Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione                                       | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+)      | Variazioni (-) | Previdenze Asseverate | Competenza dell'Esercizio |                           |                     |                           |                           |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |   |                       |                     |                |                       | Ricezioni e Pagamenti     | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Accomp.      | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1620  | Reversamento entrate c/Altri esercizi             | 258.000,00            |                     |                | 258.000,00            |                           | 5.208,59                  | 5.208,59            |                           | 252.793,41                |
| U1830  | Pagamento di somme c/Altri esercizi               | 77.000,00             |                     |                | 77.000,00             | 7.813,09                  | 12.442,75                 | 20.355,84           |                           | -56.544,16                |
| U1840  | Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione |                       |                     |                |                       |                           |                           |                     |                           |                           |
| U1850  | Movimento di fondi per il servizio economico      | 10.000,00             |                     |                | 10.000,00             | 10.000,00                 |                           | 10.000,00           |                           |                           |
| U1860  | Partite in sospeso                                | 26.000,00             | 75.000,00           |                | 101.000,00            | 5.783,83                  | 72.832,01                 | 78.615,84           |                           | -22.384,16                |
|        | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>                        | <b>1.336.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |                | <b>1.656.000,00</b>   | <b>946.111,93</b>         | <b>129.189,34</b>         | <b>1.075.281,27</b> |                           | <b>-580.718,73</b>        |
|        | <b>TOTALE TITOLO</b>                              | <b>1.336.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |                | <b>1.656.000,00</b>   | <b>946.111,93</b>         | <b>129.189,34</b>         | <b>1.075.281,27</b> |                           | <b>-580.718,73</b>        |
|        | <b>Totale Generale Uscite</b>                     | <b>24.979.000,00</b>  | <b>2.490.585,00</b> |                | <b>27.469.585,00</b>  | <b>7.504.868,32</b>       | <b>887.228,17</b>         | <b>8.392.096,49</b> |                           | <b>-19.077.488,51</b>     |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

| 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 |
| 4.850,52                                   | 4.850,52                |                           | 4.850,52     |                    | 262.850,52           | 4.850,52                | 258.000,00            | 5.206,59       |
|  |                         |                           |              |                    | 77.000,00            | 7.913,09                | 69.086,91             | 12.442,75      |
|  |                         |                           |              |                    | 10.000,00            | 10.000,00               |                       |                |
| 35.273,46                                  | 11.077,77               | 24.195,69                 | 35.273,46    |                    | 136.273,46           | 18.861,60               | 119.411,86            | 97.027,70      |
| 111.304,21                                 | 35.990,80               | 75.313,41                 | 111.304,21   |                    | 1.787.304,21         | 682.102,73              | 785.201,48            | 234.482,75     |
| 111.304,21                                 | 35.990,80               | 75.313,41                 | 111.304,21   |                    | 1.787.304,21         | 682.102,73              | 785.201,48            | 234.482,75     |
| 2.949.393,29                               | 1.475.450,47            | 1.473.942,82              | 2.949.393,29 |                    | 30.418.978,29        | 8.980.318,79            | 21.438.659,50         | 2.361.170,99   |

**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

**Intestazione Capitoli**

| Codice | Descrizione   | Stanziamento iniziale | Variazioni (+)      | Variazioni (-) | Previsione Assesitalia | Riscossioni e Pagamenti | Da Ricevere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio |                           |                           |
|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |   |                       |                     |                |                        |                         |                         | Totale Acc/Imp            | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1     | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                     | 4.004.000,00          | 722.585,00          |                | 4.726.585,00           | 3.714.417,37            | 423.405,96              | 4.137.823,33              |                           | -588.761,67               |
| U2     | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 19.629.000,00         | 1.448.000,00        |                | 21.077.000,00          | 2.839.092,12            | 334.652,87              | 3.173.744,99              |                           | -17.903.255,01            |
| U3     | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 10.000,00             |                     |                | 10.000,00              | 5.246,90                |                         | 5.246,90                  |                           | -4.753,10                 |
| U4     | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                         | 1.336.000,00          | 320.000,00          |                | 1.656.000,00           | 946.111,93              | 129.169,34              | 1.075.281,27              |                           | -580.718,73               |
|        | <b>Totale Generale Uscite</b>                                 | <b>24.979.000,00</b>  | <b>2.490.585,00</b> |                | <b>27.469.585,00</b>   | <b>7.504.868,32</b>     | <b>887.228,17</b>       | <b>8.392.096,49</b>       |                           | <b>-19.077.488,51</b>     |

| Codice | Descrizione   | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti |                         |                           |                     | Gestione di Cassa  |                      |                         |                       | Totale Residui      |
|--------|---|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |   | Inizio Esercizio                           | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale              | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni |                     |
| U1     | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                     | 776.675,16                                 | 705.801,96              | 70.873,80                 | 776.675,16          |                    | 5.503.260,16         | 4.420.218,73            | 1.083.041,43          | 494.279,76          |
| U2     | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 2.061.413,92                               | 733.658,31              | 1.327.755,61              | 2.061.413,92        |                    | 23.138.413,92        | 3.572.750,43            | 19.565.663,49         | 1.652.408,48        |
| U3     | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI |  |                         |                           |                     |                    | 10.000,00            | 5.246,90                | 4.753,10              |                     |
| U4     | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                         | 111.304,21                                 | 35.990,80               | 75.313,41                 | 111.304,21          |                    | 1.767.304,21         | 982.102,73              | 785.201,48            | 204.482,75          |
|        | <b>Totale Generale Uscite</b>                                 | <b>2.949.393,29</b>                        | <b>1.475.450,47</b>     | <b>1.473.942,82</b>       | <b>2.949.393,29</b> |                    | <b>30.418.978,29</b> | <b>8.980.318,79</b>     | <b>21.438.659,50</b>  | <b>2.361.170,99</b> |

# TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|  | parziali     |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Consistenza di cassa al 1/1/2003   |              | 2.410.952,23        |
| <b>RISCOSSIONI</b>   |              |                     |
| - in e/competenza  | 7.602.784,37 |                     |
| - in e/residui   | 1.065.716,19 | 8.668.500,56        |
| <b>PAGAMENTI:</b>  |              |                     |
| - in e/competenza  | 7.504.868,32 |                     |
| - in <i>ci</i> residui   | 1.475.450,47 | 8.980.318,79        |
| Consistenza di cassa al 31/12/2003   |              | 2.099.134,00        |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>  |              |                     |
| - esercizi precedenti  | 1.379.442,47 |                     |
| - dell'esercizio   | 975.863,38   | 2.355.305,85        |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>   |              |                     |
| - esercizi precedenti  | 1.473.942,82 |                     |
| - dell'esercizio   | 887.228,17   | 2.361.170,99        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003</b>                                   |              | <b>2.093.268,86</b> |
| Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 |              | 240.414,00          |



**BILANCIO D'ESERCIZIO 2003**  
**STATO PATRIMONIALE**

| <b>ATTIVITA'</b>  |                               | <b>2003</b>       | <b>2002</b>       | <b>differenze</b> |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                               |                   |                   |                   |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>   |                               |                   |                   |                   |
| 1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione  |                               |                   |                   |                   |
| 2. Ricerca sviluppo e pubblicità  |                               |                   |                   |                   |
| 3. Diritti di brevetto industriale  |                               |                   |                   |                   |
| 4. Altri costi pluriennali  |                               | 244.004           | 240.875           | 3.129             |
| 5. Escavazione fondali  |                               | 586.694           | 557.555           | 29.139            |
| 6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali            |                               | 1.111.746         | 1.378.696         | -266.950          |
| 7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione                       |                               | 12.404.198        | 10.613.280        | 1.790.918         |
| 8. Ampliamento banche S. cataldo - spese generali   |                               | 133.666           | 132.693           |                   |
| 9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali   |                               | 19.400            | 19.037            |                   |
| 10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali                     |                               | 192.373           | 179.588           |                   |
| 11. Immobilizzazioni in corso   |                               | 688.109           | 924.682           | -236.573          |
| 12. Riqualficazione Molo Pizzoli  |                               | 49.945            |                   |                   |
| <b>TOTALE I</b>   |                               | <b>15.430.135</b> | <b>14.046.406</b> | <b>1.319.663</b>  |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>  |                               |                   |                   |                   |
| 1. Edifici e terreni  |                               |                   |                   |                   |
| 2. Diritti reali  |                               |                   |                   |                   |
| 3. Impianti, macchinari e attrezzature  |                               | 895.265           | 494.198           | 401.067           |
| - costruzioni leggere € 353.955 - f. amm.to € 201.722 = € 152.233                           |                               |                   |                   |                   |
| - impianto di pesa pubblica € 114.185 - f. amm.to € 49397 = € 64.788                        |                               |                   |                   |                   |
| - celle frigo, nastro trasport.bagagli terminal € 401.653 - f. amm.to € 29.593 = € 1372.050 |                               |                   |                   |                   |
| - apparecchiatura vana € 245.490 - f. amm.to € 168.563 = € 76.927                           |                               |                   |                   |                   |
| - apparecchiatura vana terminal € 269.720 - f. amm.to € 40.458 = € 229.262                  |                               |                   |                   |                   |
| 4. Automezzi  | € 41.156 - f. amm.to € 41.156 |                   | 5.129             | -5.129            |
| 5. Mobili e macchine d'ufficio  |                               | 344.442           | 228.726           | 116.716           |
| - mobili e macchine d'ufficio ordinario € 440.233 meno f. amm. € 275.268 = € 164.965        |                               |                   |                   |                   |
| - mobili e macchine d'ufficio e an. Terminal € 178.863 meno f. amm. € 21.463 = € 157.400    |                               |                   |                   |                   |
| - macch.d'ufficio Terminal € 7.950 meno f. amm. € 1.590 = € 6.360                           |                               |                   |                   |                   |
| - macchine elettroniche € 230.085 meno f. amm. € 214.368 = € 15.717                         |                               |                   |                   |                   |
| 6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 320.957 meno f. amm. € 231.328                       |                               | 89.631            | 36.282            | 53.349            |
| 7. Pontone Rolfest € 388.726 - f. amm.to € 107.656  |                               | 291.070           | 326.957           | -35.087           |
| 8. Cesglli in corso di acquisizione   |                               | 3.150             |                   |                   |
| <b>TOTALE II</b>  |                               | <b>1.620.408</b>  | <b>1.094.442</b>  | <b>629.116</b>    |

|   | 2003             | 2002             | differenze     |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                 |                  |                  |                |
| 1. Partecipazioni in società                            | 114.761          | 119.199          | -4.438         |
| 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           | 12.421           |                |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno         |                  |                  |                |
| <b>TOTALE III</b>                                       | <b>127.182</b>   | <b>131.620</b>   | <b>-4.438</b>  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>                      |                  |                  |                |
| <b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  |                  |                |
| <b>I - Rimanenze d'esercizio</b>                        |                  |                  |                |
| 1. Rimanenze di prodotti                                |                  |                  |                |
| 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo    |                  |                  |                |
| 3. rimanenze diverse                                    |                  |                  |                |
| <b>TOTALE I</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>II - Crediti e residui attivi</b>                    |                  |                  |                |
| 1. Crediti verso lo stato ed altri enti                 | 1.448.246        | 1.511.738        | -63.492        |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti    |                  |                  |                |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc. | 737.971          | 821.526          | -83.555        |
| 4. Crediti per annualità, semestralità                  | 82.883           | 91.883           | -9.000         |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno         | 217.708          | 120.760          | 96.948         |
| <b>TOTALE II</b>  | <b>2.486.808</b> | <b>2.545.907</b> | <b>-59.099</b> |

|   | 2003              | 2002              | differenze       |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b> |                   |                   |                  |
| 1. Partecipazioni societarie  |                   |                   |                  |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato  |                   |                   |                  |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie  |                   |                   |                  |
| 4. Buoni postali  |                   |                   |                  |
| 5. Altri Titoli   |                   |                   |                  |
| <b>TOTALE III</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>   |                   |                   |                  |
| 1. Denaro e valori in cassa   |                   |                   |                  |
| 2. Banche   |                   |                   |                  |
| 3. C/C contabilità speciale Tesoreria   | 2.099.134         | 2.410.952         | -311.818         |
| 4. C/C postali  |                   |                   |                  |
| <b>TOTALE IV</b>  | <b>2.099.134</b>  | <b>2.410.952</b>  | <b>-311.818</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B+I+III+IV)</b>  | <b>4.585.942</b>  | <b>4.956.859</b>  | <b>-370.917</b>  |
| <b>C RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  | <b>28.714</b>     | <b>2.799</b>      | <b>25.915</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)</b>   | <b>21.792.381</b> | <b>20.232.126</b> | <b>1.560.255</b> |
| <b>D CONTI D'ORDINE</b>   |                   |                   |                  |
| 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  |                   |                   |                  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>464.811</b>    | <b>464.811</b>    | <b>0</b>         |

| PASSIVITA'   |  | 2003              | 2002              | differenze       |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A PATRIMONIO NETTO</b>  |  |                   |                   |                  |
| 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                     | 2.515.765         | 2.216.466         | 299.299          |
| 6.   | Avanzo economico dell'esercizio                          | 317.083           | 299.298           | 17.785           |
|  | <b>Totale al netto dei contributi pubblici</b>           | <b>3.486.663</b>  | <b>3.169.579</b>  | <b>317.084</b>   |
| 7.   | Fondo contributi:  |                   |                   |                  |
|  | - contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP. |                   |                   | 0                |
|  | - contributi escavo Ministero T. e N.                    | 1.032.914         | 1.032.914         | 0                |
|  | - contributi Programma Interreg II - Italia/Albania      | 10.831.221        | 10.831.221        | 0                |
|  | - contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000            | 169.398           | 169.398           |                  |
|  | - contributo C/impianti L. 413/99 art. 9                 | 1.662.585         |                   | 1.662.585        |
|  | <b>totale contributi</b>                                 | <b>13.696.118</b> | <b>12.033.533</b> | <b>1.662.585</b> |
|  | <b>TOTALE A</b>  | <b>17.182.781</b> | <b>15.203.112</b> | <b>1.979.669</b> |
| <b>B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI</b>          |  |                   |                   |                  |
| 1.   | Fondo imposte e tasse                                    | 87.424            | 90.324            |                  |
| 2.   | Fondo rischi   | 1.035.887         | 438.988           | 596.899          |
|  | - contenzioso escavo € 438988                            |                   |                   |                  |
|  | - contenzioso terminal € 598899                          |                   |                   |                  |
| 3.   | Altri accantonamenti                                     |                   |                   | 0                |
|  | - liti in corso  | 45.430            | 12.790            | 32.640           |
|  | - depositi cauzionali                                    | 49.792            | 36.822            | 12.970           |
| 4.   | Fondo residuo peranti                                    |                   |                   |                  |
|  | <b>TOTALE B</b>  | <b>1.218.533</b>  | <b>678.924</b>    | <b>642.509</b>   |
| <b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE</b> |  |                   |                   |                  |
|  |  | <b>852.660</b>    | <b>770.174</b>    | <b>82.486</b>    |

| D                           | DEBITI   | 2003       | 2002       | 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   | 659.607    | 588.309    | 71.298     |
| 5.                          | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)          | 232.214    | 317.624    | -85.410    |
| 6.                          | Mutui ed anticipazioni passive   |            |            |            |
| 7.                          | Obbligazioni in circolazione   |            |            |            |
| 8.                          | Debiti verso il personale per depositi                                     |            |            |            |
| 9.                          | debiti verso gestioni autonome   |            |            |            |
| 10.                         | debiti tributari   | 60.620     | 47.659     | 12.961     |
| 11.                         | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                 |            |            |            |
| 12.                         | Altri debiti   | 439.728    | 1.577.752  | -1.138.024 |
| TOTALE II                   |  | 1.392.169  | 2.531.344  | -1.139.175 |
|                             | RATEI E RISCONTI PASSIVI   | 1.146.238  | 1.148.572  |            |
| TOTALE D (I + II)           |  | 2.538.407  | 3.679.916  | -1.139.175 |
| TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) |  | 21.792.381 | 20.232.126 | 1.565.489  |
| 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          |

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2003  
CONTO ECONOMICO**

|   | (arrotondamento all'unità di euro) |                  |                 |
|---|------------------------------------|------------------|-----------------|
|   | 2003                               | 2002             | diff.           |
| <b>A) ENTRATE CORRENTI</b>  |                                    |                  |                 |
| <b>1. Trasferimenti correnti</b>  |                                    |                  |                 |
| - Tasse portuali  | 369.495                            | 343.805          | 25.880          |
| - concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali   |                                    | 177.711          | -177.711        |
| <b>Totale</b>   | <b>369.495</b>                     | <b>521.316</b>   | <b>-151.821</b> |
| <b>2. Altre entrate</b>   |                                    |                  |                 |
| - Proventi stazione marittima   | 3.276.915                          | 2.653.580        | 623.335         |
| - Proventi pesa pubblica  | 135.907                            | 111.559          | 24.348          |
| - Canoni demaniali  | 888.734                            | 1.018.538        | -129.804        |
| - recupero personale distaccato e recuperi diversi  | 156.927                            | 189.667          | -32.740         |
| - Interessi attivi di tesoreria   | 2.533                              | 6.001            | -3.468          |
| - varie   | 101.253                            | 99.116           | 2.137           |
| <b>Totale</b>   | <b>4.562.269</b>                   | <b>4.078.461</b> | <b>483.808</b>  |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>4.931.764</b>                   | <b>4.599.777</b> | <b>331.987</b>  |
| <b>B) SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                  |                 |
| <b>4. Spese per gli organi istituzionali</b>  |                                    |                  |                 |
| - Presidente - € 233.580  | 459.373                            | 530.100          | -70.727         |
| - Comitato Portuale - € 17.626  |                                    |                  | 0               |
| - Collegio dei Revisori dei Conti - € 33.774  |                                    |                  | 0               |
| - rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - € 174.413 |                                    |                  | 0               |
| <b>5. Oneri per il personale in attività di servizio</b>  | 1.617.606                          | 1.459.579        | 158.027         |
| <b>6. Spese per acquisti di beni e servizi</b>  | 1.797.632                          | 1.562.183        | 235.449         |
| <b>7. Oneri finanziari</b>  | 531                                |                  | 531             |
| <b>8. Oneri diversi di gestione</b>   | 262.681                            | 218.336          | 44.345          |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>4.137.823</b>                   | <b>3.770.198</b> | <b>367.625</b>  |
| <b>DIFFERENZA (A - B)</b>   | <b>793.941</b>                     | <b>829.579</b>   | <b>-35.638</b>  |
| <b>AVANZO FINANZIARIO</b>   | <b>793.941</b>                     | <b>829.579</b>   | <b>-35.638</b>  |

|   |                |                   |                |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| <b>c) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   |                |                   |                |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali  | 302.152        | 212.550           | 89.602         |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali                    | 52.173         | 61.119            | -8.946         |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                |                   |                |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli   |                |                   |                |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo                          | 105.714        | 93.656            | 12.058         |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale  | 32.640         |                   |                |
| 14. Accantonamento per rischi   |                |                   |                |
| 15. Accantonamento per residui perenti  |                |                   |                |
| 16. Altri accantonamenti (ratei passivi)  | 21.959         | 23.947            | -1.988         |
| <b>TOTALE C</b>   | <b>514.638</b> | <b>391.272</b>    | <b>90.726</b>  |
| <b>d) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |                |                   |                |
| 17. Proventi straordinari   |                |                   |                |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)               |                |                   |                |
| b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive   | 772            | 23.668            | -22.896        |
| c. Plusvalenze da alienazioni   | 2.841          | 8.500             | -5.659         |
| d. Contributo ex art. 145 comma 61 L. 23/12/2000 n. 388   |                | 1.084.558         |                |
| <b>TOTALE D17</b>   | <b>3.613</b>   | <b>1.116.726</b>  | <b>-28.555</b> |
| 18. Oneri straordinari  |                |                   |                |
| a. sopravvenienze passive e insussistenze attive (arrotondamenti)                               | 20.587         | 7.829             | 12.758         |
| b. minusvalenze da alienazioni  |                |                   |                |
| <b>TOTALE D18</b>   | <b>20.587</b>  | <b>7.829</b>      | <b>12.758</b>  |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>   | <b>-16.974</b> | <b>1.108.897</b>  | <b>-41.313</b> |
| <b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>  |                |                   |                |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio                       |                |                   |                |
| 20. Costi da capitalizzare  | 75.998         | 10.329            | 65.669         |
| 21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)  | 93.879         | 42.625            | 51.254         |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)    | -75.651        | -1.103.967        |                |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)      | -2.799         | -11.361           | 8.562          |
| 24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente) | 23.947         | 31.524            | -7.577         |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi                              |                | -169.397          | 169.397        |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>115.374</b> | <b>-1.200.247</b> | <b>117.908</b> |
| <b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)</b>                                     | <b>377.703</b> | <b>346.957</b>    | <b>-49.769</b> |
| 26. imposte dell'esercizio  | 60.620         | 47.659            | 12.961         |
| <b>27. AVANZO ECONOMICO</b>   | <b>317.083</b> | <b>299.298</b>    | <b>-62.730</b> |