

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alimar sas	£	13.000.000	
Alimar SpA	"	718.050	
Anglo Italian Shipping srl	"	552.000	
Atlas	"	1.320.000	
Barbieri Alberto Trasporti	"	200.000	
Bruno Milella srl	"	74.400	
CDS Marine srl	"	344.425	
Cantina del Barbera srl	"	339.646	
Cianciola SpA	"	506.910	
Cinquina srl	"	100.000	
Comando RFA Fort Grange	"	191.125	
Comando RFA Sir Geraint	"	2.515.333	
Comando HMS Brazen	"	577.540	
Comando HMS Beaver	"	904.800	
Damiani Marcello & C. sas	"	677.292	
Derval Marine Consultants LTD	"	20.281.150	
F. Divella SpA	"	37.958.474	
Fidanzia Sistemi srl	"	148.800	
G. Palamà & C. srl	"	37.200	
Import Levante srl	"	1.169.648	
Import/Export di Buyar Meta	"	4.797.014	
Impr.Circense Jone/Casartelli	"	172.000	
Jadrolinija	"	2.118.600	
La Cinque Biotrans	"	3.393.500	
Marlines SA	"	5.911.650	
Misano Alta Velocità srl	"	6.168.000	
Monterey Shipping	"	3.800.000	
Morfini & Stea srl	"	3.355.900	
Morfimare srl	"	1.348.150	
O.M.A. srl	"	317.000	
P. Lorusso & C. srl	"	13.066.271	
P. Balena & F. srl	"	12.235.421	
Pan Travel srl	"	1.695.225	
Portrans	"	36.370.351	
Poseidon Lines	"	8.472.700	
Prekookeanska Plovidba	"	12.031.500	
Sailem SpA	"	2.271.000	
Santamato srl	"	54.570.194	
Ser Port sas di Monno V.	"	37.200	
SGS Servizi Agri-Logistici	"	6.200.230	
Silos Grandella Sicilia srl	"	2.116.830	
Simat srl	"	7.140.000	
Spamat snc	"	124.855.913	
Turinform SpA	"	1.071.000	
Zust Ambrosetti SpA	"	3.479.209	
	=====		£ 563.051.936
F.SVALUTAZIONE CREDITI			
0,50% di £ 1.510.679.936			" - 7.553.400
Crediti v/diversi			
<u>Dipendenti c/cessioni</u>			
Lonigro	£	720.000	
Luisi	"	1.550.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Dipendenti c/altre rate</u>		
Lopez A.	£	1.906.840
Sciacovelli	"	1.306.400
Della Chiesa	"	3.029.050
Lopez E.	"	397.110
Saponara	"	1.498.640
Lonigro	"	2.106.450
Muscatelli	"	1.457.050
Calò	"	1.453.495
Luisi	"	3.689.350
Tamborella	"	1.533.825
Bitto	"	5.381.940
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>		
Luisi	"	3.800.000
Tamborella	"	6.166.664
Lofoco	"	4.222.209
Lonigro	"	3.800.000
Saponara	"	2.210.350
Sciacovelli	"	3.910.320
Moretti	"	218.040
Antonacci	"	6.279.996
Lopez E.	"	2.996.250
Brucoli	"	761.760
Occhiogrosso	"	3.166.661
Sblendorio	"	3.694.435
Della Chiesa	"	5.073.620
Muscatelli	"	5.777.770
De Tullio	"	5.040.000
Morelli	"	166.655
Martiradonna	"	833.323
Bitto	"	1.485.750
Bianco	"	4.333.330
Altri Debitori	"	1.050.600
Amministrazione Provinciale	"	19.916.659
" P.T.	"	186.977
Tesoreria c/interessi att.	"	71.969.343
Prefettura di Bari	"	10.795.600
Autorità portuale di Bari	"	24.373.000
	=====	
	£	217.259.462

	£	772.757.998
	=====	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato n. 3 alla Nota integrativa

Antonacci Francesco	£	55.041.909
Bellocci Luca	"	55.014.390
Bitto Giuseppe	"	73.080.062
Brucoli Domenico	"	22.436.819
Buttiglione Federico	"	95.160.771
Calò Antonio	"	15.784.939
Carpentieri Antonio	"	147.664.994
Cavallo Luigi	"	106.601.846
D'Addario Ernesto	"	20.078.076
De Giosa Francesco	"	56.791.347
Della Chiesa Rocco	"	38.783.449
Lofoco Mario	"	17.749.998
Lonigro Michele	"	35.916.094
Lopez Antonio	"	56.724.210
Lopez Ettore	"	54.684.531
Lorusso Francesco	"	21.926.800
Luisi Vito	"	57.018.263
Morelli Giuseppe	"	39.292.205
Moretti Michele	"	52.444.342
Muscattelli Francesco	"	66.511.966
Occhiogrosso Nicola	"	39.637.775
Ostuni Maria	"	39.641.334
Saponara Giuseppe	"	44.000.161
Sblendorio Martire	"	39.512.269
Sciacovelli Vito	"	67.281.644
Tamborella Giuseppe	"	30.455.464
Tamma Raffaele	"	68.831.585
Tesoro Michele	"	34.933.586
Bianco Pietro	"	14.070.835
Nisio Giuseppe	"	17.364.661
Pesce Claudia	"	15.720.300
Anaclerio Giovanni	"	28.608.592
Martiradonna Vito	"	16.517.320
Vasta Antonio	"	16.761.319
Campochiaro Damiano	"	16.251.300
De Tullio Giacinto	"	15.295.806

£ 1.593.671.001
=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

DEBITI - allegato n.4 alla Nota integrativa

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Cortone Chiara c/dep.cauz.	"	3.000.000

	£	3.000.000
		=====

importi esigibili entro l'esercizio successivoDebiti v/fornitori

Antonacci Francesco	£	16.856.000
Dammacco Angela	"	70.900
Perta Giuseppe	"	549.400
Tatarano Giovanni	"	- 134.000
AMIU-Comune di Bari	"	19.986.200
ATILA snc	"	234.265
Arte Casa	"	2.600.000
Biesse Ricambi srl	"	1.754.000
Bonetti Mattia	"	3.002.000
Cacucci Editore	"	157.410
COMES Italia srl	"	4.726.000
Croce Rossa Italiana	"	2.500.000
De Agostini Diff.del libro	"	17.248
dr.Foggetti Giuseppe	"	3.002.000
Eliotecnica Meridionale	"	159.300
ENEL SpA	"	5.426.000
F.D.L. sas	"	367.050
Gaetano Tammo srl	"	778.600
Garofalo Combustibili	"	3.360.000
Grimaldi F.sco	"	1.400.000
Icosystems srl	"	199.453
Il Conducente srl	"	3.600.000
IP Italiana Petroli	"	3.620.138
IPSOA Editore srl	"	791.330
Italgrafica Sud srl	"	1.393.000
IVEA sas	"	740.000
La Pulisgobba snc	"	33.667.066
La Volante di Vacca C.	"	5.655.000
Lavorport soc.coop.a r.l.	"	52.955.098
Maia SpA	"	350.730
MCB Michele Caroli srl	"	126.500
Mec Delachaux srl	"	7.200.000
Milliotti & C. srl	"	140.720
Morfini Viaggi	"	534.200
Nuova CDB srl	"	600.745
Poste Italiane-EPE	"	460.882
Progida Traversa	"	9.084.000
Puglielettrica srl	"	666.824

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEAT Divisione STET SpA	£	2.224.000	
Salmoiraghi Viganò SpA	"	437.000	
Simat srl	"	24.500.000	
Sud Ricambi SpA	"	1.555.751	
Sud Sistemi srl	"	2.502.000	
Tecnodeni srl	"	6.299.152	
Vetreria Barbarossa	"	302.000	
	=====		£ 226.422.762
<u>Debiti v/diversi</u>			
Tesoriere BNL	"	231.450	
<u>CPDEL</u>			
Cantalice ricong.lnps	"	1.004.700	
Zippari " "	"	105.980	
Lopez A. " "	"	2.346.880	
Sciacovelli " "	"	1.527.200	
Pellegrini " "	"	274.590	
Della Chiesa " "	"	3.760.200	
Lopez E. " "	"	850.950	
Saponara " "	"	1.773.200	
Lonigro " "	"	2.446.200	
Muscatelli ricong.lnps	"	1.629.000	
Calò " "	"	1.639.840	
Luisi " "	"	4.000.500	
Tamborella ricong.lnps	"	1.732.320	
Ritto " "	"	5.665.200	
INAIL	"	- 1.404.100	
INPS	"	- 3.707.073	
<u>Personale dipendente</u>			
Straordinario dic. 95	"	20.426.235	
Inden.menso " "	"	1.620.500	
S/ premio prod. 95	"	51.344.122	
Missioni pers.dic. 95	"	369.500	
Una tantum 1995	"	40.800.000	
Tesoriere Centrale Stato	"	2.270.000	
Clienti c/anticipi	"	191.720	
Fatture da ricevere	"	2.334.210	
C.R.A.Dip.Consorzio Porto	"	9.275.630	
Pan Travel c/anticipi	"	24.809.710	
Lapomarda	"	800.000	
	=====		" 178.317.664

			£ 404.740.426
			=====

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO-allegato n.6 alla Nota integrativa

VOCI	Consistenza al 31.12.1994	Aumenti/ Accantonamenti	Diminuzioni/ Utilizzi	Consistenza al 31.12.1995
ATTIVO				
Crediti verso clienti	1.194.595.014	4.717.675.557	4.401.590.635	1.510.679.936
Fondo rischi su crediti	- 5.972.975	- 7.553.400	- 5.972.975	- 7.553.400
Crediti verso altri	662.156.802	1.229.754.602	1.215.326.529	676.505.075
Titoli	86.053.000		11.460.000	74.593.000
Depositi bancari	1.626.211.305	6.136.204.338	5.790.418.425	2.031.997.218
Denaro in cassa	562.786	61.231.582	61.794.368	
Risconti attivi	2.060.933	5.369.145	2.060.933	5.369.145
Ratei attivi	1.875.000		1.075.000	
PASSIVO				
Capitale sociale	1.430.848.063			1.430.848.063
Altre riserve	419.351.182	200.000.000	360.255.607	259.115.575
Fondo per imposte		9.010.000		9.010.000
Altri fondi	614.586.250	303.867.950		918.454.200
Fondo trattam. di fine rapp.	1.421.844.544	203.526.116	31.679.659	1.593.691.001
Debiti verso banche	272.800	1.136.450	1.177.800	231.450
Debiti verso fornitori	166.042.721	2.027.378.689	1.966.998.648	226.422.762
Altri debiti	202.084.505	3.872.464.749	3.893.463.040	181.086.214
Ratei passivi	7.915.369	12.670.102	7.915.369	12.670.102
Risconti passivi		180.000.000		180.000.000

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

RATEI E RISCONTI - allegato n. 5 alla Nota integrativa

Ratei passivi

Scatti telefonici da addebitare	£	5.296.093
Consumi Enel " "	"	2.277.439
" F.Motrice " "	"	3.746.102
" E.A.A.P. " "	"	1.350.468

	£	12.670.102
		=====

Risconti attivi

Assicurazioni	£	3.699.145
Inserzione pubblicitaria	"	1.670.000

	£	5.369.145
		=====

Risconti passivi

Contributo da ammortizzare	£	160.000.000
		=====

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 6

Il giorno uno ottobre millenovecentonovantasei, presso gli uffici del Consorzio del Porto di Bari - Autorità Portuale i sottoscritti revisori dei conti hanno effettuato una verifica riguardante i seguenti controlli:

1. rielaborazione del consuntivo 1995;
2. delibera di assestamento del bilancio consuntivo 1995;
3. variazioni al bilancio di previsione 1996;
4. situazione finanziaria al 26/9/96;
5. verifica di cassa al cassiere economo;
6. verifica versamenti previdenziali ed assistenziali e fiscali;

1. Il collegio ha preso in esame il consuntivo 1995 rielaborato secondo le disposizioni impartite dal ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti con tele n. 5191421 del 25/7/96.

Dopo aver esaminato il nuovo elaborato il Collegio ha constatato che non vi sono modifiche al consuntivo già esaminato in data 5/6/96 ed approvato dal Commissario dell'Autorità Portuale con deliberazione n. 3 del 15/6/96.

Il Collegio, inoltre, rileva che con l'operazione di "consolidamento" il consuntivo dell'Ente, diviso in due sezioni al fine non trascurabile di ottenere flussi informativi per le due attività dell'Ente, oltre che per esigenze fiscali, non viene modificato nella sua impostazione originaria.

2. Verificata la rispondenza dei dati rilevati dal bilancio consuntivo 1995 che vanno a rendere definitive le previsioni dei residui attivi e passivi e della cassa, il Collegio esprime parere favorevole alla deliberazione n. 10 del 5/9/1996.

3. Viene esaminata la proposta di variazione alle previsioni al bilancio 1996, variazioni che consistono in maggiori spese correnti tra cui prevalgono oneri per il personale e acquisti di beni di consumo ecc.

Tali aumenti di spesa vengono bilanciati con aumenti di entrata principalmente per quanto riguarda i canoni demaniali ed è stato anche utilizzato il fondo di riserva.

... omissis ...

dott. Leonardo Scali

dott. Scipione De Martino Rosaroli

dott. Pasquale Canale Parola

ENTRATE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale										
CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO		previsioni			somme accertate			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	incassate	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				m +	m -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)
										12=(7-10)
TITOLO 1										
ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI										
CATEGORIA 01										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
		CONTRIBUTI ORDINARI SO STRAORDINARI DELLO STATO								
1.01.01	001	DEVOLUZIONE TASSA SULLE TIPORE ASSICURATE, SPENDATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE IV								
1.01.02	002	ANCORAGGIO	553.000.000			553.000.000	511.282.360		511.282.360	129.717.640
1.01.03	003	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSAGGERI								0
1.01.04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI AUTOMEZZI								0
1.01.05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARPI FERRAMENTARI								0
1.01.06	006	DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUALI CESTRATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI D.P.R. 1287/74								0
1.01.07	007	TOTALE CATEGORIA 01	553.000.000	0	0	553.000.000	511.282.360	0	511.282.360	129.717.640
CATEGORIA 02										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
1.02.01	008	CONTRIBUTI DELLA REGIONE								0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 03										
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.03.01	009	CONTRIBUTI ORDINARI DEL COMUNE DI BARI	200.000.000	200.000.000		200.000.000	400.000.000		200.000.000	0
1.03.02	010	CONTRIBUTI ORDINARI DELLA PROVINCIA DI BARI	200.000.000			200.000.000	400.000.000		200.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 03	400.000.000	200.000.000	0	200.000.000	400.000.000	0	200.000.000	0
CATEGORIA 04										
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1.04.01	011	CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	20.000.000			20.000.000			20.000.000	0
1.04.02	012	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI								0
1.04.03	013	CONTRIBUTI DIVERSI								0
		TOTALE CATEGORIA 04	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
		TOTALE TITOLO 1	1.230.000.000	200.000.000	0	1.430.000.000	911.282.360	0	911.282.360	518.717.640

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme accertate			differenze		
			iniziali	variazioni	definitive	ricosse	rimessa da rimborsare	totale	rispetto alle previsioni	in %	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
TITOLO 2											
		ALTRE ENTRATE									0
		CATEGORIA 01									0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI SEDI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2 01 01	020	PROVENTI GESTIONE RIMBORSI E SOGGERNI	3.050.000.000			7.050.000.000	1.819.295.503	399.447.478	7.018.742.981		1.032.257.819
2 01 02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MERCAVANTI	1.330.000.000			1.330.000.000	784.905.876	184.034.774	948.039.250		381.960.850
2 01 03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SCAT. BASTIANE	10.000.000			10.000.000	6.712.100	1.114.990	7.827.090		2.172.910
2 01 04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARTINELLA									0
2 01 05	024	PASSEGGI	1.100.000.000	370.000.000	1.400.000.000	1.241.826.006	112.189.000	1.354.017.000			45.952.000
2 01 06	025	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTESTAZIONE	45.000.000		45.000.000	2.497.060	3.332.880	11.849.890			33.140.040
2 01 07	026	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICITÀ									0
2 01 08	027	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2 01 09	028	RICAVI PER CONCESSIONE MATERIALI PULIZIA									0
		TOTALE CATEGORIA 01	8.535.000.000	300.000.000	0	8.835.000.000	3.719.342.709	619.129.182	4.328.478.891	0	1.489.521.108
		CATEGORIA 02									0
		RICAVI E PROVENTI PATRIMONIALI									0
2 02 01	029	CALCOLE FISCALI	180.700.000			180.000.000	73.092.378	145.871.520	189.551.228		20.247.781
2 02 02	030	INTERESSI ATTIVI SU BUCHE DI TESORERIA	155.920.000			155.920.000		162.024.081	162.024.081		53.102.815
2 02 03	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI ESP. CONT. CREDITI	1.000.000			1.000.000		2.770	2.770		897.230
2 02 04	032	INTERESSI ATTIVI SU ENDOBONDI									0
2 02 05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									0
2 02 06	034	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	8.000.000			8.000.000	5.739.150		5.739.150		2.261.410
2 02 07	035	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI									0
2 02 08	036	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI									0
		TOTALE CATEGORIA 02	354.600.000	0	0	354.600.000	78.831.528	248.770.611	276.929.691	0	77.610.320
		CATEGORIA 03									0
		POSTE COMPETITIVE E CONTRIBUZIONI E ALTRI ESP. CONT. CREDITI									0
2 03 01	040	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	25.000.000		0.000.000	25.000.000	15.329.730	7.634.822	23.005.389		5.994.611
2 03 02	041	CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRE ENTITÀ PER OPERE DI BENEF. PUBBLIC. ALIQUOT.									0
		TOTALE CATEGORIA 03	25.000.000	0	0.000.000	25.000.000	15.329.730	7.634.822	23.005.389	0	5.994.611
		CATEGORIA 04									0
		ENTRATE NEGLI CLASSIFICAZIONI ALIQUOT. E ALIQUOT.									0
2 04 01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	70.000.000			70.000.000	39.184.847	7.787.731	46.972.578		23.027.412
2 04 02	051	ENTRATE EX ART. 6 LEGGE N. 610/96									0
		TOTALE CATEGORIA 04	70.000.000	0	0	70.000.000	39.184.847	7.787.731	46.972.578	0	23.027.412
		TOTALE TITOLO 02	5.994.600.000	300.000.000	0.000.000	6.298.600.000	3.802.195.135	883.251.413	4.685.446.548	0	1.603.153.452

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio		
residui all'inizio dell'esercizio	ricessi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	ricossioni	diff. attive		
				m +	m -			rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(19+22)
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
494.529.569	470.238.485	14.894.134	484.520.599			3.534.970.588	2.149.351.822	1.385.618.766	263.131.812	3.534.970.588
184.118.183	184.118.183		184.118.183			1.484.118.183	548.171.229	935.946.954	184.034.224	1.484.118.183
255.900	255.900		255.900			13.585.000	10.072.100	3.512.900	1.112.500	1.112.500
838.511.240	817.581.240	20.820.000	838.511.240			2.738.511.240	2.698.511.240	40.000.000	133.000.000	2.738.511.240
3.888.500	3.888.500		3.888.500			48.500.000	12.183.500	36.316.500	2.282.000	48.500.000
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
1.484.789.822	1.438.295.888	25.504.134	1.484.789.822	0	0	7.328.789.822	5.178.358.407	2.150.431.415	684.840.318	7.328.789.822
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
541.252.371	81.240.480	260.131.511	341.392.371			180.000.000	23.020.273	156.979.727	148.821.680	341.392.371
			0			0	0	0	0	0
565.980		565.980	565.980			1.585.850	0	1.585.850	589.330	565.980
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
118.228.000			118.228.000			8.000.000	5.228.250	2.771.750	0	118.228.000
			0			0	0	0	0	0
480.187.231	81.240.480	260.687.771	341.858.231	0	118.228.000	8.147.872.311	108.828.328	7.059.043.983	909.418.562	8.147.872.311
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
53.145.828	10.655.560	42.240.248	63.155.828			32.145.828	23.304.220	9.841.608	49.848.837	63.155.828
			0			0	0	0	0	0
83.145.828	10.808.880	42.240.248	136.194.956	0	0	82.145.828	26.354.390	55.791.438	49.848.837	136.194.956
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
81.503	81.503		81.503			70.381.503	32.248.212	38.133.291	7.787.731	81.503
			0			0	0	0	0	0
81.503	81.503	0	81.503	0	0	70.381.503	32.248.212	38.133.291	7.787.731	81.503
2.008.184.504	1.551.523.351	338.442.153	3.898.150.004	0	118.228.000	8.296.784.504	5.353.718.488	2.943.066.016	1.221.693.566	8.296.784.504

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale										
CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO	previsioni				somme accertate				differenze	
0	DECOMINAZIONE	in +	variazioni	in -	colonne	richieste	rimaste da recuperare	totali	rispetto alle previsioni	
3	4	5 ^{in +}	6	7= (4+5+6)	8	9	10= (8+9)	11= (10-7)	12= (7-10)	
	TITOLO 3									
	ENTRATE PER LIQUIDAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	CATEGORIA 01									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	CEDENZE DI DIRITTI REALI									
	TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 02									
	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI MATERIALI									
	CEDENZE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		8.000.000		8.000.000					8.000.000
	CEDENZE DI BENI MATERIALI									
	TOTALE CATEGORIA 02	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8	8.000.000
	CATEGORIA 03									
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	REALIZZO DI SCAMBI INVESTITE IN TITOLI E VALORE DI VALORI MOBILIARI DIVERSI		85.640.000		85.640.000		85.934.000	85.934.000		86.000.000
	TOTALE CATEGORIA 03	0	85.640.000	0	85.640.000	0	85.934.000	85.934.000	0	86.000.000
	CATEGORIA 04									
	RISCOSSIONE DI CREDITI									
	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI									
	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI									
	RISCOSSIONE DA OCCUPAZIONE ASSICURATIVA									
	INTASSI DI DEPOSITI A CARATTERE PRELONTO				20.000.000					20.000.000
	RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPI ALLE BANCHE									
	PRELEVAMENTI DA ALTRI CREDITI									
	TOTALE CATEGORIA 04	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000
	TOTALI TITOLO 3	80.000.000	92.000.000	0	172.000.000	0	85.934.000	85.934.000	0	85.066.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				differenze		totale residui attivi a termine generale	
residuo attivo dell'esercizio	risconti	rimandi da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni			
12	14	15	16=(14+15)	m + 17	m - 18	19	20=(19+14)	m + 21	m - 22	23=(21+16)	
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			5.000.000	0			5.000.000	0
			0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			85.000.000	0			85.000.000	85.000.000
0	0	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
133.896.880		123.896.880	133.896.880			213.896.880	0			213.896.880	133.896.880
			0			0	0			0	0
133.896.880	0	133.896.880	133.896.880	0	0	213.896.880	0	0	0	213.896.880	133.896.880
133.896.880	0	133.896.880	133.896.880	0	0	305.896.880	0	0	0	305.896.880	219.830.880

