

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XV
n. 242

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

(Esercizi dal 2000 al 2002)

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 2004

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

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

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

(Esercizi dal 2000 al 2002)

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 34/2004 del 18 maggio 2004	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Bari per gli esercizi dal 2000 al 2002	»	9
 <i>DOCUMENTI ALLEGATI</i>		
<i>Esercizio 2000:</i>		
Relazione del Presidente	»	53
Relazione del Collegio dei Revisori	»	63
Bilancio consuntivo	»	75
 <i>Esercizio 2001:</i>		
Relazione del Presidente	»	117
Relazione del Collegio dei Revisori	»	125
Bilancio consuntivo	»	137
 <i>Esercizio 2002:</i>		
Relazione del Presidente	»	185
Relazione del Collegio dei Revisori	»	193
Bilancio consuntivo	»	203

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 34/2004.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 maggio 2004;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

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

visti i conti dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2000, 2001 e 2002;

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

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000, 2001 e 2002 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Bari l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Bruno Bove

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 20 maggio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

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

S O M M A R I O

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

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria, relativa agli anni dal 2000 al 2002 dell'Autorità portuale di Bari¹.

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

2. Aspetti istituzionali

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

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

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

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

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

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

- Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;
- Manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali;

- Vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;
- Amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti dagli articoli da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 84², di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità portuale di Bari è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Comitato portuale delibera del 5 febbraio 1998, approvata condizionatamente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, alle cui indicazioni l'Autorità si è conformata, con delibera del 31 marzo 1999.

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

² Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1996, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

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

3. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Il Personale

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

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

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

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

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

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

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

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

* fino al 30/11/2001

PERSONALE IN ESUBERO

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

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

5. Dimissioni e partecipazioni societarie

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

6. La programmazione e il piano regolatore portuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

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

7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Operazioni e servizi portuali, gestione del demanio marittimo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2000	2001	2002
<u>CONCESSIONI IN ATTO AL 31/12</u>	76	75	77
di cui:			
-per l'espletamento delle operazioni portuali	4	4	5
-per altri usi	72	71	72
<u>RICHIESTE CONCESSIONE</u>	2000	2001	2002
pervenute	32	47	20
accolte	11	12	9
respinte o archiviate	5	10	25
rimaste in istruttoria	16	25	9

9. Attività promozionale

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

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

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

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

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

10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri

Il traffico merci e quello passeggeri hanno avuto un trend positivo nel triennio, essendo il primo passato dalle 3,4 mln tonn. del 2000 alle 3,6 del 2002, con un incremento del 6% ed, il secondo, sempre nei medesimi esercizi, da 1.155.198 unità a 1.262.093, con una crescita del 9%.

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

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

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

11. I bilanci

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

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

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

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

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

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

SCOSTAMENTI TRA :
PREVISIONI DEFINITIVE ED ACCERTAMENTI

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

* escluso l'avanzo di amministrazione

SCOSTAMENTI TRA :
PREVISIONI DEFINITIVE ED IMPEGNI

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

12. Il rendiconto finanziario

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

Questo continuo aumento del disavanzo finanziario è sostanzialmente effetto dell'andamento crescente dei saldi negativi delle operazioni in conto capitale (passati dai mln £ 1.691 del 2000 ai 7.075 dell'esercizio seguente ed a mgl € 5.202,6, pari a mln £ 10.073, nel 2002), a fronte di saldi positivi di parte corrente mantenuti, tranne nel primo esercizio (con mln £ 1.672), su un ammontare di gran lunga inferiore (mln £ 933 nel 2001 e mgl € 829,6, pari a mln £ 1606, nel 2002).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE	2000				2001				2002			
	min lire		min lire		min lire		min lire		mgli euro		mgli euro	
	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Cat.1 - Spese per gli organi dell'Ente	1.092	1.043	509	1.132	1.076	506	565,0	530,1	227,8			
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	3.244	2.937	2.693	3.224	2.894	2.654	1.605,2	1.459,6	1.353,5			
Cat.3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	4.144	3.367	2.953	3.791	3.103	2.622	1.614,6	1.562,2	1.350,8			
Cat.4 - Trasferimenti passivi	80	50	50	80	55	55	30,8	30,6	30,0			
Cat.5 - Oneri finanziari	4	1	1	4	1	1	2,0	0,4	0,4			
Cat.6 - Oneri tributari	369	351	222	420	304	237	206,6	186,9	159,1			
Cat.7 - Poste corr. E compensative di entrate correnti	55	45	42	5	1	0	2,6	0,4	0,4			
Cat.8 - Spese non classificabili in altre voci	30	0	0	10	0	0	21,0	0,0	0,0			
TOTALE TITOLO I	9.018	7.794	6.470	8.666	7.434	6.075	4.047,8	3.770,2	3.122,0			
TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE												
Cat.1 - Acquisizione immobili ed opere portuali	13.870	2.174	1.197	39.042	4.998	4.103	20.163,5	5.404,6	3.991,7			
Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.917	2.276	1.812	5.400	3.831	3.715	1.752,9	837,4	669,3			
Cat.3 - Partecipazione ed acquisizione di immobilizzazioni tecniche	50	0	0	50	0	0	0,0	0,0	0,0			
Cat.4 - Depositi bancari crediti ecc.	3	1	1	0	0	0	6,0	5,9	5,9			
Cat.5 Ind. Anzianità e similari pers. Cessato dal servizio	50	13	13	0	0	0	74,3	60,4	31,5			
TOTALE TITOLO II	17.890	4.463	3.023	8.830	8.830	7.818	21.996,7	6.308,3	4.698,4			
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
Cat.4 - Estinzione debiti diversi	20	9	9	7	7	7	10,3	5,6	5,6			
TOTALE TITOLO III	20	9	9	7	7	7	10,3	5,6	5,6			
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
	2.352	1.086	1.080	1.710	1.710	1.495	1.430,2	938,6	883,7			
TOTALE TITOLO IV	2.352	1.086	1.080	1.710	1.710	1.495	1.430,2	938,6	883,7			
TOTALE SPESE	29.280	13.352	10.582	17.990	17.980	15.395	27.485,1	11.022,7	8.709,7			

13. La situazione amministrativa e i residui

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

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

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

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

Riguardo ai residui attivi e passivi va infine osservato che anche i rispettivi indici di smaltimento⁴ hanno avuto andamenti diversi.

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

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

14. Il conto economico

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

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

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

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

15. Lo stato patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

16. Conclusioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

Sommario

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

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2000

PREMESSA

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

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

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

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

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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata di circa il 18% rispetto al precedente esercizio per effetto delle maggiori spese sostenute in particolare per pulizia, manutenzione ordinaria, controllo del traffico veicolare e attività promozionali.

In particolare per queste ultime è da sottolineare che l'attività svolta nell'esercizio 2000 ha consolidato i risultati ottenuti nel precedente esercizio per valorizzare l'immagine del porto di Bari e supportare adeguatamente il processo di infrastrutturazione in atto.

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

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

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

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

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

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

Questa impostazione consente di rilevare, in ogni esercizio, il **saldo progressivo** delle opere che si realizzano con i contributi ricevuti, siano essi statali che provenienti da enti locali.

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

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

L'attivo circolante è pari a lire 21.743 milioni, di cui circa il 73% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la differenza deriva da crediti e residui attivi.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a lire 325 milioni, con una riduzione del 35% rispetto allo scorso esercizio, mentre il debito per prestazioni ricevute, ma non fatturate, ammonta complessivamente a lire 2.054, di cui lire 850 milioni per l'accantonamento relativo ai lavori per l'escavo dei fondali.

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

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

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

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

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

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

Se si tiene conto anche della manutenzione straordinaria effettuata e dei lavori per l'escavazione dei fondali, si può ragionevolmente affermare che l'Autorità portuale ha praticamente realizzato tutti gli obiettivi fissati nel primo Piano Operativo Triennale e che vi sono tutti i presupposti per mettere mano, nei prossimi mesi, al nuovo Piano operativo 2001 - 2003 finalizzato a consolidare i risultati già acquisiti e puntare ad ulteriori obiettivi di crescita del porto..

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2000 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 27 aprile 2001.

Il conto consuntivo 2000 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal te-soriere alla data del 31/12/2000 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

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

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

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

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 13.333.665.170** così distinte:

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

Le voci principali delle entrate correnti sono:

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

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	£	2.717.304.000
■ Le spese complessive di competenza ammontano a £ 13.351.893.437 così distinte:		
■ SPESE CORRENTI	£	7.793.897.533
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	4.471.726.698
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	1.086.269.206

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

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

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

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

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

Essi sono relativi a debiti certi come segue:

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

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

In particolare:

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

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

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è stata tenuta Contabilità Generale separata al fine di poter usufruire della detrazione dell'I.V.A. addebitata sugli acquisti relativi all'attività commerciale.

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE

(in milioni)

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

CONTO ECONOMICO

(in milioni)

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

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
 - B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2000 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
 - C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica e fiscale.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri e obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

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

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

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

Dott. **Ciro CIMMINO**

Dott. **Ennio CRISCI**

Dott. **Eugenio MINICI**

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	differenze	
				+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2000	23.611.774.455	23.611.774.455	23.611.774.455		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2000	2.949.746.814	1.266.801.653	1.588.173.135		94.772.026
TOTALE	26.561.521.269	24.878.576.108	1.588.173.135	26.466.749.243	0
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA					
	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	1.150.000.000	658.086.375		658.086.375	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	8.581.000.000	7.265.585.877	1.542.589.376	8.808.175.253	491.913.625
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	2.000.000	1.591.400		1.591.400	
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	2.917.000.000	50.000.000	2.717.304.000	2.767.304.000	408.600
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti	30.000.000	12.238.936		12.238.936	
TITOLO SESTO - Partite di giro	2.352.000.000	1.038.966.558	47.302.648	1.086.269.206	17.761.064
	15.032.000.000	9.026.469.146	4.307.196.024	13.333.665.170	227.175.253
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/1999	14.248.000.000				14.248.000.000
TOTALE	29.280.000.000	9.026.469.146	4.307.196.024	13.333.665.170	16.173.510.083
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	26.561.521.269	24.878.576.108	1.588.173.135	26.466.749.243	0
TOTALE GENERALE ENTRATA	55.841.521.269	33.905.045.254	5.895.369.159	39.800.414.413	227.175.253

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	differenze	
				+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2000	9.933.281.062	7.477.521.423	688.317.598	8.165.839.021	1.767.442.041
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA					
	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze
TITOLO PRIMO - Spese correnti	9.018.000.000	6.470.248.998	1.323.648.535	7.793.897.533	1.224.102.467
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	17.890.000.000	3.022.659.792	1.440.231.970	4.462.891.762	13.427.108.238
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	20.000.000	8.834.936		8.834.936	11.165.064
TITOLO QUARTO - Partite di giro	2.352.000.000	1.080.048.451	6.220.755	1.086.269.206	1.265.730.794
	29.280.000.000	10.581.792.177	2.770.101.260	13.351.893.437	0
TOTALE	29.280.000.000	10.581.792.177	2.770.101.260	13.351.893.437	0
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	9.933.281.062	7.477.521.423	688.317.598	8.165.839.021	0
TOTALE GENERALE USCITA	39.213.281.062	18.059.313.600	3.458.418.858	21.517.732.458	0

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2000**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

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

CONTO CONSUNTIVO 2000

(DETTAGLIO ENTRATE — USCITE)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Da Ricuotere o Da Pagare		Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Ricessioni o Pagamenti					Previsione Assestata	Ricessioni o Pagamenti		
23.611.774.455	23.611.774.455			23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
23.611.774.455	23.611.774.455			23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
23.611.774.455	23.611.774.455			23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
17.064.196	2.145.000			2.145.000	4.678.296	650.000.000	650.000.000	-8.086.375	
352.505.000	330.470.000			330.470.000	16.538.000	650.000.000	650.000.000	-8.086.375	
352.505.000	330.470.000			330.470.000	16.538.000			300.000.000	
60.012.902	58.629.384	108.160		59.737.554	1.275.348	1.150.000.000	658.086.375	491.913.625	
429.582.098	389.099.384	7.991.060		397.090.454	32.491.644	550.000.000	550.000.000	7.800.000	
219.971.290	106.448.573			175.903.893	44.067.397	10.000.000	2.200.000	37.064.196	
350.397.287	350.397.287	188.968		350.397.287		10.000.000	4.220.248.500	532.076.500	2.395.900
188.968				188.968		100.000.000	300.000.000	542.999.582	573.297.500
570.557.545	456.842.860	69.647.288		528.490.148	44.067.397	80.000.000	4.577.289.318	554.779.902	573.297.500
237.000	177.500	18.500		196.000		80.000.000	5.573.563.232	666.018.866	664.703.034
199.290.737	147.296.061	11.919.723		159.215.784		10.000.000	1.295.950.836	427.020.454	353.864.438
53.538.250	48.128.398	3.000.000		51.128.696		2.200.000	350.397.287	400.000.000	463.281.331
213.065.987	195.602.559	14.938.223		210.540.782		5.000.000	174.003.795	88.998	188.998
213.065.987	195.602.559	14.938.223		210.540.782		5.000.000	182.151.916	657.403.627	817.314.737
37.591.933		37.591.933		37.591.933		3.000.000	835.000	2.402.000	143.500
37.591.933		37.591.933		37,591,933		112.591.933	185.137.808	51.152.929	14.073.495
1.250.297.563	1.041.544.813	30.068.024		1.112.110.850		5.000.000	324.920.015	78.618.235	126.106.181
				1.112.110.850		5.000.000	510.892.823	132.173.164	140.323.176
				1.112.110.850		5.000.000	844.096.500	903.500	
				1.112.110.850		5.000.000	844.096.500	133.076.664	140.323.176
				1.112.110.850		5.000.000	844.096.500	2.989.300	
				1.112.110.850		5.000.000	56.765.825	55.732.108	50.416.933
				1.112.110.850		5.000.000	4.374.308	4.374.308	
				1.112.110.850		5.000.000	625.692	5.000.000	
				1.112.110.850		5.000.000	57.426.217	68.165.716	50.416.933
				1.112.110.850		5.000.000	8.307.30.590	1.524.865.873	50.416.933
				1.112.110.850		5.000.000			1.672.757.880

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Par.J

Anno di Gestione: 2000

Intestazione Capitoli

19/04/2001

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesstias	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accl/imp	Differenza Previsioni (-)	
E3.2	CATEGORIA 3* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di Cassone di immobilizzazioni, l'energia.	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400	1.591.400			-408.600
E3.3	CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400	1.591.400			-408.600
E3.4	CATEGORIA 3* - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
E3.5	CATEGORIA 3* - Riscossione di crediti									
E3.6	Prelevamenti da depositi bancari									
E3.7	Riscossioni da altri depositi bancari									
E3.8	Riscossioni da depositi a risparmio									
E3.9	Ritiro di depositi a cauzione									
E3.10	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
E3.11	Riscossione di altri crediti									
E3.12	TOTALE CATEGORIA 3*	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400	1.591.400			-408.600
E4.1	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTI CAPITALI E SPESA									
E4.2	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato	1.000.000.000	1.717.000.000		2.717.000.000		2.717.304.000	2.717.304.000	304.000	
E4.3	CATEGORIA 2* - Trasferimenti della Regione opera di cui alla F.01	1.000.000.000	1.717.000.000		2.717.000.000		2.717.304.000	2.717.304.000	304.000	
E4.4	Fondi INTERREG II - Italia Albanis - Alunaco opera di cui alla F.01									
E4.5	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Provincia									
E4.6	Contributo del Comune		200.000.000		200.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	
E4.7	Contributo della Provincia		200.000.000		200.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	
E4.8	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E4.9	Contributi da altri enti del settore pubblico									
E4.10	Contributi diversi									
E4.11	TOTALE CATEGORIA 4*									
E4.12	TOTALE TITOLO IV	1.000.000.000	1.917.000.000		2.917.000.000		2.717.304.000	2.667.304.000	50.304.000	-200.000.000
E5.1	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DI PRESTITI									
E5.2	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti									
E5.3	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	30.000.000			30.000.000		12.238.936	12.238.936		-17.761.064
E5.4	Depositi di terzi a cauzione									
E5.5	Anticipazione del tesoriere									
E5.6	Aperture di credito	30.000.000			30.000.000		12.238.936	12.238.936		-17.761.064
E5.7	IVA									
E5.8	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E5.9	Emissioni di obbligazioni									
E5.10	TOTALE CATEGORIA 3*									
E5.11	TOTALE TITOLO V	30.000.000			30.000.000		12.238.936	12.238.936		-17.761.064
E6.1	TITOLO VI PASSE DI GIRO									
E6.2	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6.3	Ritenute erariali e carico del personale dipendente	500.000.000	100.000.000		600.000.000		527.054.951	527.054.951		-72.945.049
E6.4	Ritenute erariali e carico di diversi	300.000.000	50.000.000		350.000.000		220.840.000	220.840.000		-129.160.000
E6.5	Ritenute previdenziali ed assistenziali - CNPEL	175.000.000	35.000.000		210.000.000		178.782.396	178.782.396		-31.217.604
E6.6	Ritenute previdenziali ed assistenziali - ENPDDP	2.000.000			2.000.000		550.846	550.846		-1.449.354
E6.7	Ritenute previdenziali ed assistenziali - F.A.S.I. - PREVIDINA	5.000.000			5.000.000		1.182.000	1.182.000		-3.818.000
E6.8	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000		1.182.000	1.182.000		-3.818.000
E6.9	IVA	50.000.000	65.000.000		115.000.000		56.311.936	56.311.936		-58.688.064
E6.10	Recupero dal personale per anticipazioni concessa dall'Ente	50.000.000			50.000.000		3.458.110	3.458.110		-46.541.890
E6.11	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	50.000.000			50.000.000		40.713.538	40.713.538		-9.286.462
E6.12	Rimborso somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000		6.495.309	6.495.309		-23.504.691
E6.13	Entrata competenza c/turni esercizi	500.000.000	500.000.000		1.000.000.000					
E6.14	Rimborso spese anticipate c/turni esercizi	150.000.000	150.000.000		300.000.000					
E6.15	Rimborso spese anticipate c/turni esercizi	150.000.000	150.000.000		300.000.000					
E6.16	Mantenimento di locali per i servizi esecuzionali	50.000.000	50.000.000		100.000.000					
E6.17	Partite in sospeso	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000		1.038.866.558	1.038.866.558		-1.285.730.794
E6.18	TOTALE CATEGORIA 1*									
E6.19	TOTALE TITOLO VI	23.780.000.000	5.618.000.000	118.000.000	29.280.000.000	9.026.469.146	4.307.196.024	13.333.665.170	384.017.536	-2.082.352.366
Totale Generale Entrate		23.780.000.000	5.618.000.000	118.000.000	29.280.000.000	9.026.469.146	4.307.196.024	13.333.665.170	384.017.536	-2.082.352.366

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2000

Rendiconto Finanziario Part. II		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Da Riscuotere o Da Pagare		Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
16.500.000	500.000	16.000.000	16.500.000		16.500.000	2.091.400	16.408.600	16.000.000			
16.500.000	500.000	16.000.000	16.500.000		16.500.000	2.091.400	16.408.600	16.000.000			
7.114.880		7.114.880	7.114.880		7.114.880		7.114.880	7.114.880			
260.514.353		260.512.733	260.512.733	1.620	260.514.353		260.514.353	260.512.733			
267.629.233		267.627.613	267.627.613	1.620	267.629.233		267.629.233	267.627.613			
284.129.233		284.127.613	284.127.613	1.620	284.129.233		284.129.233	284.127.613			
						2.091.400					
1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		3.717.000.000		3.717.000.000	3.717.000.000			
1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		3.717.000.000		3.717.000.000	3.717.000.000			
100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	150.000.000	50.000.000	50.000.000			
100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	150.000.000	50.000.000	50.000.000			
1.100.000.000		1.000.000.000	1.100.000.000		4.017.000.000	150.000.000	3.867.000.000	3.717.000.000			
						12.238.936	17.761.064				
						12.238.936	17.761.064				
						12.238.936	17.761.064				
1.371				1.371	600.001.371	527.054.951	72.946.420				
					239.160.000	129.160.000	110.000.000				
					210.000.000	178.552.236	31.447.764				
					2.000.000	1.182.000	818.000				
					5.000.000	1.182.000	3.818.000				
					60.000.000	11.151.036	48.848.964				
55.132.096	575.800	54.309.296	54.885.096	247.000	170.132.096	51.931.463	118.200.633	59.867.406			
45.500.955	21.362.040	24.138.915	46.500.955		95.500.955	29.252.502	66.248.453	64.852.453			
95.550.000	12.480.000	63.070.000	95.550.000		155.550.000	12.480.000	143.070.000	83.070.000			
4.402.845	2.544.000	1.858.845	4.402.845		500.000.000	9.039.309	25.363.536	1.858.845			
					500.000.000		500.000.000				
15.437.789				15.437.789	150.000.000	150.000.000	150.000.000				
					165.437.789		165.437.789				
98.764.962	87.765.000	10.999.962	98.764.962		20.000.000	20.000.000	20.000.000				
314.820.018	154.756.800	174.377.018	298.133.858	15.666.160	148.794.962	101.459.095	47.335.867	12.030.962			
				19.666.160	2.966.820.018	1.163.723.398	1.803.096.620	221.679.666			
					2.966.820.018	1.163.723.398	1.803.096.620	221.679.666			
26.561.521.269	24.878.576.108	1.588.173.135	26.466.749.243	94.772.026	41.593.521.269	33.905.045.254	7.688.476.015	5.895.369.159			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Par.J

Anno di Gestione: 2000

19/04/2001

Intestazione Capitoli

Table with columns: Codice, Descrizione, Stanziamento Iniziale, Variazioni (+), Variazioni (-), Previsione Assesatale, Riscossioni e Pagamenti, Da Riscuotere o da Pagare, Totale Acc/Imp, Differenza Previsioni (+), Differenza Previsioni (-), Differenza Previsioni (C). Rows include categories like Spese Correnti, Spese in conto capitale, and Spese per personale e partecipazione spese.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti				
8.770.831	8.705.971		8.705.971	54.860	347.498.935	3.301.065			
8.770.831	8.705.971		8.705.971	54.860	11.081.338	8.918.682			
39.354.100	39.354.100		39.354.100	54.860	46.000.000	13.168.000			
39.354.100	39.354.100		39.354.100	54.860	41.700.000	391.412.273			
518.124.931	518.080.071		518.080.071	54.860	58.770.831	63.928.649		3.373.800	
					3.000.000	4.916.633			
					10.370.000	22.298.229			
					51.311.511	7.231.771			
					58.754.100	12.259.320			
					8.000.000	5.473.600			
					3.000.000	2.000.000			
					78.354.100	15.473.800			
					1.010.000.000	528.856.139		433.700	
					1.510.124.931	583.176.768		533.663.639	
					1.505.000.000	1.374.206.618		6.491.000	
					375.000.000	342.846.325		3.119.000	
					337.601.463	300.551.709		137.039.754	
					228.293.249	146.205.159		83.088.090	
					3.000.000	2.400.000		600.000	
					93.516.706	80.072.695		13.444.011	
					425.000.000	371.495.504		53.500.496	
					725.000.000	109.471.524		15.528.476	
					1.000.000	1.225.416		474.594	
					1.000.000	350.959		949.047	
					17.440.400	6.841.100		10.299.300	
					59.060.600	36.060.600		22.919.400	
					20.000.000	8.132.000		11.868.000	
					10.000.000	10.000.000		10.000.000	
					10.000.000	5.354.717		4.645.283	
					30.000.000	6.508.000		23.500.000	
					3.342.951.818	2.791.748.320		551.103.498	
					10.093	10.093		243.917.395	
					98.841.725	98.841.725			
					122.574.040	122.574.040			
					22.761.855	27.761.855		130.510.586	
					37.609.000	67.609.000		106.031.820	
					60.370.855	67.609.000		20.000.000	
					11.260.000	890.370.855		142.359.500	
					360.000	328.280.000		248.392.320	
					820.000	1.153.960.000		179.250.072	
					420.511	71.889.892		82.070.108	
					4.441.666	30.221.400		20.138.600	
					1.273.778	5.670.000		25.150.000	
					12.701.784	7.721.011		7.699.500	
					12.701.784	12.701.784		1.128.288	
					825.000	3.903.236		6.090.764	
					2.198.000	154.717.111		308.801	
					46.600.000	184.541.968		19.924.730	
					1.584.000	149.137.949		29.724.355	
					26.564.016	81.701.784		1.332.462	
					5.964.000	30.000.000		5.243.949	
					8.334.804	91.701.784		1.934.942	
					14.401.322	12.701.784		2.744.280	
					825.000	19.000.000		2.398.500	
					2.198.000	21.000.000		2.851.700	
					1.584.000	40.825.000		19.803.139	
					26.564.016	62.198.000		15.502.000	
					5.964.000	46.600.000		9.242.040	
					8.334.804	54.996.796		2.198.000	
					14.401.322	5.757.980		91.603.004	
					800.000	146.600.000		33.166.666	
					5.286.337	431.584.000		80.447.963	
					14.401.322	17.200.000		9.660.615	
					5.964.000	145.507.005		68.960.393	
					8.334.804	95.964.000		14.435.100	
					19.689.659	166.334.804		45.000.850	
					14.401.322	10.000.000		10.000.000	
					5.286.337	159.689.659		40.477.836	
					19.689.659	119.221.623		30.210.197	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II		Autorità Portuale di Bari										Anno di Gestione: 2000	
Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Da Riscuotere o Da Pagare					Gestione di Cassa					Totale Residui	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
18.000.000	18.000.000	18.000.000	10.804.000	38.000.000	20.056.913	17.903.087	10.804.000	38.000.000	20.056.913	38.000.000	20.056.913	17.903.087	10.804.000
16.899.329	5.955.329	5.955.329	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	16.899.329	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	16.899.329
16.899.329	5.955.329	5.955.329	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	16.899.329	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	16.899.329
3.840.000	3.840.000	3.840.000	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	3.840.000	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	3.840.000
3.840.000	3.840.000	3.840.000	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	3.840.000	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	3.840.000
5.065.000	5.065.000	5.065.000	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	5.065.000	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	5.065.000
5.065.000	5.065.000	5.065.000	10.804.000	20.000.000	13.339.160	6.660.840	5.065.000	20.000.000	13.339.160	20.000.000	13.339.160	6.660.840	5.065.000
431.859.431	299.831.105	44.688.426	97.319.900	4.575.859.431	3.253.157.523	1.322.701.908	431.859.431	4.575.859.431	3.253.157.523	4.575.859.431	3.253.157.523	1.322.701.908	431.859.431
55.000.000	25.000.000	30.000.000	55.000.000	135.000.000	75.120.120	59.879.880	55.000.000	135.000.000	75.120.120	135.000.000	75.120.120	59.879.880	55.000.000
55.000.000	25.000.000	30.000.000	55.000.000	135.000.000	75.120.120	59.879.880	55.000.000	135.000.000	75.120.120	135.000.000	75.120.120	59.879.880	55.000.000
3.204.738	3.204.738	3.204.738	3.204.738	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738	4.000.000	1.120.175	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738
3.204.738	3.204.738	3.204.738	3.204.738	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738	4.000.000	1.120.175	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738
3.204.738	3.204.738	3.204.738	3.204.738	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738	4.000.000	1.120.175	4.000.000	1.120.175	2.879.825	3.204.738
1.107.040.918	941.752.901	77.893.164	87.394.853	10.125.040.918	7.412.001.899	2.713.039.019	1.107.040.918	10.125.040.918	7.412.001.899	10.125.040.918	7.412.001.899	2.713.039.019	1.107.040.918
978.400.000	43.234.200	516.866.673	935.155.800	58.000.000	43.234.200	14.765.600	978.400.000	58.000.000	43.234.200	58.000.000	43.234.200	14.765.600	978.400.000
5.987.663.652	4.795.966.407	516.866.673	674.878.572	1.575.663.652	1.575.663.652	1.402.707.250	5.987.663.652	1.575.663.652	1.575.663.652	1.575.663.652	1.402.707.250	1.472.956.402	5.987.663.652
6.966.063.652	4.839.202.607	516.866.673	1.609.594.572	20.834.063.652	6.036.599.078	14.799.464.574	6.966.063.652	20.834.063.652	6.036.599.078	20.834.063.652	14.799.464.574	14.799.464.574	6.966.063.652
41.567.200	41.567.200	41.567.200	41.567.200	31.567.200	120.821.620	190.745.580	41.567.200	31.567.200	120.821.620	31.567.200	120.821.620	190.745.580	41.567.200
9.623.680	7.900.000	36.900.000	1.723.680	69.623.680	53.948.864	15.674.816	9.623.680	69.623.680	53.948.864	69.623.680	53.948.864	15.674.816	9.623.680
36.900.000	36.900.000	36.900.000	1.723.680	40.900.000	38.900.000	2.000.000	36.900.000	40.900.000	38.900.000	40.900.000	38.900.000	2.000.000	36.900.000
1.186.798.786	1.184.167.492	1.184.167.492	4.631.284	3.500.000.000	46.237.818	3.762.182	1.186.798.786	3.500.000.000	46.237.818	3.500.000.000	46.237.818	3.762.182	1.186.798.786
376.561.765	319.587.236	319.587.236	56.964.539	1.376.587.236	2.139.980.106	762.392.870	376.561.765	1.376.587.236	2.139.980.106	1.376.587.236	2.139.980.106	762.392.870	376.561.765
9.612.000	9.612.000	9.612.000	9.612.000	250.000.000	152.466.743	97.533.257	9.612.000	250.000.000	152.466.743	250.000.000	152.466.743	97.533.257	9.612.000
1.665.063.431	1.601.743.918	63.319.513	63.319.513	5.584.063.431	3.413.639.469	2.168.423.962	1.665.063.431	5.584.063.431	3.413.639.469	5.584.063.431	3.413.639.469	2.168.423.962	1.665.063.431
74.345.775	74.345.775	74.345.775	74.345.775	124.345.775	74.345.775	50.000.000	74.345.775	124.345.775	74.345.775	124.345.775	74.345.775	50.000.000	74.345.775
74.345.775	74.345.775	74.345.775	74.345.775	124.345.775	74.345.775	50.000.000	74.345.775	124.345.775	74.345.775	124.345.775	74.345.775	50.000.000	74.345.775
8.705.472.858	6.515.292.300	516.866.673	1.673.315.885	26.592.472.858	9.037.992.092	17.057.520.766	8.705.472.858	26.592.472.858	9.037.992.092	26.592.472.858	17.057.520.766	17.057.520.766	8.705.472.858

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2000
 19/04/2001

Codice	Descrizione	Sfianciamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni
								Totale acci/imp	Differenza Previsioni	
TITOLO II - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui										
U1.1	U1120 Estinzione di mutui a rigo del disingno economico									
TOTALE CATEGORIA 1*										
U3.2	CATEGORIA 3* - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoro									
TOTALE CATEGORIA 3*										
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
TOTALE CATEGORIA 3*										
U3.4	CATEGORIA 4* - Estinzioni debiti diversi									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	20.000.000			20.000.000	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
U1600	Estinzione debiti diversi	20.000.000			20.000.000	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000.000			20.000.000	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
TOTALE CATEGORIA 4*										
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro										
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	500.000.000	100.000.000		600.000.000	527.053.000	1.951	527.054.951		-72.945.049
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	300.000.000	50.000.000		350.000.000	220.840.000		220.840.000		-129.160.000
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	175.000.000	50.000.000		225.000.000	178.782.396		178.782.396		-31.217.604
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDOP	2.000.000	35.000.000		37.000.000	550.646		550.646		-1.448.354
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	5.000.000			5.000.000	1.182.000		1.182.000		-3.818.000
U1780	Ritenute diverse	60.000.000	65.000.000		125.000.000	11.051.036		11.051.036		-48.948.964
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000.000			50.000.000	48.804.000	3.818.804	48.804.000		-1.396.000
U1800	Cassa di risparmio, altre rate prestiti	60.000.000			60.000.000	6.495.309		6.495.309		-60.000.000
U1810	Somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000					-30.000.000
U1820	Riversamento entrate c/ultim esercizi	30.000.000	500.000.000		530.000.000					-500.000.000
U1830	Pagamento di somme c/ultim esercizi	150.000.000	150.000.000		300.000.000					-150.000.000
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	150.000.000			150.000.000					-150.000.000
U1850	Movimento di fondi per il servizio economico	20.000.000	50.000.000		70.000.000	29.000.000		29.000.000		-35.200.000
U1860	Partite in sospeso	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000	1.087.048.451		1.087.048.451		-1.265.251.549
TOTALE CATEGORIA 1*										
TOTALE TITOLO IV										
Totale Generale Uscite		23.780.000.000	5.500.000.000		29.280.000.000	10.581.792.177	2.770.101.260	13.351.893.437		-15.928.106.563

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa				Totale Residui	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
310.720					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
12.098.202					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
								1.951
					600.000.000	527.053.000	72.947.000	
					350.000.000	220.840.000	129.160.000	
					210.000.000	178.782.396	31.217.604	
					2.000.000	550.846	1.449.154	
					5.000.000	1.182.000	3.818.000	
					30.319.720	11.151.036	19.168.684	
					2.172.794	48.604.000	46.431.206	
					50.000.000	12.460.000	37.540.000	
					158.550.000	38.556.575	119.993.425	
					500.000.000	6.495.309	493.504.691	
					150.000.000		150.000.000	
					154.251.789		154.251.789	
					20.000.000	20.000.000		
					20.000.000	20.000.000		
					2.472.787.286	1.005.524.673	1.467.262.613	
					2.472.787.286	1.005.524.673	1.467.262.613	
					39.213.281.062	18.059.313.600	21.153.967.462	
								3.458.418.858
								1.951
								5.749.990
								63.070.000
								8.556.575
								1.951
								2.005.000
								2.005.000
								99.776.516
								3.458.418.858
9.933.281.062	7.477.521.423	686.317.598	8.165.839.021	1.767.442.041	39.213.281.062	18.059.313.600	21.153.967.462	3.458.418.858

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

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

E) RETTIFICHE DI VALORE					
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	20	20		0	
20. Costi da capitalizzare					
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi		283		-283	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi					
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-29			-29	
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-13		13	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-5		5	
TOTALE E)	-9	285		-299	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-E)	1.019	90		966	
26. imposte dell'esercizio	85	61		24	
27. AVANZO ECONOMICO	934	29		942	

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

	2000	1999	differenze
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	231	156	75
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	81	1.207	-1.126
TOTALE III	312	1.363	-1.051
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	17.573	16.222	1.351
BIATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0	0	0
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	4.037	1.780	2.257
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	1.136	887	249
4. Crediti per annualità, semestralità	150	145	5
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	574	137	437
TOTALE II	5.897	2.949	2.948

	2000	1999	differenze
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie)			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
TOTALE III	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in 01/2001)	15.846	23.612	-7.766
4. C/C postali			
TOTALE IV	15.846	23.612	-7.766
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B + I + III + IV)	21.743	26.561	-4.818
CIRATEI E RISCONTI	-88	35	-123
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	39.228	42.818	-3.590
DICONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	900	0

PASSIVITA'			
A PATRIMONIO NETTO	2000	1999	differenze
1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)	1.266	1.266	0
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
5. Avanzo economico esercizi precedenti	3.095	3.061	34
6. Avanzo economico dell'esercizio	934	29	905
Totale al netto dei contributi pubblici	5.295	4.356	939
7. Fondo contributi:			
- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	5.348	3.631	1.717
- contributi manutenzione straordinaria Ministero T. e N.	2.000	1.000	1.000
- contributi c/impianti da Interreg II - Italia/Albania	20.972	20.972	0
- contributo enti locali	800	750	50
TOTALE A	34.415	30.709	3.706
B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
1. Fondo imposte e tasse	85		
2. Fondo rischi	25	1.068	-1.043
3. Altri accantonamenti			-10
- svalutazione crediti		10	-18
- depositi cauzionali		18	-18
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE B	110	1.096	-1.089
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C TOTALE C	1.245	1.080	165

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	DEBITI	2000	1999	differenze
I -	Debiti di Tesoreria			
1.	Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	0	0	0
II -	Debiti e residui passivi			
1.	Debiti verso lo Stato			
2.	Debiti verso enti pubblici			
3.	Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali)	850	8.695	-7.845
4.	Debiti verso fornitori	325	439	-114
5.	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute fatture da ricevere)	1.204		1.204
6.	Mutui ed anticipazioni passive			
7.	Obbligazioni in circolazione			
8.	Debiti verso il personale per depositi			
9.	debiti verso gestioni autonome			
10.	debiti tributari			
11.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12.	Altri debiti	1.079	799	280
	TOTALE II	3.458	9.933	-6.475
	TOTALE D (I + II)	3.458	9.933	-6.475
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	39.228	42.818	-3.693
F	CONTI D'ORDINE			
1.	Sistema dei rischi	900	900	0
2.	Sistema degli impegni			
3.	Beni di terzi presso l'Ente			
4.	Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	900	900	0

ALLEGATI

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

RATEI E RISCONTI - ANNO 2000

ISTITUZIONALE

<u>Ratei passivi</u>	£	7.495.628
Consumi Enel da addebitare	£	5.135.915
Scatti telefonici da addebitare	£	<u>12.631.541</u>

<u>Risconti attivi</u>	£	3.710.701
Assicurazioni		

COMMERCIALE

<u>Risconti passivi</u>	£	80.000.000
Contributo da ammortizzare		

<u>Ratei passivi</u>	£	12.503.535
Consumi Enel da addebitare		

<u>Risconti attivi</u>	£	13.577.407
Assicurazioni		

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

Istituzionale			
Buttiglione Federico	£	174.332.810	
Calò Antonio	"	36.518.764	
Cavallo Luigi	"	49.258.907	
D'Addario Ernesto	"	46.136.389	
Lopez Antonio	"	82.473.290	
Lorusso Francesco	"	44.138.038	
Moretti Michele	"	35.770.792	
Ostuni Maria	"	30.373.168	
Tesorò Michele	"	58.943.187	
Bianco Pietro	"	14.566.971	
Nisio Giuseppe	"	12.972.441	
Pesce Claudia	"	33.111.371	
Anacletto Giovanni	"	70.817.543	
Martiradonna Vito	"	16.792.103	
Torizzò Vito Leonardo	"	44.857.050	
Palumbo Francesco	"	9.015.593	
Mezzina Fulvio Ignazio	"	8.752.325	
Calisi Raffaele	"	2.194.965	
Foggetti Giuseppe	"	12.892.469	£
			782.918.176
Commerciale			
Antonacci Francesco	£	35.436.104	
Bellocci Luca	"	80.880.480	
Brucoli Domenico	"	42.599.540	
Lopez Ettore	"	80.494.353	
Morelli Giuseppe	"	62.288.995	
Sblendorio Martire	"	62.218.098	
Vasta Antonio	"	33.476.912	
Campochario Damiano	"	32.930.279	
De Tullio Giacinto	"	31.423.515	£
			461.748.276
TOTALE			
	£		1.244.666.452

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2000

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

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

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

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2000

Leggenda codici:

1 insussistenza

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

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

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

Sommario

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

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2001

PREMESSA

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

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

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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

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

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

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

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

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di lire 1.162.532.000 con un saldo negativo di 360 milioni. Al riguardo va però considerato che nel 2000 l'AQP aveva sanato un'annosa posizione debitoria (circa 100 milioni) e che parti del manufatto adibito a terminal crociere erano state date in concessione sia per la gestione del servizio di accoglienza dei crocieristi (canone di lire 130 milioni) sia per la gestione del bar (canone di lire 50 milioni), concessioni che sono venute a mancare nel 2001, a causa dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal.

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

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

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

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

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

Nessun contributo si è registrato da parte degli enti locali.

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

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

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

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

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

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

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

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

I cespiti patrimoniali riferiti al **Programma Interreg II Italia Albania** ammontano a lire **12.336 milioni**, dei quali £ 8.167 spesi per interventi di riqualificazione della Stazione Marittima Passeggeri, £ 2.667 per il nuovo terminal crociere in corso di realizzazione e £ 1.491 utilizzati per il potenziamento degli impianti portuali.

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

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

Questa impostazione consente di rilevare, in ogni esercizio, il **saldo progressivo** delle opere che si realizzano con i contributi ricevuti, siano essi statali che provenienti da enti locali.

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

L'attivo circolante è pari a lire 15.896 milioni, di cui circa il 74% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la differenza deriva da crediti e residui attivi.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a lire 968 milioni, di cui 561 milioni riferiti al 4° S.A.L. per i lavori del nuovo terminal pagato all'inizio dell'esercizio, mentre il debito per prestazioni ricevute, ma non fatturate, ammonta complessivamente a lire 652 milioni.

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

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

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

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

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

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

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

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2001 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 30 aprile 2001.

Il conto consuntivo 2001 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal te-soriere alla data del 31/12/2001 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

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

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

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

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

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

Le voci principali delle entrate correnti sono:

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

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	£	1.717.304.000
---------------------------	---	---------------

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

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

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

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

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

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

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

Essi sono relativi a debiti certi come segue:

- verso fornitori	£ 1.620.193.784
- diversi	£ 1.253.734.876

Il residuo relativo all'appalto per l'escavo è rimasto invariato anche se si è aperto un contenzioso con l'impresa appaltatrice

	£ 850.000.000
--	---------------

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

In particolare:

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

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

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è stata tenuta Contabilità Generale separata al fine di poter usufruire della detrazione dell'I.V.A. addebitata sugli acquisti relativi all'attività commerciale.

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE	
(in milioni)	
■ IMMOBILIZZAZIONI	£ 26.013
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£ 15.896
■ RATEI E RISCONTI	£ -68
TOTALE ATTIVITA'	£ 41.841
■ PATRIMONIO NETTO	£ 5.557
■ FONDO CONTRIBUTI	£ 36.344
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£ 1.196
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£ 1.427
■ DEBITI	£ 2.874
TOTALE PASSIVITA'	£ 41.841
CONTO ECONOMICO	
(in milioni)	
■ ENTRATE CORRENTI	£ 8.367
■ SPESE CORRENTI	£ - 7.434
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£ -640
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	£ 10
■ RETTIFICHE DI VALORE	£ 42
Risultato prima delle imposte	£ 345
■ Imposte dell'esercizio	£ - 83
AVANZO ECONOMICO	£ 262

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
 - B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2001 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
 - C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica e fiscale.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri e obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

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

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

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

Dott. **Ciro CIMMINO**

Dott. **Ennio CRISCI**

Dott. **Eugenio MINICI**

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2001	15.845.731.653	15.845.731.653		15.845.731.653		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2001	5.895.369.159	3.363.844.427	2.524.897.232	5.888.741.659		6.627.500
TOTALE	21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312	0	6.627.500
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA						
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Altre entrate	650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	8.185.000.000	6.410.863.509	1.242.315.326	7.653.178.835		531.821.165
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	50.000.000	1.250.000		1.250.000		48.750.000
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti	80.685.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000		78.967.696.000
TITOLO SESTO - Partite di giro	30.000.000	42.600.000		42.600.000		12.600.000
	2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		491.822.082
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2000	91.802.000.000	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	75.496.110	80.040.089.247
TOTALE	2.380.240.207	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	75.496.110	82.420.329.454
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	94.182.240.207	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863		6.627.500
TOTALE GENERALE ENTRATA	21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312	0	6.627.500
	115.923.341.019	29.469.137.257	4.102.742.918	33.571.880.175	75.496.110	82.426.956.954

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2001	3.458.418.858	2.280.275.958	1.139.149.249	3.419.425.207		38.993.651
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA						
TITOLO PRIMO - Spese correnti	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	8.666.000.000	6.075.377.471	1.358.134.308	7.433.511.779		1.232.488.221
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	44.492.000.000	7.818.311.791	1.011.181.936	8.829.493.727		35.662.506.273
TITOLO QUARTO - Partite di giro	20.000.000	6.800.000		6.800.000		13.200.000
	2.202.000.000	1.494.714.751	215.463.167	1.710.177.918		491.822.082
TOTALE	55.380.000.000	15.395.204.013	2.584.779.411	17.979.983.424	0	37.400.016.576
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	3.458.418.858	2.280.275.958	1.139.149.249	3.419.425.207		38.993.651
TOTALE GENERALE USCITA	58.838.418.858	17.675.479.971	3.723.928.660	21.399.408.631	0	37.439.010.227

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO CONSUNTIVO 2001

(DETTAGLIO ENTRATE — USCITE)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesalata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere e da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	2.380.240,207	15.902.441,748	15.902.441,748	18.282.681,955					
	TOTALE CATEGORIA	2.380.240,207	15.902.441,748	15.902.441,748	18.282.681,955					
	TOTALE TITOLO	2.380.240,207	15.902.441,748	15.902.441,748	18.282.681,955					
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E910.1	CATEGORIA 1									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
	TOTALE CATEGORIA	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
	TOTALE TITOLO	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari ed straordinari dello Stato	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
E0020	Devoluzione lassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e TOTALE CATEGORIA	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
E1.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0060	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
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	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
	TOTALE TITOLO	650.000,000			650.000,000	695.491,450	17.404,660	712.896,110	62.896,110	62.896,110
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio riva idrica e fognante	4.500.000,000			4.500.000,000	4.158.193,500	508.991,000	4.667.184,500	167.184,500	167.184,500
E0230.1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	260.000,000			260.000,000	308.230,955		308.230,955	48.230,955	48.230,955
E0230.2	Canoni per Stazione marittima	4.760.000,000			4.760.000,000	4.466.424,455	508.991,000	4.975.415,455	215.415,455	215.415,455
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	160.000,000			160.000,000	192.292,600	73.732,600	266.025,200	106.025,200	106.025,200
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	50.000,000			50.000,000	3.700,000		3.700,000		
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	10.000,000			10.000,000	14.427,126		17.978,126		
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso	60.000,000			60.000,000	3.300,000		3.300,000		
E0280.1	Concessioni e rinnovo ex art 68 C.N.	50.000,000			50.000,000	81.921,585		11.921,585		
E0280.2	Deposito merci in banchina	70.000,000			70.000,000	103.348,711		106.900,711		
E0280.3	Canone posto di ormeggio	240.000,000			240.000,000	4.762.065,766	586.275,600	5.348.341,366	321.440,655	321.440,655
E0280.4	Canone d'impresa	5.160.000,000			5.160.000,000	907.512,799	255.019,121	1.162.531,920	647.012,799	647.012,799
E0280.5	Proventi diversi	2.000.000,000			2.000.000,000	36.233,100	2.106,519	38.339,619	38.339,619	38.339,619
E0280	Proventi diversi	300.000,000			300.000,000	2.021,968		2.021,968		
	TOTALE CATEGORIA	2.305.000,000			2.305.000,000	945.767,867	505.048,616	1.450.817,483	38.339,619	38.339,619
E2.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E0300	Canoni demaniali e di locazione	2.000.000,000			2.000.000,000	556,300	122,500	678,800		
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	74.000,000			74.000,000	20.716,364	35.669,047	56.385,611		
E0330	Altri proventi patrimoniali	230.000,000			230.000,000	270.770,300	113.985,563	384.755,863		
	TOTALE CATEGORIA	2.974.000,000			2.974.000,000	827.082,964	148.990,110	970.078,274		
E2.3	CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese									
E0400.1	Recuperi bolli applicati su fatture	2.000,000			2.000,000	556,300		678,800		
E0400.2	Recuperi diversi - istituzionale	74.000,000			74.000,000	20.716,364	35.669,047	56.385,611		
E0400.3	Recuperi diversi - commerciale	230.000,000			230.000,000	270.770,300	113.985,563	384.755,863		
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	306.000,000			306.000,000	427.042,964	148.990,110	576.033,074		
E0410	Canoni da parte dello Stato e di altri enti per esteri, di spoglio	550.000,000			550.000,000	636.119,664	148.990,110	785.129,774		
	TOTALE CATEGORIA	1.036.000,000			1.036.000,000	1.419,964	2.000,000	1.420,964		
E2.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500.1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	50.000,000			50.000,000	66.890,012	2.000,000	68.890,012	18.890,000	18.890,000
E0500.2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	5.000,000			5.000,000	66.890,012	2.000,000	68.890,012	5.000,000	5.000,000
E0500.3	Interessi moratori - istituzionale	70.000,000			70.000,000	66.890,012	2.000,000	68.890,012	1.039,988	1.039,988
E0500.4	Interessi moratori commerciale	70.000,000			70.000,000	66.890,012	2.000,000	68.890,012	1.039,988	1.039,988
E0500	Entrate varie ed eventuali	8.195.000,000			8.195.000,000	6.410.863,595	1.242.315,328	7.653.178,923	494.910,248	494.910,248
	TOTALE CATEGORIA	8.195.000,000			8.195.000,000	6.410.863,595	1.242.315,328	7.653.178,923	494.910,248	494.910,248

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conto Economico		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Anno di Gestione: 2001		
Indizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
2.385.900	573.297.500	2.385.900	2.385.900					
573.297.500	573.297.500	573.297.500	573.297.500					
63.756.760	63.648.600	108.160	63.756.760					
17.662.874	9.862.874	7.800.000	17.662.874					
7.600.000	4.500.000	3.100.000	7.600.000					
25.262.874	14.362.874	10.900.000	25.262.874					
664.703.034	651.308.974	13.394.060	664.703.034					
353.864.438	230.135.218	123.729.220	353.864.438					
463.261.331	463.261.331	188.968	463.261.331					
188.968	188.968	188.968	188.968					
817.314.737	693.396.549	123.918.188	817.314.737					
143.500	130.000	11.000	141.000					
14.073.495	12.135.500	1.937.995	14.071.495					
126.106.181	138.371.681	1.948.995	126.106.181					
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.320.676					
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.320.676					
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	10.000.000	75.655.000	24.761.933	39.591.933
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	10.000.000	75.655.000	24.761.933	39.591.933
1.672.757.880	1.491.842.204	176.853.176	1.668.695.380	4.062.500	9.857.757.880	7.902.705.713	1.955.092.167	1.419.100.509

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

Indiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Variazioni Residui	Totale	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti						
16.000.000	16.000.000	66.000.000	17.250.000		16.000.000		16.000.000	48.750.000	
16.000.000	16.000.000	66.000.000	17.250.000		16.000.000		16.000.000	48.750.000	
7.114.880	7.114.880	7.114.880			7.114.880	7.114.880	7.114.880		7.114.880
260.512.733	72.077.000	260.512.733	72.077.000		260.512.733	188.435.733	260.512.733	188.435.733	188.435.733
267.627.613	72.077.000	267.627.613	72.077.000		267.627.613	195.550.613	267.627.613	195.550.613	195.550.613
283.627.613	88.077.000	333.627.613	89.327.000		283.627.613	195.550.613	283.627.613	244.309.613	195.550.613
3.717.304.000	1.717.304.000	5.434.304.000	3.434.608.000		3.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000	1.999.696.000	2.000.000.000
3.717.304.000	1.717.304.000	30.000.000.000	30.000.000.000		3.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000	30.000.000.000	2.000.000.000
		27.646.000.000	27.646.000.000					27.646.000.000	
		63.080.304.000	63.080.304.000					59.645.696.000	
		20.972.000.000	20.972.000.000					20.972.000.000	
		150.000.000	150.000.000					150.000.000	
		200.000.000	200.000.000					200.000.000	
		350.000.000	350.000.000					350.000.000	
3.717.304.000	1.717.304.000	84.402.304.000	3.434.608.000		3.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000	80.967.696.000	2.000.000.000
		30.000.000	42.600.000					-12.600.000	
		30.000.000	42.600.000					-12.600.000	
		30.000.000	42.600.000					-12.600.000	
59.867.406	3.593.110	60.000.000	57.610.944		59.867.406	53.709.246	57.610.944	62.389.056	234.168
64.852.453	25.825.292	210.000.000	263.239.590		64.852.453	25.825.292	210.000.000	96.740.310	70.180.718
83.070.000	12.460.000	2.000.000	20.564.480		83.070.000	10.930.000	2.000.000	8.461.110	51.827.061
1.858.845	520.990	5.000.000	4.044.500		1.858.845	1.337.655	5.000.000	655.500	1.337.655
		60.000.000	6.239.933				60.000.000	53.760.067	
		174.867.406	68.209.918				174.867.406	106.657.488	
		114.852.453	43.363.382				114.852.453	71.489.061	
		143.070.000	15.810.000				143.070.000	127.260.000	
		31.858.845	7.796.312				31.858.845	24.062.533	
		520.990	243.306.951				520.990	258.693.049	
		150.000.000	150.000.000				150.000.000	150.000.000	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Sfianciamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		-4.682.104
E1460	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	5.339.068	9.459.836	45.177.896		-491.822.082
	TOTALE CATEGORIA...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.032.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	TOTALE TITOLO...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.032.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	Totale Generale Entrate	94.182.240.207	15.902.441.748		110.084.681.955	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	570.710.358	-80.535.303.493

Rendiconto Finanziario Part. II		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2001				
Gestione Residui degli Esercizi Precedenti								
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiatale	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
12.030.962	10.989.962	1.031.000	12.030.962		20.000.000	20.000.000		
221.679.666	56.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	62.000.962	46.859.022	15.171.940	10.489.836
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.223	470.619.143
21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312	6.627.500	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.223	470.619.143
					113.543.100.812	29.469.137.257	84.073.963.555	4.102.742.918

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24/04/2002

Anno di Gestione: 2001

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Parl.

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accr./imp	Differenza Previsioni (+)	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U0100	CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente	351.000.000			321.000.000	309.672.541	841.599	310.614.140		-10.385.660
U0101	Indennità di carica al Presidente	20.000.000			20.000.000	14.999.999	14.999.999			-5.000.000
U0102	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	46.000.000			46.000.000	20.406.000	20.406.000			-25.600.000
U0103	Compensi annuo ai Revisori	417.000.000			387.000.000	353.987.474	353.987.474			-33.012.526
U0104	Medaglie di presenza ai componenti gli Organi dell'Ente	50.000.000	20.000.000		70.000.000	64.282.448	2.975.316	67.237.784		-2.762.236
U0200	Missioni del Presidente	5.000.000			5.000.000	545.800		545.800		-4.454.200
U0201	Missioni componenti Comitato Portuale	30.000.000			30.000.000	21.906.495	597.985	22.504.480		-7.495.520
U0202	Missioni dei Revisori	85.000.000			105.000.000	66.714.743	3.573.301	90.288.044		-14.711.956
U0300	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi	30.000.000			30.000.000	28.997.500		28.997.500		-1.002.500
U0301	Rimborsi spese per il Presidente	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0302	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0303	Rimborsi spese per i componenti Organi dell'Ente	40.000.000			40.000.000	28.997.500		28.997.500		-11.002.500
U0304	Altre spese per i componenti Organi dell'Ente	470.000.000	130.000.000		600.000.000	529.856.139		558.887.583		-3.112.407
U0400	Rimborso al Senato della Rep. comp. ze corrispetto al presidente	1.012.000.000	150.000.000		1.132.000.000	506.240.238	569.326.914	1.075.567.152		-56.432.848
U12	CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.755.000.000	130.000.000		1.485.000.000	1.358.419.298		1.358.419.298		-126.580.702
U0101	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	250.000.000			250.000.000	351.618.814		351.618.814		-101.618.814
U0102	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	2.005.000.000	140.000.000		1.885.000.000	1.710.038.112		1.710.038.112		-154.961.888
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	480.000.000			380.000.000	206.059.718	147.900.285	353.960.003		-26.039.997
U0121	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	600.000.000	65.000.000		535.000.000	138.252.153	37.848.683	176.100.836		-351.898.266
U0140	Compensi per il servizio di economia ed altro	3.000.000			3.000.000	342.400.000	185.848.168	527.248.168		-184.848.168
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000.000			80.000.000	55.403.599	240.495	55.644.094		-24.355.906
U0160	Oneri previsti ed assistiti a carico dell'Ente: CPDEL - Istituzionale	535.000.000			415.000.000	363.559.937	31.838.000	395.397.937		-19.602.063
U0161	Oneri previsti ed assistiti a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	85.000.000			130.000.000	118.167.368	7.400.000	125.567.368		-3.432.632
U0162	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	620.000.000	45.000.000		545.000.000	482.727.305	39.238.000	521.965.305		-23.034.695
U0180	Oneri previsti ed assistiti a carico dell'Ente: ENPDOP-istituzionale	3.000.000			3.000.000	1.425.992	125.000	1.550.992		-1.429.008
U0181	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: ENPDOP-commerciale	1.000.000			1.000.000	469.159	30.000	499.159		-500.841
U0230	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	22.000.000			22.000.000	1.096.914	5.067.858	6.164.772		-3.867.858
U0231	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	70.000.000			70.000.000	21.020.500	6.616.235	27.636.735		-42.363.265
U0232	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	92.000.000			92.000.000	24.968.350	6.736.284	31.704.634		-59.295.366
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	30.000.000			30.000.000	13.107.000		13.107.000		-16.893.000
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVIDAI	10.000.000			10.000.000	5.354.719		5.354.719		-4.645.281
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0290	Indennità di anzianità - istituzionale	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0291	Indennità di anzianità - commerciale	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	3.484.000.000			3.224.000.000	2.654.169.768	7.770.000	2.894.158.716		-329.841.264
U13	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	550.000.000	50.000.000		600.000.000	322.247.671	146.179.143	468.426.814		-131.573.186
U0320	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	200.000.000	120.000.000		320.000.000	174.481.672	59.600.856	234.082.528		-85.917.472
U0330	Altre prestazioni di terzi - commerciale	480.000.000			480.000.000	384.558.330	93.681.000	478.239.330		-1.760.670
U0331	Altre prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali -	250.000.000			250.000.000	599.040.302	153.281.836	752.322.138		-49.281.836
U0332	Altre prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali -	350.000.000			350.000.000	184.695.500	1.210.000	185.905.500		-164.704.500
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà -	50.000.000			50.000.000	22.235.500	17.986.200	40.221.700		-9.773.300
U0351	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà -	30.000.000			30.000.000	25.848.586	987.216	26.535.802		-23.464.198
U0352	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà -	80.000.000			80.000.000	24.637.615	949.992	25.787.607		-4.212.393
U0370	Materiale di consumo: altro - istituzionale	15.000.000			15.000.000	50.386.201	52.323.409	52.323.409		-27.676.591
U0371	Materiale di consumo: altro - commerciale	25.000.000			25.000.000	8.866.806	5.866.806	8.866.806		-9.133.194
U0372	Materiale di consumo: altro - istituzionale	25.000.000			25.000.000	3.035.700	3.120.287	3.120.287		-16.879.713
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	140.000.000	70.000.000		210.000.000	84.992.506	84.992.506	84.992.506		-125.007.494
U0391	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	170.000.000	50.000.000		220.000.000	184.000.907	15.840.097	209.841.004		-9.158.996
U0410	Alloggiamenti a lib. riviste e barche agli informaticisti	3.000.000			3.000.000	391.311.056	29.014.501	420.325.510		-9.013.504
U0411	Alloggiamenti a lib. riviste e barche agli informaticisti	30.000.000			30.000.000	26.668.550	2.086.800	28.755.350		-9.242.650
U0412	Materiale di economia - istituzionale	65.000.000			65.000.000	22.702.686	587.100	23.292.786		-41.707.214
U0420	Vestire e dotazioni varie - istituzionale	25.000.000			25.000.000	59.402.236	2.643.900	62.046.136		-7.953.864
U0421	Vestire e dotazioni varie - commerciale	5.000.000			5.000.000	9.271.220	359.500	9.630.720		-4.630.520
U0422	Accidentamenti sanitari - istituzionale	3.000.000			3.000.000	4.950.000		4.950.000		-3.000.000
U0423	Accidentamenti sanitari - commerciale	28.000.000			28.000.000	14.221.220	358.500	14.579.720		-13.420.280
U0430	Assist. o dotazioni vari ed accessori - istituzionale	20.000.000			20.000.000	10.817.000		10.817.000		-9.183.000
U0440	Assist. o dotazioni vari ed accessori - commerciale	60.000.000			60.000.000	51		51		-59.949.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2001	
Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Totale Residui	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	Da Riscossione o Debiti	Variazioni Residui			
	Precedenti				
		Totale			
3.373.800	3.373.800	3.373.800	309.672.541	11.327.459	841.599
3.373.800	3.373.800	3.373.800	13.824.000	20.000.000	14.547.875
433.700	433.700	433.700	323.496.541	32.176.000	20.408.000
433.700	433.700	433.700	67.636.248	63.503.459	35.897.474
433.700	433.700	433.700	545.800	4.454.200	2.875.316
433.700	433.700	433.700	21.366.895	8.083.505	597.985
433.700	433.700	433.700	1.028.527	1.002.300	3.375.301
433.700	433.700	433.700	29.431.200	5.000.000	
433.700	433.700	433.700	5.000.000	5.000.000	
529.856.139	529.856.139	529.856.139	28.431.200	11.002.500	529.856.139
533.663.639	533.663.639	533.663.639	596.887.593	532.968.546	569.326.914
533.663.639	533.663.639	533.663.639	1.039.903.877	625.759.762	
6.491.000	6.491.000	6.491.000	1.364.910.298	128.580.702	
3.119.000	3.119.000	3.119.000	29.381.186	24.598.401	240.495
9.610.000	9.610.000	9.610.000	1.716.648.311	51.440.063	31.838.000
137.039.754	136.699.754	136.699.754	182.769.472	10.832.632	7.400.000
50.872.466	50.872.466	50.872.466	190.068.291	39.238.000	39.238.000
187.912.220	187.572.220	187.572.220	532.827.753	62.572.695	147.900.285
187.912.220	187.572.220	187.572.220	2.400.000	220.084.467	165.848.168
6.473.841	6.473.841	6.473.841	61.877.440	600.000	
30.963.154	30.963.154	30.963.154	394.423.097	24.598.401	240.495
37.210.400	37.210.400	37.210.400	126.378.788	10.832.632	7.400.000
38.074.554	38.074.554	38.074.554	323.816.523	62.572.695	39.238.000
120.600	120.600	120.600	1.029.180	1.530.841	30.000
29.180	29.180	29.180	498.339	530.841	30.000
149.780	149.780	149.780	2.044.931	2.104.849	155.000
1.697.000	1.697.000	1.697.000	6.644.850	17.052.150	120.049
1.697.000	1.697.000	1.697.000	23.697.000	6.644.850	120.049
1.697.000	1.697.000	1.697.000	21.020.500	48.979.500	6.616.235
1.697.000	1.697.000	1.697.000	93.697.000	27.665.350	6.736.284
1.697.000	1.697.000	1.697.000	13.107.000	16.893.000	
1.697.000	1.697.000	1.697.000	5.354.719	4.645.281	
243.917.395	243.917.395	243.917.395	12.020.000	17.980.000	7.770.000
243.917.395	243.917.395	243.917.395	2.897.747.164	570.170.231	239.988.947
55.723.900	55.723.900	55.723.900	377.971.571	277.782.329	146.179.143
60.031.855	60.031.855	60.031.855	107.865.372	192.963.893	87.048.711
33.016.500	33.016.500	33.016.500	417.574.836	276.407.553	180.259.211
93.048.355	93.048.355	93.048.355	614.640.802	100.195.500	14.716.200
50.335.300	50.335.300	50.335.300	200.139.800	32.965.000	3.270.000
43.858.275	43.858.275	43.858.275	111.455.275	133.160.500	17.986.200
89.393.575	89.393.575	89.393.575	311.630.075	24.451.414	987.216
89.393.575	89.393.575	89.393.575	25.546.586	5.162.385	
89.393.575	89.393.575	89.393.575	30.000.000	29.613.799	1.937.208
89.393.575	89.393.575	89.393.575	50.386.201	9.333.194	84.587
89.393.575	89.393.575	89.393.575	6.995.084	6.995.084	
89.393.575	89.393.575	89.393.575	10.300.000	10.300.000	
89.393.575	89.393.575	89.393.575	28.437.615	10.339.505	6.995.084
89.393.575	89.393.575	89.393.575	229.924.730	15.199.193	15.140.087
89.393.575	89.393.575	89.393.575	214.725.537	15.199.193	15.140.087
89.393.575	89.393.575	89.393.575	197.844.664	23.487.798	13.874.434
89.393.575	89.393.575	89.393.575	412.570.201	36.686.991	29.014.501
89.393.575	89.393.575	89.393.575	38.933.830	3.300.450	2.086.800
89.393.575	89.393.575	89.393.575	22.702.686	7.807.314	557.100
89.393.575	89.393.575	89.393.575	30.510.000	11.107.764	557.100
89.393.575	89.393.575	89.393.575	27.744.280	61.636.516	1.107.764
89.393.575	89.393.575	89.393.575	20.420.000	10.728.780	358.900
89.393.575	89.393.575	89.393.575	9.691.220	11.107.764	358.900
89.393.575	89.393.575	89.393.575	4.950.000	3.000.000	358.900
89.393.575	89.393.575	89.393.575	3.097.300	3.000.000	358.900
89.393.575	89.393.575	89.393.575	87.500	87.500	358.900
507.500	507.500	507.500	14.728.720	13.778.780	358.900
2.198.000	2.198.000	2.198.000	10.817.000	9.183.000	
2.198.000	2.198.000	2.198.000	51.507.000	10.691.000	2.198.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Parl. | Intestazione Capitoli | Autorità Portuale di Bari | Anno di Gestione: 2001 | 24/04/2002

Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
							Totale Acq/Imp		
U0450 Postali e telegrafiche	15.000.000			15.000.000	10.473.110	144.000	10.617.110		-4.382.890
U0460 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	75.000.000	30.000.000		105.000.000	76.033.273	9.014.400	85.047.673		-14.952.327
U0470 Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	280.000.000			280.000.000	202.118.370	22.420.000	224.538.370		-55.461.630
U0470 Spese promozionali e di propaganda - commerciale	10.000.000			10.000.000	5.200.000		5.200.000		-4.800.000
U0490 Spese legali, giudiziarie e varie	290.000.000			290.000.000	207.318.370	22.420.000	229.738.370		-60.261.630
U0500 Forza motrice	85.000.000			85.000.000	20.020.938		20.020.938		-64.979.062
U0510 Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	70.000.000	20.000.000		90.000.000	77.406.379	6.688.000	84.094.379		-5.905.621
U0510 Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	130.000.000	100.000.000		230.000.000	175.243.708	52.030.650	227.274.358		-102.725.642
U0510 Spese per servizio idrico ed impianti portuali - istituzionale	200.000.000	100.000.000		300.000.000	252.650.087	58.618.650	311.268.737		-88.731.263
U0540 Commissioni giudiziarie di conciliazione amministrativa	10.000.000			10.000.000	1.800.000		1.800.000		-8.200.000
U0550 Spese diverse - istituzionale	50.000.000	10.000.000		60.000.000	44.270.197	22.234.708	66.504.905		-8.495.095
U0550 Spese diverse - commerciale	20.000.000	18.000.000		38.000.000	27.361.000	500.000	27.861.000		-10.138.000
U0550 Spese diverse	80.000.000	33.000.000		113.000.000	71.631.197	22.734.708	94.365.905		-18.634.095
U0570 Carburanti e lubrificanti	15.000.000	2.000.000		17.000.000	12.000.000		12.000.000		-5.000.000
U0580 Premi di assicurazione - istituzionale	26.000.000			26.000.000	32.819.000		32.819.000		-6.819.000
U0580 Premi di assicurazione - commerciale	76.000.000			76.000.000	15.869.491		15.869.491		-60.130.509
U0600 Spese per pubblicità legale - istituzionale	17.000.000	10.000.000		27.000.000	48.688.491		48.688.491		-21.688.491
U0600 Spese per pubblicità (2001/legale) - commerciale	80.000.000			80.000.000	37.192.800		37.192.800		-42.807.200
U0610 Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	40.000.000	10.000.000		50.000.000	43.991.550		43.991.550		-6.008.450
U0610 Spese per pubblicità redazionale - commerciale	5.000.000	10.000.000		15.000.000	23.264.366		23.264.366		-8.264.366
U0620 Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	45.000.000			45.000.000	23.264.366		23.264.366		-21.735.634
U0620 Noleggio mezzi di terzi - commerciale	280.000.000	140.000.000		420.000.000	19.065.600	2.160.000	21.225.600		-19.065.600
U0620 Noleggio mezzi di terzi	300.000.000	140.000.000		440.000.000	140.000.000		140.000.000		-300.000.000
TOTALE CATEGORIA 4*	3.451.000.000	490.000.000		3.941.000.000	2.621.705.027	481.378.973	3.103.084.000		-837.916.000
U14 CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi	80.000.000			80.000.000	55.117.620		55.117.620		-24.882.380
U15 CATEGORIA 5* - Oneri finanziari	80.000.000			80.000.000	55.117.620		55.117.620		-24.882.380
U0750 Interessi passivi su mutui	3.000.000			3.000.000	902.636		902.636		-2.097.364
U0760 Spese e commissioni bancarie-istituzionale	1.000.000			1.000.000	22.800		22.800		-977.200
U0760 Spese e commissioni bancarie-commerciali	4.000.000			4.000.000	925.436		925.436		-3.074.564
TOTALE CATEGORIA 5*	4.000.000			4.000.000	925.436		925.436		-3.074.564
U16 CATEGORIA 6* - Oneri tributari	365.000.000			365.000.000	206.100.646	66.939.474	273.040.120		-91.959.880
U0810 Tasse e imbuti vari	400.000.000	20.000.000		420.000.000	31.118.735	66.939.474	304.156.655		-115.841.145
TOTALE CATEGORIA 6*	400.000.000	20.000.000		420.000.000	237.219.381		237.219.381		-182.780.619
U17 CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate	2.000.000			2.000.000					-2.000.000
U0900 - 1 Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	3.000.000			3.000.000	500.000		500.000		-2.500.000
U0900 - 2 Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	5.000.000			5.000.000	500.000		500.000		-4.500.000
U0900 Restituzioni, rimborsi diversi ad abbuoni su fatture emesse	5.000.000			5.000.000	500.000		500.000		-4.500.000
TOTALE CATEGORIA 7*	20.000.000			20.000.000					-20.000.000
U18 CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci	20.000.000			20.000.000					-20.000.000
U0960 Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0970 Oneri vari straordinari	30.000.000			30.000.000					-30.000.000
U0980 Spese per realizzo entrate	8.466.000.000	660.000.000		9.126.000.000	6.075.377.471	1.358.134.308	7.433.511.779		-1.232.488.221
U0990 Spese per risarcimento danni									
TOTALE CATEGORIA 8*	8.466.000.000	660.000.000		9.126.000.000	6.075.377.471	1.358.134.308	7.433.511.779		-1.232.488.221
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U21 TITOLO II - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100 Acquisizioni di immobili ed opere portuali	3.042.000.000	4.000.000.000		7.042.000.000	3.906.247.475	891.763.035	4.798.010.510		-2.042.000.000
U1110 Lavori di escavazione fondali	15.000.000.000			15.000.000.000	164.211.321		164.211.321		-14.201.988.679
U1130 Progettazione e realizzazione programmi INTERREG II - Italia	10.000.000.000			10.000.000.000	3.390.000		3.390.000		-9.835.788.679
U1130 Ampliamenti, banchine molo S. Calabracce, Ieri, Marisabotta (CIPE)	7.000.000.000			7.000.000.000	32.552.500		32.552.500		-6.964.057.500
U1140 Fermo terminali asse Ngr/d/Sud con racc. Igr. Marisabotta DM T.N. del	35.042.000.000	4.000.000.000		39.042.000.000	4.101.011.296		4.998.164.331		-34.043.835.669
TOTALE CATEGORIA 2*	400.000.000	900.000.000		1.300.000.000	1.433.895.742	18.249.863	1.452.145.605		-37.864.395
U1150 Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	45.000.000	35.000.000		80.000.000	75.171.624	5.040.000	80.211.624		-19.788.376
U1170 Avoni e macchine d'ufficio	50.000.000			50.000.000	13.776.000		13.776.000		-36.224.000
U1180 Arredamenti	1.200.000.000	1.800.000.000		3.000.000.000	1.792.863.656	82.617.022	1.875.280.678		-1.124.719.322
U1190 Ammodernamenti e trasformazioni che impongono incremento di valore	500.000.000	200.000.000		700.000.000	582.102.405	6.800.000	588.902.405		-131.297.595
U1200 Anmod. e trasf. che impongono incremento di valore della Stazione	250.000.000	200.000.000		450.000.000	22.621.068	3.042.016	25.663.084		-124.336.916
U1210 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)		100.000.000		100.000.000					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Gestione di Cassa

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa				Anno di Gestione: 2001		
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
14.806.666	14.806.666	18.360.000	33.166.666		15.069.000	10.473.110	4.526.890	144.000
21.400.000	21.400.000		21.400.000		31.166.666	27.374.400	27.374.400	27.374.400
21.400.000	21.400.000		21.400.000		301.000.000	77.800.000	77.800.000	22.220.000
24.697.993	24.697.993	41.383.096	66.081.089		10.000.000	5.200.000	62.681.630	22.420.000
9.055.681	9.055.681		9.055.681		311.400.000	228.718.370	105.372.158	41.393.096
13.550.000	13.550.000	800.000	14.350.000		151.091.089	44.718.931		
22.605.681	22.605.681		22.605.681		99.055.681	66.482.060	12.593.621	6.588.000
					243.550.000	187.593.708	55.556.292	52.830.650
30.210.197	21.859.360	8.350.837	30.210.197		342.805.681	274.455.768	68.149.913	59.418.690
30.210.197	21.859.360	8.350.837	30.210.197		20.000.000	1.800.000	18.200.000	14.801.280
	2.671.200		2.671.200		105.210.197	66.120.555	39.089.642	30.200.000
	2.671.200		2.671.200		38.000.000	27.361.000	10.639.000	16.000.000
	1.710.000		1.710.000		143.210.197	93.490.557	49.719.640	31.085.545
	1.710.000		1.710.000		17.000.000	16.694.400	305.600	
	882.500		882.500		50.000.000	32.819.000	17.181.000	
	2.752.500		2.752.500		28.000.000	15.869.491	12.130.509	
	8.700.000		8.700.000		5.000.000	48.688.491	3.011.509	
458.261.724	338.739.936	108.549.788	447.288.724		89.671.200	46.682.750	42.988.450	
					41.710.000	24.974.366	16.735.634	2.160.000
					5.000.000		5.000.000	
					146.710.000	24.974.366	21.735.634	2.160.000
					20.892.500	19.948.100	934.400	
					147.917.500	142.752.500	5.065.000	
					3.635.000	162.700.600	5.999.500	
					4.249.281.724	2.880.444.953	1.288.816.781	589.928.761
					110.000.000	55.117.620	54.882.380	25.000.000
					110.000.000	55.117.620	54.882.380	25.000.000
					3.000.000	902.636	2.097.364	
					1.000.000	22.600	977.200	
					600.000	825.436	3.074.564	
					4.000.000	923.436	3.074.564	
					493.194.620	334.295.266	158.899.354	66.939.474
					55.530.000	31.648.735	23.881.265	
					548.724.620	365.944.001	182.780.619	66.939.474
					5.204.738		5.204.738	3.204.738
					6.769.583	3.769.583	3.000.000	500.000
					11.974.321	3.769.583	8.204.738	3.704.738
					11.974.321	3.769.583	8.204.738	3.704.738
1.401.541.699	1.248.475.173	136.754.526	1.385.229.699	16.312.000	10.000.000	7.323.852.644	10.000.000	7.494.888.624
					10.000.000		10.000.000	
					10.067.541.699		7.743.699.055	
850.000.000	574.883.690	650.000.000	850.000.000		3.892.000.000	4.481.131.165	1.892.000.000	550.000.000
643.308.249		68.424.559	643.308.249		19.643.308.249	16.421.321	15.162.177.684	960.137.594
					10.000.000.000	32.552.500	6.967.447.500	3.390.000
1.493.308.249	574.883.690	918.424.559	1.493.308.249		40.535.308.249	4.677.694.866	35.857.413.263	1.813.577.594
190.000.000	198.000.000		190.000.000		1.390.000.000	1.333.885.742	56.114.258	18.249.863
4.149.600	1.149.600		4.149.600		104.149.600	76.321.224	27.828.376	5.040.000
829.000	829.000		829.000		50.829.000	13.776.000	36.254.000	
164.217.885	164.217.885		164.217.885		3.164.217.885	1.846.881.541	207.336.344	82.617.022
83.245.460	79.345.460		83.245.460		1.846.881.541	1.797.979.955	48.901.586	6.600.000
21.348.449	2.628.449		21.348.449		171.348.449	23.249.517	148.098.932	3.042.016

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.L

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	150.000.000	45.000.000		150.000.000	105.080.000	480.000	105.560.000		-44.440.000
U1230	Acquisto di beni per l'impiego di pesa pubblica	5.000.000			5.000.000					-50.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	2.600.000.000	2.900.000.000	100.000.000	5.400.000.000	3.715.300.495	116.028.901	3.831.329.396		-1.368.670.604
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari U1260 Partecipazioni azionarie U1260 Altri titoli	50.000.000			50.000.000					-50.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000					-50.000.000
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni U1300 Versamento su altri depositi bancari U1310 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine U1320 Depositi a cauzione presso terzi U1330 Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari U1350 Indennità di anzianità									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	37.692.000.000	6.900.000.000	100.000.000	44.492.000.000	7.818.311.791	1.011.181.936	8.829.493.727		-35.662.506.272
U3.1	CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui									
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passiva									
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U3.4	CATEGORIA 4* - Estinzione debiti diversi									
U3.5	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U3.6	Restituzione depositi di terzi a cauzione									
	TOTALE CATEGORIA...	20.000.000	20.000.000		20.000.000	6.800.000		6.800.000		-13.200.000
	TOTALE TITOLO...	20.000.000	20.000.000		20.000.000	6.800.000		6.800.000		-13.200.000
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO	600.000.000			600.000.000	537.607.000	3.944	537.610.944		-62.389.056
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese inerenti natura di partite di giro	350.000.000			350.000.000	253.574.200	2.650	253.576.850		-96.740.310
U4.10	Ritenute erariali e carico di diversi	210.000.000			210.000.000	201.446.400		201.446.400		-9.553.600
U4.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	2.000.000			2.000.000	584.489		584.489		-1.415.511
U4.12	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	5.000.000			5.000.000	4.044.500		4.044.500		-955.500
U4.13	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	60.000.000			60.000.000	6.239.933	234.168	6.474.101		-53.525.899
U4.14	Ritenute diverse	115.000.000			115.000.000	79.768.230	1.320.000	81.088.230		-33.911.770
U4.15	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000.000			50.000.000	30.338.000		30.338.000		-19.662.000
U4.16	Concessione stipendi, altre rate prestiti	50.000.000			50.000.000	3.330.000	41.070.000	44.400.000		-15.600.000
U4.17	Concessione stipendi, altre rate prestiti	50.000.000			50.000.000	7.275.322		7.275.322		-22.724.678
U4.18	Riversamento entrate di bilanci esercizi	500.000.000			500.000.000	298.320.856	157.150.000	455.470.856		-44.529.144
U4.19	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	150.000.000			150.000.000	12.275.500		12.275.500		-137.724.500
U4.20	Movimento di fondi per il servizio economico	20.000.000			20.000.000			20.000.000		
U4.21	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	29.635.531	15.682.365	45.317.896		-4.682.104
	TOTALE CATEGORIA...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.494.714.751	215.463.167	1.710.177.918		-491.822.082
	TOTALE TITOLO...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.494.714.751	215.463.167	1.710.177.918		-491.822.082
	Totale Generale Uscite	48.380.000.000	7.560.000.000	560.000.000	55.380.000.000	15.395.204.013	2.584.779.411	17.979.983.424		-37.400.016.576

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

Rendiconto Finanziario Part.II

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	Totale Residui
463.790.394	441.170.394		441.170.394	22.620.000	50.000.000	4.156.370.889	1.707.319.505	116.028.901
1.957.098.643	1.016.054.094	918.424.559	1.934.478.643	22.620.000	48.249.098.643	8.834.365.875	37.614.732.768	1.929.606.495
1.951								
5.749.990	694.751	4.985.539	5.690.290	58.700	60.000.000	6.239.933	53.760.067	234.168
83.070.000	12.480.000	70.590.000	83.070.000		20.749.990	90.482.991	40.287.009	9.315.539
8.556.575	171.850	8.384.825	8.556.575		49.070.000	39.810.000	127.860.000	111.660.000
					50.000.000	298.770.956	201.229.044	157.150.000
					150.000.000	12.275.500	137.724.500	
2.400.000	2.400.000		2.400.000		20.000.000	20.000.000		
99.778.316	15.746.701	83.970.164	99.778.316	61.651	52.400.000	32.035.531	20.364.469	18.682.365
99.778.316	15.746.701	83.970.164	99.778.316	61.651	2.301.778.516	510.461.452	791.317.064	298.433.331
3.458.418.858	2.280.275.958	1.139.149.249	3.419.425.207	38.993.651	58.838.418.858	17.675.479.971	41.162.938.887	3.723.928.660

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

c)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	428	300	128	
	9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali		11	-11	
	10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
	11. Svalutazioni crediti e titoli				
	12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
	13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	182	177	5	
	14. Accantonamento per rischi		48		
	15. Accantonamento per residui perenti				
	16. Altri accantonamenti (ratei passivi)	30	25	5	
	TOTALE C	640	561	127	
d)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	17. Proventi straordinari				
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	16	10	6	
	c. Plusvalenze da alienazioni	1	1	0	
	TOTALE D17	17	11	6	
	18. Oneri straordinari				
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	7	94	-87	
	b. minusvalenze da alienazioni		6		
	TOTALE D18	7	100	-87	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	10	-89	93	

E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	20	20	0
	20. Costi da capitalizzare			
	21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi)	22		22
	22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
	23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-29	29
	24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
	25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
	TOTALE E)	42	-9	51
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	345	1.013	-722
	26. imposte dell'esercizio	83	85	-2
	27. AVANZO ECONOMICO	262	928	-720

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

ALLEGATI

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

4 - Impianti, macchinari e attrezzature

Costruzioni leggere	£	596.915.798	
F.ammortamento	"	-272.506.518	
Impianto di pesa pubblica	"	119.586.361	
F.ammortamento	"	-70.382.761	
Apparecchiatura varia	"	442.081.829	
F.ammortamento	"	-209.080.143	
Macchinari e attrezz. officina	"	27.537.796	
F.ammortamento	"	-27.537.796	
Mezzi di carico e scarico	"	129.343.790	
F.ammortamento	"	-129.343.790	
Opere d'arte fisse	"	327.526.157	
F.ammortamento	"	-13.101.046	
			£ 921.039.677

5 - Automezzi

Automezzi	£	79.689.522	
F.ammortamento	"	-59.825.023	
			£ 19.864.499

6 - Mobili e macchine di ufficio

Mobili e macc. ordinarie	£	791.697.014	
F.ammortamento	"	-381.817.126	
Macc. elettroniche	"	422.683.808	
F.ammortamento	"	-337.404.920	
			£ 495.158.776

7 - Attrezzature ausiliarie del demanio

Attrezzature ausil. demanio	£	345.753.470	
F.ammortamento	"	-266.949.170	
			£ 78.804.300

8 - Natanti

Natanti	£	772.042.000	
F.ammortamento	"	-69.483.780	
			£ 702.558.220

9 - Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni demantali	£	9.682.478.400
10 - Prestazioni di terzi da ricevere Cespiti in corso di acquisizione	£	<u>6.278.766</u>
	£	6.278.766
TOTALE	£	<u><u>11.906.182.638</u></u>

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (allegato alla Stato patrimoniale al 31/12/2006)**1 - Partecipazioni in società**

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

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

RATEI E RISCONTI - ANNO 2001

ISTITUZIONALE

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	£ 9.466.192
Scatti telefonici da addebitare	£ 5.003.895
	£ <u>14.470.087</u>

<u>Risconti attivi</u>	
Assicurazioni	£ 3.724.368
Comm.giudicatrice selezione person.	£ 16.601.280
	£ <u>20.325.648</u>

COMMERCIALE

<u>Risconti passivi</u>	
Contributo da ammortizzare	£ <u>60.000.000</u>

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	£ <u>15.996.282</u>

<u>Risconti attivi</u>	
Assicurazioni	£ <u>1.672.913</u>

Autorità Portuale di Bari

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

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

Commerciale

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

	Autorità Portuale di Bari		
Campochiaro Damiano	"	36.944.571	
De Tullio Giacinto	"	<u>35.237.255</u>	£ 505.551.855
	TOTALE	£	<u>1.426.788.410</u>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

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

COMMERCIALE

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

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

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

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2001

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

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

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2001

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

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

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

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

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

Sommario

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

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

PREMESSA

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

Dal conto economico si rileva un *risultato d'esercizio positivo di E 299.298*;
Dalla situazione amministrativa emerge un *avanzo di amministrazione di E 1.918.276*;
Il *patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici, è di E 3.169.579*;
La *liquidità ammonta a E 2.410.952*.

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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La spesa per l'acquisto di beni e servizi si è ridotta di circa il 2,5% rispetto al precedente esercizio per effetto della riduzione imposta dalla Presidenza del Consiglio con la direttiva del 30 settembre 2002 emanata per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Inoltre, sempre tra le immobilizzazioni immateriali, sono iscritti sia gli interventi in corso di collaudo relativi al Programma Interreg II Italia Albania, ammontanti ad € 10.613.280, sia i lavori in corso per un importo di € 924.682. Tenuto conto che la prima rata riscossa è di € 10.831.221, si ritiene prossima l'erogazione della seconda ed ultima rata di finanziamento del programma.

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

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

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

Inoltre, è stato effettuato un riaccertamento dei residui relativi agli anni precedenti. Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di residui attivo di € 7.689,14 e da economie di residui passivi per € 12.419,04.

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

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

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

Tra i *conti d'ordine* è stato riproposto l'importo di E 464.811 relativo alla richiesta di risarcimento della FAPACK; per questo contenzioso, come nei precedenti esercizi, non è stato fatto alcun accantonamento perché mancano i presupposti di un ragionevole rischio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

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

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

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

 IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Affinita

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2002 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 30 aprile 2002.

Il conto consuntivo 2002 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2002.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/2002 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

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

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

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

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

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

Le voci principali delle entrate correnti sono:

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

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	1.084.558,20
---------------------------	--------------

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

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

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

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

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

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

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

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

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

In particolare:

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

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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

■ IMMOBILIZZAZIONI	15.272.468
■ ATTIVO CIRCOLANTE	4.956.859
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.799
TOTALE ATTIVITA'	20.232.126

■ PATRIMONIO NETTO	3.169.579
■ FONDO CONTRIBUTI	12.033.533
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	578.924
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	770.174
■ DEBITI	2.531.344
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.148.572
TOTALE PASSIVITA'	20.232.126

CONTO ECONOMICO

(in euro)

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

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previste dalla normativa fiscale;
 - B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2002 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
 - C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

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

L'avanzo di amministrazione di oltre € 1.917.594,63, con una liquidità di oltre euro 2.410.952.63, è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2002.
Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO

Dott. Ennio CRISCI

Dott. Eugenio MINICI

CONTO CONSUNTIVO 2002

(DETTAGLIO ENTRATE — USCITE)

ENTRATE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Parl. I
 Intestazione Capitoli
 Dal: 01/01/2002
 Anno di Gestione: 2002
 23/04/2003

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E900.1	CATEGORIA 1	3.059.993,31			3.059.993,31				
E000AV	Avanzo di amministrazione	3.059.993,31			3.059.993,31				
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA								
E910.1	CATEGORIA 1								
E000FC	Fondo iniziale di cassa								
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
E0010	Contributi ordinari e straordinari dello Stato	335.696,98			335.696,98				
E0020	Devoluzioni (tesse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e devoluzioni)	335.696,98			335.696,98				
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni								
E0080	Contributo della Regione								
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								
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	335.696,98			335.696,98				
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle								
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria	2.453.170,27	200.000,00		2.653.170,27	2.203.316,83	2.483.987,53	159.707,74	
E0230	1) Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	185.766,21			185.766,21	159.384,29	159.371,78	26,38	
E0230	2) Canoni per Stazione marittima	2.618.436,48	200.000,00		2.818.436,48	2.362.929,99	2.653.580,01	194.896,47	
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri								
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	103.291,38			103.291,38	88.921,84	111.559,19	8.267,81	
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	15.493,71			15.493,71	1.063,56	1.962,56	15.493,71	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso	6.164,67			6.164,67	1.063,56	1.962,56	15.493,71	
E0280	1) Proventi diversi	10.329,14			10.329,14	11.225,64	16.437,59	3.202,01	
E0290	2) Concessioni e rinvio su art. 68 C.M.	48.184,37			48.184,37	5.201,95	6.108,45	4.234,87	
E0290	3) Utilizzazione	5.164,57			5.164,57	929,70	929,70		
E0290	4) Canone posto di ormeggio	48.184,37			48.184,37	5.201,95	6.108,45	4.234,87	
E0280	5) Canone dimpresa	83.831,11			83.831,11	32.600,79	50.676,75	4.195,63	
E0280	Proventi diversi	2.894.360,97	300.000,00		3.004.360,97	2.727,91	70.006,60	12.626,51	
E1.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali								
E0290	Canoni demaniali	1.032.913,80	20.000,00		1.052.913,80	733.956,77	1.018.537,83	34.375,97	
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	77.468,53			77.468,53	1.124,92	6.001,19	71.467,34	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	2.582,28			2.582,28	1.124,92	1.125,82	1.456,36	
E0330	Altri proventi patrimoniali	1.112.964,61	20.000,00		1.132.964,61	731.656,69	1.025.664,94	107.299,97	
E2.2	CATEGORIA 3* - Poste correntive e compensative di spese								
E0400	1) Recupero bolli applicati su fatture	1.032,91			1.032,91	64,50	372,10	660,81	
E0400	2) Recupero diversi - Istituzionale	30.987,41			30.987,41	1.907,77	6.860,11	24.126,30	
E0400	3) Recupero diversi - commerciale	129.114,22			129.114,22	4.852,34	182.434,66	53.320,44	
E0400	Recupero e rimborsi diversi	161.134,54			161.134,54	58.927,88	182.434,66	28.532,33	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	177.661,17			177.661,17	128.766,72	161.889.656,87	49,84	
E2.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci	338.795,71			338.795,71	128.766,72	357.377,88	28.532,33	
E0500	1) Entrate varie ed svariati - istituzionale	5.164,57			5.164,57	0,03	0,03	5.164,54	
E0500	2) Entrate varie ed svariati - commerciale	25.822,84			25.822,84	7.051,67	27.138,30	1.315,46	
E0500	3) Interessi moratori - istituzionale	2.582,28			2.582,28	679,96	679,96	1.902,32	
E0500	4) Interessi moratori commerciale	2.502,28			2.502,28	164,39	164,39	2.412,89	

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2002

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti		Da Riscuotere o Da Pagare	Totale		Gestione di Cassa					Totale Residui	
	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare		Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata		
6.090.915,68	6.090.915,68			6.090.915,68				6.090.915,68				
6.090.915,68	6.090.915,68			6.090.915,68				6.090.915,68				
6.090.915,68	6.090.915,68			6.090.915,68				6.090.915,68				
8.988,76	8.988,76			8.988,76				8.988,76				
8.988,76	8.988,76			8.988,76				8.988,76				
8.988,76	8.988,76			8.988,76				8.988,76				
1.232,21	1.232,21			1.232,21				1.232,21				
262.871,91	262.871,93		1.232,21	262.871,93		-0,02	2.916.042,18	2.466.417,63	449.624,55	262.871,91	1.232,21	262.871,91
262.871,91	262.871,93			262.871,93		-0,02	159.384,28	159.384,28	5.861,32	262.871,91	5.861,32	262.871,91
38.135,56	35.908,77		2.225,79	36.135,56			3.081.308,39	2.625.801,92	455.506,47	38.135,56	455.506,47	38.135,56
5.862,81	1.834,47			5.862,81			141.426,94	124.831,61	16.595,33	5.862,81	16.595,33	5.862,81
1.601,01	1.601,01			1.601,01			15.493,71	15.493,71	15.493,71	1.601,01	15.493,71	1.601,01
7.463,62	1.834,47			7.463,62			15.493,71	1.862,58	1.862,58	7.463,62	1.862,58	7.463,62
308.703,50	308.703,50			308.703,50			16.191,85	13.890,33	2.301,52	308.703,50	2.301,52	308.703,50
18.571,99	170.776,38		5.629,35	185.694,37			46.481,12	46.481,12	13.890,33	18.571,99	13.890,33	18.571,99
128.042,05	128.042,05		9.087,35	137.129,40			308.703,52	308.703,52	48.563,16	128.042,05	48.563,16	128.042,05
1.185,52	37,59		1.087,93	1.185,52			90.096,93	90.096,93	48.563,16	1.185,52	48.563,16	1.185,52
324.834,76	171.864,31		3.204,11	316.921,94			3.314.064,47	2.799.196,69	514.867,78	324.834,76	514.867,78	324.834,76
68,94	7,02		68,94	75,96			1.248.920,99	754.848,76	494.072,23	68,94	494.072,23	68,94
19.422,41	3.197,09		19,56	22.639,50			205.510,58	128.042,05	77.468,53	19.422,41	77.468,53	19.422,41
58.462,17	58.462,17		58.462,17	58.462,17			2.892,28	2.892,28	2.892,28	58.462,17	2.892,28	58.462,17
77.953,92	73.888,65		3.204,11	77.953,92			1.185,52	97,59	1.087,93	77.953,92	1.087,93	77.953,92
77.953,92	73.888,65		3.204,11	77.953,92			1.457.798,37	884.114,32	573.684,05	77.953,92	573.684,05	77.953,92
							161,65	161,65	161,65		161,65	
							68,94	68,94	68,94		68,94	
							18.561,65	18.561,65	18.561,65		18.561,65	
							58.462,17	58.462,17	58.462,17		58.462,17	
							73.888,65	73.888,65	73.888,65		73.888,65	
							177.885,17	177.885,17	177.885,17		177.885,17	
							73.888,65	73.888,65	73.888,65		73.888,65	
							416.748,23	416.748,23	416.748,23		416.748,23	
							5.164,54	5.164,54	5.164,54		5.164,54	
							46.270,36	46.270,36	46.270,36		46.270,36	
							2.892,28	2.892,28	2.892,28		2.892,28	
							164,39	164,39	164,39		164,39	
							20.447,52	20.447,52	20.447,52		20.447,52	
							74,40	74,40	74,40		74,40	
							5.810,61	5.810,61	5.810,61		5.810,61	
							1.902,32	1.902,32	1.902,32		1.902,32	
							2.417,89	2.417,89	2.417,89		2.417,89	

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2002		23/04/2003				
Dati: 01/01/2002		Ai: 31/12/2002								
Intestazione Capitoli										
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagarne	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (I)
E0500	Entrate varie ed eventuali	36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.189,29
TOTALE CATEGORIA		36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.189,29
TOTALE TITOLO		4.292.273,26	220.000,00		4.512.273,26	3.385.334,34	870.938,36	4.256.272,70	36.849,99	-292.931,94
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3.1	CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E3.1	E0600 Alienazione di immobili									
E3.2	TOTALE CATEGORIA	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
E3.3	TOTALE CATEGORIA	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
E3.4	TOTALE CATEGORIA									
E3.4	CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti									
E3.4	E0810 Prelievi su depositi bancari									
E3.4	E0820 Riscossioni da Comuni e Provv. (C)									
E3.4	E0830 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E3.4	E0840 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
E3.4	E0850 Riscossione di altri crediti									
E3.4	TOTALE CATEGORIA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.400,09	2.375,70	2.375,70		2.375,70
E3.4	TOTALE TITOLO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.400,09	2.375,70	2.375,70		2.375,70
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E4	CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato	886.136,30	1.084.558,20		1.971.314,70	1.084.558,20		1.084.558,20		-886.756,50
E4.1	E0900 Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (AMM) (manuf. strada)									
E4.1	E0910 Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi	15.493.706,97			15.493.706,97					-15.493.706,97
E4.1	E0920 Finanziamento lavoro Area Minibelliparco Nord e ampliamento	14.277.967,43			14.277.967,43					-14.277.967,43
E4.1	E0940 Rinnanziamento del ricorso all'Ass. MORO-SUS con l'area	8.977.053,92			8.977.053,92					-8.977.053,92
E4.1	E0940 Rinnanziamento della L. 413/98-41/9 limite di impiego 2001-2015	39.935.484,72			39.935.484,72					-39.935.484,72
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalla Regione									
E4.2	E0930 Fondi INTERREG II - Italia-Albania - Assistenza tecnica di cui alla	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.2	E1000 Contributo del Comune	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.3	TOTALE CATEGORIA	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.3	TOTALE TITOLO	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.4	TOTALE CATEGORIA									
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E4.4	E1090 Contributo della Camera di Commercio									
E4.4	E1090 Contributi da altri enti pubblici									
E4.4	E1070 Contributi diversi									
E4.4	TOTALE CATEGORIA									
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E6.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti, attrezzature, mobili	30.460.810,81	1.084.558,20		31.545.369,01	1.084.558,20		1.084.558,20		-30.465.818,81
E6.1	E1100 Assunzione di mutuo									
E6.2	TOTALE CATEGORIA	30.460.810,81	1.084.558,20		31.545.369,01	1.084.558,20		1.084.558,20		-30.465.818,81
E6.2	TOTALE TITOLO	30.460.810,81	1.084.558,20		31.545.369,01	1.084.558,20		1.084.558,20		-30.465.818,81
E6.3	TOTALE CATEGORIA									
E6.3	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E6.3	E1200 Assunzione di mutuo									
E6.3	E1210 Assunzione del mutuo									
E6.3	E1220 Assunzione di credito									
E6.3	TOTALE CATEGORIA									
E6.3	TOTALE TITOLO									
E6.4	TOTALE CATEGORIA									
E6.4	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E6.4	E1350 Emissione di obbligazioni									
E6.4	TOTALE CATEGORIA									
E6.4	TOTALE TITOLO									
E6.5	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.5	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6.5	E1400 Misure speciali a carico del personale dipendente	308.874,14			308.874,14					-308.874,14
E6.5	TOTALE CATEGORIA	308.874,14			308.874,14					-308.874,14
E6.5	TOTALE TITOLO	308.874,14			308.874,14					-308.874,14
TOTALE CATEGORIA		308.874,14			308.874,14					-308.874,14
TOTALE TITOLO		308.874,14			308.874,14					-308.874,14

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Bestione Residui degli Esercizi Precedenti

Bestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa					Totale Residui	
Inicio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,39	7.126,07
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,39	7.126,07
732.539,30	541.935,57	194.290,17	726.165,74	6.773,56	5.245.212,56	3.927.270,51	1.317.942,05	1.055.066,53
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
3.674,52	3.674,52		3.674,52		3.674,52		3.674,52	6.050,22
97.318,93	97.318,93		97.318,93		98.818,93	2.400,00	66.418,94	89.538,55
100.993,45	100.993,45		100.993,45		102.493,45	2.400,00	180.099,36	105.548,57
100.993,45	100.993,45		100.993,45		128.316,29	10.900,08	117.416,20	105.548,57
1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		3.004.228,49	1.084.556,20	1.919.670,29	1.032.913,79
1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		15.493.706,97	14.277.967,43	15.493.706,97	
					14.277.967,43		14.277.967,43	
					6.977.059,62		9.977.059,62	
					41.792.956,71	1.084.556,20	40.668.399,51	1.032.913,79
					10.831.134,09		10.831.134,09	
					10.831.134,09		10.831.134,09	
1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79	1.032.913,79		52.584.090,80	1.084.556,20	51.499.532,60	1.032.913,79
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					309.874,14	261.327,02	48.547,12	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.

Dai: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Investazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Ricattare o da Pagate	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-, C)	Differenza Previsioni (-)	
E1310	Riempite erariali a carico di diversi	180.759,91	50.000,00		230.759,91	228.940,13	230,55	229.860,68		-899,23	
E1320	Riempite previdenziali ed assistenziali a CPDEL	108.455,95			108.455,95	102.526,39		102.526,39		-5.929,56	
E1330	Riempite previdenziali ed assistenziali a ENPDED	1.032,91			1.032,91	451,29		451,29		-581,62	
E1360	Riempite previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. -PREVINDAI	2.582,28			2.582,28	1.373,49		1.373,49		-1.208,79	
E1370	Riempite diverse	30.987,41			30.987,41	3.541,84		3.541,84		-27.445,57	
E1380	IVA	58.397,54	230.000,00		288.397,54	114.374,25	110.181,50	224.555,75		-64.836,79	
E1390	Caricario dai perichelle per anticipazioni concesse dall'Ente	25.622,84	3.000,00		28.622,84	4.825,83	23.996,49	28.922,42		-0,42	
E1400	Caricario subentri, altro rallo prestiti	30.987,41			30.987,41	1.652,64		1.652,64		-18.592,61	
E1410	Caricario subentri per altri scopi	15.493,71			15.493,71	4.164,28		4.164,28		-11.329,43	
E1420	Entrate competenza per conto	252.739,43			252.739,43	852,20		852,20		-253.377,93	
E1430	Rimborso spese anticipate/culturati, esercizi	77.468,53			77.468,53		19.188,70	19.188,70		-58.279,83	
E1440	Finanziamento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14			
E1450	Movimanto di fondi per il servizio economato	25.822,84	10.000,00		35.822,84	31.632,97	3.628,79	35.261,76		-61,09	
E1460	Partite in sospeso	1.137.236,06	293.000,00		1.430.236,06	765.561,57	172.636,51	938.628,08		-487.609,98	
	TOTALE CATEGORIA	1.137.236,06	293.000,00		1.430.236,06	765.561,57	172.636,51	938.628,08		-487.609,98	
	TOTALE TITOLO	1.137.236,06	293.000,00		1.430.236,06	765.561,57	172.636,51	938.628,08		-487.609,98	
	Totale Generale Entrate	59.332.126,97	1.599.058,20		60.931.185,17	5.601.647,31	1.048.068,19	6.649.715,50	50.253,84	-51.272.740,20	

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa				Gestione di Cassa		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	
120,94	3.120,94	1.032,91	120,94		2307.559,31	228.340,13	1.819,78	970,35	
36.744,45	1.120,94	2.582,28	38.729,94		108.455,95	102.326,39	5.929,56		
26.766,45	1.120,94	3.110,93	38.729,94		2.582,28	1.373,49	1.208,79		
57.667,57	6.239,52	3.992,78	67.899,87		31.109,35	3.992,78	27.445,57		
690,95	17,42	35.539,39	36.744,45	0,05	35.539,39	31.109,35	20.867,88	143.048,15	
109.805,98	109.805,98	46.373,05	57.667,57		88.654,38	10.391,16	70.233,83	59.871,21	
6.339,76	6.339,76	17,42	690,95		16.164,66	4.338,40	11.846,26	516,83	
		109.805,98	109.805,98		368.034,43	110.658,18	257.376,25	3.998,32	
		6.339,76	6.339,76		83.808,29	6.339,76	77.468,53	19.168,70	
					10.329,14	10.329,14			
5.417,54	3.969,55	532,48	4.507,03	915,51	41.240,38	35.602,52	5.637,86	4.161,27	
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,86	917.619,47	755.673,09	263.147,55	
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,86	917.619,47	755.673,09	263.147,55	
8.209.805,48	6.793.467,91	1.408.648,45	8.202.116,36	7.689,12	66.082.007,34	12.395.115,22	53.686.892,12	2.456.716,64	

CONTO CONSUNTIVO 2002

(DETTAGLIO ENTRATE — USCITE)

USCITE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
Data: 01/01/2002
Autorità Portuale di Bari
Anno di Gestione: 2002
23/04/2003

Table with columns: Codice, Descrizione, Stanziamento Iniziale, Variazioni (+), Variazioni (-), Previsione Assesata, Riscossioni e Pagamenti, Da Riscuotere o da Pagare, Totale Acc/Imp, Differenza Previsioni, Differenza Previsioni- (c). Rows include categories like U1.1, U1.2, U1.3 and various sub-items such as U0010, U0020, U0030, U0040, U0050, U0060, U0070, U0080, U0090, U0100, U0110, U0120, U0130, U0140, U0150, U0160, U0170, U0180, U0190, U0200, U0210, U0220, U0230, U0240, U0250, U0260, U0270, U0280, U0290, U0300, U0310, U0320, U0330, U0340, U0350, U0360, U0370, U0380, U0390, U0400, U0410, U0420, U0430, U0440, U0450, U0460, U0470, U0480, U0490, U0500, U0510, U0520, U0530, U0540, U0550, U0560, U0570, U0580, U0590, U0600, U0610, U0620, U0630, U0640, U0650, U0660, U0670, U0680, U0690, U0700, U0710, U0720, U0730, U0740, U0750, U0760, U0770, U0780, U0790, U0800, U0810, U0820, U0830, U0840, U0850, U0860, U0870, U0880, U0890, U0900, U0910, U0920, U0930, U0940, U0950, U0960, U0970, U0980, U0990, U1000.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti			
486,30	486,30		486,30		161.762,67	174.724,96	7.037,71		
7.513,35	7.513,35		7.513,35		17.962,49	7.513,35	10.329,14	7.527,99	
10.539,85	10.539,85		10.539,85		23.426,97	17.679,36	16.617,51	9.816,64	
18.539,50	18.539,50		18.539,50		29.356,46	18.917,67	33.984,36	17.344,83	
1.506,62	1.506,62		1.506,62		2.562,28	20.415,10	6.944,96	949,50	
308,83	308,83		308,83		15.802,54	11.538,90	4.262,28		
1.845,45	1.845,45		1.845,45		45.714,28	31.855,00	13.766,58	949,50	
					16.493,71	16.257,07	2.582,28		
					2.582,28	2.582,28			
273.647,85	306.970,90	66.676,95	273.647,85		21.658,27	16.267,07	5.391,20		
294.032,80	227.355,85	66.676,95	294.032,80		557.699,14	206.970,30	350.728,24	350.728,24	
					899.003,72	455.110,64	403.693,08	369.022,57	
					608.704,70	764.809,77	43.694,93		
					934.114,22	122.038,36	7.077,96		
					208.463,74	866.846,13	50.972,79		
					81.573,79	201.274,10	87.185,49	87.185,49	
				5.363,38	370.034,38	257.533,74	25.010,05	14.087,52	
				5.363,38	1.549,37	1.239,46	112.396,58	101.284,01	
					31.111,61	22.751,79	8.359,83		
				919,70	262.747,39	223.202,33	39.545,06	390,23	
				1.277,40	47.720,62	42.574,93	5.145,69		
				2.167,10	310.468,01	265.777,26	44.690,75		
				3,90	1.613,92	669,37	744,55		
				3,45	531,95	166,37	385,58		
					1.745,97	1.035,74	1.110,13		
					11.163,45	18.021,00	13.025,41	425,96	
					42.213,26	2.417,00	20.772,26	425,96	
					5.164,57	4.439,23	725,34		
					5.164,57	2.765,48	2.399,09		
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.330,39	
4.012,67	3.344,06		3.344,06		4.000,00	5.079,34	4.000,00	3.330,39	
123.943,92	115.705,18		115.705,18	8.238,91	19.506,99	1.469.213,30	14.427,24	640,00	
					1.729.177,14	1.469.213,30	259.963,84	106.071,24	
76.405,23	75.406,33		75.406,33		286.698,52	238.858,25	47.792,27	47.792,27	
48.361,19	48.039,42		48.039,42		282.741,99	260.869,45	31.872,54	21.746,75	
99.392,09	99.392,09		99.392,09		502.058,30	269.193,16	232.822,54	31.770,01	
7.600,26	7.548,82		7.548,82	0,11	584.800,49	550.082,61	54.717,88	53.183,96	
1.848,81	1.848,81		1.848,81	0,11	125.700,50	115.342,36	10.358,14	3.938,74	
9.289,09	9.289,09		9.289,09	0,01	24.334,50	20.699,25	3.635,25	7.605,37	
509,65	509,65		509,65	0,01	150.035,00	13.993,39	13.993,39	888,37	
490,63	490,63		490,63		16.317,02	12.440,59	1.900,24	150,00	
1.000,48	1.000,48		1.000,48		3.994,33	2.094,09	3.176,43	1.038,37	
					7.485,91	2.477,93	2.269,92	11,61	
					6.595,10	4.376,46	3.092,72	102,19	
					43,68	43,68	43,68	113,80	
7.810,16	7.810,16		7.810,16		108.375,14	72.062,68	36.272,46	36.194,29	
14.984,24	14.984,24		14.984,24		104.963,22	95.847,95	8.115,27	8.115,27	
1.077,74	1.077,74		1.077,74		213.238,36	167.610,63	45.627,73	425,73	
281,12	281,12		281,12		16.442,73	13.379,70	3.063,03	286,02	
1.955,46	1.955,46		1.955,46		11.781,42	11.462,62	318,80	137,84	
185,14	185,14		185,14		29.224,15	24.842,52	3.381,63	3.092,15	
					5.965,48	5.316,74	648,54	206,73	
					31,25	31,25	31,25	0,06	
					0,37	0,37	0,37	0,37	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Par. I
 Intestazione Capilobi
 Dat. 01/01/2002
 An. 31/12/2002
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2002
 23/04/2003

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
						Ricorrenze e Pagamenti	Da Ricattare o da Pagare	Totale Acclomp	
U0420	Coste di gestione varie ed accantonamenti similari	14.480,79		8.643,00	5.611,79	5.162,92	5.398,55	-442,24	
U0430	Spese di gestione varie ed accantonamenti similari	10.329,14		1.549,00	8.780,14	8.111,39	8.111,39	-668,75	
U0440	Spese di gestione varie ed accantonamenti similari	30.987,41		2.000,00	28.987,41	24.975,50	25.619,15	-3.368,29	
U0450	Spese di gestione varie ed accantonamenti similari	77.146,95		4.000,00	73.146,95	2.322,30	2.322,30	-1.424,55	
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre emolpiche prestazioni	118.183,53		45.923,00	31.645,53	25.284,75	27.522,71	-4.122,82	
U0470	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	118.183,53		18.005,00	102.780,09	98.079,90	98.459,90	-4.320,19	
U0480	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	123.813,67		2.389,57	126.203,24	1.000,00	1.000,00	-1.389,97	
U0490	Spese legali, quinziane e varie	43.888,84		17.000,00	26.888,84	390,00	98.459,90	-5.709,76	
U0500	Forza motrice					5.957,31	26.810,06	-88,78	
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale ***	41.316,35		3.000,00	38.316,35	31.452,94	37.172,72	-1.143,83	
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	87.979,67	49.000,00		136.979,67	113.160,31	135.046,72	-1.466,96	
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	129.114,22	48.000,00		177.114,22	144.333,25	172.221,43	-2.892,79	
U0520	Spese per servizio spazzino e controlli amministrativi					2.788,18			
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre					2.150,00	6.542,31	-3.622,26	
U0550	Spese diverse - istituzionale **	5.164,57	5.000,00		10.164,57	4.392,31	6.542,31	-0,75	
U0550	Spese diverse - istituzionale	25.822,84	6.752,00		32.574,84	24.816,20	32.574,09	-492,14	
U0550	Spese diverse - commerciale	10.329,14	953,00	5.799,00	4.530,14	3.893,00	4.038,00	-492,89	
U0570	Carburanti e lubrificanti	38.151,98	1.000,00		37.104,98	28.659,20	36.612,09	-223,15	
U0580	Premi di assicurazione - istituzionale	24.892,85		9.709,00	17.146,85	8.523,70	8.523,70	-0,48	
U0580	Premi di assicurazione - commerciale	13.437,86	2.000,00		17.114,86	17.114,36	17.114,36	-396,03	
U0580	Premi di assicurazione	39.250,72		6.708,00	36.256,72	26.465,21	32.148,21	-2.898,53	
U0600	Spese per pubblicità legale - istituzionale	20.658,28			20.658,28	16.363,53	16.363,53	-5.152,72	
U0600	Spese per pubblicità legale - commerciale	8.778,77			8.778,77	6.463,24	6.463,24	-1.112,67	
U0600	Spese per pubblicità (200/Inglese)	29.438,05			29.438,05	22.955,33	24.265,33	-5.152,72	
U0610	Spese per pubblicità editoriale - istituzionale	15.493,71			15.493,71	13.264,49	14.381,04	-882,28	
U0610	Spese per pubblicità editoriale - commerciale	2.582,28			2.582,28	2.000,00	2.000,00	-582,28	
U0610	Spese per pubblicità (200/Reclamazioni)	18.075,99			18.075,99	13.284,49	16.381,04	-1.694,95	
U0620	Notaggio mezzi di terzi - istituzionale	19.329,14		2.552,00	16.777,14	6.069,75	7.166,15	-610,99	
U0620	Notaggio mezzi di terzi - commerciale								
U0620	Notaggio mezzi di terzi	10.329,14	179.730,00	2.552,00	7.777,14	6.069,75	7.166,15	-610,99	
U1.4	CATEGORIA 4 - Trasferimenti passivi	76.922,84		259.640,00	1.614.981,06	1.350.746,61	1.562.183,26	-52.397,80	
U1.4	Quote associative ed enti e contributi filiali	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	30.545,00	-277,84	
U1.3	CATEGORIA 5 - Oneri finanziari	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	30.545,00	-277,84	
U0750	Interessi passivi su mutui	1.549,37			1.549,37	407,63	407,63	-1.141,74	
U0760	Spese e commissioni bancarie - istituzionale	516,46			516,46	14,76	14,76	-502,20	
U0760	Spese e commissioni bancarie - commerciale	2.065,83			2.065,83	421,89	421,89	-1.643,94	
U0760	Spese e commissioni bancarie	2.065,83			2.065,83	421,89	421,89	-1.643,94	
U1.6	CATEGORIA 6 - Oneri tributari	180.139,91			180.139,91	143.529,20	171.336,45	-9.423,46	
U0810	Tasse e tributi vari	25.822,84			25.822,84	15.608,75	15.608,75	-10.214,09	
U0900	Fondo di riserva per spese impreviste	206.587,75			206.587,75	156.137,95	186.945,20	-19.637,55	
U0900	Fondo di riserva per spese impreviste	1.039,01			1.039,01	425,74	425,74	-607,17	
U0900	Fondo di riserva per spese impreviste	1.549,37			1.549,37	425,74	425,74	-1.549,37	
U0900	Fondo di riserva per spese impreviste	2.389,57			2.389,57	425,74	425,74	-2.156,54	
U0900	Fondo di riserva per spese impreviste	2.582,28			2.582,28	425,74	425,74	-2.156,54	
U1.8	CATEGORIA 8 - Spese non classificabili in altre voci	10.329,14		10.000,00	329,14			-329,14	
U0560	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	15.493,71			15.493,71			-15.493,71	
U0570	Oneri vari straordinari	5.164,57			5.164,57			-5.164,57	
U0590	Spese per risarcimento danni	30.987,42			30.987,42			-30.987,42	
U0590	Spese per risarcimento danni	4.291.240,32	189.730,00	433.144,00	4.047.825,32	3.122.020,10	3.770.200,86	-277.625,46	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U2.1	CATEGORIA 1 - Acquisizioni di immobili ed opere portuali								
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	1.571.051,98			1.571.051,98	1.571.051,98	1.571.051,98	-1.563.154,76	
U1120	Programmi INTERREG II - Italia	7.146.954,99			7.146.954,99	3.752.307,13	5.169.307,13	-2.000.000,00	
U1130	Programmi INTERREG II - Italia	5.164.649,99			5.164.649,99	3.752.307,13	4.785.016,06	-5.116.683,94	
U1140	Terminali S&S Nord/Sud con racc.terr. Merisabilla (OM T.N. del	3.615.198,29			3.615.198,29	474,13	474,13	-3.614.724,16	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata		
185,14	185,14		185,14		5.956,93	5.947,98	206,73
1.195,17	1.135,17		1.135,17		8.780,14	8.111,39	668,75
74,96	74,96		74,96		30.122,56	24.975,50	5.147,06
4.655,35	3.482,14		3.482,14		3.921,21	2.956,66	964,55
14.137,69	10.325,29		10.325,29	1.083,91	45.763,22	29.940,30	15.822,92
11.578,96	8.975,91		8.975,91	1.083,91	114.359,05	107.055,81	7.303,24
21.377,75	21.377,75		21.377,75	1.083,67	2.399,57	1.000,00	1.399,57
					116.748,62	108.055,81	8.692,81
					48.276,59	5.697,31	42.579,28
3.402,41	3.402,41		3.402,41		41.718,96	34.355,35	7.363,61
27.284,77	27.284,77		27.284,77		164.092,14	170.031,92	24.030,62
30.687,18	30.274,02		30.687,18		205.801,40	174.807,27	31.194,13
7.644,22	4.921,12		4.921,12	3.123,10	17.808,79	6.671,12	11.137,67
15.706,11	11.483,28		11.483,28		48.370,95	36.299,46	12.071,49
250,23	250,23		250,23		4.788,36	4.081,23	707,13
16.054,34	11.741,49		11.741,49		53.159,31	40.380,69	12.778,62
					6.746,85	8.523,70	2.231,15
					17.114,84	17.114,36	0,48
					15.427,88	15.031,85	396,03
					32.542,72	32.146,21	396,51
					2.976,29	16.491,75	4.166,53
					28.438,05	24.663,38	3.774,67
1.115,55	1.115,55		1.115,55		16.509,25	14.380,04	2.129,21
1.115,55	1.115,55		1.115,55		19.191,53	14.380,04	4.811,49
					7.777,14	6.069,75	1.707,39
304.672,70	283.603,10	46.069,71	300.466,81	4.176,80	7.777,14	6.069,75	1.096,40
					1.010.253,72	1.504.249,71	313.004,01
12.911,42	12.911,42		12.911,42		43.734,26	30.025,00	13.431,42
					43.734,26	30.025,00	13.709,26
					1.549,37	407,63	1.141,74
					516,46	14,26	502,20
					2.065,03	421,89	1.643,14
					2.065,03	421,89	1.643,14
34.971,35	34.971,35		34.971,35		215.331,26	178.100,55	37.230,71
					25.022,84	10.214,09	14.808,75
					241.154,10	193.709,30	47.444,80
1.666,10	1.666,10		1.666,10		2.688,01	425,74	2.262,27
234,22	234,22		234,22		807,59	1.807,59	1.000,00
1.913,32	1.913,32		1.913,32		4.495,60	405,74	4.089,86
1.913,32	1.913,32		1.913,32		4.495,60	425,74	4.069,86
					329,14		329,14
					15.493,71		15.493,71
					5.164,57		5.164,57
					20.997,42		20.997,42
772.045,51	631.135,48	128.894,40	759.629,88	12.415,83	4.819.971,79	3.753.155,56	1.066.716,21
458.988,36	458.988,36		458.988,36		7.010.050,25	9.097,13	2.008.143,72
485.895,30	485.895,30		485.895,30		8.242.748,89	4.239.723,40	4.003.025,49
					5.164.568,99	47.885,05	5.116.683,94
1.750,78	1.750,78		1.750,78		3.616.949,07	474,13	3.616.474,94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Dal: 01/01/2002
 Al: 31/12/2002
 Anno di Gestione: 2002
 23/04/2003
 Autorità Portuale di Bari

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (c)
								Totale Accrisci	Totale Accrisci		
U2.2	U1141 Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Dorsale di	2.065.827,60			2.065.827,60	179.588,11		179.588,11		-1.886.239,49	
	TOTALE CATEGORIA	20.193.910,26			20.193.910,26	3.991.655,22	1.412.954,68	3.404.609,90		-14.758.900,36	
U2.2	U1150 Impianti portuali, allarganze, macchinari ed altri beni mobili	51.645,69	290.000,00		311.645,69	65.986,95	7.393,00	72.691,95		-268.953,74	
	U1170 Automobili e motocicli	51.645,69			51.645,69	22.313,79	3.082,00	25.375,79		-28.269,90	
	U1180 Arredamenti	15.493,71			15.493,71	10.756,01		10.756,01		4.738,70	
	U1190 Ammodernamenti e trasformazioni che comportano incremento di valore	774.685,35	250.000,00		1.024.685,35	465.487,58	19.564,96	485.155,24		-576.433,91	
	U1200 Anodi e trassi che comportano incremento di valore della Stazione	51.645,69			51.645,69	7.185,56	5.420,00	12.555,56		-39.265,73	
	U1210 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.822,84	180.000,00		205.822,84	48.273,00	132.710,00	180.993,00		-24.639,84	
	U1220 Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.329,14			10.329,14	49.656,55		49.656,55		-10.329,14	
	U1230 Acquisto di beni per l'impianto di pesca pubblica	51.645,69	720.000,00		1.032.913,90	669.342,44	168.059,96	837.402,40		-915.511,40	
U2.3	TOTALE CATEGORIA	1.032.913,90			1.032.913,90						
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
U2.3	U1260 Partecipazioni azionarie										
U2.3	U1260 Altri titoli										
U2.4	TOTALE CATEGORIA										
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
U2.4	U1300 Depositi e crediti di natura finanziaria										
U2.4	U1310 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine										
U2.4	U1320 Depositi e cauzioni presso terzi										
U2.4	U1330 Concessione di crediti diversi										
U2.5	TOTALE CATEGORIA										
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari										
U2.5	U1350 Indennità di anzianità	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84	
	TOTALE CATEGORIA	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84	
	TOTALE TITOLO	21.222.246,50	774.500,00		21.996.746,50	4.658.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17		-15.698.428,73	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
U3.1	CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui										
U3.1	U1420 Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico										
	TOTALE CATEGORIA										
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive										
U3.2	U1450 Rimborsi anticipazioni dell'isoleone										
	TOTALE CATEGORIA										
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni										
U3.3	U1600 Rimborsi di obbligazioni										
	TOTALE CATEGORIA										
U3.4	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
U3.4	U1550 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
	TOTALE CATEGORIA										
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi										
U3.5	U1610 Estinzione debiti diversi	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41	
	TOTALE CATEGORIA	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41	
	TOTALE TITOLO	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro										
U4.1	U1700 Ritenute erariali a carico del personale dipendente	308.874,14			308.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12	
	U1710 Ritenute erariali a carico di diversi	180.466,06			180.466,06	229.247,43		229.247,43		-699,23	
	U1720 Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP CNPEL	1.824,28			1.824,28	102.636,39		102.636,39		-6.041,82	
	U1730 Ritenute previdenziali ed assistenziali INPS-ENRUCUP	3.527,28			3.527,28	1.371,28		1.371,28		-2.156,00	
	U1740 Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - F.P.O.A.	36.687,41			36.687,41	3.541,64		3.541,64		-1.208,76	
	U1750 Ritenute diverse	59.337,54			59.337,54	224.535,75		224.535,75		-27.445,57	
	TOTALE CATEGORIA	553.616,70			553.616,70	493.381,81		493.381,81		-60.234,89	
U4.2	CATEGORIA 2* - Spese per conto terzi										
U4.2	U1800 Cassione stipendi, altre rate presali	28.822,84			28.822,84	28.822,84		28.822,84		-0,42	
	U1810 Somme pagate per conto terzi	50.987,41	3.000,00		53.987,41	12.334,80		12.334,80		-18.592,61	
	U1820 Rivalutazione di somme crediti esercizi	15.493,71			15.493,71	1.652,64		1.652,64		-11.328,43	
	U1830 Rivalutazione di somme crediti esercizi	258.228,45			258.228,45	4.164,28		4.164,28		-253.379,93	
	U1840 Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	17.488,53			17.488,53	4.850,52		4.850,52		-59.299,83	
	U1850 Movimento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	19.189,70		19.189,70		-9.860,56	
	TOTALE CATEGORIA	500.874,14	50.000,00		550.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12	
	TOTALE TITOLO	500.874,14	50.000,00		550.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12	
	TOTALE TITOLO	500.874,14	50.000,00		550.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.I

Dat. 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli:

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
						Ricorrenze e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp		
U1860	Partig in sospeso	25.822,84	10.000,00	35.822,84	5.653,87	29.358,09	35.261,76			
	TOTALE CATEGORIA:	1.137.238,06	283.000,00	1.420.238,06	883.701,25	54.828,83	938.628,08			-491.609,98
	TOTALE TITOLO:	1.137.238,06	283.000,00	1.420.238,06	883.701,25	54.828,83	938.628,08			-491.609,98
	Totale Generale Uscite	26.661.054,42	1.257.230,00	433.144,00	27.485.140,42	2.312.982,10	11.022.726,84			-16.462.413,58

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo		riaccertamento	differenze	
			previdenti definitive	riscosso		da riscuotere	totale accertato
FONDO CASSA AL 1/1/2002	6.090.915,68	6.090.915,68			6.090.915,68		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2002	2.118.889,80	702.552,23			2.111.200,68		0,02
TOTALE	8.209.805,48	6.793.467,91			8.202.116,36		0,02
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previdenti definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	335.696,98	343.605,43		343.605,43		7.908,45	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.512.273,26	3.385.334,94	870.836,36	4.256.171,30			256.101,96
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	27.322,84	10.900,09	4.595,32	15.495,41			11.827,43
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	51.551.177,01	1.084.558,20		1.084.558,20			50.466.618,81
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti	15.493,71	11.257,08		11.257,08			4.236,63
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08			491.609,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2001	57.872.201,86	5.601.647,31	1.048.068,19	6.649.715,50		7.908,45	51.230.394,81
TOTALE	3.058.983,31						3.058.983,31
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	60.931.185,17	5.601.647,31	1.048.068,19	6.649.715,50		7.908,45	54.289.378,12
TOTALE GENERALE ENTRATA	8.209.805,48	6.793.467,91	1.408.648,45	8.202.116,36		0,02	7.689,12
	69.140.990,65	12.395.115,22	2.456.716,64	14.851.831,86		7.908,47	54.297.067,24

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo		reimpegnato	differenze	
			previdenti	pagato		da pagare	totale impegnato
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2002	1.923.248,48	1.274.418,25			636.411,19		12.419,04
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previdenti	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.047.826,32	3.122.020,10	648.180,76	3.770.200,86			277.625,46
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	21.996.746,90	4.698.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17			15.688.426,73
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.329,14	5.577,73		5.577,73			4.751,41
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08			491.609,98
TOTALE	27.485.140,42	8.709.744,74	2.312.982,10	11.022.726,84		0,00	16.462.413,58
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44		0,00	12.419,04
TOTALE GENERALE USCITA	29.408.388,90	9.984.162,99	2.949.393,29	12.933.556,28		0,00	16.474.832,62

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2002

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

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

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

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
40			Senato della Rep.s/comp.2001	66.676,95	66.676,95
320			IBM It.ft.801016 del 29/9/01	1.282,03	1.282,03
330			Eredi T.De Giglio s/ft.4352/01	15,35	15,35
370/2			FerramDi Bitonto cons.dic.01	43,68	43,68
390			AQP ft.456447 del 5/2/01	7.381,20	7.381,20
440			TIM ft.7X00366192 del 6/10/99	1.135,17	1.135,17
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	9.482,14	9.482,14
470			Past.Mercantile rinfresco dic.01	1.032,92	
			Gruppo Ed.Sigma ins.pub.	516,46	1.549,38
490	83	9/12/93	Goffredo-dip. De Tullio	1.032,91	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	1.291,14	
	88	20/10/94	Goffredo-dip.Della Chiesa	1.291,14	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur. Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	1.859,24	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	6.798,65	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	2.065,83	21.377,75
510/2			Cons.serv.integrati-ft.35/1998	206,58	
			Cons.serv.integrati ft.29/1999	206,58	413,16
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	2.736,37	4.312,85
700			Ist.Osser.Radar contr.98/99	12.911,42	12.911,42
900			Import Levante rest.canone 98	1.655,10	1.655,10
900/2			P.Balena n.cred.2/2001	232,40	
			A.Bressani n.cred.4/2001	25,82	258,22
1110	121	28/7/99	Escavo darsena vecchia	438.988,36	438.988,36
1120			Fabiani s/lav.box commerc.	520,21	
			CST Coten s/lav.cop.reticolare	3.741,57	
			Fabiani rit.contr.lav.ampl.St.Mar.	5.711,12	9.972,90
1140			RCS Editori ft.61988/01	1.750,78	1.750,78
1210			IBM It.ft.89257 del 27/7/01	827,37	827,37
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi Brucoli-Moretti-Tesoro	48.929,05	48.929,05
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.542,96	1.542,96
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/4 SAL	5.905,37	5.905,37
					<u>636.411,19</u>

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2002

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2002
CONTO ECONOMICO**

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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002 STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
	2002	2001 <small>(in milioni di lire)</small>	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
5. Escavazione fondali	240.875	63.566	177.309
6. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali	557.555	547.648	9.907
7. Programma Interreg II in corso di rendicontazione	1.378.696	5.000.583	-3.621.887
8. Ampliamento banche S. cataldo - spese generali	10.613.280	6.370.520	4.242.760
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	132.693	84.699	
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	19.037	18.592	
11. Immobilizzazioni in corso	179.588		
TOTALE I	924.682	924.682	924.682
II - Immobilizzazioni materiali	14.046.406	12.085.608	1.732.771
1. Edifici e terreni			
2. Diritti reali			
3. Impianti, macchinari e attrezzature	494.198	475.512	18.686
- costruzioni leggere	$\text{€ } 344.948 - \text{f. amm.to € } 170.908 = \text{€ } 174.040$		
- impianto di pesa pubblica	$\text{€ } 111.620 - \text{f. amm.to € } 42.784 = \text{€ } 68.836$		
- celle frigorifero	$\text{€ } 169.153 - \text{f. amm.to € } 13.532 = \text{€ } 155.621$		
- apparecchiatura vana	$\text{€ } 233.073 - \text{f. amm.to € } 137.372 = \text{€ } 95.701$		
4. Automezzi	$\text{€ } 41.156 - \text{f. amm.to € } 36.027$	5.129	10.329
5. Mobili e macchine d'ufficio	228.726	255.646	-26.920
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie	$\text{€ } 434.272 \text{ meno f. amm. € } 235.965 = \text{€ } 198.307$		
- macchine elettroniche	$\text{€ } 229.033 \text{ meno f. amm. € } 198.614 = \text{€ } 30.419$		
6. Attrezzature ausiliarie demaniali	$\text{€ } 209.789 \text{ meno f. amm. € } 173.507$	36.282	40.800
7. Pontone Rollest	$\text{€ } 398.728 - \text{f. amm.to € } 71.771$	326.957	363.069
8. Cespiti in corso di acquisizione	3.150	3.243	-36.112
TOTALE II	1.094.442	1.148.599	-54.064

	2002	2001	differenze
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	119.199	119.302	-103
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome	12.421		
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno		81.084	-81.084
TOTALE III	131.620	200.386	-81.187
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	15.272.468	13.434.593	1.597.520
BATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse	0	0	0
TOTALE I			
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.511.738	1.186.301	325.437
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	821.526	536.599	284.927
4. Crediti per annualità, semestralità	91.883	85.215	6.668
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	120.760	310.391	-189.631
TOTALE II	2.545.907	2.118.506	427.401

	2002	2001	differenze
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
TOTALE III	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	2.410.952	6.091.093	-3.680.141
4. C/C postali			
TOTALE IV	2.410.952	6.091.093	-3.680.141
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	4.956.859	8.209.599	-3.252.740
CIRATEI E RISCONTI ATTIVI	2.799		2.799
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	20.232.126	21.644.192	-1.412.066
DICONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	464.811	464.811	0

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

NOTA INTEGRATIVA

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

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

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

➤ **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- Altri costi pluriennali			
Esercizio 2001 - progettazione di massima € 56.873 software ed insegne € 6.693		€ 63.566	
Incremento 2002 per incarico master plan P.R.P.		€ 180.000	
Incremento software		€ 983	
Ammortamenti 2002 software ed insegne pari ad 1/3 del costo di acquisto		€ -3.674	€ 240.875
Saldo al 31/12/2002			
- Escavazione fondali - appalto in contenzioso - valutazione stimata dei lavori eseguiti		€ 547.444	
Esercizio 2001		€ 10.111	€ 557.555
Pagamento incentivo art. 18 L.109/94 G.C.OO.MM.			
Saldo al 31/12/2002			
- Ammodernamento e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali			
Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliori su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CNDC e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.			
Esercizio 2001	€ 5.000.294		
Incremento 2002	€ 498.027	€ 5.498.321	
		Totale	
Utilizzo fondo contributi c/cap. ex min. LL.PP.	€ 3.649.014-		
Utilizzo fondo contributi c/cap. enti pubblici	€ 413.165-		
		Totale	
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 520.981)	€ 20.840	€ 1.436.142-	
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 915.160)	€ 36.606	€ 57.446-	
Saldo al 31/12/2002			€ 1.378.696

- Programma Interreg II Italia Albania
L'importo di € 10.613.280 rappresenta la spesa liquidata e in corso di rendicontazione al 31/12/2002 alla Regione relativa alla prima rata erogata per il programma, pari ad € 10.831.221, rilevata in apposito fondo contribuiti in conto capitale appostato nel Patrimonio netto.
L'utilizzo del fondo non è avvenuto perché non si è ancora concluso il collaudo amministrativo delle opere realizzate.
- Ampliamento banchine S. Cataldo, Terminale Asse Nord - Sud; Costruzioni banchine e piazzali darsena di Ponente
Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.
- Immobilizzazioni in corso

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

Ammortamento

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

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

➤ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.88 (aggiornata con d.m. 17.12.92) i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.

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

➤ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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

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

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

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

➤ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione che è pari al valore nominale degli stessi. Non si è effettuata alcuna svalutazione.

Il dettaglio dei crediti è riportato nell'allegato n. 2 alla presente nota integrativa.

➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

➤ **RISCONTI ATTIVI**

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

➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel patrimonio netto, oltre al fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contributi in c/capitale relativi all'escavo dei fondali di cui ai DD.MM. 6/8/98 e 10/2/99 e al Programma Interreg II Italia Albania. Entrambi, in conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni,

Il fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di E 169.398 del finanziamento erogato nel 2002 di E 1.084.558 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata l'entrata tra i ricavi che sono stati riscontati per la parte da rinviare agli esercizi successivi sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa sostenuta pari a E 915.160,34. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

➤ **FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**

Il fondo imposte e tasse di E. 90.324 si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140 che si utilizzerà sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 10 stesso T.F.R., sia dell'imposta che si liquiderà in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazioni dal servizio.

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

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

➤ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 4 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2002 risulta composto da n. 21 unità così suddivise: 3 dirigenti, 4 quadri, 14 impiegati. Inoltre risultano in servizio 6 unità oltre organico delle quali 3 sono utilizzate per la gestione della stazione marittima e 3 in distacco presso le imprese portuali I.P.M. e Istop Spamat.

➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI**

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

➤ **RATEI E RISCOINTI PASSIVI**

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

➤ **IRICAVI**

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

Le ALTRE ENTRATE VARIE si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 c.n. ed ai proventi diversi.

I canoni demaniali sono stati riscontati per E 225.413.53 per sospendere i 9/12 del canone addebitato all'Incatel per la concessione delle torri faro.

➤ **IMPOSTE SUL REDDITO**

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

➤ **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c., nel rispetto del Regolamento di contabilità e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

ALLEGATI

allegato 1

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

allegato 2

Autorità Portuale di Bari

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

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

allegato 2

Autorità Portuale di Bari

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

allegato 2

Autorità Portuale di Bari

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

allegato 3

RATEI E RISCONTI - ANNO 2002

ISTITUZIONALE

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	€ 6.036,51
Scatti telefonici da addebitare	" 1.947,35
Consumi AQP da addebitare	" 2.696,74
	€ 10.680,60

<u>Risconti attivi</u>	
Assicurazioni	€ 1.935,48

<u>Risconti passivi</u>	
Canone Incatel da amm.	€ 225.413,53
Contr. Casa del Portuale da amm.	" 878.553,93
	€ 1.103.967,46

COMMERCIALE

<u>Risconti passivi</u>	
Contributo da ammortizzare	€ 20.658,27

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	€ 12.120,38
Consumi AQP da addebitare	" 1.145,76
	€ 13.266,14

<u>Risconti attivi</u>	
Assicurazioni	£ 863,99

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

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

	€	
Istituzionale		
Antonacci Francesco	23.303,10	
Brucoli Domenico	27.128,16	
Buttigione Federico	111.509,10	
Calò Antonio	24.536,44	
Cavallo Luigi	229,76	
D'Addario Ernesto	30.330,44	
Lopez Antonio	49.030,93	
Lorusso Francesco	28.741,20	
Moretti Michele	24.284,85	
Ostuni Maria	21.272,19	
Tesoro Michele	36.800,20	
Bianco Pietro	11.997,43	
Nisio Giuseppe	10.945,91	
Pesce Claudia	21.450,54	
Anaclerio Giovanni	50.098,94	
Martiradonna Vito	12.836,54	
Campochiaro Damiano	21.396,52	
Totorizzo Vito Leonardo	771,82	
Palumbo Francesco	10.038,66	
Mezzina Fulvio Ignazio	9.867,95	
Calisi Raffaele	6.258,05	
Stellabotte Riccardo	105,28	
Latorre Michelina	998,03	
Foggetti Giuseppe	22.616,87	
	556.548,91	
Commerciale		
Bellocci Luca	48.147,39	
Lopez Ettore	47.866,73	

allegato 4

Autorità Portuale di Bari	
Morelli Giuseppe	37.875,94
Splendorio Martire	37.803,18
Vasta Antonio	21.601,69
De Tullio Giacinto	20.330,24 €
	213.625,17
TOTALE	£ 770.174,08

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

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

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

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

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

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

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

TOTALE