

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

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

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 5
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	428.000,00			428.000,00					
	TOTALE CATEGORIA...	428.000,00			428.000,00					
	TOTALE TITOLO...	428.000,00			428.000,00					
E0										
E0	CATEGORIA 0									
E000CS	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
	TOTALE CATEGORIA...	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante									
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.453.000,00	630.000,00		3.083.000,00	2.563.150,88	482.264,90	3.045.415,78		-37.584,22
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	165.000,00	50.000,00		215.000,00	226.168,13	5.331,51	231.499,64	16.499,64	
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.618.000,00	680.000,00		3.298.000,00	2.789.319,01	487.596,41	3.276.915,42		-21.084,58
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103.000,00			103.000,00	100.342,92	35.563,92	135.906,84	32.906,84	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00					-15.000,00
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.	5.000,00			5.000,00	938,28		938,28		-4.061,72
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	10.000,00			10.000,00	20.081,23	5.544,60	25.625,83	15.625,83	
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
E0280 - 5	Canone d'impresa	46.000,00			46.000,00	27.822,74		27.822,74		-18.177,26

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0280	Proventi diversi	81.000,00			81.000,00	48.842,25	5.544,60	54.386,85		-26.613,15
	TOTALE CATEGORIA...	2.802.000,00	680.000,00		3.482.000,00	2.938.504,18	528.704,93	3.467.209,11	32.906,84	-47.687,73
E2.2	CATEGORIA 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demaniali	1.033.000,00			1.033.000,00	796.094,97	92.638,93	888.733,90		-144.266,10
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00			5.000,00		2.533,20	2.533,20		-2.466,80
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					724,47		724,47	724,47	
E0330	Altri proventi patrimoniali	3.000,00			3.000,00	1.048,47		1.048,47		-1.951,53
	TOTALE CATEGORIA...	1.041.000,00			1.041.000,00	797.867,91	95.172,13	893.040,04	724,47	-148.684,43
E2.3	CATEGORIA 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	1.000,00			1.000,00	352,17	70,95	423,12		-576,88
E0400 - 2	Recuperi diversi - Istituzionale	31.000,00			31.000,00	2.402,48	1.179,84	3.582,32		-27.417,68
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	129.000,00			129.000,00	111.754,27	41.166,89	152.921,16	23.921,16	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	161.000,00			161.000,00	114.508,92	42.417,68	156.926,60		-4.073,40
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio (manut., illuminaz.)	178.000,00			178.000,00					-178.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	339.000,00			339.000,00	114.508,92	42.417,68	156.926,60		-162.073,40
E2.4	CATEGORIA 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - Istituzionale	5.000,00			5.000,00	12.784,60	5.413,33	18.197,93	13.197,93	
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	26.000,00			26.000,00	23.032,10		23.032,10		-2.967,90
E0500 - 3	Interessi moratori - Istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.855,47	1.008,11	3.863,58	863,58	
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
E0500	Entrate varie ed eventuali	37.000,00			37.000,00	38.672,17	6.421,44	45.093,61	8.093,61	
	TOTALE CATEGORIA...	37.000,00			37.000,00	38.672,17	6.421,44	45.093,61	8.093,61	
	TOTALE TITOLO...	4.219.000,00	680.000,00		4.899.000,00	3.889.553,18	672.716,18	4.562.269,36	41.724,92	-378.455,56
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3.1	CATEGORIA 1 ^a - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.2	CATEGORIA 2 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	6.000,00			6.000,00	2.840,51		2.840,51		-3.159,49
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...	6.000,00			6.000,00	2.840,51		2.840,51		-3.159,49
E3.3	CATEGORIA 3 ^a - Realizzo di valori mobiliari									
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.4	CATEGORIA 4 ^a - Riscossione di crediti									
E0800	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari									
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
E0850	Riscossione di altri crediti					1.046,18		1.046,18	1.046,18	
	TOTALE CATEGORIA...					1.046,18		1.046,18	1.046,18	
	TOTALE TITOLO...	6.000,00			6.000,00	3.886,69		3.886,69	1.046,18	-3.159,49

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
28.907,26	22.141,69	1.601,01	23.742,70	5.164,56	109.907,26	70.983,94	38.923,32	7.145,61
345.652,63	335.095,87	5.059,01	340.154,88	5.497,75	3.827.652,63	3.273.600,05	554.052,58	533.763,94
453.383,44	338.395,88	110.884,16	449.280,04	4.103,40	1.486.383,44	1.134.490,85	351.892,59	203.523,09
6.001,19	6.001,19		6.001,19		11.001,19	6.001,19	5.000,00	2.533,20
1.087,93				1.087,93	1.087,93	724,47	363,46	
					3.000,00	1.048,47	1.951,53	
460.472,56	344.397,07	110.884,16	455.281,23	5.191,33	1.501.472,56	1.142.264,98	359.207,58	206.056,29
71,52	63,21	7,02	70,23	1,29	1.071,52	415,38	656,14	77,97
5.104,86	2.258,74	2.846,12	5.104,86		36.104,86	4.661,22	31.443,64	4.025,96
58.927,88	36.525,70	22.402,18	58.927,88		187.927,88	148.279,97	39.647,91	63.569,07
64.104,26	38.847,65	25.255,32	64.102,97	1,29	225.104,26	153.356,57	71.747,69	67.673,00
177.711,01	177.711,01		177.711,01		355.711,01	177.711,01	178.000,00	
241.815,27	216.558,66	25.255,32	241.813,98	1,29	580.815,27	331.067,58	249.747,69	67.673,00
					5.000,00	12.784,60	-7.784,60	5.413,33
7.126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		33.126,07	28.221,97	4.904,10	1.936,20
					3.000,00	2.855,47	144,53	1.008,11
					3.000,00		3.000,00	
7.126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		44.126,07	43.862,04	264,03	8.357,64
7.126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		44.126,07	43.862,04	264,03	8.357,64
1.055.066,53	901.241,47	143.134,69	1.044.376,16	10.690,37	5.954.066,53	4.790.794,65	1.163.271,88	815.850,87
					6.000,00	2.840,51	3.159,49	
					6.000,00	2.840,51	3.159,49	
6.050,22		6.050,22	6.050,22		6.050,22		6.050,22	6.050,22
99.538,55		99.538,55	99.538,55		99.538,55	1.046,18	98.492,37	99.538,55
105.588,77		105.588,77	105.588,77		105.588,77	1.046,18	104.542,59	105.588,77
105.588,77		105.588,77	105.588,77		111.588,77	3.886,69	107.702,08	105.588,77

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	887.000,00			887.000,00	886.913,50		886.913,50		-86,50
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento area banchina molo S.Cataldo	4.648.000,00			4.648.000,00					-4.648.000,00
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA	14.278.000,00			14.278.000,00					-14.278.000,00
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	1.000.000,00	662.585,00		1.662.585,00	1.662.585,00		1.662.585,00		
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	7.282.000,00			7.282.000,00					-7.282.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	28.095.000,00	662.585,00		28.757.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		-26.208.086,50
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C.	10.831.000,00			10.831.000,00					-10.831.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.831.000,00			10.831.000,00					-10.831.000,00
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	38.926.000,00	662.585,00		39.588.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		-37.039.086,50
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA...									
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	310.000,00	40.000,00		350.000,00	311.980,99		311.980,99		-38.019,01
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	155.928,10	3.162,53	159.090,63		-71.909,37
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	108.000,00	5.000,00		113.000,00	109.179,71	2.685,83	111.865,54		-1.134,46
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDDEP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAL	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
E1370	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	4.468,66		4.468,66		-26.531,34

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		1.919.913,79	886.913,50	1.033.000,29	1.032.913,79
					4.648.000,00		4.648.000,00	
					14.278.000,00		14.278.000,00	
					1.662.585,00	1.662.585,00		
					7.282.000,00		7.282.000,00	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		28.790.498,79	2.549.498,50	27.241.000,29	1.032.913,79
					10.831.000,00		10.831.000,00	
					10.831.000,00		10.831.000,00	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		40.621.498,79	2.549.498,50	38.072.000,29	1.032.913,79
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					350.000,00	311.980,99	38.019,01	
920,55	742,84	177,71	920,55		231.920,55	156.670,94	75.249,61	3.340,24
					113.000,00	109.179,71	3.820,29	2.685,83
					1.000,00	329,55	670,45	
					3.000,00	1.220,88	1.779,12	
					31.000,00	4.468,66	26.531,34	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli		Competenza dall'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1380	IVA	209.000,00	200.000,00		409.000,00	153.509,97	169.532,51	343.042,48		-65.957,52
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	4.691,13	20.348,90	25.240,03		-759,97
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	3.864,24		3.864,24		-11.135,76
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00	5.206,59		5.206,59		-252.793,41
E1430	Rimborso spese anticipale c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00		20.355,84	20.355,84		-56.644,16
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
E1460	Partite in sospeso	26.000,00	75.000,00		101.000,00	11.554,25	67.061,59	78.615,84		-22.384,16
	TOTALE CATEGORIA...	1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		-580.718,73
	TOTALE TITOLO...	1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		-580.718,73
	Totale Generale Entrate	45.301.000,00	1.662.585,00		46.963.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	45.987,84	-38.002.925,09

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Raccolti o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Raccolti o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
143.048,15	114.159,49	29.022,36	142.181,85	866,30	552.048,15	267.669,46	284.378,69	217.554,87
31.662,52	17.910,78	13.751,74	31.662,52		57.662,52	22.801,91	34.860,61	34.100,64
59.671,21	11.217,48	48.453,73	59.671,21		90.671,21	11.217,48	79.453,73	48.453,73
516,83	189,63	328,20	516,83		15.516,83	4.052,87	11.463,96	328,20
3.998,32	3.998,32		3.998,32		261.998,32	9.204,91	252.793,41	
19.168,70	12.628,41	6.539,00	19.167,41	1,29	96.168,70	12.628,41	83.540,29	26.694,84
					10.000,00	10.000,00		
4.161,27	3.628,77	532,48	4.161,25	0,02	105.161,27	15.183,02	89.978,25	67.594,07
263.147,55	164.474,72	97.805,22	262.279,94	867,61	1.819.147,55	936.608,79	982.538,76	400.952,42
263.147,55	164.474,72	97.805,22	262.279,94	867,61	1.919.147,55	936.608,79	982.538,76	400.952,42
4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	11.557,98	51.403.253,87	11.079.452,79	40.323.801,08	2.355.305,85

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E0												
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19			-1.504,81	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.219.000,00	680.000,00		4.899.000,00	3.889.563,16	672.716,18	4.562.269,36	41.724,92		-378.455,56	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.000,00			6.000,00	3.886,69		3.886,69	1.046,18		-3.159,49	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	38.926.000,00	662.585,00		39.588.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50			-37.039.086,50	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI	15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74			
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27			-580.718,73	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	Totale	44.873.000,00	1.662.585,00		46.535.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	45.987,84		-38.002.925,09	
	Avanzo di Amministrazione	428.000,00			428.000,00							
	Fondo Iniziale di Cassa											
	Totale	45.301.000,00	1.662.585,00		46.963.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	45.987,84		-38.002.925,09	

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E0		2.410.952,23	2.410.952,23		2.410.952,23		2.410.952,23	2.410.952,23		
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							369.495,19	-1.504,91	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	1.055.066,53		143.134,69	1.044.376,16	10.690,37	5.954.066,53	4.790.794,65	-1.163.271,88	815.850,87
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	105.588,77		105.588,77	105.588,77		111.588,77	3.866,69	-107.702,08	105.588,77
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		40.621.498,79	2.549.498,50	-38.072.000,29	1.032.913,79
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI						15.000,00	18.216,74	3.216,74	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	263.147,55	164.474,72	97.805,22	262.279,94	867,61	1.919.147,55	936.608,79	-982.538,76	400.952,42
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	11.557,98	51.403.253,87	11.079.452,79	-40.323.801,08	2.355.305,85
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	11.557,98	51.403.253,87	11.079.452,79	-40.323.801,08	2.355.305,85

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					201.000,00	198.293,32	2.706,68	
7.527,99	7.527,99		7.527,99		33.527,99	7.527,99	26.000,00	17.625,50
9.816,84	9.816,84		9.816,84		33.816,84	9.816,84	24.000,00	20.528,17
17.344,83	17.344,83		17.344,83		268.344,83	215.638,15	52.706,68	38.153,67
949,50	949,50		949,50		26.949,50	17.553,21	9.396,29	2.395,96
					5.000,00		5.000,00	
					15.000,00	12.777,80	2.222,20	468,50
949,50	949,50		949,50		46.949,50	30.331,01	16.618,49	2.854,46
					17.000,00	16.267,07	732,93	
					5.000,00		5.000,00	
					3.000,00		3.000,00	
					25.000,00	16.267,07	8.732,93	
350.728,24	350.728,24		350.728,24		525.728,24	525.140,76	587,48	
369.022,57	369.022,57		369.022,57		886.022,57	787.376,99	78.645,58	41.018,13
					982.000,00	845.973,19	136.026,81	
					125.000,00	124.266,64	733,36	
					1.107.000,00	970.239,83	136.760,17	
87.186,49	85.223,16	1.963,33	87.186,49		325.186,49	212.235,76	112.950,73	100.519,19
14.097,52	14.097,52		14.097,52		76.097,52	59.330,44	16.767,08	16.749,72
101.284,01	99.320,68	1.963,33	101.284,01		401.284,01	271.566,20	129.717,81	117.268,91
					2.000,00	1.740,00	260,00	
390,28	390,28		390,28		41.390,28	13.871,89	27.518,39	648,74
					280.000,00	248.559,71	31.440,29	24.767,76
					44.000,00	43.403,52	596,48	
					324.000,00	291.963,23	32.036,77	24.767,76
					1.000,00	965,19	34,81	
					1.000,00	169,93	830,07	
					2.000,00	1.135,12	864,88	
425,96	425,96		425,96		31.425,96	10.302,22	21.123,74	717,16
					8.000,00	6.378,14	1.621,86	1.373,90
425,96	425,96		425,96		39.425,96	16.680,36	22.745,60	2.091,06
					5.000,00	4.567,64	432,36	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	8.000,00			8.000,00	2.765,50		2.765,50		-5.234,50
U0290 - 1	Indennità di anzianità - Istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	400,00		400,00		-14.600,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.843.000,00			1.843.000,00	1.474.792,85	142.813,14	1.617.605,99		-225.394,01
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	218.000,00	60.000,00		278.000,00	208.273,18	43.778,01	252.051,19		-25.948,81
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - Istituzionale	163.000,00	8.000,00		171.000,00	127.038,98	26.126,51	153.165,49		-17.834,51
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	168.000,00	240.000,00		408.000,00	336.677,89	57.636,03	394.313,92		-13.686,08
U0320	Altre prestazioni di terzi	331.000,00	248.000,00		579.000,00	463.716,87	83.762,54	547.479,41		-31.520,59
U0330 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - Istituzionale	79.000,00	10.000,00		89.000,00	82.657,45	2.478,98	85.136,43		-3.863,57
U0330 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale	33.000,00	15.000,00		48.000,00	44.056,06	3.039,24	47.095,30		-904,70
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	112.000,00	25.000,00		137.000,00	126.713,51	5.518,22	132.231,73		-4.768,27
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - Istituzionale	13.000,00			13.000,00	5.718,43	610,90	6.329,33		-6.670,67
U0350 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale	12.000,00			12.000,00	5.314,20		5.314,20		-6.685,80
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	25.000,00			25.000,00	11.032,63	610,90	11.643,53		-13.356,47
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - Istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.798,81	29,37	2.828,18		-171,82
U0370 - 2/01	Materiale di consumo: altro - commerciale	2.000,00	6.585,00		8.585,00	5.517,14	886,30	6.403,44		-2.181,56
U0370	Materiale di consumo: altro	5.000,00	6.585,00		11.585,00	8.315,95	915,67	9.231,62		-2.353,38
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - Istituzionale	107.000,00			107.000,00	77.961,01	9.871,60	87.832,61		-19.167,39
U0390 - 2/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	85.000,00	100.000,00		185.000,00	164.202,34	4.926,34	169.128,68		-18.871,32
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	195.000,00	100.000,00		295.000,00	242.163,35	14.797,94	256.961,29		-38.038,71
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	18.000,00	2.000,00		20.000,00	11.756,30	1.768,15	13.524,45		-6.475,55
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	11.000,00	2.000,00		13.000,00	11.695,79	514,23	12.210,02		-789,98
U0410	Materiale di economato	29.000,00	4.000,00		33.000,00	23.452,09	2.282,38	25.734,47		-7.265,53
U0420 - 1/01	Vestitario e dotazioni varie - Istituzionale	7.000,00			7.000,00	6.424,98		6.424,98		-575,02
U0420 - 2/01	Vestitario e dotazioni varie - commerciale									
U0420 - 3/01	Accertamenti sanitari - Istituzionale	3.000,00			3.000,00	62,50		62,50		-2.937,50
U0420 - 4/01	Accertamenti sanitari - commerciale	2.000,00			2.000,00					-2.000,00
U0420	Vestitario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	12.000,00			12.000,00	6.487,48		6.487,48		-5.512,52
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	5.000,00			5.000,00	4.871,80	90,10	4.961,90		-38,10
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	24.000,00	10.000,00		34.000,00	28.168,79		28.168,79		-5.831,21
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00			5.000,00	4.256,20	71,56	4.327,76		-672,24
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00			40.000,00	23.233,80	2.040,00	25.273,80		-14.726,20

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					8.000,00	2.765,50	5.234,50	
3.330,99	3.330,99		3.330,99		3.330,99	3.330,99		
3.330,99	3.330,99		3.330,99		3.330,99	3.330,99		
640,00	640,00		640,00		15.640,00	1.040,00	14.600,00	
106.071,24	104.107,91	1.963,33	106.071,24		1.949.071,24	1.578.900,76	370.170,48	144.776,47
47.792,27	42.992,27	4.800,00	47.792,27		325.792,27	251.265,45	74.526,82	48.578,01
21.748,75	20.466,72	1.282,03	21.748,75		192.748,75	147.505,70	45.243,05	27.408,54
31.770,81	31.679,95	90,86	31.770,81		439.770,81	368.357,84	71.412,97	57.726,89
53.519,56	52.146,67	1.372,89	53.519,56		632.519,56	515.863,54	116.656,02	85.135,43
4.066,91	4.051,56	15,35	4.066,91		93.066,91	86.709,01	6.357,90	2.494,33
3.538,46	3.538,46		3.538,46		51.538,46	47.594,52	3.943,94	3.039,24
7.605,37	7.590,02	15,35	7.605,37		144.605,37	134.303,53	10.301,84	5.533,57
888,37	888,37		888,37		13.888,37	6.506,80	7.281,57	610,90
150,00	150,00		150,00		12.150,00	5.464,20	6.685,80	
1.038,37	1.038,37		1.038,37		26.038,37	12.071,00	13.967,37	610,90
11,61	11,61		11,61		3.011,81	2.810,42	201,19	29,37
102,19	102,19		102,19		8.687,19	5.619,33	3.067,86	886,30
113,80	113,80		113,80		11.698,80	8.429,75	3.269,05	915,67
36.194,29	20.557,25	15.637,04	36.194,29		143.194,29	98.518,26	44.676,03	25.508,64
425,73	425,73		425,73		188.425,73	164.628,07	23.797,66	4.926,34
36.620,02	20.982,98	15.637,04	36.620,02		331.620,02	263.146,33	68.473,69	30.434,98
2.960,13	2.960,13		2.960,13		22.960,13	14.716,43	8.243,70	1.768,15
132,00	132,00		132,00		13.132,00	11.827,79	1.304,21	514,23
3.092,13	3.092,13		3.092,13		36.092,13	26.544,22	9.547,91	2.282,38
206,73	206,73		206,73		7.206,73	6.631,71	575,02	
					3.000,00	62,50	2.937,50	
					2.000,00		2.000,00	
206,73	206,73		206,73		12.206,73	6.694,21	5.512,52	
					5.000,00	4.871,80	128,20	90,10
1.778,79	643,62	1.135,17	1.778,79		35.778,79	28.812,41	6.966,38	1.135,17
					5.000,00	4.256,20	743,80	71,56
11.720,10	2.237,96	9.482,14	11.720,10		51.720,10	25.471,76	26.248,34	11.522,14

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - Istituzionale ***									
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - Istituzionale	99.000,00	45.000,00		144.000,00	105.852,09	14.615,17	120.467,26		-23.532,74
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
U0470	Spese promozionali e di propaganda	102.000,00	45.000,00		147.000,00	105.852,09	14.615,17	120.467,26		-26.532,74
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	87.000,00			87.000,00	74.103,86	2.535,76	76.639,62		-10.360,38
U0500	Forza motrice									
U0510 - 1/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - Istituzionale	39.000,00			39.000,00	32.397,77	5.411,68	37.809,43		-1.190,57
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	100.000,00	63.000,00		163.000,00	133.187,90	25.721,60	158.909,50		-4.090,50
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	139.000,00	63.000,00		202.000,00	165.585,67	31.133,28	196.718,93		-5.281,07
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	8.000,00			8.000,00	5.962,51	640,00	6.602,51		-1.397,49
U0550 - 1/01	Spese diverse - Istituzionale	26.000,00			26.000,00	4.585,23	16.211,95	20.797,18		-5.202,82
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale	5.000,00			5.000,00	856,83	1.078,54	1.935,37		-3.064,63
U0550	Spese diverse	31.000,00			31.000,00	5.442,06	17.290,49	22.732,55		-8.267,45
U0570	Carburanti e lubrificanti	8.000,00			8.000,00	7.220,80	236,00	7.456,80		-543,20
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - Istituzionale	15.000,00	3.000,00		18.000,00	16.929,57	103,29	17.032,86		-967,14
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	7.000,00	10.000,00		17.000,00	10.773,66	5.539,00	16.312,66		-687,34
U0580	Premi di assicurazione	22.000,00	13.000,00		35.000,00	27.703,23	5.642,29	33.345,52		-1.654,48
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - Istituzionale	16.000,00			16.000,00	2.090,00		2.090,00		-13.910,00
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	19.000,00			19.000,00	2.090,00		2.090,00		-16.910,00
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - Istituzionale	12.000,00			12.000,00	11.819,31		11.819,31		-180,69
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale									
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	12.000,00			12.000,00	11.819,31		11.819,31		-180,69
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - Istituzionale	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36		15.207,36		-792,64
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale									
U0620	Noleggio mezzi di terzi	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36		15.207,36		-792,64
	TOTALE CATEGORIA...	1.442.000,00	577.585,00		2.019.585,00	1.571.672,54	225.960,29	1.797.632,83		-221.952,17
U1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi atinenti lo sviluppo di attività portuali	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00		32.036,00		-964,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00		32.036,00		-964,00
U1.5	CATEGORIA 5* - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-Istituzionale	2.000,00			2.000,00	519,60	2,58	522,18		-1.477,82
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale	1.000,00			1.000,00	9,10		9,10		-990,90
U0760	Spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	528,70	2,58	531,28		-2.468,72
	TOTALE CATEGORIA...	3.000,00			3.000,00	528,70	2,58	531,28		-2.468,72

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
1.929,38	896,46	1.032,92	1.929,38		145.929,38	106.748,55	39.180,83	15.648,09
					3.000,00		3.000,00	
1.929,38	896,46	1.032,92	1.929,38		148.929,38	106.748,55	42.180,83	15.648,09
42.490,50	13.436,80	28.053,70	42.490,50		129.490,50	87.540,66	41.949,84	31.589,46
6.019,78	6.019,78		6.019,78		45.019,78	38.417,55	6.602,23	5.411,66
22.281,56	21.868,40	413,16	22.281,56		185.281,56	155.056,30	30.225,26	26.134,76
28.301,34	27.888,18	413,16	28.301,34		230.301,34	193.473,85	36.827,49	31.546,42
4.392,31	4.392,16	0,15	4.392,31		12.392,31	10.354,67	2.037,64	640,15
12.070,74	7.757,89	4.312,85	12.070,74		38.070,74	12.343,12	25.727,62	20.524,80
215,00	215,00		215,00		5.215,00	1.071,83	4.143,17	1.078,54
12.285,74	7.972,89	4.312,85	12.285,74		43.285,74	13.414,85	29.870,79	21.603,34
					8.000,00	7.220,80	779,20	236,00
					18.000,00	16.828,57	1.070,43	103,29
					17.000,00	10.773,66	6.226,34	5.539,00
					35.000,00	27.703,23	7.296,77	5.642,29
1.330,00	1.330,00		1.330,00		17.330,00	3.420,00	13.910,00	
					3.000,00		3.000,00	
1.330,00	1.330,00		1.330,00		20.330,00	3.420,00	16.910,00	
1.116,55	1.116,55		1.116,55		13.116,55	12.935,86	180,69	
2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3.116,55	3.116,55		3.116,55		15.116,55	14.935,86	180,69	
1.096,40	1.096,40		1.096,40		17.096,40	16.303,76	792,64	
1.096,40	1.096,40		1.096,40		17.096,40	16.303,76	792,64	
258.429,36	191.173,99	67.255,37	258.429,36		2.278.014,36	1.762.846,53	515.167,83	293.215,66
13.431,42	13.431,42		13.431,42		46.431,42	45.467,42	964,00	
13.431,42	13.431,42		13.431,42		46.431,42	45.467,42	964,00	
					2.000,00	519,60	1.480,40	2,58
					1.000,00	9,10	990,90	
					3.000,00	528,70	2.471,30	2,58
					3.000,00	528,70	2.471,30	2,58

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.6	CATEGORIA 6* - Oneri tributari									
U0800	Imposte	181.000,00	65.000,00		266.000,00	198.381,58	13.611,82	211.993,40		-54.006,60
U0810	Tasse e tributi vari	26.000,00	6.000,00		32.000,00	18.399,11		18.399,11		-13.600,89
	TOTALE CATEGORIA...	207.000,00	91.000,00		298.000,00	216.780,69	13.611,82	230.392,51		-67.607,49
U1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.000,00			1.000,00	252,17		252,17		-747,83
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00			2.000,00					-2.000,00
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	3.000,00			3.000,00	252,17		252,17		-2.747,83
	TOTALE CATEGORIA...	3.000,00			3.000,00	252,17		252,17		-2.747,83
U1.8	CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U0950	Fondo di riserva per spese impreviste									
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U0970	Oneri vari straordinari	15.000,00			15.000,00					-15.000,00
U0980	Spese per realizzo entrate									
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	30.000,00			30.000,00					-30.000,00
	TOTALE TITOLO...	4.004.000,00	722.585,00		4.726.585,00	3.714.417,37	423.405,96	4.137.823,33		-588.761,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali		233.000,00		233.000,00	232.500,00		232.500,00		-500,00
U1110	Lavori di escavazione fondali	600.000,00			600.000,00	8.988,70	20.150,10	29.138,80		-470.861,20
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Albania	1.750.000,00	850.000,00		2.600.000,00	1.587.811,14	93.033,85	1.660.844,99		-939.155,01
U1130	Ampoloni: banchina molo S. Cataldo/racc.ferr.Mariabella (CIPE 143-B/99)	3.500.000,00			3.500.000,00	973,02		973,02		-3.499.026,98
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc.ferr.Mariabella (DM T.N. del 27/10/99)	6.000.000,00			6.000.000,00	83,66	279,50	363,16		-5.989.636,84
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	5.000.000,00			5.000.000,00	12.785,35		12.785,35		-4.987.214,65
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	1.000.000,00			1.000.000,00	49.944,81		49.944,81		-950.055,19
	TOTALE CATEGORIA...	17.750.000,00	1.083.000,00		18.833.000,00	1.873.086,68	113.463,45	1.986.550,13		-16.846.449,87
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	102.000,00	30.000,00		132.000,00	129.860,06		129.860,06		-2.139,94
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	22.000,00			22.000,00	1.724,15	3.082,12	4.816,27		-17.183,73
U1170	Automezzi e motorveicoli									
U1180	Arredamenti	10.000,00			10.000,00	1.095,80		1.095,80		-8.904,20
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.095.000,00	240.000,00		1.335.000,00	451.280,82	157.645,30	608.806,12		-726.193,88
U1200	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore della Stazione Marittima	52.000,00	30.000,00		82.000,00	53.849,33	5.156,00	59.005,33		-22.994,67
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	26.000,00	35.000,00		61.000,00	7.455,00		7.455,00		-53.545,00
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00	1.100,00		1.100,00		-8.900,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00	2.065,83	500,00	2.565,83		-7.434,17
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere	500.000,00			500.000,00	295.138,40	54.896,00	350.034,40		-149.965,60
	TOTALE CATEGORIA...	1.827.000,00	335.000,00		2.162.000,00	943.549,39	221.189,42	1.164.738,81		-997.261,19

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
27.807,25	27.807,25		27.807,25		293.807,25	226.188,83	67.618,42	13.611,82
					32.000,00	18.369,11	13.600,89	
27.807,25	27.807,25		27.807,25		325.807,25	244.587,94	81.219,31	13.611,82
1.655,10		1.655,10	1.655,10		2.655,10	252,17	2.402,93	1.655,10
258,22	258,22		258,22		2.258,22	258,22	2.000,00	
1.913,32	258,22	1.655,10	1.913,32		4.913,32	510,39	4.402,93	1.655,10
1.913,32	258,22	1.655,10	1.913,32		4.913,32	510,39	4.402,93	1.655,10
					10.000,00		10.000,00	
					15.000,00		15.000,00	
					5.000,00		5.000,00	
					30.000,00		30.000,00	
776.675,16	705.801,36	70.873,80	776.675,16		5.503.260,16	4.420.218,73	1.083.041,43	494.278,76
					233.000,00	232.500,00	500,00	
438.988,36		438.988,36	438.988,36		938.988,36	8.988,70	929.999,66	458.138,46
1.422.927,58	574.737,90	848.189,68	1.422.927,58		4.022.927,58	2.142.549,04	1.880.378,54	941.223,53
					3.500.000,00	973,02	3.499.026,98	
1.750,78	1.750,78		1.750,78		6.001.750,78	1.834,44	5.999.916,34	279,50
					5.000.000,00	12.785,35	4.987.214,65	
					1.000.000,00	49.944,81	950.055,19	
1.863.666,72	576.488,68	1.287.178,04	1.863.666,72		20.696.666,72	2.449.575,36	18.247.091,36	1.400.641,49
7.303,00	6.053,00	1.250,00	7.303,00		139.303,00	135.913,06	3.389,94	1.250,00
3.062,00	3.062,00		3.062,00		25.062,00	4.786,15	20.275,85	3.092,12
					10.000,00	1.095,80	8.904,20	
19.564,96	17.064,76	2.500,20	19.564,96		1.354.564,96	468.325,58	886.239,38	160.045,50
5.420,00	5.420,00		5.420,00		87.420,00	59.269,33	28.150,67	5.156,00
133.537,37	96.710,00	36.827,37	133.537,37		194.537,37	104.165,00	90.372,37	36.827,37
					10.000,00	1.100,00	8.900,00	
					10.000,00	2.065,83	7.934,17	500,00
					500.000,00	295.138,40	204.861,60	54.898,00
168.887,33	128.309,76	40.577,57	168.887,33		2.330.887,33	1.071.859,15	1.259.028,18	261.786,99

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.3	CATEGORIA 3 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie	26.000,00	30.000,00		56.000,00					-56.000,00
U1260	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA...	26.000,00	30.000,00		56.000,00					-56.000,00
U2.4	CATEGORIA 4 ^a - 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 ^a - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	26.000,00			26.000,00	22.456,05		22.456,05		-3.543,95
	TOTALE CATEGORIA...	26.000,00			26.000,00	22.456,05		22.456,05		-3.543,95
	TOTALE TITOLO...	19.629.000,00	1.448.000,00		21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,99		-17.903.255,01
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1 ^a - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.2	CATEGORIA 2 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.3	CATEGORIA 3 ^a - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.4	CATEGORIA 4 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.5	CATEGORIA 5 ^a - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
	TOTALE TITOLO...	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1 ^a - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	310.000,00	40.000,00		350.000,00	311.980,99		311.980,99		-38.019,01
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	155.928,10	3.162,53	159.090,63		-71.909,37
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	108.000,00	5.000,00		113.000,00	109.179,71	2.685,83	111.865,54		-1.134,46
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
U1770	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	4.468,66		4.468,66		-26.531,34
U1780	IVA	209.000,00	200.000,00		409.000,00	310.202,88	32.839,60	343.042,48		-65.957,52
U1790	Anticipazioni dell'Eate al personale	26.000,00			26.000,00	25.240,00	0,03	25.240,03		-759,97
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	3.864,24		3.864,24		-11.135,76

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Ricossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00		5.206,59	5.206,59		-252.793,41
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00	7.913,09	12.442,75	20.355,84		-56.644,16
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite in sospeso	26.000,00	75.000,00		101.000,00	5.783,83	72.832,01	78.615,84		-22.384,16
	TOTALE CATEGORIA...	1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		-580.718,73
	TOTALE TITOLO...	1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		-580.718,73
	Totale Generale Uscite	24.979.000,00	2.490.585,00		27.469.585,00	7.504.868,32	887.228,17	8.392.096,49		-19.077.488,51

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
4.850,52	4.850,52		4.850,52		262.850,52	4.850,52	258.000,00	5.205,59
					77.000,00	7.913,09	69.086,91	12.442,75
					10.000,00	10.000,00		
35.273,46	11.077,77	24.195,69	35.273,46		136.273,46	16.861,60	119.411,86	97.027,70
111.304,21	35.990,80	75.313,41	111.304,21		1.767.304,21	982.102,73	785.201,48	204.483,75
111.304,21	35.990,80	75.313,41	111.304,21		1.767.304,21	982.102,73	785.201,48	204.482,75
2.949.393,29	1.475.450,47	1.473.942,82	2.949.393,29		30.418.978,29	8.980.318,79	21.438.659,50	2.361.170,99

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

26/04/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.004.000,00	722.585,00		4.726.585,00	3.714.417,37	423.405,96	4.137.823,33		-588.761,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.629.000,00	1.448.000,00		21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,99		-17.903.255,01
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.338.000,00	320.000,00		1.658.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		-580.718,73
	Totale Generale Uscite	24.979.000,00	2.490.585,00		27.469.585,00	7.504.868,32	887.228,17	8.392.096,49		-19.077.488,51

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	776.675,16	705.801,36	70.873,80	776.675,16		5.503.260,16	4.420.218,73	1.083.041,43	494.279,76	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.061.413,92	733.658,31	1.327.755,61	2.061.413,92		23.138.413,92	3.572.750,43	19.565.663,49	1.662.408,48	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						10.000,00	5.246,90	4.753,10		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	111.304,21	35.990,80	75.313,41	111.304,21		1.767.304,21	982.102,73	785.201,48	204.482,75	
	Totale Generale Uscite	2.949.393,29	1.475.450,47	1.473.942,82	2.949.393,29		30.418.978,29	8.980.318,79	21.438.659,50	2.361.170,99	

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2003	2002	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	244.004	240.875	3.129	
5. Escavazione fondali	586.694	557.555	29.139	
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali	1.111.746	1.378.696	-266.950	
7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione	12.404.198	10.613.280	1.790.918	
8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	133.668	132.693		
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	19.400	19.037		
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	192.373	179.588		
11. Immobilizzazioni in corso	688.109	924.682	-236.573	
12. Riqualificazione Molo Pizzoli	49.945			
TOTALE I	15.430.135	14.046.406	1.319.663	
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature	895.265	494.198	401.067	
- costruzioni leggere € 353.955 - f. amm.to € 201.722 = € 152.233				
- impianto di pesa pubblica € 114.185 - f. amm.to € 49397 = € 64.788				
- celle frigo, nastro trasportatore terminal € 401.653 - f. amm.to € 29.593 = € 1372.050				
- apparecchiatura varia € 245.490 - f. amm.to € 168.563 = € 76.927				
- apparecchiatura varia terminal € 269.720 - f. amm.to € 40.458 = € 229.262				
4. Automezzi € 41.156 - f. amm.to € 41.156		5.129	-5.129	
5. Mobili e macchine d'ufficio	344.442	228.726	115.716	
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie € 440.233 meno f. amm. € 275.268 = € 164.965				
- mobili e macchine d'ufficio e ar. Terminal € 178.863 meno f. amm. € 21.463 = € 157.400				
- macch. d'ufficio Terminal € 7.950 meno f. amm. € 1.590 = € 6.360				
- macchine elettroniche € 230.085 meno f. amm. € 274.368 = € 15.717				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 320.957 meno f. amm. € 231.326	89.631	36.282	53.349	
7. Pontone Rollett € 398.726 - f. amm.to € 107.656	291.070	326.957	-35.087	
8. Cespi in corso di acquisizione	3.150			
TOTALE II	1.620.408	1.094.442	629.116	

	2003	2002	differenze
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	114.761	119.199	-4.438
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.421	12.421	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	127.182	131.620	-4.438
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	17.177.725	15.272.468	1.844.341
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	1.448.246	1.511.738	-63.492
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	737.971	821.526	-83.555
4. Crediti per annualità, semestralità	82.883	91.883	-9.000
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	217.708	120.760	96.948
TOTALE II	2.486.808	2.545.907	-59.099

	2003	2002	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	2.099.134	2.410.952	-311.818
4. C/C postali			
TOTALE IV	2.099.134	2.410.952	-311.818
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	4.585.942	4.956.859	-370.917
GRATE E RISCONTI ATTIVI	28.714	2.799	25.915
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	21.792.381	20.232.126	1.560.255
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'		2003	2002	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		2.515.765	2.216.466	299.299
6. Avanzo economico dell'esercizio		317.083	299.298	17.785
	Totale al netto dei contributi pubblici	3.486.663	3.169.579	317.084
7. Fondo contributi:				
- contributi manutenzione straordinaria Ministero L.L.P.P.				0
- contributi escavo Ministero T. e N.		1.032.914	1.032.914	0
- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania		10.831.221	10.831.221	0
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		169.398	169.398	
- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9		1.662.585		1.662.585
	totale contributi	13.696.118	12.033.533	1.662.585
TOTALE A		17.182.781	15.203.112	1.979.669
B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI				
1. Fondo imposte e tasse		87.424	90.324	
2. Fondo rischi		1.035.887	438.988	596.899
- contenzioso escavo € 438988				
- contenzioso terminal € 596899				
3. Altri accantonamenti				0
- Ili in corso		45.430	12.790	32.640
- depositi cauzionali		49.792	36.822	12.970
4. Fondo residuo perenti				
TOTALE B		1.218.533	578.924	642.509
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE				
C C		852.660	770.174	82.486

D	DEBITI	2003	2002	differenze
	I - Debiti di Tesoreria			
	1. Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	0	0	0
	II - Debiti e residui passivi			
	1. Debiti verso lo Stato			
	2. Debiti verso enti pubblici			
	3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali)			
	4. Debiti verso fornitori	659.607	588.309	71.298
	5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	232.214	317.624	-85.410
	6. Mutui ed anticipazioni passive			
	7. Obbligazioni in circolazione			
	8. Debiti verso il personale per depositi			
	9. debiti verso gestioni autonome			
	10. debiti tributari	60.620	47.659	12.961
	11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	12. Altri debiti	439.728	1.577.752	-1.138.024
	TOTALE II	1.392.169	2.531.344	-1.139.175
	RATEE E RISCONTI PASSIVI	1.146.238	1.148.572	
	TOTALE D (I + II)	2.538.407	3.679.916	-1.139.175
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	21.792.381	20.232.126	1.565.489
F	CONTI D'ORDINE			
	1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
	2. Sistema degli impegni			
	3. Beni di terzi presso l'Ente			
	4. Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	464.811	464.811	0

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2003
CONTO ECONOMICO**

	(arrofondamento all'unità di euro)		
	2003	2002	diff.
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti			
- Tasse portuali	369.495	343.605	25.890
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali		177.711	-177.711
Totale	369.495	521.316	-151.821
2. Altre entrate			
- Proventi stazione marittima	3.276.915	2.653.580	623.335
- Proventi pesa pubblica	135.907	111.559	24.348
- Canoni demaniali	888.734	1.018.538	-129.804
- recupero personale distaccato e recuperi diversi	156.927	189.667	-32.740
- Interessi attivi di tesoreria	2.533	6.001	-3.468
- varie	101.253	99.116	2.137
Totale	4.562.269	4.078.461	483.808
TOTALE A)	4.931.764	4.599.777	331.987
B) SPESE CORRENTI			
4. Spese per gli organi istituzionali			
- Presidente - € 233.560	459.373	530.100	-70.727
- Comitato Portuale - € 17.626			0
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 33.774			0
- rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - € 174.413			0
5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.617.606	1.459.579	158.027
6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.797.632	1.562.183	235.449
7. Oneri finanziari	531		531
8. Oneri diversi di gestione	262.681	218.336	44.345
TOTALE B)	4.137.823	3.770.198	367.625
DIFFERENZA (A - B)	793.941	829.579	-35.638
AVANZO FINANZIARIO	793.941	829.579	-35.638

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

