BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

ALLEGATI

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

	1 VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.02	variazioni	totale	%	quote esercizio	al 31.12.01	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	116.158,97	4.209,53	120.368,50	15	18.055,28	36.370,22		54.425,50
Automezzi	13.717,36		13.717,36			13.717,36		13.717,36
idem per nuovi acquisti	27.438,84		27.438,84	25	5.129,58	17.179,69		22.309,27
Costruzioni leggere	79.120,16	36.806,38	115.926,54	10	11.592,67	20.469,98		32.062,65
Macchine elettroniche	85.817,76		85.817,76			85.817,76		85.817,76
idem per nuovi acquisti	132.480,21	10.735,71	143.215,92	20	24.359,17	88.437,34		112.796,51
Mobili e macc.ufficio	113.949,99		113.949,99	12	334,30	113.416,63		113.750,93
idem per nuovi acquisti	129.098,72	25.395,09	154.493,81	12	18.539,25	40.728,19		59.267,44
Attrez.aus.demanio por.	178.566,76	31.221,75	209.788,51	31,5	35.639,72	137.867,74		173.507,46
Opere d'arte fisse	169.153,14		169.153,14	4	6.766,13	6.766,13		13.532,26
TOTALE BENI	1.045.501,91	108.368,46	1.153.870,37					
AMMORTAMENTI					120.416,10	560.771,04	0,00	681.187,14

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

	VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.02	variazioni	totale	%	quote esercizio	al 31.12.01	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	112.157,24	547,00	112.704,24	15	11.336,12	71.610,66		82.946,78
Costruzioni leggere	229.161,12	-139,44	229.021,68	10	18.577,78	120.267,90		138.845,68
Edifici	11.629,67		11.629,67			11.629,67		11.629,67
Impianti di pesa	61.761,20	49.858,55	111.619,75	7,5	6.434,25	36.349,66		42.783,91
Macc.attr.officina	14.222,08		14.222,08	15		14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49		66.800,49	10		66.800,49		66.800,49
Mobili	165.828,68		165.828,68	12	19.899,43	43.047,27		62.946,70
Natanti	398.726,42		398.726,42	9	35.885,38	35.885,38		71.770,76
TOTALE BENI	1.060.286,90	50.266,11	1.110.553,01					
AMMORTAMENTI					92.132,96	399.813,11	0,00	491.946,07

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

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

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

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

RATEI E RISCONTI - ANNO 2002

ISTITUZIONALE

Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	€	6.036,51
Scatti talefonici da addebitare	"	1.947,35
Consumi AQP da addebitare	"	2.696,74
	€	10.680,60
Risconti attivi		
Assicurazioni	€	1.935,48
Risconti passivi		
Canone Incatel da amm.	€	225.413,53
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	878.553,93
	€	1.103.967,46

COMMERCIALE

Risconti passivi		
Contributo da ammortizzare	€	20.658,27
Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	€	12.120,38
Consumi AQP da addebitare	"	1.145,76
	€	13.266,14
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	863,99

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

Istituzionale

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

Commerciale

Bellocci Luca	"	48.147,39		
Lopez Ettore	"	47.866,73		

Autorità Portuale di Bari

allegato 4

Morelli Giuseppe	"	37.875,94		
Sblendorio Martire	"	37.803,18		
Vasta Antonio	"	21.601,69		
De Tullio Giacinto	"	20.330,24	€	**213.625,17**
TOTALE			**£**	**770.174,08**

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

4 - Debti v/fornitori

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

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

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