

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999												
GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO			previsioni				sempre impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	invalsi	variazioni		distribuzione	pagate	rimaste da pagare	totali	differenza		
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in +	in -	
				5	6					11=(10-7)	12=(7-10)	
		TITOLO 4				0			0			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0			
		CATEGORIA 01				0			0			
		SPESA AVVERTI MANTOVA DI PARTITA DI GIRO				0			0			
4 01 01	170	INTERUTE SANAZIONI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	300.000.000			300.000.000	413.977.000		413.977.000			86.923.000
4 01 02	171	INTERUTE SANAZIONI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000	100.000.000		300.000.000	233.122.000		233.122.000			86.878.000
4 01 03	172	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIPDEL	173.000.000			173.000.000	198.738.038		198.738.038			13.281.084
4 01 04	173	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPDEL	1.000.000			1.000.000	477.185		477.185			522.815
4 01 05	174	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL				0			0			0
4 01 07	176	INTERUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A FASI - FIPDAI	4.000.000			4.000.000	1.182.000		1.182.000			2.818.000
4 01 08	177	INTERUTE DIVERSE	10.000.000	50.000.000		60.000.000	18.968.428		18.968.428			40.431.572
4 01 09	178	IYA	50.000.000			50.000.000	35.311.539	12.088.302	47.400.741			2.588.259
4 01 10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	30.000.000			30.000.000	48.801.000		48.801.000			3.189.000
4 01 11	180	CESSIONI E IMPOSTE AL FINE RATE FINESTIMI	80.000.000			80.000.000	400.000		400.000			99.600.000
4 01 12	181	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	8.282.478		8.282.478			22.809.522
4 01 13	182	INVERSIONE DI ENTRATE D'UTILE				0			0			0
4 01 14	183	PAGAMENTO DI SOMME D'UTILE E MERCIO				0			0			0
4 01 15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000		150.000.000	0			0			0
4 01 16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000			0
4 01 17	186	PARTITE SOSPESO		150.000.000		150.000.000	98.794.862		98.794.862			51.205.138
		TOTALI CATEGORIA 01	1.245.000.000	300.000.000	150.000.000	1.395.000.000	1.935.765.620	12.098.202	1.947.863.822	0	350.136.178	
		TOTALI TITOLO 4	1.245.000.000	300.000.000	150.000.000	1.395.000.000	1.935.765.620	12.098.202	1.947.863.822	0	350.136.178	
		TOTALE GENERALE	10.268.000.000	14.036.000.000	1.358.000.000	22.948.000.000	10.489.288.278	9.705.764.729	20.195.043.007	0	2.752.954.993	
		RIEPILOGO										
		TOTALE TITOLO 1	8.400.000.000	2.891.000.000	498.000.000	7.995.000.000	6.765.451.273	988.186.689	6.783.637.962	0	841.363.038	
		TOTALE TITOLO 2	3.800.000.000	11.848.000.000	718.000.000	13.925.000.000	3.669.378.835	8.705.472.858	12.374.843.793	0	1.840.156.267	
		TOTALE TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	18.888.460	0	18.888.460	0	1.301.650	
		TOTALE TITOLO 4	1.245.000.000	300.000.000	150.000.000	1.395.000.000	1.935.765.620	12.098.202	1.947.863.822	0	350.136.178	
		TOTALE GENERALE	10.268.000.000	14.036.000.000	1.358.000.000	22.948.000.000	10.489.288.278	9.705.764.729	20.195.043.007	0	2.752.954.993	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	ammontari da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze				
								rispetto alle previsioni				
				in +	in -			in +	in -			
12	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(21+22)		
			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			500 000 000	413 877 000		86 023 000	0		
			0			300 000 000	233 122 000		66 878 000	0		
			0			173 000 000	166 736 036		13 261 964	0		
			0			1 000 000	477 185		522 815	0		
			0			0	0		0	0		
2 883 880	2 883 880		2 883 880			8 683 880	3 875 880		2 818 000	0		
311 117		310 720	310 720			80 311 117	19 568 428		40 742 689	310 720		
833 800	833 800		833 800			50 833 800	38 145 138		14 688 661	12 898 202		
	12 480 000	955 000 000	108 030 080			50 000 000	58 291 000		8 291 000	85 550 000		
108 030 000	8 225 185	8 556 575	13 781 730			184 830 000	5 825 151		182 404 849	8 556 575		
13 781 730			0			43 781 730	6 283 470		37 388 260	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
4 251 789		4 251 789	4 251 789			4 251 789	0		4 251 789	4 251 789		
			0			20 000 000	20 000 000		0	0		
			0			150 000 000	86 784 882		63 215 118	0		
129 962 194	21 232 718	108 668 884	129 961 799	0	387	1 527 802 194	1 856 398 335	0	478 593 861	129 767 286		
129 902 194	21 232 718	108 668 884	129 901 799	0	387	1 527 802 194	1 856 398 335	0	478 593 861	129 767 286		
1 956 739 917	1 388 082 674	227 524 333	1 612 607 007	0	344 132 910	24 804 739 917	11 874 368 952	0	13 030 370 965	8 833 281 062		
451 393 268	331 857 209	118 856 249	450 512 458	0	980 800	8 046 393 258	6 087 108 482	0	1 948 284 776	1 107 040 918		
1 372 444 463	1 032 192 750	0	1 032 192 750	0	340 251 713	15 307 444 463	4 701 563 868	0	10 605 880 776	8 705 472 858		
3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	23 000 000	18 698 450	0	4 301 550	0		
129 902 194	21 232 718	108 668 884	129 901 799	0	387	1 527 802 194	1 856 398 335	0	478 593 861	129 767 286		
1 956 739 917	1 388 082 674	227 524 333	1 612 607 007	0	344 132 910	24 804 739 917	11 874 368 952	0	13 030 370 965	8 833 281 062		

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999				
CONTO ECONOMICO				
		(in milioni di lire)		
A)	ENTRATE CORRENTI	1999	1998	diff.
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	518	510	8
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali	344	344	0
	<i>Totale</i>	862	854	8
	2. Altre entrate			
	- Proventi stazione marittima	3.705	2.873	832
	- Proventi pesa pubblica	157	138	19
	- Canoni demaniali	1.113	722	391
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	746	553	193
	- interessi attivi di tesoreria	350	104	246
	- varie	45	53	-8
	<i>Totale</i>	6.116	4.443	1.673
	TOTALE A)	6.978	5.297	1.681
B)	SPESE CORRENTI			
	3. Spese per gli organi istituzionali	865	312	553
	- Presidente £ 334			
	- Rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per il Presidente dell'ente 470			
	- Comitato Portuale £ 13			
	- Collegio dei Revisori dei Conti £ 48			
	4. Oneri per il personale in attività di servizio	2.572	2.081	491
	5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.847	2.000	847
	6. Oneri finanziari			
	7. Oneri diversi di gestione(al netto degli acconti 98 e saldo 97 di £114)	470	334	136
	TOTALE B)	6.754	4.727	2.027
	DIFFERENZA (A - B)	224	570	-346
	AVANZO FINANZIARIO	224	570	-346

c)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	239	156	83
	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	151	131	20
	14. Accantonamento per rischi			
	15. Accantonamento per residui perenti			
	16. Altri accantonamenti(ratei passivi)	13	5	8
	TOTALE C	414	292	122
d)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	17. Proventi straordinari			
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	6	3	3
	c. Plusvalenze da alienazioni	1	399	-398
	TOTALE D17	7	402	-395
	18. Oneri straordinari			
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	6	8	-2
	b. minusvalenze da alienazioni	6		
	TOTALE D18	12	8	-2
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-5	394	-393

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	46	237
	22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
	23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		51	-51
	24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-13		
	25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-5		
	TOTALE E)	285	117	186
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	90	789	-675
	26. imposte dell'esercizio	61	143	130
	27. AVANZO ECONOMICO	29	646	-805

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999			
STATO PATRIMONIALE			
	(in milioni di lire)		
ATTIVITA'	1999	1998	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	22		22
TOTALE I	22	0	22
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	15		15
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature	613	413	200
- costruzioni leggere £ 523 - f. amm.to £ 163 = £ 360			
- impianto di pesa pubblica £ 119 - f. amm.to £ 60 = £ 59			
- apparecchiatura varia £ 300 - f. amm.to £ 116 = £ 184			
- macchinari e attr.di officina £ 29 - f. amm.to £ 28 = £ 1			
- mezzi di carico e scarico £ 129 - f. amm.to £ 120 = £ 9			
5. Automezzi £ 40 - f. amm.to £ 33	7	32	-25
6. Mobili e macchine d'ufficio	289	259	30
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 411 meno f. amm. £ 258 = £ 153			
- macchine elettroniche £ 375 meno f. amm. £ 239 = £ 136			
7. Attrezzature ausiliarie demaniali £ 210 meno f. amm. £ 94	116	51	65
8. Cespiti in corso di acquisizione - impegni assunti	113		
9. Escavazione fondali - progettazione ed impegni assunti	1.146		
10 Ammod. e trasfor.che incrementano il valore dei beni demaniali - progett. e realiz.	4.176	1.282	2.894
11 Ammod. e trasfor.che incrementano il valore dei beni demaniali - imp. assunti	1.472		
12 Programma interreg II - Progettazione e realizzazioni	902		
13 Programma Interreg II - impegni assunti	5.988		
TOTALE II	14.837	2.037	12.800

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	156	125	31
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale		122	-122
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali		7	-7
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.207	1.396	-189
TOTALE III	1.363	1.650	-287
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	16.222	3.687	12.535
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		
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.780	1.720	60
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	887	892	-5
4. Crediti per annualità, semestralità	145		145
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	137	63	74
TOTALE II	2.949	2.675	274

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		
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in 01/99)	23.612	4.609	19.003
4. C/C postali			
5. Pagamenti in attesa di emissione di mandato		7	-7
TOTALE IV	23.612	4.616	18.996
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	26.561	7.291	19.270
C RATEI E RISCONTI	TOTALE	35	-115
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	42.818	10.863	31.955
D CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			0
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	900	0

PASSIVITA'			
A	PATRIMONIO NETTO		
	1. Fondo di dotazione	1.266	1.266
	2. Riserva obbligatoria		
	3. Riserva facoltativa		
	4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
	5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	3.061	2.416
	6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	29	645
	TOTALE A	4.356	4.327
B	FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI		
	1. Fondo imposte e tasse		0
	2. Fondo rischi	1.068	1.068
	3. Altri accantonamenti	10	10
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	4.631	2.631
	- contributi c/impianti da Interreg II - Italia/Albania	20.972	20.972
	- contributo enti locali	750	750
	- depositi cauzionali	18	18
	4. Fondo residuo perenti		0
	TOTALE B	27.449	4.459
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
C	TOTALE C	1.080	1.079

D DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			0
2. Incassi in attesa di emissione di reverse		293	-293
TOTALE I	0	293	-293
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato			
2. Debiti verso enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	8.695		8.695
4. Debiti verso fornitori (compreso fatture da ricevere)	439	365	74
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. debiti verso gestioni autonome			
10. debiti tributari		154	-154
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	799	186	613
TOTALE II	9.933	705	9.228
TOTALE D (I + II)	9.933	998	8.935
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	42.818	10.863	31.955
F CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			0
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	900	0

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)

1 - Crediti verso lo Stato e altri enti

Ministero Lavori Pubblici	£	1.000.000.000	
Comune di Bari	"	100.000.000	
Tesoreria Provinciale	"	350.397.287	
Amministrazione P.T.	"	188.968	
Min.Finanze-erario c/imp.tasse	"	260.513.522	
Erario c/IVA	"	49.908.370	
Min.Finanze-erario c/imp.patrim.	"	3.547.000	
Prefettura di Bari	"	15.437.789	£
			1.779.992.936

3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.

Crediti c/operatori

Cortone Chiara	£	2.854.800
Access Ferries S.A.	"	7.791.250
Adriatica di Navigazione SpA	"	97.680.240
Agestea srl	"	3.256.151
Albadria S.A.	"	21.427.500
Artemis Lines	"	14.646.178
Atlas	"	1.320.000
Co.Im.Port.	"	37.594.433
Consiglio Comp.Spediz.Doganali-Bari	"	3.600.000
Denal Marine Consultans LTD	"	32.786.026
E.E.P.P. srl	"	600.000
Eura Millenia	"	16.002.500
I.P.M. SpA	"	44.413.871
Import Levante srl	"	1.372.300
Istop Spamat	"	24.656.716
Jadrolinija	"	2.857.483

Marine Superfast M.C.	"	39.437.000	
Med Link Lines	"	12.946.313	
Messrs. Ventouris Group Ent.	"	65.739.937	
Pan Travel srl	"	17.738.252	
Portrans srl	"	3.404.723	
Prekookeanskan Plovidba	"	4.200.524	
SAILEM SpA	"	2.500.060	
Scotia Maritime	"	5.920.601	
Strintzis Lines	"	30.547.750	
Superfast Ena	"	39.557.405	
Superfast Dio	"	2.946.568	
Turinform SpA	"	1.071.000	
<u>Crediti c/concessionari</u>			
SAILEM SpA	"	17.767.250	
C.D.S. Marine	"	186.197	
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	3.519.955	
SPS Ciccuio Pascazio	"	2.071.000	
Istop Spamat	"	49.892.601	
I.P.M. spa	"	112.934.725	
Import Levante	"	-3.204.738	
Silos Granari Sicilia	"	-5.298.337	
Intermodal	"	4.000.868	
Cianciola spa	"	160.701.120	
SACI di Pietro Gambacorta	"	4.841.150	
Bello Carburanti snc	"	350.000	£
			886.631.372