

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 121**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

(Esercizi dal 2003 al 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 12 giugno 2007

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei Conti n. 39/2007 del 29 maggio 2007	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Bari per gli esercizi dal 2003 al 2005	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2003:

Relazione del Presidente	»	61
Relazione del Collegio dei revisori	»	69
Bilancio consuntivo	»	79

Esercizio 2004:

Relazione del Presidente	»	147
Relazione del Collegio dei revisori	»	155
Bilancio consuntivo	»	165

Esercizio 2005:

Relazione del Commissario	»	241
Relazione del Collegio dei revisori	»	247
Bilancio consuntivo	»	257

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 39/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 29 maggio 2007;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

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

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2003, 2004 e 2005;

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

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Bari l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

SOMMARIO

1. – Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Gli organi. – 4. Il personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Programmazione. – 7. Attività. – 8. La gestione finanziaria e patrimoniale. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria degli esercizi dal 2003 al 2005 dell'Autorità portuale di Bari¹.

¹ Il precedente referto, concernente gli esercizi dal 2000 al 2002, è in Atti parlamentari XIV Legislatura, Doc XV, n. 242.

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Bari si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto. Sembra opportuno ricordare:

- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria;
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti successivi.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i

² Pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

3 - Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84/94, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

3.1 Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Bari, conferito con il decreto ministeriale in data 10 ottobre 2001 e scaduto il 24 ottobre 2005, è stato rinnovato con il D.M. 1° dicembre 2006.

Con i decreti ministeriali del 23 e 25 dicembre 2005, sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario ed il Commissario aggiunto, in attesa del perfezionamento del procedimento di nomina del nuovo Presidente.

Con gli stessi provvedimenti è stato stabilito anche il trattamento economico spettante al Commissario ed al Commissario aggiunto, nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 50 per cento di quello previsto per il Presidente dal decreto ministeriale 31 marzo 2003.

Fino all'applicazione di questo provvedimento, al Presidente nominato nel 2001 sono state altresì rimborsate le spese di viaggio e, in base alla delibera del Comitato portuale del 13 dicembre 1999, quelle di soggiorno a Bari (non essendo egli ivi residente).

L'Autorità ha inoltre continuato a rimborsare all'amministrazione del Senato della Repubblica gli oneri retributivi e contributivi riguardanti lo stesso Presidente nella sua qualità di funzionario parlamentare, collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico in parola, fino al 31 dicembre 2003, data del suo collocamento a riposo.

In merito alla misura dell'indennità spettante ai Presidenti delle Autorità portuali, va segnalato che con il citato decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, in attesa di dare completa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione dell'indennità stessa.

Ai sensi dell'art. 1 di tale provvedimento, per le Autorità nel cui porto si sia registrato nel triennio precedente un volume di traffico medio annuo superiore a 17

milioni di tonnellate, al netto del 90% delle rinfuse liquide, o a 500.000 TEU, l'indennità annuale spettante al Presidente è pari al trattamento economico del dirigente di prima fascia del Ministero moltiplicato per il coefficiente 2,6. Per le restanti Autorità il coefficiente è pari a 2,2.

Detto emolumento, da ritenersi onnicomprensivo, è maggiorato del 10% qualora la residenza del Presidente sia in località diversa dalla sede principale dell'Autorità.

Per quanto riguarda il parametro retributivo da prendere in considerazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota n. 1004, in data 28 maggio 2003, ha precisato che il «trattamento economico fondamentale, previsto per i dirigenti di prima fascia, da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 1 del citato decreto 31 marzo 2003.

Con la stessa nota è stato inoltre precisato che, per esigenze di equità, devono essere fatti salvi «i trattamenti economici di miglior favore in godimento». Tale eventualità deve risultare da apposita delibera del Comitato portuale, assunta previo parere favorevole sulla compatibilità della relativa spesa reso dal Collegio dei revisori dei conti.

In base ai criteri stabiliti con il decreto ministeriale del 31 marzo 2003, l'indennità spettante al Presidente dell'Autorità portuale di Bari ammonta ad euro 198.293,32 per l'esercizio 2003, ad euro 211.778,10 per l'esercizio 2004 e ad euro 218.867,67 per l'esercizio 2005.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli emolumenti di cui sopra vanno ridotti del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.266/2005 (Finanziaria 2006).

Con la nota prot. n. Minfra/Dinfr/9409, in data 28 luglio 2006, il Ministero dei trasporti ha comunicato alle Autorità portuali che a decorrere dal 1° gennaio 2005 il compenso dei Presidenti va rideterminato sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia dal CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.

3.2 Il Comitato portuale

I rappresentanti in seno al Comitato portuale delle categorie di operatori portuali previste dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n. 84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità, nominati con decreti del 16 e 27 novembre 2001, sono stati rinnovati nel corso del 2005.

L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 84/94, venne stabilito, in attesa della definizione dei limiti massimi da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, con delibera del Comitato stesso in data 29 luglio 1997, nell'importo di lire 100.000 lorde (corrispondente all'importo di euro 51,64). Dal 2003 tale emolumento è stato portato ad euro 150,00. Tale importo va ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, del 10%.

3.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 11 della legge n. 84 del 1994, è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, ed è nominato con decreto del Ministero dei trasporti. Il Presidente ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari, nominati con D.M. in data 6 marzo 2000, sono stati rinnovati con il D.M. in data 30 marzo 2004.

Per quanto attiene all'indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari, in base ai criteri fissati con il D.M. 31 dicembre 1997, spettava al Presidente l'importo di lire 10.368.000 (corrispondente all'importo di euro 5.354,62), ai membri effettivi l'importo di lire 8.640.000 (corrispondente all'importo di euro 4.462,18) ed ai membri supplenti il 20% di tale importo.

I criteri di determinazione di tale indennità sono stati modificati con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno.

In applicazione del citato decreto ministeriale, sono state stabilite le sotto-stanti misure dell'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari a partire dal 1° luglio 2003:

a) Presidente	= euro 7.600,00
b) Membro effettivo	= euro 6.300,00
c) Membro supplente	= euro 1.300,00

Le menzionate misure vanno ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3.4 Il Segretariato Generale

Il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, ed è preposto alla direzione della segreteria tecnico-operativa. L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale di Bari, conferito con delibera n. 14 del 30 aprile 2002, è stato rinnovato nel corso dell'anno 2006, con delibera del Comitato portuale n. 11 del 19 dicembre 2006.

Il rapporto di lavoro del Segretario generale nominato con la citata deliberazione del 2002 è stato regolato, in attesa del CCNL di settore, dal CCNL delle aziende industriali sottoscritto in data maggio 2000; mentre il trattamento economico è stato determinato secondo le misure previste dal menzionato CCNL moltiplicato per il coefficiente 2,55, come stabilito dall'art. 27 dell'accordo nazionale tra Assoporti e Direttori generali e Segretari generali dei soppressi Enti portuali stipulato in data 17 marzo 1982.

In base ai menzionati criteri, il trattamento economico spettante al Segretario generale nominato con deliberazione del 30 aprile 2002, ammontava ad euro 102.100,04, oltre al premio di produttività, ammontante ad euro 15.474,34. Tale trattamento è stato rideterminato a decorrere dall'anno 2003, per aggiornarlo alle nuove retribuzioni stabilite dal CCNL dei "Dirigenti Aziende Industriali", portando tale retribuzione ad euro 123.077,46 dall'anno 2003, ad euro 127.405,87 dall'anno 2004, ad euro 131.865,08 dall'anno 2005 e ad euro 136.480,36 dall'anno 2006.

3.5 Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Di seguito sono indicati gli importi della spesa impegnata in ogni esercizio per il pagamento dei compensi spettanti agli organi di amministrazione, escluso il Segretario generale, e di controllo.

Esercizio finanziario	2003	2004	2005
Presidente	198.293	211.778	218.868
Comitato	17.626	19.535	16.533
Collegio revisori dei conti	20.528	24.000	24.100
Rimborso spese ed ind. Missione	48.513	48.139	45.543
Totale	284.960	303.452	305.044

Oltre alla spesa indicata nel prospetto, l'Autorità portuale di Bari, per l'esercizio 2003, ha rimborsato, come accennato, all'amministrazione del Senato della Repubblica, in applicazione di disposizioni del regolamento del proprio personale, la retribuzione annua spettante al Presidente dell'Autorità stessa, quale dipendente in aspettativa, l'importo di euro 174.413.

4 - Il Personale

4.1 Pianta organica e consistenza del personale in servizio

La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità portuale di Bari, fissata in complessive 33 unità (escluso il Segretario generale) a decorrere dall'anno 2002, è rimasta immutata per tutto il periodo considerato dal presente referto.

Nel prospetto che segue è indicata la pianta organica ed il personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

PERSONALE IN ORGANICO		2003	2004	2005
Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti	Posti coperti	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	3	3	2
Quadri A Responsabile di Area	9	4	5	5
Quadri B	-	-	1	1
Liv. 1° Responsabile di funzione amm/tiva/tecnica	6	6	5	5
Liv. 2° Specialista sistemi amministrativi	3	3	3	3
Liv.3° Impiegato amm/tivo/tecnico	9	5	5	6
Liv.4° Impiegato amm/tivo/tecnico	2	1	1	1
Personale in esubero	-	6	6	-
Consistenza complessiva	33	28	29	23(a)

(a) di cui due unità in posizione di distacco presso la società "Bari Porto Mediterraneo Srl", costituita dall'Autorità portuale, con la partecipazione di capitali privati, per la gestione della stazione marittima del porto.

Il personale in esubero alla fine dell'anno 2003 ammontava a 6 unità, di cui 3 in servizio presso l'Autorità e 3 in posizione di distacco presso le imprese portuali.

Il personale in esubero nel corso dell'anno 2004 è rimasto immutato a 6 unità, di cui 4 a carico dell'Autorità portuale e 2 in distacco presso imprese portuali. Dal 1° gennaio 2005 tutte le unità del personale in esubero sono passate, con as-

sunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze della società "Bari Porto Mediterraneo Srl", costituita il 30 luglio 2004, su iniziativa dell'Autorità portuale di Bari e con la partecipazione di soggetti privati nella misura del 70% del capitale sociale, che ammonta complessivamente ad euro 1.250.000. A tale società è stata affidata a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione della «stazione marittima del Molo di S. Vito ed il nuovo Terminal crociere».

4.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicato il costo del personale costituito dalla spesa impegnata risultante dal rendiconto finanziario, aumentata dell'accantonamento per il T.F.R.

COSTO PER IL PERSONALE	2003	2004	2005
Spesa per stipendi ed altri emolumenti	1.273.661	1.477.783	1.337.743
Oneri previdenziali ed assistenziali	343.945	354.193	371.410
Importo complessivo T.F.R. (a)	105.714	112.413	98.563
Costo totale (a)	1.723.320	1.944.389	1.807.716
Costo medio unitario annuo (b)	59.425	64.813	75.321
Spesa impegnata per il personale	1.617.606	1.831.976	1.709.153
Entrate correnti	4.931.765	5.659.404	4.109.352
Spese correnti	4.137.823	4.304.483	3.871.998
Incidenza % sulle entrate correnti	32,79	32,37	41,59
E sulle spese correnti	39,09	42,55	44,14

(a) compresa la spesa per il Segretario Generale.

(b) Compresi il Segretario Generale ed il personale in esubero.

L'aumento del costo nell'esercizio 2004, rispetto a quello dell'esercizio precedente, è dovuto all'assunzione nel corso dello stesso anno di un dipendente a tempo determinato e dal rinnovo contrattuale di secondo livello.

Dai dati indicati nel prospetto emerge un costante incremento del costo medio del personale registrato nell'arco del triennio considerato. Il trasferimento delle unità in esubero a decorrere dal 1° gennaio 2005 ha comportato una riduzione del costo complessivo del personale, senza impedire l'incremento del costo medio unitario. Anche l'incidenza della spesa impegnata a tale titolo sull'entrata corrente e sulla spesa della stessa natura e ha avuto un andamento crescente nell'arco del triennio.

5 - Incarichi di consulenza

In seguito ad espressa richiesta istruttoria, l'Autorità portuale di Bari, con la nota n. 5523 del 27 dicembre 2006, ha indicato dettagliatamente gli incarichi di consulenza conferiti durante il triennio in riferimento, specificando, per ciascun incarico, il nominativo del destinatario, l'oggetto della prestazione e l'importo degli emolumenti corrisposti.

Nel prospetto che segue è indicata la spesa impegnata annualmente nel pertinente capitolo di bilancio. Tale spesa corrisponde, per ogni esercizio, alla somma degli emolumenti indicati nella citata nota.

Esercizio 2003= euro 25.274

Esercizio 2004= euro 17.148

Esercizio 2005= euro 18.426

6 - Programmazione

La legge n. 84/94 demanda all'Autorità portuale l'adozione di atti programmatici e di pianificazione, costituiti, rispettivamente, dal piano operativo triennale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, e dal piano regolatore portuale, che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto.

6.1 Piano Operativo Triennale (P.O.T.)

Il piano operativo triennale vigente al termine dell'esercizio 2005, approvato dal Comitato portuale nella seduta del 1° ottobre 2004, rappresenta la prosecuzione della strategia di potenziamento infrastrutturale già evidenziata nei precedenti piani, ispirati alla individuazione del ruolo e delle prospettive di crescita del porto di Bari e, conseguentemente, alle concrete scelte gestionali ed operative da adottare da parte dell'Autorità.

Quali punti nodali di tale scenario di riferimento vengono indicati: la rilevanza, avendo riguardo all'andamento delle grandi correnti di traffico marittimo, del Corridoio Adriatico e dei Corridoi multimodali europei (in particolare, del Corridoio transeuropeo n. 8, Varna-Sofia-Skopje-Durazzo, di cui è terminale il porto di Bari); l'andamento crescente dei traffici mediterranei, sia di merci che crocieristico; lo sviluppo delle attività di cabotaggio marittimo e di "Short sea shipping intra-mediterraneo"; l'inserimento del porto di Bari nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (S.N.I.T).

Secondo l'Autorità, *«il Corridoio 8 risulta infatti decisivo sia per i Paesi dell'Area balcanica, che vedono ormai vicina la prospettiva di una piena integrazione con l'Europa comunitaria, sia per il Mezzogiorno, per il sistema-Puglia e per la portualità pugliese situata nel punto di cerniera e snodo tra le grandi direttrici di traffico marittimo che attraversano il Mediterraneo»*.

In questo quadro vengono evidenziate le potenzialità dei porti pugliesi e l'esigenza di un rafforzamento delle dotazioni di infrastrutture per il Mezzogiorno, al fine di una sempre maggior loro competitività sul mercato dei trasporti marittimi, in un processo di integrazione della portualità regionale con quella nazionale ed estera.

6.2 Piano Regolatore portuale

Come si evince da un prospetto, trasmesso dall'Autorità portuale di Bari, relativo ai principali studi e/o voti del Consiglio Superiore dei LL.PP., a partire dal 1968 ad oggi l'ultima revisione organica del piano regolatore portuale è stata quella approvata con voto n. 945 del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 18/1/1974.

Da allora sono stati operati solo interventi di variazione o aggiornamento per singole opere.

In seguito con la riforma recata della legge n. 84/94, il piano regolatore si è evoluto da strumento di programmazione di opere pubbliche a strumento di pianificazione territoriale con particolare riferimento alle aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

L'Autorità portuale di Bari, con delibera del 31 maggio 2002 ha conferito al Politecnico di Bari – Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste - e all'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Economiche - l'incarico per la predisposizione del "Master Plan" ai fini della successiva redazione del nuovo piano regolatore.

Il suddetto "Master Plan", previsto dalla convenzione del 26 luglio 2002, è stato consegnato nell'ottobre del 2004 e successivamente sottoposto all'esame del Comitato portuale e delle forze politiche, sociali ed economiche della città di Bari.

Nella citata convenzione era previsto che lo studio dovesse occuparsi della riqualificazione, dello sviluppo e del potenziamento dell'area portuale di Bari, determinandone le caratteristiche infrastrutturali e funzionali, nonché la fattibilità ingegneristica ed economica.

Terminata tale fase, l'Autorità passerà ad un confronto formale con le competenti Amministrazioni e con le parti sociali interessate, al fine di addivenire alla stesura definitiva del documento ed all'approvazione del nuovo P.R.P..

7 - Attività

7.1 Attività promozionale

L'attività promozionale, come emerge dalle relazioni annuali, si è articolata, anche nel triennio oggetto del presente referto, in molteplici iniziative volte alla pubblicizzazione, in ambito internazionale, nazionale e locale, del porto e dei suoi servizi, nonché all'acquisizione di nuovi traffici marittimi.

Si è trattato, in particolare, di iniziative consistenti: in un largo uso dei mezzi di comunicazione (organi di stampa, riviste specializzate, televisione ed Internet): l'Autorità è titolare di un proprio sito che offre servizi agli utenti ed operatori portuali ed i cui visitatori sono continuamente aumentati, sino a toccare nel 2005 una media mensile di circa 4.500 contatti; nella partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali e ad altre di carattere nazionale e locale; nella produzione di materiale informativo a stampa.

Numerose sono state le manifestazioni internazionali cui l'Autorità ha partecipato, con spazio espositivo (2 nel 2003, 4 nel 2004 e 3 nel 2005), reiterando la propria presenza in quelle con periodicità annuale (Seatrade Cruise Shipping Convention in Miami, Seatrade Med Cruise & Ferry a Genova, Salon Internacional Logistica - SIL - Barcellona), BIT Milano Cruise/ferry 2004, MIPIM 2005, Cannes, marzo 2005.

In ambito nazionale l'Autorità ha partecipato alle seguenti manifestazioni: l'Expolevante - Bari 2003, Progetto Città Milano, 2003, "ComPa" Bologna 2004 e 2005 ed altre 5 Manifestazioni nazionali nel corso del 2005.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, l'obiettivo è stato quello di promuovere, a livello internazionale, i servizi portuali e l'offerta turistica del territorio. Secondo l'Autorità tale obiettivo è stato «*ampiamente raggiunto con la rinnovata partecipazione alla "Seatrade Cruise Shipping" di Miami, vetrina internazionale del mercato crocieristico*».

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi della spesa annualmente impegnata per l'attività promozionale.

Esercizio 2003, euro = 120.467

Esercizio 2004, euro = 105.376

Esercizio 2005, euro = 44.845

7.2 Servizi di interesse generale

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 84 del 1994, le Autorità portuali hanno il compito di provvedere all'affidamento ed al controllo *«delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1,»*.

Con la locuzione *"servizi portuali di interesse generale"*, così come qualificati dal decreto ministeriale del 14 novembre 1994, si intendono le attività relative alla gestione degli impianti di illuminazione e relativa manutenzione, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla gestione del servizio idrico, alla manutenzione dei beni e degli impianti tecnici e tecnologici, nonché dei mezzi meccanici dati in concessione, alla gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto, alla gestione dei sistemi informatici e telematici, alla gestione dei parcheggi, degli accosti attrezzati, dei bacini di carenaggio e delle strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale.

Il funzionamento di tali servizi è assicurato o direttamente da parte dell'Autorità, servendosi di proprio personale, o da imprese appaltatrici scelte mediante procedure ad evidenza pubblica. Le imprese che svolgono tali servizi sono autorizzate, dietro pagamento di un canone, ad operare nell'ambito del porto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

L'Autorità portuale di Bari, tra i servizi con onere a carico dell'utente annovera i seguenti:

- manutenzione e riparazione degli impianti, dei mezzi meccanici oggetto di concessione utilizzati dai soggetti operanti nel porto;
- gestione delle stazioni marittime passeggeri (servizi di supporto ai passeggeri);
- ritiro dei rifiuti e versamento a discarica, presso i soggetti terzi (navi, imprese portuali);
- servizi informatici e telematici resi alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori portuali;
- servizi comuni al settore industriale e commerciale del porto (gestione dei parcheggi, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per il settore industriale, parcheggi attrezzati, ecc.).

La gestione della maggior parte dei servizi di interesse generale presso il porto di Bari è affidata, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad imprese pri-

vate, come affermato nelle relazioni annuali. Al termine del periodo contrattuale, in attesa della definizione della procedura per la scelta del nuovo contraente, l'Autorità, per evitare l'interruzione del servizio oggetto del contratto, affida temporaneamente alla impresa uscente la continuità del servizio stesso alle medesime condizioni stabilite nella precedente concessione.

Alcuni servizi sono stati gestiti direttamente dall'Autorità portuale di Bari impiegando il personale in esubero. In particolare si tratta della gestione della Stazione marittima passeggeri, dei "bilici" portuali e del servizio di accoglienza dei croceristi.

Il 15 maggio 2003 è entrato in funzione il "Terminal Crociere", destinato al servizio del traffico comunitario; mentre la vecchia Stazione marittima è rimasta adibita al traffico extracomunitario.

Nel corso degli esercizi 2003 e 2004, l'Autorità, avvalendosi della norma di cui all'art. 23, comma 5, della legge 84, ha assunto, come accennato, la gestione diretta del nuovo terminal, continuando a gestire direttamente anche la Stazione Marittima passeggeri e i "bilici" portuali. L'introito della gestione di entrambe le stazioni marittime è ammontato, nell'esercizio 2003, ad euro 3.045.416. Durante l'esercizio 2004, l'Autorità ha provveduto direttamente alla gestione dei "bilici" portuali, della Stazione marittima e del "Terminal" traghetti e crociere, nonché delle strutture relative al servizio veterinario, ricavandone l'introito complessivo di euro 3.320.902.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del "Terminal" passeggeri e di altre strutture di supporto è stata affidata alla società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l.", restando all'Autorità la gestione diretta dei "bilici" portuali e delle strutture relative al servizio veterinario.

7.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, compete all'Autorità provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, *«previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione»*.

Tali fondi vanno aggiunti a quelli a ciò destinati dall'Autorità mediante l'utilizzo di risorse proprie.

Manutenzione ordinaria

Nel corso del triennio 2003/2005, la manutenzione ordinaria ha riguardato in particolare la pulizia degli spazi comuni e degli specchi acquei, la manutenzione e riparazione dei beni demaniali e di quelli di proprietà, la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione e di forza motrice, la manutenzione ed il rifacimento delle strade nell'ambito portuale, con la relativa segnaletica, la manutenzione delle banchine, la manutenzione delle aree verdi.

Per l'esercizio 2003 all'Autorità portuale di Bari, nonostante la validità della convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è stato conferito il contributo previsto, pari ad euro 177.711, per la manutenzione ordinaria delle opere portuali. Durante l'esercizio 2004 è stata rinnovata la citata convenzione, con la quale è stata prevista l'erogazione di un contributo annuo per la manutenzione ordinaria delle opere comuni dell'importo di euro 88.856. Tale contributo non è stato erogato per l'esercizio 2005.

La spesa sostenuta durante lo stesso periodo per manutenzione ordinaria ammonta ad euro 338.895 nel 2003, ad euro 342.215 nel 2004 e ad euro 315.072 nel 2005.

Manutenzione straordinaria

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

I maggiori interventi, rientranti nella categoria delle spese per manutenzione straordinaria, finanziati anche con il contributo dello Stato, riguardano prevalentemente i lavori per il ripristino e per la realizzazione degli impianti dei servizi generali, per il miglioramento della viabilità interna ed in mare, per il mantenimento in funzione dei fondali marini, per la costruzione di nuovi impianti di sicurezza, per la realizzazione di edifici destinati a depositi, magazzini, uffici e a sale di aspetto.

Tutti i lavori, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, sono affidati, mediante procedure ad evidenza pubblica, ad imprese private.

Nel periodo considerato dal presente referto, all'Autorità portuale di Bari è stato conferito, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la ma-

nutrizione straordinaria delle opere portuali, il contributo di euro 886.914 per l'esercizio 2003, di euro 605.326 per l'esercizio 2004 e di euro 886.914 per l'esercizio 2005, iscritto tra le entrate in conto capitale.

Nel corso dell'esercizio 2003, l'Autorità ha assunto impegni di spesa per manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di euro 667.811. I lavori hanno riguardato prevalentemente la sistemazione dei piazzali e delle strade di accesso al nuovo "Terminal" traghetti, nonché la manutenzione dei piazzali e delle strade esistenti nella zona della darsena di levante.

Nel corso del 2004, previa autorizzazione del Ministero vigilante, l'Autorità ha proceduto alla stipula di una nuova convenzione con l'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM., per interventi rientranti nella spesa di euro 886.914, per il periodo 2004-2006. Con la stessa convenzione è stata prevista la stipula di convenzioni integrative per interventi aggiuntivi fino alla concorrenza di un contributo complessivo pari ad euro 1.511.378. Nel corso dello stesso esercizio, oltre alla continuazione dei predetti lavori, è stata prevista la manutenzione dei tronchi di fognatura pluviale, il cui progetto prevede la spesa di euro 1.725.000, al quale va aggiunta la spesa di euro 262.000 per la ristrutturazione di un manufatto destinato a migliorare i servizi forniti dal "Nuovo Terminal Traghetti e Crociere".

Nel corso del 2005 sono continuati i lavori progettati nel corso dell'anno precedente, consistenti, in particolare, nella manutenzione ordinaria dei piazzali e della viabilità nella Darsena di levante (importo previsto della spesa pari ad euro 1.725.000) e nella ristrutturazione del manufatto per migliorare i servizi forniti dal "Nuovo Terminale" (la spesa prevista ammonta ad euro 262.000). Oltre ai menzionati lavori, nella relazione annuale sono indicati, come lavori di manutenzione straordinaria, quelli per la ristrutturazione della ex Stazione ferroviaria FS Bari marittima (spesa prevista euro 640.000); i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato, di circa 500 mq. (spesa prevista euro 800.000).

7.4 Opere di grande infrastrutturazione

Secondo quanto emerge dalla Relazione annuale sull'Attività dell'anno 2005, l'Autorità portuale di Bari ha ottenuto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, i seguenti finanziamenti:

- Euro 14.000.000, ai sensi dell'art. 9 della legge n.413/98;
- Euro 40.000.000, derivanti dal rifinanziamento della predetta disposizione;
- Euro 64.000.000, derivante dall'ulteriore rifinanziamento disposto dall'art. 36 del-

la legge n.166/2002;

- Euro 40.000.000, rientranti nel programma triennale 2003-2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'importo complessivo dei finanziamenti, a lordo degli interessi bancari e di altri oneri accessori, ammonta ad euro 158.000.000. Si tratta di risorse che l'Autorità portuale acquisisce mediante la contrazione di mutui con ammortamento a carico dello Stato, destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei trasporti) attraverso una programmazione che ha per obiettivo l'adeguamento dei porti italiani a quelli europei.

La spesa in conto capitale impegnata nel triennio 2000/2002 è stata di euro 19.600 migliaia e quella impegnata nel triennio 2003/2005 ammonta ad euro 9.990 migliaia. In tali importi è compresa la spesa per manutenzione straordinaria delle opere portuali. Complessivamente la spesa in conto capitale impegnata nell'arco di sei anni ammonta ad euro 29.590 migliaia a lordo di quella per manutenzione straordinaria. Tale importo è assai lontano dall'importo complessivo dei finanziamenti destinati all'Autorità portuale di Bari per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione. Giova, al riguardo, ricordare che nel triennio 2000/2002 la spesa in conto capitale è risultata sempre di importo notevolmente superiore alle entrate della stessa natura, generando notevoli disavanzi finanziari di competenza. Tale situazione si è verificata anche per l'esercizio 2003, nel quale l'avanzo finanziario di parte corrente ha coperto il disavanzo finanziario in conto capitale.

Il prospetto seguente offre un quadro riepilogativo, riferito al triennio, dei lavori di realizzazione di nuove opere, con l'indicazione della provenienza dei relativi finanziamenti, nonché dello stato di avanzamento degli stessi.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. Prog.	Denominazione intervento	Importo in €	Fonte finanziamento	Stato attuazione
APB1	Lavori di costruzione dei piazzali e delle banchine della Darsena di ponente.	23.322.698	Programma Triennale O.O.MM. Ministero Infrastrutture e Trasporti triennio 2002-2004. Convenzione con Ministero II.TT. Rep. N.5 del 31/07/2002.	Lavori avviati in data 10/10/2005 da ultimare entro il 24/08/2009. Lavori regolarmente in corso.
APB2	Lavori di ampliamento dell'area banchinata del Molo S. Cataldo.	15.493.707	Delibere CIPE n. 65 del 21/04/1999 e n. 143 del 6/08/1999. Ministero II.TT. Rep. N. 4 del 31/07/2002.	Progettazione definitiva in corso di aggiornamento. Autorizzazioni ambientali da acquisire.
APB3	Lavori per la realizzazione del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo ferroviario dell'area di Marisabella.	21.691.190	€ 14.279 inserito nel Programma Triennale O.O.MM. Ministero Infrastrutture e Trasporti triennio 2003/2005. Convenzione con Ministero II.TT. Rep.20 del 11/12/2003. € 6.197.483 cofinanziamento del Comune di Bari. € 1.215.414 fondi del bilancio dell'Autorità portuale.	Appalto concorso esperimento con aggiudicazione provvisoria. In corso la conferenza di servizi per l'acquisizione di autorizzazioni e nulla osta.
APB4	Realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali ed a depositi portuali nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli.	30.939.594	Fondi rivenienti dai mutui contratti ai sensi della Legge 413/1998.	Progettazione definitiva in corso di verifica.
APB5	Lavori di ampliamento dell'area banchinata a ridosso del III e IV braccio del nuovo molo foraneo all'esterno del bacino portuale.	55.000.000	Fondi rivenienti dai mutui contratti ai sensi della Legge 166/2002.	Studio di fattibilità.
APB6	Lavori di ampliamento dei piazzali della Darsena di Levante tra il II e III braccio del nuovo molo foraneo.	14.000.000	Fondi riutilizzo PON Trasporti 2000-2006. Inserito nella proposta di Programma Triennale O.O.MM. Ministero Infrastrutture e Trasporti triennio 2007/2009.	Progettazione definitiva in corso di completamento.

7.5 Interventi finalizzati ad elevare il livello di sicurezza

L'impianto normativo della legge n. 84/94 attribuisce alle Autorità portuali, oltre alle funzioni di vigilanza e di controllo con i relativi poteri di polizia amministrativa, anche il compito di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e quelle finalizzate a ridurre i rischi di incidenti connessi allo svolgimento delle attività portuali.

A tal fine, nel corso degli anni 2003 e 2004, l'Autorità portuale di Bari ha elaborato il «*Piano di sicurezza*», contenente l'indicazione degli interventi necessari per adeguare la sicurezza del porto ai livelli fissati dai competenti organismi internazionali. Per la realizzazione di tali interventi, all'Autorità è stato conferito da parte del Ministero vigilante, con il D.M. 25 febbraio 2004, il contributo di euro 5.000.000.

7.6 Esercizio del potere di regolazione delle attività portuali

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994, l'esercizio delle attività di cui al comma 1, concernenti lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità portuale. I requisiti e le condizioni richiesti per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali sono disciplinati, in linea di massima, dai Regolamenti ministeriali n. 585 del 31 marzo 1995, e n. 132 del 6 febbraio 2001, adottati ai sensi della norma contenuta nel comma 4 dello stesso art. 16.

Le imprese che hanno conseguito l'autorizzazione all'esercizio di attività nell'ambito portuale debbono risultare, secondo quanto dispone l'art. 16, comma 2, della stessa legge, da un apposito registro tenuto dall'Autorità portuale, onde dare compiuta attuazione alla norma di cui al comma 1 dello stesso articolo, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha tra l'altro suddiviso le attività propriamente portuali in due categorie, denominate, rispettivamente, «operazioni» portuali e «servizi» portuali.

Ai sensi dello stesso articolo, i servizi ammessi sono individuati dalle Autorità portuali, «attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione», ora del Ministero dei trasporti. Tali criteri sono indicati nel regolamento approvato con il citato decreto ministeriale del 6 febbraio 2001, n. 132.

7.7 Autorizzazioni allo svolgimento dei servizi e delle operazioni portuali

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 84/1994, l'Autorità portuale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 15 della stessa legge, è tenuta a stabilire *«il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare ai sensi del comma 3 (dell'articolo 16), in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando comunque, il massimo della concorrenza nel settore»*.

Da ciò discende il compito per l'Autorità portuale di fissare annualmente il numero massimo - valido per l'anno successivo - di tali autorizzazioni, di stabilire l'entità del canone e l'importo dell'eventuale cauzione, nonché quello di vigilare sulle tariffe delle prestazioni dei servizi applicate dai soggetti autorizzati e sulle modalità di espletamento dei servizi stessi.

Nell'ambito dell'esercizio della funzione di regolazione delle attività e dei servizi portuali, l'Autorità portuale di Bari, sentita la Commissione consultiva locale, ha stabilito nel corso dell'anno 2003 che il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali per conto terzi fosse fissato in 2 unità per gli anni 2003 e 2004 e a 7 unità quelle per operazioni portuali con riferimento allo stesso periodo.

Nel corso dell'anno 2005 è stato confermato a 2 unità il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi portuali ed aumentato a 9 unità il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali. Nelle relazioni annuali sono indicate le imprese autorizzate allo svolgimento, rispettivamente, dei servizi e delle operazioni portuali. Nelle stesse relazioni è anche riportato l'elenco delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione con la indicazione della specifica attività svolta.

Nel prospetto che segue sono indicate le entrate derivanti dalle tasse portuali³ devolute all'Autorità.

Esercizio 2002 = euro 343.606

Esercizio 2003 = euro 369.495

Esercizio 2004 = euro 378.785

Esercizio 2005 = euro 404.861

³ A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'introito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 28, comma 6-bis della legge n. 84/1994, deve essere riportato in bilancio nella misura del 100%, essendo terminato il periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle Organizzazioni portuali di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Lavoro temporaneo

Per quanto concerne l'autorizzazione alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, previsto dall'art. 17 della legge 84/94, di cui si è trattato nei precedenti referti, va segnalato che l'Autorità non ha completato la procedura per la individuazione dell'impresa fornitrice; pertanto ha continuato nel triennio ad espletare tale attività la società cooperativa Lavorport, costituita a norma dell'art. 21 comma 1, lett. b) della legge medesima.

7.8 Gestione del demanio marittimo (concessioni demaniali)

L'art. 36 del codice della navigazione stabilisce, in via generale, che «l'amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo».

L'art. 18 della legge n. 84 del 1994, stabilisce, in particolare, che l'Autorità portuale dà «in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali». Lo stesso articolo prevede la concessione, da parte delle Autorità portuali, anche per «la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee».

Oltre che dalle imprese autorizzate a svolgere le operazioni ed i servizi portuali disciplinati dalla citata legge, le aree ed i siti demaniali possono essere occupati, anche per brevi periodi, per manifestazioni sociali, ricreative e culturali.

L'attività concessoria dei beni demaniali e marittimi riguarda principalmente le infrastrutture e gli impianti portuali (banchine, calate, capannoni e magazzini, darsene, dighe foranee, fondali marini) e le aree, i pontili ed edifici vari dedicati alla nautica, alla diportistica, alla cantieristica ed alla pesca, adibiti a porti turistici, cantieri, stabilimenti balneari, sedi di associazioni e società sportive.

L'attività amministrativa in ordine alle aree ed ai beni del demanio marittimo, inclusi gli specchi acquei, si estrinseca attraverso l'adozione (e la revoca) di atti concessori di competenza del Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato, se di durata non superiore a quattro anni, e del Comitato, su proposta del Presidente, se di durata superiore. Con lo stesso provvedimento viene stabilito, fra l'altro, l'ammontare del canone.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera i), della legge n. 84/94, l'importo del canone, per ciascuna concessione, va determinato "nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione" adottati ai sensi degli artt. 16, comma 4, e 18, commi 1 e 3, della stessa legge, concernenti, rispettivamente, le concessioni da assentire a favore dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle "operazioni portuali" e quelle da assentire a favore di altri soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare parti delle aree portuali.

I decreti ministeriali ora richiamati, per quanto attiene all'ammontare del canone, stabiliscono i parametri per determinare il limite massimo e minimo, per le concessioni di cui all'art. 16, comma 3, lettera c) ed i limiti minimi per le concessioni di cui all'art. 18 della stessa legge.

Si è registrato un costante incremento dell'entrata derivante dalla gestione dei beni demaniali, passata dall'importo di euro 958.511 del 2002 a quello di euro 3.065.715 del 2005.

L'incremento deriva sia dall'aggiornamento annuale dei canoni, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT - nel 2005 tale incremento è stato del 2,80% - sia dagli introiti derivanti dalla nuova concessione assentita a favore della società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l.", costituita su iniziativa dell'Autorità portuale per la gestione di alcuni servizi di interesse generale, in precedenza gestiti direttamente dall'Autorità stessa. Per la gestione diretta di tali servizi l'Autorità ha ricavato nel corso dell'esercizio 2004 l'importo di euro 3.320.902, che è certamente superiore all'aumento dell'entrata derivante dai canoni demaniali. Occorre, a tale proposito, considerare che la società concessionaria ha assorbito tutto il personale in esubero, facendo scendere il costo complessivo del personale di circa 200 migliaia di euro.

Di seguito è indicata l'entrata proveniente dalla riscossione dei canoni demaniali:

Esercizio 2003 = euro 1.145.859

Esercizio 2004 = euro 1.258.900

Esercizio 2005 = euro 3.065.715

Le concessioni in atto al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004 ammontavano a 96. Quelle in atto al 31 dicembre 2005 ammontavano a 85.

7.9 Andamento del traffico marittimo

Il traffico merci e quello passeggeri hanno avuto, nel quadriennio 2002-2005, un trend positivo, essendo il primo passato da 3,6 mln tonn. del 2002 alle 4,4 mln tonn. del 2005, con un incremento del 22,39%, ed il secondo da 1.262.093 unità a 1.454.948 unità, con una crescita del 15,28%. Va rilevato il sensibile incremento delle merci trasportate mediante l'uso dei Containers dal 2002 al 2003. Nel 2004 si è ridotto dell'8,33% e nel 2005 si è ridotto alla metà di quello dell'anno precedente. L'incremento dell'anno 2003 è la diretta conseguenza dell'attivazione «della linea feeder con il Porto Hub di Gioia Tauro», ridotta nel 2004 e cessata nel 2005.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi all'andamento del traffico nel porto di Bari.

Anno	Merci in tonnellate (sbarco + imbarco)	N. passeggeri (sbarco + imbarco)	Teus in Containers
2002	3.608.480	1.262.093	11.997
2003	3.927.662	1.308.819	24.341
2004	3.816.126	1.339.646	20.192
2005	4.416.145	1.454.948	10.000

I dati riportati nella suesposta tabella sono stati dedotti dalle Relazioni Annuali sull'attività dell'Autorità.

8 - La gestione finanziaria e patrimoniale

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

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

Nel prospetto che segue sono riportate le date di deliberazione del Comitato portuale e quelle dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi da parte dei Ministeri vigilanti.

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2003	Deliberazione n.3 del 30/4/2004	19/7/2004	8/7/2004
2004	Deliberazione n.4 del 29/4/2005	14/6/2005	1/6/2005
2005	Deliberazione n.2 del 28/4/2006	27/6/2006	Non pervenuta (a)

(a) Il parere favorevole del M.E.F. emerge dalla nota del M.I.T. del 27.6.2006.

Va rilevato che, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2003, ha ribadito la necessità che l'Ente assuma ogni utile iniziativa tesa ad adeguare il proprio sistema contabile ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n.94/1997.

Dati più significativi

Si espongono nel prospetto che segue i saldi contabili più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi oggetto del presente referto:

DESCRIZIONE	2003	2004	2005
Avanzo/disavanzo			
a) Finanziario di competenza	186.552	3.518.940	22.470.284
b) D'amministrazione	2.093.269	5.626.762	28.215.988
c) Economico	322.155	738.430	51.088
Patrimonio netto	3.486.663	4.225.093	4.276.181

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005, secondo i dati del bilancio, ammonta ad euro 28.032.402 e non ad euro 28.215.988, come indicato nella situazione amministrativa compilata dall'Ente. La differenza, come sarà meglio illustrato più avanti, deriva da errori meramente contabili.

Nel prospetto che segue sono indicati i valori degli aggregati delle entrate e delle spese relativi agli esercizi in riferimento.

	2003		2004		2005	
	Accert.ti o impegni	%	Accert.ti o impegni	%	Accert.ti o impegni	%
<u>ENTRATE</u>						
- Correnti	4.931.765	57	5.659.404	45	4.109.352	13
- In conto capitale	2.571.602	30	5.837.934	46	25.370.254	82
- Per partite di giro	1.075.281	13	1.138.864	9	1.361.314	4
Totale entrate	8.578.648	100	12.636.202	100	30.840.920	100
Disavanzo finanziario di competenza			--		--	
Totale a pareggio	8.578.648	100	12.636.202	100	30.840.920	100
<u>SPESE</u>						
- Correnti	4.137.823	48	4.304.483	34	3.871.998	13
- In conto capitale	3.178.992	37	3.673.915	29	3.137.323	10
- Per partite di giro	1.075.281	13	1.138.864	9	1.361.314	4
Totale spese	8.392.096	98	9.117.262	72	8.370.635	27
Avanzo finanziario di competenza	186.552	2	3.518.940	28	22.470.284	73
Totale a pareggio	8.578.648	100	12.636.202	100	30.840.920	100

ENTRATE

Nel prospetto che segue sono indicati, distinti per titolo e categoria, gli importi delle entrate desunti dai rendiconti finanziari degli esercizi in riferimento.

RENDICONTO FINANZIARIO

		2003	2004	2005
ENTRATE		Accertate	Accertate	Accertate
TIT. I	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	369.495	378.785	404.861
Cat. 2	Trasferimento da parte delle Regioni	0	0	0
Cat. 3	Trasferimenti da parte di comuni e province	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	369.495	378.785	404.861
TIT. II	<i>Altre entrate correnti</i>			
Cat. 1	Vendita beni e prestazioni di servizi	3.467.209	3.793.701	255.152
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	893.040	982.366	3.088.880
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	156.927	356.933	280.226
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	45.094	147.619	80.233
	TOTALE TITOLO II	4.562.270	5.280.619	3.704.491
TIT. III	<i>Entrate per alienazione beni patrim. e riscossione crediti</i>			
Cat. 1	Alienazioni di immobili e diritti reali	0	0	0
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche	2.841	0	125.000
Cat. 3	Realizzo valori mobiliari	0	0	0
Cat. 4	Riscossione di crediti	1.046	207	31.650
	TOTALE TITOLO III	3.887	207	156.650
TIT. IV	<i>Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale</i>			
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	2.549.499	5.834.412	24.899.653
Cat. 2	Trasferimenti dalle regioni	0	0	294.000
Cat. 4	Trasferimenti da altri enti pubblici	0	0	14.000
	TOTALE TITOLO IV	2.549.499	5.834.412	25.207.653
TIT. V	<i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>			
Cat. 1	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	18.217	3.315	5.951
	TOTALE TITOLO V	18.217	3.315	5.951
TIT. VI	<i>Partite di giro</i>	1.075.281	1.138.864	1.361.314
	TOTALE TITOLO VI	1.075.281	1.138.864	1.361.314
	TOTALE ENTRATE	8.578.648	12.636.202	30.840.920

Entrate correnti

La principale fonte di entrata della parte corrente è rappresentata, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi, pari, rispettivamente, al 70,30% e 67,03% delle entrate correnti. La maggior parte di tali entrate proviene dalla gestione diretta da parte dell'Autorità di alcuni importanti servizi di interesse generale ("Terminal Crociere", vecchia stazione marittima e "bilibili" portuali). Da tale gestione l'Autorità ha ricavato l'importo di euro 3.045.415,78 nell'esercizio 2003 e l'importo di euro 3.320.902,30 nell'esercizio 2004. Dal 1° gennaio 2005 la gestione delle due stazioni marittime è stata affidata alla società denominata "Bari Porto mediterraneo S.r.l.", partecipata dall'Autorità. Di conseguenza, è venuta a cessare tale fonte. Infatti, la corrispondente voce di entrata dell'esercizio 2005 ammonta ad euro 255.152.

La sensibile riduzione di tale entrata risulta compensata dall'aumento dei canoni demaniali, al quale ha concorso quello posto a carico della società di cui sopra, per l'importo di euro 2.078.405. Quest'ultima voce che per gli esercizi 2003 e 2004 ha rappresentato, rispettivamente, il 18,10% ed 17,37% delle entrate correnti, per l'esercizio 2005 tale valore è salito a 75,16%.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale, che per gli esercizi 2003 e 2004 rappresentano, rispettivamente, il 34,27% ed il 50,77% delle entrate totali, escluse le partite di giro; nell'esercizio 2005 salgono all'86,06% di tale valore. Nel bilancio dell'esercizio 2005 è stata, infatti, iscritta l'entrata di euro 24.012.739,75, che è il ricavo netto del mutuo previsto dall'art. 9 della legge n.413/1998, riscosso nel mese di dicembre dello stesso anno. Si tratta di risorse provenienti da mutui quindicennali, contratti dalla stessa Autorità con Istituti di credito, scelti, come indicato nella Relazione annuale, tramite procedura ad evidenza pubblica, il cui ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato. Tali risorse sono vincolate, come è noto, alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, di cui si è già parlato.

Rispetto al triennio precedente, le entrate in conto capitale hanno registrato un sensibile incremento anche per gli esercizi 2003 e 2004, passando da euro 1.084,5 migliaia del 2003 ad euro 2.549,5 migliaia del 2004 e ad euro 5.834,4 migliaia del 2005. Importi comunque assai distanti da quelli indicati negli atti programmatici.

SPESE

Nel prospetto che segue sono riportati i dati della spesa relativi agli esercizi 2003, 2004 e 2005.

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE		2003	2004	2005
		Impegnate	Impegnate	Impegnate
TIT. I	<i>SPESE CORRENTI</i>			
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	459.373	303.452	305.044
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.617.606	1.831.976	1.709.153
Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0
Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	1.797.633	1.911.153	1.219.354
Cat. 5	Trasferimenti passivi	32.036	31.473	30.733
Cat. 6	Oneri finanziari	531	528	277
Cat. 7	Oneri tributari	230.393	202.688	551.758
Cat. 8	Poste corr. e compensative di entrate correnti	252	16.575	55.678
Cat. 9	Spese non classificabili in altre voci	0	6.638	0
	TOTALE - TITOLO I	4.137.823	4.304.483	3.871.998
TIT. II	<i>SPESE IN C/CAPITALE</i>			
Cat. 1	Acquisizione immobili ed opere portuali	1.986.550	1.439.529	1.613.932
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.164.739	1.852.778	1.149.568
Cat. 3	Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari	0	376.313	0
Cat. 4	Depositi bancari crediti ecc.	0	0	0
Cat. 5	Ind. anzianità e similari pers. cessato dal servizio	22.456	0	368.431
	TOTALE - TITOLO II	3.173.745	3.668.620	3.131.931
TIT. III	<i>SPESE PER ESTINZI. DI MUTUI ED ANTICIP.</i>			
Cat. 1	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 5	Estinzione debiti diversi	5.247	5.295	5.392
	TOTALE - TITOLO III	5.247	5.295	5.392
TIT. IV	<i>PARTITE DI GIRO</i>	1.075.281	1.138.864	1.361.314
	TOTALE - TITOLO IV	1.075.281	1.138.864	1.361.314
	TOTALE SPESE	8.392.096	9.117.262	8.370.635

Spese correnti

Le due principali voci delle spese correnti sono costituite dalle spese per il personale, di cui si è già parlato, e dalle spese per acquisto di beni di consumo e servizi. Queste ultime rappresentano il 43,44% delle spese correnti per il 2003, il 44,39% per il 2004 ed il 31,49% per il 2005. Nell'esercizio 2005 si è verificata una sensibile riduzione di tali spese, sia in seguito al trasferimento alla Società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l." degli oneri connessi alla gestione diretta delle stazioni marittime sia a causa dei vincoli di spesa imposti dalla legge finanziaria per il 2005.

Spese in conto capitale

Nonostante l'aumento delle entrate in conto capitale verificatosi in misura modesta nel 2004 ed in misura assai elevata nel 2005, l'andamento della spesa impegnata in conto capitale è rimasta pressoché costante durante il triennio considerato, passando dall'importo di 3.173,7 migliaia di euro dell'esercizio 2003 a quello di 3.131,9 migliaia di euro dell'esercizio 2005. Come già accennato, si tratta di importi notevolmente inferiori a quelli impegnati durante gli esercizi del precedente triennio.

La mancata assunzione di impegni, per quanto attiene all'esercizio 2005, è dovuta al fatto che solo nel mese di dicembre dello stesso anno l'Autorità ha acquisito la disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Andamento dei residui

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati relativi all'andamento dei residui nell'arco del triennio considerato.

Andamento dei residui attivi

	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totali
Residui al 1°/1/2003	1.055.066	1.138.503	263.148	2.456.717
Riscossioni nell'anno	-901.241	0	-164.475	-1.065.716
Variazioni	-10.690	0	-868	-11.558
Residui dell'esercizio	672.716	0	303.147	975.863
Totale al 31/12/2003	815.851	1.138.503	400.952	2.355.306
Residui al 1°/1/2004	815.851	1.138.503	400.952	2.355.306
Riscossioni nell'anno	-607.882	-1.032.914	-136.751	-1.777.547
Variazioni	-1.667	0	0	-1.667
Residui dell'esercizio	749.935	0	62.796	812.731
Totale al 31/12/2004	956.237	105.589	326.997	1.388.823
Residui al 1°/1/2005	956.237	105.589	326.997	1.388.823
Riscossioni nell'anno	-755.865	-31.916	-91.922	-879.703
Variazioni	-5	-67.623	-1	-67.629
Residui dell'esercizio	517.596	29.483	38.774	585.853
<u>Residui al 31/12/2005</u>	717.963	35.533	273.848	1.027.344

Andamento dei residui passivi

	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totali
Residui al 1°/1/2003	776.675	2.061.414	111.304	2.949.393
Pagamenti nell'anno	-705.801	-733.658	-35.991	-1.475.450
Variazioni	0	0	0	0
Residui dell'esercizio	423.406	334.653	129.169	887.228
Totale al 31/12/2003	494.280	1.662.409	204.482	2.361.171
Residui al 1°/1/2004	494.280	1.662.409	204.482	2.361.171
Pagamenti nell'anno	-400.531	-830.353	-58.755	-1.289.639
Variazioni	-10.345	-5.925	0	-16.270
Residui dell'esercizio	589.892	1.619.871	136.198	2.345.961
Totale al 31/12/2004	673.296	2.446.002	281.925	3.401.223
Residui al 1°/1/2005	673.296	2.446.002	281.925	3.401.223
Pagamenti nell'anno	-594.682	-1.322.521	-82.106	-1.999.309
Variazioni	-2.277	-183.988	-255	-186.520
Residui dell'esercizio	406.144	1.603.724	142.601	2.152.469
Totale al 31/12/2005	482.481	2.543.217	342.165	3.367.863

L'importo dei residui passivi dell'esercizio 2004 ammonta ad euro 2.345.960,71, corrispondente all'importo indicato nel tabulato meccanografico, pagina 10, contenente i dati delle Uscite del conto finanziario. Per contro, l'importo dei residui passivi dell'esercizio indicato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, compilata dall'Autorità, è pari ad euro 2.346.010,70.

La differenza ammonta ad euro 50 che dovrebbe andare in aumento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio in parola.

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2005 corrisponde a meno della metà di quelli esistenti all'inizio del triennio. In tale periodo si è pertanto verificato un elevato grado di smaltimento delle situazioni pregresse.

Per contro, i residui passivi hanno registrato nello stesso periodo un modesto incremento.

Situazione amministrativa

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa degli esercizi in riferimento.

Situazione amministrativa

	2003		2004		2005	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		2.410.952		2.099.134		7.639.212
Riscossioni						
- in conto competenza	7.602.784		11.823.470		30.255.066	
- in conto residui	1.065.716		1.777.547		879.703	
Pagamenti		8.668.500		13.601.018		31.134.769
- in conto competenza	-7.504.868		-6.771.301		-6.218.166	
- in conto residui	-1.475.450		-1.289.639		-1.999.309	
Consistenza di cassa a fine esercizio		-8.980.318		-8.060.939		-8.217.475
Residui attivi		2.099.134		7.639.212		30.556.507
- degli esercizi precedenti	1.379.442		576.092		(b) 441.490	
- dell'esercizio	975.863		812.731		585.854	
Residui passivi		2.355.306		1.388.823		(a) 1.027.344
- degli esercizi precedenti	-1.473.943		-1.055.262		(c) -1.215.394	
- dell'esercizio	-887.228		(d) -2.346.011		(c) -2.152.469	
		-2.361.171		-3.401.273		-3.367.863
Avanzo d'amministrazione		2.093.269		5.626.762		28.215.988

(a) Tale importo corrisponde a quello indicato nell'elaborato del conto consuntivo - pagina 4.

(b) Tale importo corrisponde a quello indicato a pagina 4 dell'elaborato e dalla tabella relativa "all'andamento dei residui".

(c) Importo corrispondente a quello indicato dall'elaborato delle "uscite" pagine 9 e 10.

(d) Per evitare discrasie con i dati risultanti dal conto finanziario dell'esercizio 2004, è stato riportato nel prospetto suindicato l'importo dei residui passivi indicato nella tabella contenente i dati utilizzati dall'Autorità per la determinazione dell'avanzo di amministrazione.

La gestione finanziaria di competenza e quella dei residui hanno generato un avanzo di amministrazione in tutti e tre gli esercizi presi in considerazione. Il notevole avanzo registrato nell'esercizio 2005, pari ad euro 28.216 migliaia deriva prevalentemente dall'entrata in conto capitale, ammontante ad euro 24.012,7 migliaia, accertata e riscossa, in seguito ad accensione di mutui, nel mese di dicembre dello stesso anno. Da ciò deriva anche l'elevato importo del fondo cassa esistente al 31 dicembre 2005.

Le entrate in conto capitale, in quanto di importo superiore alle spese della stessa natura, hanno concorso in misura determinante alla formazione dell'avanzo finanziario di competenza e dell'avanzo di amministrazione degli esercizi 2004 e 2005. La differenza tra entrate e spese in conto capitale ammonta ad euro 2.160.704 per l'esercizio 2004 e ad euro 22.226.980 per l'esercizio 2005. Tali importi hanno concorso in modo predominante alla formazione dell'avanzo di amministrazione di entrambi gli esercizi, così come vi hanno concorso i residui attivi e quelli passivi, in conto capitale, degli esercizi precedenti. Si tratta di fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Per tale motivo dovrebbero essere tenuti distinti sia dagli altri fondi vincolati che da quelli liberi. Tale ripartizione dovrebbe risultare in calce al prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione. Attualmente risultano evidenziati soltanto i fondi provenienti dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005

L'importo dell'avanzo di amministrazione risultante nell'apposito prospetto annesso al conto consuntivo dell'esercizio 2005 ammonta ad euro 28.032.402,13.

L'importo determinato sulla base dei dati desunti dagli elaborati informatizzati delle "Entrate" e delle "Uscite" costituenti il rendiconto finanziario ammonta ad euro 28.215.988.

La differenza tra i due importi è pari ad euro 183.586 derivante dalle discrasie sottoindicate:

(in euro)

1)	Residui attivi degli anni precedenti esistenti al 31/12/2005 risultanti dal tabulato "Entrate", pag. 4, e dall'apposito elenco, pag. 2	441.490
	Importo indicato nel prospetto dimostrativo dell'Avanzo di amministrazione	443.915
	Differenza negativa	-2.225
2)	Residui passivi degli anni precedenti	
	Importo risultante dal tabulato "Uscite" a pag. 10	1.215.394
	Importo riportato nel prospetto dimostrativo dell'Avanzo di amministrazione	1.401.915
	Differenza positiva	186.521
3)	Importo dei residui passivi dell'esercizio 2005 risultante dal tabulato "Uscite", pag. 10	2.152.394
	Importo indicato nel prospetto dimostrativo dell'Avanzo di amministrazione	2.151.759
	Differenza negativa	710
	Diff. positiva	186.521
	Diff. negativa	-2.225
		184.296
	Diff. negativa	710
		183.586

Stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono sintetizzati i dati relativi alla situazione patrimoniale dei tre esercizi in riferimento.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2003	2004	2005
A) Immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni immateriali	15.430.135	17.899.260	7.655.349
- Immobilizzazioni materiali	1.620.408	1.491.554	1.324.727
- Immobilizzazioni finanziarie	127.182	470.563	470.822
TOTALE A)	17.177.725	19.861.377	9.450.899
B) Attivo circolante			
- Rimanenze d'esercizio	0	0	0
- Crediti e residui attivi	2.486.808	1.505.158	1.243.883
- Disponibilità liquide	2.099.134	7.639.212	30.556.507
TOTALE B)	4.585.942	9.144.370	31.800.390
C) Ratei e Risconti	28.714	18.675	15.696
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	21.792.381	29.024.422	41.266.983
D) Conti d'ordine	464.811	464.811	5.985.891
PASSIVITA'			
A) Patrimonio netto			
- Fondo di dotazione	653.815	653.815	653.815
- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.	2.510.693	2.832.848	3.571.278
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	322.155	738.430	51.088
TOTALE al netto dei contributi pubblici	3.486.663	4.225.093	4.276.181
-Fondo contributi (a)	13.696.118	18.895.631	31.655.343
TOTALE A)	17.182.781	23.120.724	35.931.524
B) Fondo per rischi e oneri			
- Fondo imposte e tasse	87.424	84.768	82.159
- Fondo rischi	1.035.887	664.454	863.193
- Altri accantonamenti	95.222	86.451	95.869
- Fondo residui perenti	0	0	0
TOTALE B)	1.218.533	835.673	1.041.221
C) Trattamento fine rapporto	852.660	965.073	695.205
TOTALE C)	852.660	965.073	695.205
D) Debiti			
- Debiti e residui passivi	1.392.169	3.056.338	2.630.043
TOTALE D)	1.392.169	3.056.338	2.630.043
E) Ratei e risconti	1.146.238	1.046.614	968.990
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	21.792.381	29.024.422	41.266.983
F) Conti d'ordine	464.811	464.811	5.985.891

Riguardo alle poste patrimoniali più significative vanno evidenziate, tra le attività, le immobilizzazioni immateriali, il cui valore complessivo, al netto degli ammortamenti, è passato da euro 15.430,1 migliaia nel 2003 ad euro 17.899,2 migliaia nel 2004, scendendo poi ad euro 7.655,3 migliaia nel 2005 in seguito al completamento delle opere rientranti nel "Programma Interrg.II", che ha comportato l'utilizzo del relativo fondo per ammortizzare la maggior parte del costo capitalizzato.

L'aumento del valore delle immobilizzazioni immateriali è connesso all'aumento delle spese in conto capitale destinate ad incrementare il valore dei beni demaniali portuali, cui si correlano le voci iscritte nel fondo contributi appostato nel patrimonio netto. Mentre la loro riduzione è conseguenza dell'ammortamento che si ottiene mediante l'utilizzo totale o parziale dei fondi destinati alla realizzazione di tali interventi.

Infatti, tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti i costi per ammodernamenti e ristrutturazione dei beni demaniali, per la realizzazione di opere infrastrutturali finanziate con contributi dello Stato in attesa della definitiva rendicontazione e del collaudo, nonché i costi pluriennali sostenuti per manutenzione straordinaria degli stessi beni.

Tali costi, per i quali è temporaneamente sospesa l'imputazione al conto economico dell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, sono successivamente ammortizzati o mediante quote fisse annuali imputate al conto economico dell'esercizio di competenza - in tal modo l'onere resta a carico del bilancio dell'Ente - oppure, senza transitare per il conto economico, mediante l'utilizzo degli appositi fondi di riserve (o fondi contributi) costituiti dall'accantonamento dei finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico con finalità vincolata.

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali, per gli esercizi 2003 e 2004, è costituita dalla spesa per gli interventi in corso di collaudo rientranti nel "Programma Interreg Italia Albania", ammontante, rispettivamente, ad euro 12.404.198 e ad euro 13.750.464. Tale costo è stato ammortizzato nell'esercizio 2005 per l'importo di euro 10.831.221, utilizzando il relativo accantonamento iscritto tra le poste del patrimonio netto.

Tale criterio, ancorché ispirato ai principi contabili nazionali ed a quelli affermati dall'art. 2423 del codice civile, mal si concilia con i criteri attualmente seguiti per la determinazione del risultato economico dell'esercizio, alla cui formazione concorre, come è noto, la gestione di parte corrente, con esclusione di quella in conto capitale, nella quale rientra la gestione dei fondi destinati alla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione.

La discrasia potrebbe essere eliminata applicando i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali e di esposizione in bilancio dei relativi valori dettati dal regolamento approvato con il D.P.R. n. 97 del 2003.

Sempre in ordine alle attività, va rilevato l'aumento delle disponibilità liquide verificatosi negli ultimi due esercizi, dovuto alla riscossione, nell'esercizio 2004, del contributo dell'importo di euro 5.000.000, finalizzato alla realizzazione di opere per

la sicurezza nel porto, e alla riscossione, nel corso del 2005, del contributo di euro 24.012.740, per le finalità di cui all'art. 9 della legge n.413/1998.

Per quanto attiene alle passività, merita una breve illustrazione la composizione del patrimonio netto, in quanto l'andamento del valore complessivo non è correlato soltanto all'andamento dei risultati del conto economico, bensì anche a quello del valore dei fondi contributi o di riserva di cui si è parlato.

Infatti, dai dati indicati nel prospetto emerge che il patrimonio netto, depurato dell'importo dei fondi contributi, ha avuto un trend positivo in relazione all'andamento dei risultati economici conseguiti negli stessi esercizi, passando dall'importo di 3.486,6 migliaia di euro del 2003 a quello di 4.276,1 migliaia di euro del 2005. Anche il valore finale (o complessivo) del patrimonio netto ha subito sensibili incrementi nell'arco del triennio, passando dall'importo di euro 17.182,7 migliaia nel 2003 a quello di euro 35.931,5 migliaia nel 2005, a causa dell'andamento del valore complessivo dei predetti fondi.

Come accennato, tra le poste del patrimonio netto sono compresi i fondi non ancora utilizzati dei contributi pubblici con destinazione vincolata. Si tratta in realtà di accantonamenti in appositi fondi di riserva destinati alla copertura di particolari spese in conto capitale per la realizzazione di opere portuali.

Di seguito sono riportate la denominazione e l'entità dei singoli fondi iscritti tra le poste del patrimonio netto.

	2003	2004	2005
Contr. escavo Ministero T.e N.	1.032.914	1.032.913	317.106
Contr. Progr. Interreg.II- Italia/Albania	10.831.221	10.831.221	---
Contributi ex art. 145, c.61, L.388/2000	169.398	139.826	139.826
Contributo C/Impianti, art.9, L.413/98	1.662.585	1.891.671	25.904.411
Contr. per elevare la sicurezza nei porti	---	5.000.000	5.000.000
Contr. Progr.Interreg. III-Italia/Albania	---	---	294.000
Totali	13.696.118	18.895.631	31.655.343

Va rilevata la cancellazione, nell'esercizio 2005, del fondo destinato alla realizzazione del "Programma Interrg II- Italia/Albania" di cui si è già parlato, e l'aumento del Contributo C/Impianti, passato dall'importo di euro 1.891,6 migliaia del 2004 a quello di euro 25.904,4 migliaia del 2005, in conseguenza della riscossione del contributo di euro 24.012,7 al termine dell'esercizio.

Partecipazioni azionarie

L'importo più significativo delle Immobilizzazioni finanziarie è rappresentato dalle partecipazioni azionarie, ammontanti ad euro 114.761 nel 2003, euro 458.349 nel 2004 e nel 2005.

L'Autorità, ai sensi dell'art. 20 della legge 84, è subentrata al cessato Consorzio nella titolarità di partecipazioni azionarie in due società in liquidazione, Depositi Graniti s.r.l. e Finsemar s.p.a., partecipazioni iscritte in bilancio per un valore, rispettivamente, di euro 3.758,26 e di euro 679,66. Tali partecipazioni sono state cancellate dal patrimonio dell'Ente dall'esercizio 2003, risultando insussistente la possibilità di recuperare il valore iscritto in bilancio.

Oltre alle quote azionarie sopra indicate, l'Autorità ha acquisito successivamente altre partecipazioni. Nel prospetto che segue sono indicate le società partecipate ed il valore della singola partecipazione.

Esercizio 2003

- a) Interporto regionale della Puglia s.p.a., per un valore di euro 34.086,15;
- b) Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari s.p.a., per un valore di euro 18.700;
- c) Teleporto adriatico s.r.l., per un valore di euro 61.974,83.

Esercizi 2004 e 2005

- a) Interporto regionale della Puglia s.p.a., per un valore di euro 34.086,15;
- b) Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari s.p.a., per un valore di euro 18.700;
- c) Teleporto adriatico s.r.l., per un valore di euro 30.563;
- d) Bari Porto Mediterraneo S.r.l. per un valore di euro 375.000.

Conto economico

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

CONTO ECONOMICO

	2003	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI	4.931.765	5.659.404	4.109.352
B) SPESE CORRENTI	-4.137.823	-4.304.483	-3.871.998
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE(A-B)	793.942	1.354.921	237.354
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
- ammort. immobiliz. Materiali	302.152	309.454	276.240
- ammort. immobiliz.immateriali	52.173	53.227	151.718
- accantonamento per adeguamento indennità personale	105.714	112.413	98.563
- accantonamento per rischi	32.640	0	200.000
- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)		14.554	0
- altri accantonamenti (ratei passivi)	21.959	10.884	2.503
Totale C)	514.638	500.532	729.024
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
- sopravvenienze attive e insussistenze passive	772	16.277	82.562
- plusvalenze da alienazioni	2.841	0	0
- sopravvenienze passive e insussistenze attive (arrotondamenti)	-15.515	-34.394	-73.869
- minusvalenze da alienazioni			-368
Totale D)	-11.902	-18.117	8.325
E) RETTIFICHE DI VALORI			
- entrate precedenti di pertinenza dell'esercizio	75.998	115.119	86.244
- spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risc. att. Acc. Impo.)	93.879	177.302	532.136
- entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi (risc.passivi)	-75.651	-10.459	-2.500
- spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risc. att. anno prec.)	-2.799	-14.266	-6.291
- oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei pass.anno prec.)	23.947	21.959	10.884
TOTALE E)	115.374	289.655	620.473
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B-C +/-D +/-E	382.776	1.125.927	137.128
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	60.620	387.497	86.041
AVANZO ECONOMICO	322.155	738.430	51.088

Emerge dal prospetto che i tre esercizi si sono tutti chiusi con un avanzo economico, grazie al rilevante avanzo finanziario di parte corrente che ha coperto ampiamente i costi che non hanno avuto manifestazione finanziaria (ammortamenti, accantonamenti, oneri straordinari e rettifiche di valore).

Gli ammortamenti hanno registrato un andamento pressoché uniforme. Analoga considerazione vale per gli accantonamenti per adeguamento delle indennità del personale. E' da segnalare l'accantonamento dell'importo di euro 200.000 al fondo rischi, per far fronte, come precisato nella nota integrativa, alle spese derivanti dall'arbitrato per lavori del Terminal crociere.

9 - Considerazioni conclusive

Il personale in esubero fino all'esercizio 2004 è rimasto immutato a 6 unità, di cui 4 a carico dell'Autorità portuale e 2 in distacco presso imprese portuali. Dal 1° gennaio 2005 tutte le unità del personale in esubero sono passate, con assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze della società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l.", costituita il 30 luglio 2004, su iniziativa dell'Autorità portuale di Bari e con la partecipazione di soggetti privati nella misura del 70% del capitale sociale, che ammonta complessivamente ad euro 1.250.000. A tale società è stata affidata a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione della «stazione marittima del Molo di S. Vito ed il nuovo Terminal crociere».

In seguito al trasferimento di tutti gli esuberi alla citata società, il costo complessivo del personale nell'esercizio 2005 ha subito una riduzione dell'importo di 197 migliaia di euro, pur in presenza di un costante aumento nel triennio considerato del costo medio unitario, passato dall'importo di euro 59.425 dell'esercizio 2003 a quello di euro 75.321 dell'esercizio 2005. Analogo andamento ha avuto anche l'incidenza della spesa impegnata per il pagamento delle retribuzioni sulla spesa corrente, passata dal 39,09% dell'esercizio 2003 al 44,14% dell'esercizio 2005.

In merito all'andamento dei lavori per la elaborazione del Piano Regolatore Portuale (P.R.P.), va evidenziato che il Comitato Portuale, con delibera del 31 maggio 2002, conferì al Politecnico di Bari - Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste - e all'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche - l'incarico di predisporre il "Master Plan" ai fini della successiva redazione del nuovo Piano Regolatore del porto di Bari.

Il "Master Plan", previsto dalla convenzione del 26 luglio 2002, è stato consegnato nell'ottobre del 2004 e successivamente sottoposto all'esame del Comitato portuale e delle forze politiche, sociali ed economiche della città di Bari.

Nella convenzione stipulata nel 2002 era previsto che l'oggetto dello studio dovesse essere la riqualificazione, lo sviluppo e il potenziamento dell'area portuale di Bari, determinandone le caratteristiche infrastrutturali e funzionali, nonché la fattibilità ingegneristica ed economica.

Terminata tale fase di acquisizione informale di pareri, l'Autorità passerà ad un confronto con le competenti Amministrazioni e con le parti sociali interessate, al fine di addivenire alla stesura definitiva del documento ed all'approvazione del nuovo P.R.P..

Secondo quanto emerge dalla Relazione annuale sull'Attività dell'anno 2005, l'Autorità portuale di Bari ha ottenuto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, i seguenti finanziamenti:

- Euro 14.000.000, ai sensi dell'art. 9 della legge n.413/98;
- Euro 40.000.000, derivanti dal rifinanziamento della predetta disposizione;
- Euro 64.000.000, derivante dall'ulteriore rifinanziamento disposto dall'art. 36 della legge n.166/2002;
- Euro 40.000.000, rientranti nel programma triennale 2003-2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'importo complessivo dei finanziamenti, a lordo degli interessi bancari e di altri oneri accessori, ammonta ad euro 158.000.000.

La spesa in conto capitale impegnata nel triennio 2000/2002 è stata di euro 19.600 migliaia e quella impegnata nel triennio 2003/2005 ammonta ad euro 9.990 migliaia. In tali importi è compresa anche la spesa per manutenzione straordinaria delle opere portuali. Complessivamente la spesa in conto capitale impegnata nell'arco di sei anni ammonta ad euro 29.590 migliaia a lordo di quella per manutenzione straordinaria.

Tale importo è assai lontano dalle risorse finanziarie complessivamente ricevute dall'Autorità per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nel porto di Bari.

Per quanto attiene alle forme di gestione dei servizi di interesse generale, va rilevato che nel corso del 2003 è entrato in funzione il "Terminal Crociere", destinato al servizio del traffico comunitario; mentre la vecchia Stazione marittima è rimasta adibita al traffico extracomunitario.

Nel corso degli esercizi 2003 e 2004, l'Autorità, avvalendosi della norma di cui all'art. 23, comma 5, della legge 84/94, ha assunto la gestione diretta del nuovo terminal, continuando a gestire direttamente anche la Stazione Marittima passeggeri e i "bilici" portuali. L'introito della gestione di entrambe le stazioni marittime è ammontato, nell'esercizio 2003, ad euro 3.045.416. Durante l'esercizio 2004, l'Autorità ha provveduto direttamente alla gestione dei "bilici" portuali, della Stazione marittima e del "Terminal" traghetti e crociere, nonché delle strutture relative al servizio veterinario, ricavandone l'introito complessivo di euro 3.320.902.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del "Terminal" passeggeri e di altre strutture di supporto è stata affidata alla società "Bari Porto Mediterraneo

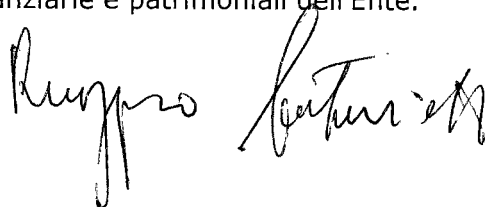
S.r.l.", restando all'Autorità la gestione diretta dei "bilici" portuali e delle strutture relative al servizio veterinario.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, va rilevato un consistente aumento dell'entrata per canoni demaniali nell'esercizio, passata dall'importo di euro 958.511 del 2002 a quello di euro 3.065.715 del 2005.

L'incremento deriva sia dall'aggiornamento annuale dei canoni, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT, sia dagli introiti derivanti dalla nuova concessione assentita a favore della società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l.", costituita su iniziativa dell'Autorità portuale per la gestione di alcuni servizi di interesse generale, in precedenza gestiti direttamente dall'Autorità stessa.

L'andamento del traffico marittimo ha registrato un consistente aumento nel triennio considerato, sia per quanto attiene alle merci, passato da 3.927.662 tonnellate, imbarcate e sbarcate, dell'anno 2003 a 4.416.145 tonnellate dell'anno 2005, sia per quanto attiene ai passeggeri, passati da 1.308.819 dell'anno 2003 a 1.454.948 dell'anno 2005.

Equilibrato deve ritenersi l'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, avendo conseguito negli esercizi in riferimento crescenti valori, eccetto per l'avanzo economico dell'esercizio 2005, dell'avanzo finanziario di competenza, dell'avanzo di amministrazione -anche se l'incremento di questo valore è ancorato all'aumento dei fondi vincolati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione - e del patrimonio netto, dimostrando un' oculata gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente.



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2003

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2003 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Dal conto economico si rileva un *risultato d'esercizio* positivo di € 322.155;
Dalla situazione amministrativa emerge un *avanzo di amministrazione* di € 2.093.268;
Il *patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici*, è di € 3.486.663;
La *liquidità* ammonta a € 2.099.134.

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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è ancora rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 74% circa di tutte le entrate di parte corrente.

L'incremento rispetto all'esercizio 2002 è di oltre il 7%.

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

Infatti, la movimentazione delle merci nel corso dell'esercizio 2003 ha registrato un incremento del 3% rispetto al 2002, il traffico passeggeri ha avuto un aumento del 6,4 % al quale concorre il traffico crocieristico con una crescita del 40 %.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di € 888.733,90 con un incremento di € 79.172,01 rispetto al 2002. Tale incremento è determinato essenzialmente dagli introiti conseguenti alle nuove concessioni commerciali della Stazione marittima S. Vito e del Nuovo Terminal Crociere.

Per quanto riguarda il perfezionamento delle concessioni rilasciate sul Secondo Braccio del Molo Foraneo a Port Frigo Terminal per l'impianto di grandi frigoriferi per la conservazione della frutta e a Santamato per la realizzazione di un capannone per lo stoccaggio delle merci, solo per quest'ultimo si è avuto il perfezionamento e l'inizio dei lavori di realizzazione del deposito, mentre port Frigo ha rinunciato all'attuazione del suo programma d'investimento.

Nessun contributo si è contabilizzato per la manutenzione ordinaria, nonostante la rendicontazione effettuata su richiesta dello stesso Ministero erogate.

Sul versante della spesa si rileva un aumento per gli oneri relativi al personale, pari a circa il 10,82%, dovuto essenzialmente all'assunzione di due unità a tempo determinato, un ingegnere dirigente ed un geometra .

La spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata di € 235.449 rispetto all'anno precedente, pari a circa il 15%, a causa essenzialmente della entrata in esercizio del Nuovo Terminal.

L'ammortamento relativo ai beni di proprietà dell'ente ammonta complessivamente a € 302.152 e la quota di incremento del fondo T.F.R., è pari a € 105.714.

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali realizzate che, al netto dei contributi erogati e degli degli ammortamenti, ammontano a € 1.111.746.

Inoltre, sempre tra le immobilizzazioni immateriali, sono iscritti sia gli interventi in corso di collaudo relativi al Programma Interreg II Italia Albania, ammontanti ad € 12.404.196, sia i lavori in corso per un importo di € 688.109. Tenuto conto che la prima rata riscossa è di € 10.831.221, si evince che vi è stata un'anticipazione per il programma Interreg II pari € 1.572.977.

Come già nel 2002, tra le immobilizzazioni sono state rilevate le spese sostenute e l'importo dei lavori stimati relativi all'appalto per l'escavo il cui contratto è stato rescisso. La consistenza dei lavori di escavazione è stata accertata dal collaudatore nominato dall'ente e, pertanto, sono in corso trattative per definire il contenuto in corso.

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

Sempre tra le immobilizzazioni immateriali – altri costi pluriennali – è stata rilevata la spesa di € 180.000 per la elaborazione del master plan commissionato all'Ati Università e Politecnico di Bari finalizzato alla redazione del nuovo Piano Regolatore portuale.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a € 1.620.408, con un incremento rispetto al 2002 di € 529.116 dovuto essenzialmente all'attrezzamento del Nuovo Terminal.

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

Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di residui attivi di € 11.557,98.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a € 114.761 sono mutate rispetto a quelle dell'esercizio precedente a causa della insussistenza rilevata per le partecipazioni rivenienti dall'ex Consorzio del porto relative a Finsemar e Depositi Graniti valutate in € 4.438 e delle quali non si è riusciti ad avere alcuna notizia circa lo stato della procedura di liquidazione.

L'attivo circolante è pari a € 4.585.942, di cui circa il 45% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, rapporto rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

Tra i fondi rischi ed oneri oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato costituito un fondo di € 596.899, pari alla disponibilità residua dell'impegno generale assunto per la copertura finanziaria della spesa per la realizzazione del Terminal, comprese le sue pertinenze. Detto fondo è stato previsto per far fronte alle spese di arbitrato e legali che eventualmente si dovranno sostenere per il contenzioso con l'impresa appaltatrice dei lavori.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a € 1.392.169, di cui € 232.214 per prestazioni ricevute in attesa di fattura.

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

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

In data 19 dicembre 2003 si è insediata la Commissione per la valutazione dei progetti offerta presentata per la partecipazione all'appalto concorso per "la realizzazione del terminale Asse nord – sud con raccordo ferroviario dell'Area di Marisabella". A fronte di 22 richieste di partecipazione alla gara, solo due concorrenti hanno presentato l'offerta progettuale, l'A.T.I. Intini Angelo s.r.l. (capogruppo) – S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.p.a. (mandante) e Matarrese S.p.a. Alla data di redazione della presente relazione la procedura di gara non è ancora conclusa, ma si ritiene che ragionevolmente essa si concluderà entro il prossimo mese di maggio.

Per i lavori di realizzazione della Darsena di Ponente è stata esperita la licitazione privata e sono in corso le operazioni di verifica delle offerte anomale. Inoltre è stata avviata la pratica per l'ottenimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Regione Puglia delle autorizzazioni ambientali. I lavori si presume potranno iniziare entro il prossimo mese di giugno.

Nel corso dell'esercizio 2003 è stata esperita la gara di progettazione per l'individuazione del gruppo di professionisti che dovrà progettare l'intervento di riqualificazione del molo Pizzoli per la costruzione di edifici da destinare in parte ad uffici per l'Agenzia Regionale delle Dogane e per il resto ad attività commerciali ed operative.

Entro la fine del corrente mese di aprile saranno ultimati i lavori di sopraelevazione del P.I.F.; nei due nuovi piani sono stati realizzati uffici commerciali che saranno destinati agli operatori portuali. Le procedure di assegnazione si prevede possano essere concluse nel corso del prossimo mese di maggio.

I lavori di ristrutturazione della ex stazione ferroviaria F.S. di Bari marittima sono attualmente in corso, avendo concesso una proroga a causa della definizione dei materiali da impiegare. L'ultimazione è prevista entro il prossimo mese di luglio. Il manufatto, insieme all'area adiacente destinata a parcheggio scoperto, è stato

richiesto in concessione dalla Bari Multiservizi S.p.a., società di servizi di proprietà dell'Amministrazione comunale che intende utilizzarla come propria sede amministrativa ed operativa.

Entro il prossimo mese di maggio saranno ultimati anche i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano, autorizzato nei pressi del varco Pizzoli, da parte della società concessionaria Saba Italia S.p.a.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il lavoro sin qui svolto per migliorare la qualità dei servizi erogati, ha prodotto risultati apprezzabili, che tuttavia non esauriscono le potenzialità di crescita dei traffici, alla luce anche delle possibilità offerte dalle nuove soluzioni trasportistiche quali le “autostrade del mare”. Sotto i profili finanziario e amministrativo sono state portate a termine tutte le fasi preparatorie e, pertanto, con la chiusura dell'esercizio 2003, si avvia la realizzazione delle grandi opere d'infrastrutturazione, presupposto essenziale per l'ulteriore sviluppo dello scalo barese.

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2003 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 30 aprile 2003.

Il conto consuntivo 2003 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2003.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/2003 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2003 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2003	2.410.952,23
2. Riscossioni durante l'esercizio	
in c/competenza	7.602.784,37
in c/residui	1.065.716,19
3. Pagamenti durante l'esercizio	8.668.500,56
in c/competenza	7.504.868,32
in c/residui	1.475.450,47
Avanzo di cassa al 31/12/2003	2.099.134,00
1. Residui attivi accertati	
esercizio 2002 e precedenti	1.379.442,47
della competenza 2002	975.863,38
2. Residui passivi accertati	2.355.305,85
esercizio 2002 e precedenti	1.473.942,82
della competenza 2002	887.228,17
Avanzo di amm.ne al 31/12/2003	2.361.170,99
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 € 240.414,00	2.093.268,86

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banco di Napoli - agenzia n. 8 porto – si rileva alla data del 31/12/2003, un saldo di € 2.410.952,23, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 8.578.647,75** così distinte:

■ ENTRATE correnti	4.931.080,59
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	4.570,65
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	2.549.498,50
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	18.216,74
■ ENTRATE partite di giro	1.075.281,27

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	369.495,19
■ CANONI DEMANIALI	888.733,90
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	2.533,20
■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI	3.467.209,11

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	886.913,50
■ EROGAZIONE IN CONTO MUTUI DI CUI ALLA L. 413/98	1.662.585,00

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

■ SPESE CORRENTI	4.137.823,33
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	3.178.991,89
■ SPESE PARTITE DI GIRO	1.075.281,27

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	459.372,55
■ PERSONALE DIPENDENTE	1.617.605,99
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.797.632,83
■ ONERI TRIBUTARI	230.392,51

I residui attivi ammontano complessivamente a € **2.355.305,85** di cui € 975.863,38 relativi all'esercizio 2003 e € 1.379.442,47 maturati nel 2002 e precedenti (al netto delle radiazioni di € 11.557,98) e sono così ripartiti:

■ Titolo II - Altre entrate	815.850,87
■ Titolo III - Riscossione di crediti	105.588,77
■ Titolo IV - Trasferimenti dallo Stato	1.032.913,79
■ Titolo VI - Partite di giro	400.952,42

I residui passivi ammontano complessivamente a € **2.361.170,99** di cui € 887.228,17 relativi all'esercizio 2003 e € 1.473.942,82 riferiti al 2002 e precedenti e sono così ripartiti:

■ Titolo I - Spese correnti	494.279,76
■ Titolo II - Spese in c/capitale	1.662.408,48
■ Titolo IV - Partite di giro	204.482,75

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

In particolare:

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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE	
(in euro)	
■ IMMOBILIZZAZIONI	17.177.725
■ ATTIVO CIRCOLANTE	4.585.942
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.714
TOTALE ATTIVITA'	21.792.381

■ PATRIMONIO NETTO	3.486.663
■ FONDO CONTRIBUTI	13.696.118
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	1.185.893
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	852.660
■ DEBITI	1.392.169
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.146.238
TOTALE PASSIVITA'	21.792.381
CONTO ECONOMICO	
(in euro)	
■ ENTRATE CORRENTI	4.931.764
■ SPESE CORRENTI	4.137.823
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-514.638
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-11.902
■ RETTIFICHE DI VALORE	115.374
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	346.957
■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-60.620
AVANZO ECONOMICO	322.155

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previste dalla normativa fiscale;
- B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2003 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2003 conferma il trend positivo delineatosi nei precedenti esercizi.

L'avanzo di amministrazione di € 2.361.170,99, con una liquidità di oltre euro 2.099.134,67, è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2003.
Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO

Dott. Ennio CRISCI

Dott. Vincenzo CHIAULA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2003	2.410.952,23	2.410.952,23		2.410.952,23		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2003	2.456.716,64	1.065.716,19	1.379.442,47	2.445.158,66		11.557,98
TOTALE	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	0,00	11.557,98
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere r	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	371.000,00	369.495,19		369.495,19		1.504,81
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.899.000,00	3.889.553,18	672.032,22	4.561.585,40	41.724,92	379.139,52
TITOLO TERZO - Entrate per riconsessioni di beni patrimoniali e riconsessioni di	6.000,00	3.886,69	681,96	4.570,65	1.730,14	3.159,49
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	39.588.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		37.039.086,50
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		580.718,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2002	46.535.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	46.671,80	38.003.609,05
TOTALE	46.963.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	46.671,80	38.431.609,05
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89		11.557,98
TOTALE GENERALE ENTRATA	51.831.253,87	11.079.452,79	2.355.305,85	13.434.758,64	46.671,80	38.443.167,03
RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA						
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2002	2.949.393,44	1.475.450,47	1.473.942,82	2.949.393,29		0,15
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.726.585,00	3.714.417,37	423.405,96	4.137.823,33		277.625,46
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,99		15.688.426,73
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.000,00	5.246,90		5.246,90		4.751,41
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		491.609,98
TOTALE	27.469.585,00	7.504.868,32	887.228,17	8.392.096,49	0,00	16.462.413,58
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	2.949.393,44	1.475.450,47	1.473.942,82	1.910.829,44	0,00	12.419,04
	30.418.978,44	8.980.318,79	2.361.170,99	10.302.925,93	0,00	16.474.832,62

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

Conto Consuntivo 2003

(dettaglio Entrate-Uscite)

E N T R A T E

Rendiconto Finanziario Part. I		Dati: 01/01/2003	Al: 31/12/2003	Anno di Gestione: 2003	20/04/2004						
Intestazione Capitoli											
Conto	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricorrenze e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	Totale Accorp.	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
										(*)	(*)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E900.1	CATEGORIA 1										
E900AV	Avanzo di amministrazione	428 000,00				428 000,00					
E90		428 000,00				428 000,00					
E90	CATEGORIA 0										
E90.1	Fondo iniziale di cassa	428 000,00				428 000,00					
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato										
E1.1.1	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato										
E1.1.1.1	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	371 000,00				371 000,00	369 495,19		369 495,19	-1 504,81	
E1.1.1.2	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	371 000,00				371 000,00	369 495,19		369 495,19	-1 504,81	
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni										
E1.2.1	Contributo della Regione										
E1.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e della										
E1.3.1	Contributo ordinario del Comune di Bari										
E1.3.2	Contributo ordinario della Provincia di Bari										
E1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore										
E1.4.1	Contributo della Camera di Commercio di Bari										
E1.4.2	Contributi da altri enti pubblici										
E1.4.3	Contributi diversi										
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla										
E2.1.1	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria										
E2.1.1.1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2 453 000,00	630 000,00			3 083 000,00	2 563 150,86	482 264,90	3 045 415,78	-37 594,22	
E2.1.1.2	Canoni per Stazione marittima	165 000,00	50 000,00			215 000,00	228 168,13	5 331,51	231 499,64	15 499,64	
E2.1.2	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	-21 084,56	
E2.1.3	Proventi dalla vendita di pubblicazioni										
E2.1.4	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103 000,00				103 000,00	100 342,92	35 563,92	135 906,84	32 906,84	
E2.1.5	Realizzi per cessione materiale fuori uso										
E2.2	Proventi diversi	15 000,00				15 000,00				-15 000,00	
E2.3	Concessioni e rinnovi ex art.68 C.N.	5 000,00				5 000,00	938,28		938,28	-4 061,72	
E2.4	Depositi e depositi bancari	10 000,00				10 000,00	20 081,23	5 544,60	25 625,83	15 625,83	
E2.5	Canone posto di omologazione	5 000,00				5 000,00				-5 000,00	
E2.6	Canone d'impresa	46 800,00				46 800,00	27 822,74		27 822,74	-18 977,26	

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2003		Competenza dell'Esercizio			
Intestazione Capitoli		At: 31/12/2003		Anno di Gestione: 2003		Competenza dell'Esercizio			
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+/-)
E0280	Proventi diversi	81.000,00			81.000,00	48.842,25	5.544,80	54.386,85	-26.613,15
E2.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali	3.819.000,00	680.000,00		3.462.000,00	2.939.504,19	526.704,93	3.467.209,11	-47.697,73
E0280	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	
E0330	Altri proventi patrimoniali	3.000,00			3.000,00	1.048,47		1.048,47	-1.951,53
E2.3	CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese	1.041.000,00			1.041.000,00	797.887,91	95.172,13	883.040,04	-148.684,43
E0400	- 1 Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00			1.000,00	352,17	70,95	423,12	-576,88
E0400	- 2 Recupero diversi - istituzionale	31.000,00			31.000,00	2.402,48	1.179,84	3.582,32	-27.417,68
E0400	- 3 Recupero diversi - commerciale	129.000,00			129.000,00	111.754,27	41.186,89	152.921,16	
E0410	Recupero 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 marittimo, illuminazione	178.000,00			178.000,00				-178.000,00
E2.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci	339.000,00			339.000,00	114.508,92	42.417,68	156.926,60	-102.073,40
E0500	- 1 Entrate varie ed eventuali - istituzionale	5.000,00			5.000,00	12.784,80	5.413,33	18.197,93	
E0500	- 2 Entrate varie ed eventuali - commerciale	29.000,00			29.000,00	23.032,10		23.032,10	-2.967,90
E0500	- 3 Entrate varie ed eventuali - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.855,47	1.008,11	3.863,58	
E0500	- 4 Entrate varie ed eventuali - commerciale	3.000,00			3.000,00				3.000,00
E0510	Entrate varie ed eventuali	37.000,00			37.000,00	38.672,17	6.421,44	45.093,61	
E2.5	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	37.000,00			37.000,00	38.672,17	6.421,44	45.093,61	
E3.1	CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e beni patrimoniali	3.819.000,00	680.000,00		4.899.000,00	3.889.553,18	672.716,18	4.562.269,36	-379.455,56
E3.1	Alienazione di immobili								
E3.2	CATEGORIA 2* - 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
E3.3	CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari								
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	6.000,00			6.000,00	2.840,51		2.840,51	-3.159,49
E3.4	CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti								
E0800	Prelevamenti da depositi bancari								
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari								
E0820	Riscossione da Compagnie assicuratrici								
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi								
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine								

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti									
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residue	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	5.197,75	3.827.652,63	3.273.600,05	554.052,58	533.763,94	
453.383,44	338.395,88	110.684,16	449.280,04	4.103,40	1.486.393,44	1.134.490,85	351.892,59	203.523,09	
6.001,19	6.001,19		6.001,19	1.087,93	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		
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	2.259,74	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	63.560,07	
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	241.813,96	1,29	580.815,27	331.067,58	249.747,69	67.673,00	
7.126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		5.000,00	12.764,60	-7.764,60	5.413,33	
					33.126,07	26.221,97	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	6.357,64	
7.126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		44.126,07	43.862,04	264,03	6.357,64	
1.055.065,53	901.241,47	143.134,69	1.044.376,16	10.690,37	5.954.066,53	4.780.784,65	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	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II				Autorità Portuale di Bari				Anno di Gestione: 2003			
Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsioni Assestate	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
99.538.55	99.538.55	99.538.55	99.538.55		99.538.55	1.046.18	98.492.37	99.538.55			
105.586.77	105.586.77	105.586.77	105.586.77		105.586.77	1.046.18	104.542.59	105.586.77			
105.586.77	105.586.77	105.586.77	105.586.77		111.586.77	3.886.69	107.702.08	105.586.77			
1.032.913.79	1.032.913.79	1.032.913.79	1.032.913.79		1.918.913.79	886.913.50	1.033.000.29	1.032.913.79			
					4.648.000.00						
					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	1.032.913.79		29.790.498.79	2.549.486.50	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	1.032.913.79		40.621.498.79	2.549.486.50	38.072.000.29	1.032.913.79			
					15.000.00	16.216.74	-3.216.74				
					15.000.00	18.216.74	-3.216.74				
					15.000.00	18.216.74	-3.216.74				
920.55	742.84	177.71	920.55		350.000.00	311.980.99	38.019.01				
					231.920.55	156.870.94	75.249.61	3.340.24			
					113.000.00	108.179.71	3.820.29	2.685.83			

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I										
Dati: 01/01/2003										
Al: 31/12/2003										
Anno di Gestione: 2003										
Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
E1370	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	4.488,86		4.488,86		-26.511,14
E1380	IVA	209.000,00	200.000,00		409.000,00	153.509,97	189.632,51	343.042,48		-65.957,52
E1390	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	4.891,13	20.348,90	25.240,03		-759,97
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestili	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/utuni esercizi	258.000,00			258.000,00	5.206,59		5.206,59		-252.793,41
E1430	Rimborso spese anticipate c/utuni 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		-22.394,16
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	45.587,84	-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	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
143.048,15	114.159,49	28.022,36	142.181,85		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	
				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		90.871,21	11.217,48	79.453,73	48.453,73
516,83	188,63	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	26.894,84
					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	1.919.147,55	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

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo 2003

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Data: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Sanzionamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagamenti	Totale Acclmp	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								(+)	(-)
U1.1	CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	181.000,00	20.000,00		201.000,00	198.293,32		198.293,32	-2.706,68	
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	25.000,00			25.000,00	17.625,50		17.625,50	-8.374,50	
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	24.000,00			24.000,00	20.528,17		20.528,17	-3.471,83	
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	331.000,00	20.000,00		351.000,00	336.446,99		336.446,99	-14.553,01	
U0020 - 1	Missioni del Presidente	45.000,00			45.000,00	16.603,71		16.603,71	-28.396,29	
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00			15.000,00	12.777,80		12.777,80	-2.222,20	
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	65.000,00			65.000,00	29.381,51		29.381,51	-35.618,49	
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	15.000,00	2.000,00		17.000,00	16.267,07		16.267,07	-732,93	
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	3.000,00			3.000,00				-3.000,00	
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	13.000,00	2.000,00		15.000,00	16.267,07		16.267,07	-8.732,93	
U0040	Rimborso al Senato Italia Reti come corrisposte al presidente dell'Ente	150.000,00	25.000,00		175.000,00	174.412,52		174.412,52	-587,48	
U0040	TOTALE CATEGORIA 1*	450.000,00	47.000,00		497.000,00	418.354,42		418.354,42	-78.645,58	
U1.2	CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	592.000,00			982.000,00	845.973,19		845.973,19	-136.026,81	
U0100 - 201	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	125.000,00			125.000,00	124.256,64		124.256,64	-733,36	
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.107.000,00			1.107.000,00	970.239,83		970.239,83	-136.760,17	
U0120 - 101	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	226.000,00			238.000,00	127.012,60		98.555,86	-12.431,54	
U0120 - 201	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	57.000,00			62.000,00	45.232,92		61.982,64	-17,36	
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	283.000,00			300.000,00	172.245,52		115.305,58	-12.448,90	
U0140	Compenso per il servizio di giardinaggio ed altro	2.000,00			2.000,00	1.740,00		1.740,00	-260,00	
U0160 - 101	Indennità e rimborso spese per missioni	41.000,00			41.000,00	13.481,51		14.130,35	-26.869,65	
U0160 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	290.000,00			280.000,00	248.559,71		273.327,47	-6.672,53	
U0160 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale	24.000,00			44.000,00	43.403,52		43.403,52	-596,48	
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	314.000,00			324.000,00	291.963,23		316.730,99	-7.268,01	
U0180 - 101	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	1.000,00			1.000,00	965,19		965,19	-34,81	
U0180 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale	1.000,00			1.000,00	169,93		169,93	-830,07	
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.000,00			2.000,00	1.135,12		1.135,12	-864,88	
U0200 - 101	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	31.000,00			31.000,00	9.876,26		10.593,42	-20.406,56	
U0200 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale	8.000,00			8.000,00	6.378,14		7.152,04	-247,96	
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	39.000,00			39.000,00	16.254,40		2.091,06	-20.654,54	
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - INAIL	5.000,00			5.000,00	4.567,64		4.567,64	-432,36	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II**Gestione Residui degli Esercizi Precedenti**

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Gestione di Cassa	Differenza Previsioni	Totale Residui
7 527,99	7 527,99		7 527,99		201.000,00	198.283,32	2.705,68		
9 816,84	9 816,84		9 816,84		33.527,99	7.527,99	26.000,00		17.825,50
17 344,83	17 344,83		17 344,83		33.816,84	9.816,84	24.000,00		20.528,17
949,50	949,50		949,50		288.344,83	215.638,15	52.706,68		38.153,67
					26.949,50	17.553,21	9.396,29		2.395,96
					5.000,00		5.000,00		
948,50	948,50		948,50		15.000,00	12.777,80	2.222,20		468,50
					46.949,50	30.331,01	16.618,49		2.864,46
					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		866.022,57	787.376,99	78.645,58		41.018,13
					982.000,00	845.973,19	136.026,81		
					125.000,00	124.256,84	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		78.097,52	59.330,44	18.767,08		16.749,72
101.284,01	99.320,68	1.963,33	101.284,01		401.284,01	271.586,20	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		948,74
					280.000,00	248.559,71	31.440,29		24.787,76
					44.000,00	43.403,52	596,48		
					324.000,00	291.963,23	32.036,77		24.787,76
					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	5.376,14	1.621,86		1.373,80
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		

Anno di Gestione: 2003

AI: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli										
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscattare o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsione (+)	Differenza Previsione (-)
UD020 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente PREVIDUALI										
U0490 Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL										
UC25C - 1 Indennità di anzianità - istituzionale		8.000,00			8.000,00	2.765,50	2.765,50			-5.234,50
UC25C - 2 Indennità di anzianità - commerciale										
U0250 Indennità di anzianità										
UC250 - Spese erogate per personale e partecipazione società corsi indetti da enti		15.000,00			15.000,00	400,00		400,00		-14.600,00
		1.843.000,00			1.843.000,00	1.474.792,85	142.813,14	1.617.605,99		-225.394,01
TOTALE CATEGORIA U1.3										
U0310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		218.000,00	85.330,00		278.000,00	208.273,18	43.778,01	252.051,19		-25.948,81
UC32C - 1 Altre prestazioni di terzi - istituzionale		163.000,00	6.000,00		171.000,00	127.038,98	26.126,51	153.165,49		-17.834,51
UC32C - 2 Altre prestazioni di terzi - commerciale		168.000,00	240.000,00		408.000,00	338.677,89	57.636,03	394.313,92		-13.686,08
UC33C - Altre prestazioni di terzi		331.000,00	240.000,00		579.000,00	463.716,87	83.762,54	547.479,41		-31.520,59
U0330 Prestazioni di terzi per manuali, ripulizione ecc. - beni curatoriali - Istituzione		79.000,00	10.000,00		89.000,00	82.657,45	2.478,98	86.136,43		-3.863,57
U0330 Prestazioni di terzi per manuali, ripulizione ecc. - beni curatoriali - Beni commerciali		33.000,00	15.000,00		48.000,00	44.056,06	3.039,24	47.095,30		-904,70
UC330 Prestazioni di terzi per manutenzione riparazione ecc. beni demaniali		112.000,00	25.000,00		137.000,00	126.713,51	5.618,22	132.231,73		-4.768,27
U0350 Prestazioni di terzi per manuali, ripulizione ecc. - beni di proprietà - Istituzione		13.000,00			13.000,00	5.718,43	610,90	6.329,33		-6.707,67
U0350 Prestazioni di terzi per manuali, ripulizione ecc. - beni di proprietà - Beni commerciali		17.000,00			12.000,00	5.314,20	5.314,20			-6.685,80
UC350 Prestazioni di terzi per manutenzione riparazione ecc. beni di proprietà		3.000,00			25.000,00	11.032,83	610,90	11.643,53		-13.356,47
U0370 Materiale di consumo: altro - istituzionale		3.000,00			3.000,00	2.798,81	29,37	2.828,18		-171,82
U0370 Materiale di consumo: altro - commerciale		2.000,00	6.586,00		8.586,00	5.517,14	886,30	8.403,44		-2.181,56
U0370 Materiale di consumo: altro		5.000,00	6.586,00		11.586,00	8.315,95	915,67	9.231,62		-2.353,38
U0390 Riscaldamento illuminazione ed acqua - istituzionale		107.000,00			107.000,00	77.961,01	9.871,60	87.832,61		-19.167,39
U0390 Riscaldamento illuminazione ed acqua - commerciale		88.000,00			88.000,00	164.202,34	4.926,34	169.128,68		-18.871,32
U0410 Riscaldamento illuminazione ed acqua		195.000,00	116.000,00		495.000,00	242.163,35	14.797,94	256.961,29		-38.038,71
U0410 - 1 Carta cancelleria e stampa documenti		16.000,00	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 economia		25.000,00	4.000,00		33.000,00	23.452,09	2.262,38	25.714,47		-7.265,53
U0410 - Vestiario e dotazioni varie - istituzionale		7.000,00			7.000,00	6.424,98		6.424,98		-575,02
U0420 - Vestiario e dotazioni varie - commerciali										
U0420 - Accantonamenti sanitari - istituzionale		3.000,00			3.000,00	62,50	62,50			-2.937,50
U0420 - Accantonamenti sanitari - commerciale		2.000,00			2.000,00					-2.000,00
U0430 Vestibolo dotazioni varie ed accantonamenti sanitari		12.000,00			12.000,00	6.487,48		6.487,48		-5.512,52
U0430 Spesa di rappresentanza ed autorizzazioni diverse		5.000,00			5.000,00	4.871,80	90,10	4.961,90		-38,10
U0440 Impianti ed abbonamenti al telefono		21.000,00	10.000,00		34.000,00	28.166,79		28.166,79		-5.831,21
U0440 Postali e telegrafiche		5.000,00			5.000,00	4.256,20	71,56	4.327,76		-672,24

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II				Autorità Portuale di Bari				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	
3 330,99	3 330,99		3 330,99		8 000,00	2 765,50	5 234,50		
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	6 605,80	7 281,57	610,90	
150,00	150,00		150,00		12 150,00	5 484,20	6 665,80		
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		3 011,61	2 810,42	201,19	29,37	
102,19	102,19		102,19		8 687,19	5 519,33	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	20 982,96	15 637,04	36 620,02		331 620,02	263 146,33	68 473,69	30 434,96	
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	6 594,21	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	

Rendiconto Finanziario Part. I		Data: 01/01/2003		Anno di Gestione: 2003		Autorità Portuale di Bari	
Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Totale Acclmp
U0460	Spese per consulenza studi ed attività analoghe prestazioni professionali	40.000,00			40.000,00	23.233,80	20.000,00
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale ***						
U0470 - 1.01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	50.000,00	45.000,00		144.000,00	105.852,09	14.615,17
U0470 - 2.01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	3.000,00			3.000,00		
U0470	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	102.000,00	45.000,00		147.000,00	105.852,09	14.615,17
U0450	Spese legali, giudiziarie e varie	87.000,00			87.000,00	74.103,86	2.535,76
U0500	Forza motrice						
U0510 - 1.01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	35.000,00			35.000,00	32.397,77	5.411,66
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
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	135.000,00	63.000,00		202.000,00	165.585,67	31.133,26
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi						
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	8.000,00			8.000,00	5.962,51	6.002,51
U0550 - 1.01	Spese diverse - istituzionale	25.000,00			25.000,00	4.585,23	16.211,95
U0550 - 2.01	Spese diverse - commerciale	5.000,00			5.000,00	856,83	1.078,54
U0550	Spese diverse	31.000,00			31.000,00	5.442,06	17.290,49
U0610	Carburanti e lubrificanti	8.000,00			8.000,00	7.220,80	236,00
U0640 - 1.01	Premi di assicurazione - istituzionale	15.000,00	3.000,00		18.000,00	16.929,57	103,29
U0640 - 2.01	Premi di assicurazione - commerciale	7.000,00	10.000,00		17.000,00	10.773,66	5.539,00
U0640	Premi di assicurazione	22.000,00	13.000,00		35.000,00	27.703,23	5.642,29
U0650 - 1.01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00			16.000,00	2.090,00	
U0650 - 2.01	Spese per pubblicità legale - commerciale	3.000,00			3.000,00		
U0660	Spese per pubblicità (2001/legale)	19.000,00			19.000,00	2.090,00	
U0610 - 1.01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	12.000,00			12.000,00	11.819,31	11.819,31
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
U0620 - 1.01	Noleggio mezzi di lavoro - istituzionale	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36	15.207,36
U0620 - 2.01	Noleggio mezzi di lavoro - commerciale						
U0620	Noleggio mezzi di lavoro	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36	15.207,36
U14	CATEGORIA 4 - Trasferimenti passivi						
U1400	Quote associative ad enti e contributi all'attività di sviluppo portuali	1.442.000,00	577.595,00		2.019.595,00	1.571.672,54	225.960,29
U15	CATEGORIA 5 - Oneri finanziari						
U1500	Interessi passivi su mutui	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00	32.036,00
U1500 - 1	Spese e commissioni bancarie/istituzionali	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00	32.036,00
U1500 - 2	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 3	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 4	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 5	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 6	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 7	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 8	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 9	Spese e commissioni bancarie/commerciali						
U1500 - 10	Spese e commissioni bancarie/commerciali						

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
11.720,10	2.237,95	9.482,14	11.720,10		51.720,10	25.471,76	26.248,34	11.522,14
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	105.748,55	42.180,83	15.648,09
42.490,50	13.436,80	29.053,70	42.490,50		129.490,50	87.540,66	41.949,84	31.599,46
6.019,78	6.019,78		6.019,78		45.019,78	39.417,55	6.602,23	5.411,66
22.261,56	21.868,40	413,16	22.261,56		185.261,56	155.055,30	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	840,15
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	1.076,54
12.285,74	7.972,89	4.312,85	12.285,74		43.285,74	13.414,95	29.870,79	21.603,34
					8.000,00	7.220,80	779,20	236,00
					18.000,00	16.929,57	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			
3.116,55	3.116,55		3.116,55		15.116,55	14.835,86	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	283.215,66
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	2,50
					1.000,00	9,10	990,90	

20/04/2004

Provisioni
-2.458,72

Code	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ritiroscritture e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0760	Spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	528,70	2,58	531,28	-2.468,72	-2.468,72
U1.6	CATEGORIA 6* - Oneri tributari	1.000,00			1.000,00	528,70	2,58	531,28		
U1601	Imposte	181.000,00	85.000,00		266.000,00		13.611,82	211.993,40	-54.006,60	
U1601C	Tasse e tributi vari	28.000,00	6.000,00		34.000,00		8.399,11	18.399,11	-13.600,89	
U1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate	709.000,00	91.000,00		799.000,00		13.611,82	230.392,51	-87.807,49	
U1700	Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.000,00			1.000,00		252,17	252,17	-747,83	
U1700C	Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00			2.000,00				-2.000,00	
U1750	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	3.000,00			3.000,00		252,17	252,17	-2.747,83	
U18	CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci	3.000,00			3.000,00		252,17	252,17	-2.747,83	
U1850	Fondo di riserva per spese imprevisibili									
U1950	Fondo di riserva per assegnazioni efficienti di bilancio	10.000,00			10.000,00				-10.000,00	
U1970	Oneri vari straordinari	15.000,00			15.000,00				-15.000,00	
U1980	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
U1990	Spese per realizzazione opere	30.000,00			30.000,00				-30.000,00	
U1990C	Spese per realizzazione opere	4.004.000,00	722.585,00		4.726.585,00		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									
U2100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	233.000,00			233.000,00	232.500,00		232.500,00	-500,00	
U2100C	Lavori di escavazione fondali	244.000,00			244.000,00	8.968,70	20.150,10	28.139,80	-470.861,20	
U2120	Progettazione e realizzazione programma INTERPREV II - Italia	1.750.000,00	950.000,00		2.600.000,00	1.557.811,14	93.033,85	1.650.844,99	-939.155,01	
U2130	Progettazione e realizzazione programma INTERPREV II - Calabria	3.500.000,00			3.500.000,00	973,02		973,02	-3.499.026,98	
U2130C	Progettazione e realizzazione programma INTERPREV II - Calabria	6.000.000,00			6.000.000,00	83,66	279,50	363,16	-5.999.636,84	
U2140	Progettazione e realizzazione programma INTERPREV II - Calabria	5.000.000,00			5.000.000,00	2.785,35		12.785,35	-4.987.214,65	
U2140C	Progettazione e realizzazione programma INTERPREV II - Calabria	1.000.000,00			1.000.000,00	49.944,81		49.944,81	-950.055,19	
U2142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Porto di Reggio Calabria	17.750.000,00	1.083.000,00		18.833.000,00	1.873.086,68	113.463,45	1.986.550,13	-16.846.448,87	
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U2200	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	30.000,00		130.000,00	120.860,06		129.860,06	-2.139,94	
U2200C	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	22.000,00			22.000,00	1.724,15	3.092,12	4.816,27	-17.183,73	
U2210	Automobili e motoveicoli									
U2210C	Automobili e motoveicoli	10.000,00			10.000,00	1.095,80		1.095,80	-8.904,20	
U2220	Arredamenti	1.000.000,00	240.000,00		1.240.000,00	451.260,62	157.545,30	608.806,12	-726.193,88	
U2220C	Arredamenti	50.000,00	30.000,00		80.000,00	53.849,39	5.156,00	59.005,33	-22.994,67	
U2230	Arredamenti	20.000,00	30.000,00		50.000,00	7.455,00		7.455,00	-53.545,00	
U2240	Arredamenti	10.000,00			10.000,00	1.000,00		1.000,00	-8.900,00	
U2250	Arredamenti	10.000,00			10.000,00	2.065,83	500,00	2.565,83	-7.434,17	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II				Autorità Portuale di Bari				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		3 000,00	528,70	2 471,30	2,58	
					3 000,00	528,70	2 471,30	2,58	
27 807,25	27 807,25		27 807,25		293 807,25	226 188,83	67 618,42	13 611,82	
					32 000,00	18 399,11	13 600,89		
					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	1 913,32		1 913,32		4 913,32	510,39	4 402,93	1 655,10	
1 913,32	1 913,32		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		
776 675,16	705 801,36	70 873,80	776 675,16		30 000,00	4 420 218,73	1 083 041,43	494 279,76	
					5 503 260,16				
					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	459 138,49	
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	941 227,53	
					3 500 000,00	973,02	3 499 026,98		
1 750,78	1 750,78		1 750,78		6 001 750,78	1 634,44	5 999 916,34	21 750,78	
					5 000 000,00	12 785,35	4 987 214,65		
					1 000 000,00	49 844,81	950 055,19		
1 863 666,72	576 488,68	1 287 178,04	1 863 666,72		20 698 666,72	2 448 575,36	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	3 062,12	
					10 000,00		10 000,00		
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	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I		Autore Portale di Bari		Anno di Gestione: 2003		20/04/2004					
Intestazione Capitoli											
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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	
TOTAL F CATEGORIA		1.837.000,00	338.700,00		2.162.000,00	943.549,39	221.189,42	1.164.738,81		-997.261,19	
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari										
U122A	Partecipazioni azionarie	75.000,00								-56.000,00	
U123C	Altri titoli		30.000,00								
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	75.000,00	30.000,00		56.000,00					-56.000,00	
U135C	Versamento su altri depositi bancari										
U131C	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine										
U132C	Depositi a cauzione presso terzi										
U133C	Concessione di crediti diversi										
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari										
U135C	Indennità di anzianità	26.000,00			26.000,00	22.455,05		22.455,05		-3.543,95	
TOTAL F CATEGORIA		26.000,00			26.000,00	22.455,05		22.455,05		-3.543,95	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	19.679.000,00	1.448.000,00		21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,89		-17.903.255,01	
U3.1	CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui										
U142C	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico										
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive										
U145C	Rimborsi anticipazioni del tesoriere										
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni										
U155C	Rimborsi di obbligazioni										
TOTAL F CATEGORIA											
U3.4	CATEGORIA 4* - Ristituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
U155C	Ristituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
TOTAL F CATEGORIA											
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi										
U156C	Estinzione debiti diversi	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10	
U161C	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10	
TOTAL F CATEGORIA		10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10	
TOTAL F TITOLO											
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese avvenute a carico di personale dipendente	270.000,00	40.000,00		350.000,00	311.980,99		311.980,99		-38.019,01	
U171C	Rentue erariali e carico del personale dipendente	231.000,00			231.000,00	155.928,10	3.162,53	159.090,63		-71.909,37	
U172C	Rentue 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	
U173C	Rentue previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDOP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45	
U176C	Rentue previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12	
U177C	Rentue diverse	31.000,00			31.000,00	4.468,66		4.468,66		-26.531,34	
U178C	I.V.A.	209.000,00	200.000,00		409.000,00	310.202,88	32.839,60	343.042,48		-65.937,52	
U179C	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00			26.000,00	25.240,00	0,03	25.240,03		-759,97	

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2003						
Intestazione Capitoli		Al: 31/12/2003		Dal: 01/01/2003						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
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	20.355,84		-56.644,16
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economico	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 BariRendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Gestione Residui degli Esercizi PrecedentiGestione di Cassa

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
59.671,21	11.217,48	48.453,73	59.671,21	90.671,21	11.217,48	79.453,73	48.453,73	
1.542,96	188,63	1.354,33	1.542,96	16.542,96	4.052,87	12.490,09	1.354,33	
4.850,52	4.850,52		4.850,52	262.850,52	4.850,52	258.000,00	5.206,59	
				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	204.482,75	
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	

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2003

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
230/2	Uff.Territoriale del Governo di Bari-annul- lamento ft.392/02 con n.c.8/03 per rinuncia	<u>333,19</u>	1	333,19
1380	alla concessione	<u>866,30</u>	1	866,30
280/5	N.Sauro - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza	2.582,28	1	
	IPM - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza	<u>2.582,28</u>	1	5.164,56
290	Lega Nav.It. - annullamento per duplicazione di accertamento	<u>4.103,40</u>	1	4.103,40
310	Portservice - annullamento int.per dilazione a seguito subentro Galik	<u>1.087,93</u>	1	1.087,93
400	IPM - annullamento bollo su ft.448/02	<u>1,29</u>	1	1,29
1430	elim.cred.per anticip.a Lavorport	<u>1,29</u>	1	1,29
1460	arrot.su credito v/R.C.S.Editori	0,01	1	
	arrot.su credito v/P.Balena	<u>0,01</u>	1	0,02
				<u>11.557,98</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003 RIFERITI AL 31/12/2002

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200		Sailem ft.1408 del 31.10.95	212,32	
		Sailem ft.1409 del 31.10.95	255,90	
		Sailem ft.1447 del 7.11.95	639,12	
		Sailem ft.1549 del 7.12.95	31,22	
		Sailem ft.1577 del 20.12.95	31,22	
		Sailem ft.892 del 15.11.96	62,43	1.232,21
260		IPM ft.233 del 4/10/01	2.169,95	
		Sailem ft.208 del 14.7.97	55,84	2.225,79
280/4		Panetta ft.207 del 24/7/00	1.601,01	1.601,01
290		Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
		Galik-canoni Portservice 2000/2002 con pagamento rateale	32.191,78	
		De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
		Cianciola A.F. 3/71 canone 2001	27.388,34	
		AQP canone 2001	3.958,13	
		Cianciola canone 99	7.030,53	
		Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	110.884,16
400/1		Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	3,15	
		IPM ft.n.233 del 2001	1,29	
		Coimport n.deb.1 del 24/10/02	1,29	
		Panetta ft.207 del 24/7/00	1,29	7,02
400/2		TIM n.c.8S00128525 del 14/12/01	62,70	
		TIM n.c.7X01489677 del 14/12/02	47,59	
		Savarent n.c.350465/V del 14/2/02	293,82	
		Savarent n.c.350545/V del 26/3/03	293,82	
		Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
		Enel n.c.270823 del 6/6/02	1.069,85	
		IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
		Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.846,12
400/3		Coimport n.deb.1 del 24.10.03	6.854,28	
		IPM emol.distaccati nov/dic 2003	15.547,90	22.402,18
500/2		Lorusso Luigi ft.384 del 7/11/02	1.936,20	1.936,20
830		EAAP dep.cauz.	1.073,65	
		Enel dep.cauz.	2.770,27	
		Telecom dep.cauz.	1.370,68	
		Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
850		Min.Finanze c/imp.tasse credito d'imposta al 1996 + rit.2002	99.538,55	99.538,55
900		Min.Infr.e Trasp.contr.escavo	1.032.913,79	1.032.913,79
1310		s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	

	s/lrpef su miss.2001 Collegio revisori	<u>128,39</u>	177,71
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
	TIM n.c.8S00128525 del 14/12/01	7,43	
	Enel n.c.270823 del 6/6/02	213,97	
	AQP ns.ft.426/2002	411,88	
	Savarent n.c.350465/V del 14/2/02	58,77	
	Savarent n.c.350545/V del 26/3/03	58,77	
	Erario c/iva cred. al 2002	<u>27.262,25</u>	28.022,36
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>13.751,74</u>	13.751,74
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>48.453,73</u>	48.453,73
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	<u>328,20</u>	328,20
1430	Cambiaso & Risso pol.4118819	5.539,00	
	Lavorport recupero anticipazione	<u>1.000,00</u>	6.539,00
1460	Romito rit.L.662/96	<u>532,48</u>	532,48
			<u>1.379.442,47</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/03 RIFERITI AI 31.12.02

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
120			Sodexho Pass ft.2911 del 24/1/02	1.963,33	1.963,33
310			La Pulisan ft.3168 del 30/11/02	4.800,00	4.800,00
320			IBM It.ft.B01016 del 29/9/01	1.282,03	1.282,03
320/2			CVS ft.308 del 18/10/02	90,86	90,86
330			Eredi T.De Giglio s/ft.4352/01	15,35	15,35
390			AQP ft.456447 del 5/2/01	7.381,20	
			AQP ft.intestate Genio Civile	8.255,84	15.637,04
440			TIM ft.7X00366192 del 6/10/99	1.135,17	1.135,17
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	9.482,14	9.482,14
470			Past.Mercantile rinfresco dic.01	1.032,92	1.032,92
490	41	2911/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	1.291,14	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	1.859,24	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	6.798,65	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	2.065,83	29.053,70
510/2			Cons.serv.integrati-ft.35/1998	206,58	
			Cons.serv.integrati ft.29/1999	206,58	413,16
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	2.736,37	4.312,85
900			Import Levante rest.canone 98	1.655,10	1.655,10
1110	121	28/7/99	Escavo darsena vecchia	438.988,36	438.988,36
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio	145.131,81	
			s/lavori Nuovo Terminal	91.209,58	
			s/lav.sist.area sud est e sud ovest		
			Staz.Marittima	2.582,28	
			s/lavori raddoppio bretella stradale	4.155,17	
			collaudo recinzione Marisabella	2.500,00	
			Fabiani rit.contr.lav.ampl.St.Mar.	5.711,12	251.289,96
1150			Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	1.250,00	1.250,00
1190			s/lav.e collaudo manut.stradale porto	2.500,20	2.500,20
1210			IBM It.ft.89257 del 27/7/01	827,37	
			Università di Bari - piano regolatore	36.000,00	36.827,37
1780			Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	250,00	
			La Pulisan ft.3168 del 30/11/02	960,00	
			TIM ft.7X01489677 del 14/12/01	21,13	
			Sodexho Pass ft.2911 del 24/1/02	78,53	1.309,66
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione		
			stipendi ns.dipendenti	48.453,73	48.453,73
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.354,33	1.354,33
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/12 SAL	18.518,36	
			Del Prete rit.per infortuni 1^ SAL	1.277,63	
			Leone rit.per infortuni 1/4 SAL	3.364,88	
			Beta Persei rit.per infortuni 1/2 SAL	1.034,82	24.195,69
					877.042,95

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 **CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
A) ENTRATE CORRENTI		2003	2002	diff.
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

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)		514.638	391.272	90.726
TOTALE C				
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)	15.515		7.829	7.686
b. minusvalenze da alienazioni				
TOTALE D18	15.515		7.829	7.686
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)				
	-11.902		1.108.897	-36.241
RETIFICHE DI VALORE				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20. Costi da capitalizzare	75.998		10.329	65.669
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)				
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	93.879		42.625	51.254
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-75.651		-1.103.967	
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	-2.799		-11.361	8.562
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	23.947		31.524	-7.577
TOTALE E)	115.374		-1.200.247	117.908
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)				
	382.775		346.957	-44.697
26. imposte dell'esercizio	60.620		47.659	12.961
27. AVANZO ECONOMICO	322.155		299.298	-57.658

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
A IMMOBILIZZAZIONI	2003	2002	differenze	
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	133.666	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 € 49.397 = € 64.788				
- celle frigo, nastro trasportatore terminal € 401.653 - f. amm.to € 29.593 = € 372.050				
- 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 arr. 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. € 214.368 = € 15.717				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 320.957 meno f. amm. € 231.326	89.631	36.282		53.349
7. Pontone Rollest € 398.726 - f. amm.to € 107.656	291.070	326.957		-35.887
8. Cespiti in corso di acquisizione		3.150		
TOTALE II	1.620.408	1.094.442		529.116

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	2003	2002	difference
2. Conferimenti e quote in altri enti	114.761	119.199	-4.438
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

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)				
	2003	2002	differenze	
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)				
CIRATEI E RISCONTI ATTIVI	4.585.942	4.956.859		-370.917
	28.714	2.799		25.915
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	21.792.381	20.232.126		1.560.255
D 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

PASSIVITA'		2003	2002	difference
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	2.510.693	2.216.466	294.227
	6. Avanzo economico dell'esercizio	322.155	299.298	22.857
	Totale al netto dei contributi pubblici	3.486.663	3.169.579	317.084
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.			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			
	- liti in corso			0
	- depositi cauzionali	45.430	12.790	32.640
	4. Fondo residuo perenti	49.792	36.822	12.970
	TOTALE B			
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE	1.218.533	578.924	642.509
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)			0
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			
11.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	60.620	47.659	12.961
12.	Altri debiti			
	TOTALE II	439.728	1.577.752	-1.138.024
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.392.169	2.531.344	-1.139.175
	TOTALE D (I + II)	1.146.238	1.148.672	
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	2.538.407	3.679.916	-1.139.175
F	CONTI D'ORDINE	21.792.381	20.232.126	1.565.489
1.	Sistema dei rischi			
2.	Sistema degli impegni	464.811	464.811	0
3.	Beni di terzi presso l'Ente			
4.	Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	464.811	464.811	0

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2003 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Ammort.apparecchiatura varia	€	71.712,17	
Ammort.automezzi	"	5.129,57	
Ammort.costruzioni leggere	"	30.813,96	
Ammort.macc. elettroniche	"	17.344,35	
Ammort.mobili e macc. d'ufficio	"	60.766,93	
Ammort.attrezzature ausil.demanio	"	57.818,82	
Ammort.impianto di pesa pubblica	"	6.613,86	
Ammort.natanti	"	35.885,38	
Ammort.opere d'arte fisse	€	16.066,13	302.151,17

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort.beni immateriali	€	4.325,48	
Ammort.ammodernamento beni demaniali	"	47.848,01	52.173,49

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	105.713,77	105.713,77

14 - Accantonamento per rischi

av.Loiodice accant.per appello a Consiglio di Stato della controversia Medusa/Autorità Portuale	€	20.400,00	
av.Loiodice accant.per ricorso al TAR della controversia Comune Bari/Consorzio del Porto	"	12.240,00	32.640,00

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:			
consumi Enel di competenza 2003	€	10.538,76	
consumi Telecom di competenza 2003	"	3.160,45	
consumi AQP di competenza 2003	"	8.259,31	21.958,52

TOTALE C

€ 514.636,95

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**17.a - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive**

Insussistenza di passività per eliminazione accantonamento TFR Totorizzo

€ 771,82 € 771,82

17.c - Plusvalenze da alienazioni

Plusvalenza per vendita beni

€ 2.840,51 " 2.840,51

Totale D 17

3.612,33

18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive

Insussistenze attive:

Lega Navale annullamento per duplicazione di accertamento

€ 4.103,40

Portservice annullamento int.per dilazione a seguito subentro Galik

" 1.087,93

eliminazione bolli su ft.IPM e Lavorport

" 2,58

Uff.Territ.del Governo di Bari - annullamento ft.392/02 con n.c.8/03 per rinuncia a concessione

" 333,19

N.Sauro - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza

" 2.582,28

IPM - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza

" 2.582,28

Sopravvenienze passive:

furto cellulare Samsung

" 354,17

Perdita su titoli:

eliminazione partecipazione di Depositi Graniti e Finsemar

" 4.437,92

Arrottondamenti

" 31,00

Totale D 18

15.514,75

-15.514,75

TOTALE D

€

-11.902,42

E - RETTIFICHE DI VALORE

19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
annualità del contributo del Comune di Bari anno 94	€	10.329,14	
annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa del Portuale anno 2002	"	36.606,41	
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50	€
21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			75.998,05
Risconti attivi:			
assicurazioni di comp.2004	€	2.840,61	
applic.L.336/70 a ex dipendente - anni 2004 e seguenti	"	16.511,84	
Teslas camp pubblicitaria comp.2004	"	9.392,27	
s/imposte 2002	"	15.128,00	
erario c/conti d'imposta	"	50.005,89	
22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			93.878,61
Risconti passivi:			
canoni demaniali di comp.2004	€	14.741,14	
canoni box di comp.2004	"	8.600,00	
canone H3G di comp.anni 2004 e seguenti	"	52.309,71	
23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			-75.650,85
Risconti attivi anno 2002:			
assicurazioni di comp.2003	€	2.799,47	"
24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			-2.799,47
Ratei passivi 2002:			
consumi Enel di competenza 2002	€	18.156,89	
consumi Telecom di competenza 2002	"	1.947,35	
consumi AQP di competenza 2002	"	3.842,50	"
TOTALE E			23.946,74
	€		115.373,08

allegato 1

A - IMMOBILIZZAZIONI**I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****4. Altri costi pluriennali**

- Studi e spese di progettazione al 31/12/03

€ 242.373,28

- Software

" 327,65

- Insegne - istituzionale

" 1.303,33

€ 244.004,26

[6. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali

- Ammodernamento beni demaniali

Ammodernamenti istituzionali al 31/12/02 500.141,93

Ammodernamenti istituzionali 2003 608.806,12

Ammodernamenti commerciali 2003 59.005,33

F. contr. c/capitale Ministero dei LL.PP. -886.913,50

Ammodernamenti con autofinanziamento 281.039,88

Ammodernamenti con autofinanziamento 281.039,88

Ammodernamento Casa del Portuale 878.553,93

Quote ammort. esercizio 2003	Totale
11.241,60	269.798,28
36.606,41	841.947,52

€ 1.111.745,80

€ 1.355.750,06

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2003 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c..

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

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

In particolare, si esaminano le seguenti voci:

➤ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Altri costi pluriennali. Trattasi in particolare di spese relative alla pianificazione, alle insegne ed al software.	€ 240.875
Saldo al 31/12/2002	€ 6.804
Incremento 2003	€ -3.674
Ammortamenti 2003 software ed insegne pari ad 1/3 del costo di acquisto	€ 244.005
Saldo al 31/12/2003 (all. 1)	
- Escavazione fondali – appalto in contenzioso - valutazione stimata dei lavori eseguiti	€ 557.555
saldo al 31/12/2002	€ 29.139
spese per collaudo	€ 586.694
Saldo al 31/12/2003	
- Ammodernamento e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (all. 1)	
Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CNDC e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.	
Saldo al 31/12/2002	€ 1.378.696
Incremento 2003	€ 667.811
Totale	€ 2.046.507
Utilizzo contributi c/cap. ex min. LL.PP. esercizio 2003	€ -886.914
Totale	€ 1.159.593-
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 281.039)	€ 11.241
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 915.160)	€ 36.606
Saldo al 31/12/2003	€ 47.847-
	€ 1.111.746

- Programma Interreg II Italia Albania

L'importo di **€ 12.404.198** rappresenta la spesa liquidata e in corso di rendicontazione al 31/12/2003 alla Regione relativa alla prima rata erogata per il programma, pari ad € 10.831.221, rilevata in apposito fondo contributi in conto capitale appostato nel Patrimonio netto.

L'utilizzo del fondo non è avvenuto perché non si è ancora concluso il collaudo amministrativo delle opere realizzate.

- Ampliamento banchine S. Cataldo, Terminale Asse Nord – Sud, costruzioni banchine e piazzali darsena di Ponente

Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.

- Immobilizzazioni in corso

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

Ammortamento

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

L'ammortamento delle spese per pianificazioni e delle spese generali relative agli interventi di infrastrutturazione verrà attuato quando le stesse troveranno la definitiva imputazione, quello per l'escavo quando sarà definito il contenziioso.

➤ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

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

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 10 alla presente nota integrativa.

➤ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il saldo al 31/12/2003 è di € 119.199

Si è provveduto alla svalutazione delle partecipazioni rivenienti dall'ex Consorzio del porto di cui non si sono più avute informazioni utili per la loro valutazione. La svalutazione ammonta a € 4.438

Partecipazioni acquisite dall'Autorità portuale valutate in base al valore di acquisto (all. 3):

- Società Interporto di Bari S.p.A. € 34.086,15

- Teleporto Adriatico € 61.974,83

- Patto territoriale € 18.700,00

➤ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione che è pari al valore nominale degli stessi. Non si è effettuata alcuna svalutazione.
Il dettaglio dei crediti è riportato nell'allegato n. 4 alla presente nota integrativa.

➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

➤ **RISCONTI ATTIVI**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo e al canone per la campagna pubblicitaria Telesia Sistemi (dettaglio in allegato 5)

➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel patrimonio netto, oltre al fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contributi in c/capitale relativi all'escavo dei fondali di cui ai DD.MM. 6/8/98 e 10/2/99 e al Programma Interreg II Italia Albania. Entrambi, in conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.
Il fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 169.398 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata con il meccanismo dei risconti, per il secondo esercizio, tra i ricavi, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa sostenuta pari a E 915.160,34. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

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

Il fondo imposte e tasse, utilizzato per € 2.900, si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140. Il suo utilizzo avviene sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello stesso T.F.R., sia per il pagamento dell'Irpef in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazione dal servizio.

Al fondo rischi per contenzioso escavo si è aggiunto quello per il terminal crociere, considerato che l'impresa appaltatrice ha attivato l'arbitrato ai sensi dell'art. 32 della L. 109/98. Mentre per l'escavo il fondo è stato costituito sulla base della stima dei lavori eseguiti dall'appaltatore, stima che coincide con le misurazioni effettuate dal collaudatore. La stima dell'accantonamento per il contenzioso sul terminal è stato effettuato sulla base della residua disponibilità dell'impegno assunto.

Il fondo accantonamento per spese legali, già esistente al 31/12/2002, è stato costituito per far fronte ai pagamenti per il patrocinio legale dell'ente.

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

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 6 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2003 risulta composto da n. 23 unità così suddivise: 4 dirigenti, 4 quadri, 15 impiegati. Inoltre risultano in servizio 6 unità oltre l'organico delle quali 3 sono utilizzate per la gestione della stazione marittima e 3 in distacco presso le imprese portuali I.P.M. e Istospat.

➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. Esigibili oltre l'esercizio risultano solo i depositi cauzionali da restituire che perciò sono stati collocati tra gli accantonamenti. Il dettaglio è elencato nell'allegato n. 8.

➤ **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

I ratei e risconti passivi, dettagliati nell'allegato n. 9, si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. Tra i risconti passivi si rilevano la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviati agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento e la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della Incatel e della H3G di competenza degli esercizi futuri.

➤ **I RICAVI**

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

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

I canoni demaniali sono stati riscontati per € 248.660 per sospendere il canone addebitato all'Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

➤ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Come per il 2002, il regime fiscale adottato è quello delle imprese commerciali, in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 10097 del 2001 e delle considerazioni espresse dall'Agenzia dell'Entrata in risposta all'interpello proposto dall'Autorità di Napoli, prima, e successivamente da quella di Messina sulla natura dei canoni demaniali e più in generale di tutte le entrate delle Autorità portuali sotto il profilo fiscale. Restano escluse dalla tassazione solo le tasse portuali esenti per espressa previsione normativa (art. 1 D.L. 21/10/1996 n. 535).

➤ **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

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

allegato 2

A - IMMOBILIZZAZIONI**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****3 - Impianti, macchinari e attrezzature**

Costruzioni leggere	€	353.955,18	
F.ammortamento	"	-201.722,29	
Impianto di pesa pubblica	"	114.185,58	
F.ammortamento	"	-49.397,77	
Apparecchiatura varia	"	515.211,22	
F.ammortamento	"	-209.021,95	
Macchinari e attrez.officina	"	14.222,08	
F.ammortamento	"	-14.222,08	
Mezzi di carico e scarico	"	66.800,49	
F.ammortamento	"	-66.800,49	
Opere d'arte fisse	"	401.653,14	
F.ammortamento	"	-29.598,39	
	€		895.264,72

4 - Automezzi

Automezzi	€	41.156,20	
F.ammortamento	"	-41.156,20	
	€		0,00

5 - Mobili e macchine di ufficio

Mobili e macc. ordinarie	€	619.096,72	
F.ammortamento	"	-296.732,00	
Macc. elettroniche	"	238.035,23	
F.ammortamento	"	-215.958,62	
	€		344.441,33

6 - Attrezzature ausiliarie del demanio

Attrezzature ausil.demanio	€	320.957,14	
F.ammortamento	"	-231.326,28	
	€		89.630,86

allegato 2

7 - Natanti			
Natanti	€	398.726,42	
F.ammortamento	"	-107.656,14	
	€		291.070,28
TOTALE	£		1.620.407,19

allegato 3

A - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in società**

Società Interporto di Bari SpA	€	34.086,15	
Teleporto Adriatico	"	61.974,83	
Patto Territoriale	"	18.700,00	114.760,98
			€

7 - 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
			€

TOTALE

€

127.181,75

allegato 4

B - ATTIVO CIRCOLANTE**II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI****1 - Crediti verso lo Stato e altri enti**

Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	1.032.913,80	
Ministero Finanze c/imposte e tasse	"	98.002,89	
Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	"	68.009,59	
Erario c/IVA	"	197.481,76	
Erario c/acconti d'imposta	"	50.005,89	
Min. Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	
	€		1.448.245,80

3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.

<u>Crediti c/operatori</u>	€	171.042,93	
Adriatica di navigazione	"	1.818,88	
Jadrolinija	"	39.136,48	
Suprfast Ena	"	7.686,59	
Marlines	"	3.864,55	
Import Levante	"	19.968,30	
I.P.M. SpA	"	13.916,50	
Istop Spamat srl	"	62,40	
Gruppo Portabagagli	"	57.707,45	
Barion srl	"	69.916,44	
Wavelord Navigation Co.LTD	"	11.362,07	
CO.IM.PORT.	"	2.800,00	
De Marzo Antonio	"	1.291,17	
Sailem SpA	"	1.602,31	
Panetta Antonio	"	947,71	
AQP Acquedotto Pugliese	"	1.726,27	
Debar srl	"	9.515,87	
Quality Marine Management	"	348,58	
SCR Boat srl	"	14.770,48	
A.S.C. Ltd	"	13.472,18	
Flanmare Shipping	"	43,20	
Ba.Ma.S. srl	"		

allegato 4

Montenegrin Maritime Lines	"	26.988,27	
Festival Crociere SpA	"	4.500,00	
Lorusso Luigi & Figlio	"	1.936,20	
Uff. Territoriale del Governo di Bari	"	5.197,81	
Galik srl	"	2.865,79	
Costa Crociere SpA	"	10.282,74	
Com. m/n Black Watch	"	377,79	
d.i. Ji Xiaoyin	"	209,67	
Strintzis Lines Shipping	"	59.530,06	
H3G SpA	"	70.114,21	
F. Divella SpA	"	1.000,00	
To Master and or owners of m/v Adriana	"	75,50	
<u>Crediti c/concessionari</u>			
Acquedotto Pugliese	"	3.958,13	
De Marzo Antonio	"	28.639,13	
Sailem SpA	"	9.176,02	
Cianciola SpA	"	34.418,87	
SACI di Gambacorta & C. snc	"	2.500,25	
Galik srl	"	33.199,89	
		€	737.970,69
4 - Crediti per annualità, semestralità			
Prestiti al personale			
<u>Dipendenti c/cessioni</u>	€		
Brucoli Domenico	"	5.603,56	
Moretti Michele	"	7.953,43	
Tesoro Michele	"	10.008,82	
Antonacci Francesco	"	16.624,72	
Bianco Pietro	"	8.263,20	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Lopez Antonio	"	66,27	
Calò Antonio	"	261,93	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Tesoro Michele	"	1.513,87	
Lopez Antonio	"	3.066,64	
Nisio Giuseppe	"	2.008,45	
Moretti Michele	"	2.881,84	

allegato 4

Palumbo Francesco	"	3.400,00	
Bianco Pietro	"	3.343,93	
Lopez Ettore	"	1.954,13	
Brucoli Domenico	"	2.049,52	
Morelli Giuseppe	"	2.893,28	
De Tullio Giacinto	"	3.819,00	
Martiradonna Vito	"	3.015,30	
Antonacci Francesco	"	4.154,68	
			€ 82.882,57
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
I.P. M. SpA	€	45.338,64	
Istop Spamat srl	"	8.267,77	
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	1.849,24	
Partite in sospeso	"	65.283,32	
Fatture da emettere	"	75.613,11	
Spese c/futuri esercizi	"	20.355,84	
Fornitori c/anticipi	"	1.000,00	
			€ 217.707,92
TOTALE			€ 2.486.806,98

allegato 5

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

<u>Risconti attivi</u>	
<i>Istituzionale</i>	
Assicurazioni	1.939,40
Inpdap L. 336/70 Lofoco	16.511,84
Telesia campagna pubblic.	9.392,27
<i>Commerciale</i>	
Assicurazioni	870,21
	<u>28.713,72</u>

allegato 6

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**Istituzionale**

Antonacci Francesco	€	25.908,50
Brucoli Domenico	"	29.842,18
Buttiglione Federico	"	123.329,48
Calò Antonio	"	27.705,96
D'Addario Ernesto	"	34.271,92
Lopez Antonio	"	45.722,35
Lorusso Francesco	"	31.931,36
Moretti Michele	"	27.509,63
Ostuni Maria	"	24.443,92
Tesoro Michele	"	40.319,22
Bianco Pietro	"	14.884,10
Nisio Giuseppe	"	13.326,75
Pesce Claudia	"	23.660,60
Anaclerio Giovanni	"	57.617,91
Martiradonna Vito	"	15.043,13
Campochario Damiano	"	23.825,71
Palumbo Francesco	"	13.249,14
Mezzina Fulvio Ignazio	"	13.097,61
Calisi Raffaele	"	9.308,95
Marinelli Giovanni	"	1.157,41
Latorre Michelina	"	2.968,80
Mega Mario	"	3.749,06
Foggetti Giuseppe	"	34.255,03
		637.128,72
Commerciale		
Belloci Luca	"	51.416,59
Lopez Ettore	"	51.118,83
Morelli Giuseppe	"	25.410,30

allegato 6

Splendorio Martire	"	40.729,00	
Vasta Antonio	"	23.937,94	
De Tullio Giacinto	"	22.918,60	€
TOTALE			£
			215.531,26
			852.659,98

Allegato 7

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

3 - Altri accantonamenti

Depositi cauzionali di terzi

Cortone	"	1.549,37	€	49.791,54
Amm. provinciale di Bari	"	7.500,00		
Corpo Piloti	"	5.500,00		
A.N.M.I.	"	1.291,14		
E.A.A.P.	"	4.131,66		
SER.MAR. sas	"	9.740,00		
Circolo della Vela	"	8.000,00		
Poste Italiane	"	7.000,00		
Sa Ge. Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	1.549,37		
Mucafer	"	1.980,00		
TOTALE			€	49.791,54
			€	49.791,54

allegato 8

D - DEBITI**II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI****4 - Debiti v/fornitori**

IBM Italia SpA	€	2.109,40
TIM SpA	"	1.038,58
Enel Distribuzione SpA	"	-2.124,53
Pratica di Barbuti A.	"	775,03
Pollice Verde	"	2.065,82
G.Addante & C.	"	18.854,12
Pellecchia Fognatura	"	720,00
Sodexho Pass srl	"	6.693,58
Progida Traversa di Traversa D.	"	1.963,60
Publikompass SpA	"	2.167,20
Consorzio Servizi Integrati	"	413,17
Sprech di Rescio P.	"	-9,30
Delnabil Bilance di Dell'Aia Natale	"	600,00
Savarent SpA	"	-601,89
Soc. Editoriale Marittima	"	1.020,00
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	90,86
Ferramenta Di Bitonto	"	389,55
Fidanzia Sistemi Srl	"	216,00
Eredi Teresa De Giglio sas	"	15,34
Italgrafica Sud srl	"	1.542,54
Sismet srl	"	53.992,92
Soc. Termica Pugliese srl	"	1.962,52
Elle srl	"	-77,47
DHL International	"	27,60
Libco srl	"	549,16
Cart. Costanzo Ranieri	"	494,96
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	11.709,09
CO.IM.PORT.	"	11.362,06
Cantiere Rett.Ranieri	"	1.500,00
SER.MAR. sas	"	12.105,60

allegato 8

Edilscavi snc	"	979,89
Autorità Portuale di Brindisi	"	5.485,44
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	592,50
Sancilio di Sancilio F.	"	3.475,03
Ivea sas	"	505,68
Cianciola Montanari	"	1.576,48
La Pulisan	"	6.876,00
Beta Persei	"	230,66
AQP Acquedotto Pugliese	"	86.794,82
SIM NT srl	"	273,60
Photopress Pupilla	"	78,00
Politecnica	"	9.482,15
Multiservizi Portuali	"	11.100,17
Impresa Antonacci francesco	"	8.008,09
De Agostini Professionale SpA	"	1.488,81
Itersud	"	8.576,74
Ed.Commerciali Marittime srl	"	385,86
RINA	"	898,54
Otis Servizi srl	"	1.787,84
Regione Puglia	"	-185,93
Coop.Macchia	"	31.074,92
Gefinge	"	156.920,27
Avv.Luciano Martucci	"	795,60
Cioce Giovanni	"	5.454,00
Italcover srl	"	39.341,59
Salvatore Del Prete	"	42.766,83
Romito Nicola	"	6.187,20
ing.Emilio Baroncini	"	5.987,57
La Securpol srl	"	2.145,62
I.V.R.I. SpA	"	1.358,53
So.Me.D. srl	"	11.245,84
Telesia Sistemi SpA	"	15.000,00
Poligrafica 2C srl	"	120,00
Construct Data Verlag	"	971,00
SIEL snc	"	2.160,00
Centro Cons.Linguistica	"	187,20

allegato 8

Tecnochem Italiana	"	41.800,19	
Edinorba srl	"	3.000,00	
AMTAB Servizio	"	3.511,90	
Avv. Stefano Sperti	"	2.048,00	
TDS Group srl	"	7.104,30	
CDS Print srl	"	360,00	
Gridem di A. De Marzo	"	90,10	
			659.606,54
4 - Fatture da ricevere	€	<u>232.214,27</u>	
	€		232.214,27
10 - Debiti tributari			
Debiti per IRPEG	€	<u>60.620,00</u>	
	€		60.620,00
12 - Altri debiti			
dott. Tommaso Affinita	€	234,10	
Import Levante	"	1.655,11	
Personale dipendente	"	108.337,28	
INPDAP ex Cpdel	"	28.807,92	
INPS	"	976,73	
INPDAP Sovvenzioni	"	48.453,73	
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	6.287,09	
INAIL sede di Bari	"	2.091,06	
Tesoreria Prov.le Stato (Irap)	"	13.611,82	
Silos Granari della Sicilia	"	2.736,36	
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.164,57	
Provincia di Bari	"	2.000,00	
A.Morfini e figli snc	"	2.727,00	
Il Sole 24 Ore SpA	"	-305,00	
Collegio dei Revisori	"	22.655,28	
Altri creditori	"	1.055,94	
Comitato Portuale	"	14.539,44	
Tesoreria Prov.le Stato (Irap dipendenti)	"	-1.184,45	
Tesoreria Prov.le Stato (Irap autonomi)	"	3.162,53	
Città di Bari	"	-379,84	
Com.dei Trasporti e Mob.della Provincia	"	5.200,00	

allegato 8

ing. Angelo Lobefaro	"	10.089,49	€	439.729,55
Ritenute contrattuali	"	27.979,16		
Entrate c/futuri esercizi	"	5.206,59		
Debiti v/terzi per progetto INTERREG	"	91.209,58		
Concessionari c/anticipi	"	37.418,06		
			€	1.392.170,36
TOTALE			€	

allegato 9

RATEI E RISCONTI PASSIVI

<u>Ratei passivi</u>	
<i>Istituzionale</i>	
Consumi Enel da addebitare	5.482,11
Scatti telefonici da addebitare	3.160,45
Consumi AQP da addebitare	1.335,38
<i>Commerciale</i>	
Consumi Enel da addebitare	5.056,65
Consumi AQP da addebitare	6.923,93
	<u>21.958,52</u>
<u>Risconti passivi</u>	
<i>Istituzionale</i>	
Canone Incatel da amm.	196.351,03
Canone H3G da amm.	52.309,71
Contr.Casa del Portuale da amm.	841.947,52
<i>Commerciale</i>	
Contributo da ammortizzare	10.329,13
Canoni demaniali comp.2004	14.741,14
Canoni box comp.2004	8.600,00
	<u>1.124.278,53</u>

allegato 10

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2003

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		FONDO AMMORTAMENTO				
	al 1.1.03	variazioni - variazioni +	totale	%	quote esercizio al 31.12.02	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	120.368,50	416,67	127.236,30	15	19.085,45	54.425,50	73.448,45
Automezzi	41.156,20		41.156,20	25	5.129,57	36.026,63	41.156,20
Costruzioni leggere	115.926,54	5.442,41	121.368,95	10	12.136,91	32.062,65	44.199,56
Macchine elettroniche	229.033,68	1.051,55	230.085,23	20	15.754,35	198.614,27	214.368,62
Mobili e macc.ufficio	268.443,80	4.860,52	273.304,32	12	19.271,85	173.018,37	192.290,22
Attrez.aus.demanio por.	209.788,51	111.168,63	320.957,14	31,5	57.818,82	173.507,46	231.326,28
Opere d'arte fisse	169.153,14	232.500,00	401.653,14	4	16.066,13	13.532,26	29.598,39
TOTALE BENI	1.153.870,37	362.307,58	1.515.761,28				
AMMORTAMENTI					145.263,08	681.187,14	-62,50
							826.387,72

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		FONDO AMMORTAMENTO				
	al 1.1.03	variazioni - variazioni +	totale	%	quote esercizio al 31.12.02	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	112.704,24	5.550,00	118.254,24	15	12.168,62	82.946,78	95.115,40
idem Nuovo Terminal		269.720,68	269.720,68	15	40.458,10		40.458,10
Costruzioni leggere	229.021,68	3.564,55	232.586,23	10	18.677,05	138.845,68	157.522,73
Edifici	11.629,67		11.629,67			11.629,67	11.629,67
Impianti di pesa	111.619,75	2.565,83	114.185,58	7,5	6.613,86	42.783,91	49.397,77
Macc.attr.officina	14.222,08		14.222,08			14.222,08	14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49		66.800,49			66.800,49	66.800,49
Mobili e macc.ufficio	165.828,68	1.100,00	166.928,68	12	20.031,43	62.946,70	82.978,13
idem Nuovo Terminal		178.863,72	178.863,72	12	21.463,65		21.463,65
Macc.eletttr.d'ufficio N.Terminal		7.950,00	7.950,00	20	1.590,00		1.590,00
Natanti	398.726,42		398.726,42	9	35.885,38	71.770,76	107.656,14
TOTALE BENI	1.110.553,01	469.314,78	1.579.867,79				
AMMORTAMENTI					156.888,09	491.946,07	648.834,16
						0,00	

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2004

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2004 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Dal conto economico si rileva un *risultato d'esercizio* positivo di € 738.430;
Dalla situazione amministrativa emerge un *avanzo di amministrazione* di € 5.626.812;
Il *patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici*, è di € 4.225.093;
La *liquidità ammonta* a € 7.639.212.

Il risultato economico della gestione evidenzia la rigorosa impostazione di contenimento delle spese disposta dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale..

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è ancora rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 66% circa di tutte le entrate di parte corrente.

Le rilevazioni statistiche del movimento passeggeri evidenziano incrementi che consolidano il trend di crescita già fatto registrare negli anni precedenti. Infatti, il traffico passeggeri ha avuto un aumento del 2,4 % al quale concorre il traffico crocieristico con una crescita del 23 %. Sostanzialmente invariato il traffico merci che ha registrato una leggera flessione del 2,3%rispetto all'esercizio precedente

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di € 975.017 con un incremento di € 86.283 rispetto al 2003. Tale incremento è determinato essenzialmente dagli introiti conseguenti alle nuove concessioni.

Il contributo per la manutenzione ordinaria, come comunicato dal M.I.T., è stato accertato ridotto del 50% per € 88.855.

Sul versante della spesa si rileva un aumento per gli oneri relativi al personale, di circa il 13%, dovuto essenzialmente all'assunzione nel corso dell'anno di una unità a tempo determinato, un ingegnere con funzione di quadro ed al costo del rinnovo contrattuale di secondo livello.

Anche la spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata di € 113.521 rispetto all'anno precedente, pari a circa il 6%, a causa essenzialmente degli oneri generati dal servizio di controllo veicolare e dall'entrata in vigore dei piani di security.

L'ammortamento relativo ai beni di proprietà dell'ente ammonta complessivamente a € 309.454. L'incremento del fondo T.F.R. è di € 112.413.

Inoltre, si è provveduto all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali relative alle spese di manutenzione straordinaria dei beni demaniali per € 53.227, in conformità a quanto disposto dal Ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali realizzate che, al netto dei contributi erogati e degli degli ammortamenti, ammontano a € 1.151.116.

Inoltre, sempre tra le immobilizzazioni immateriali, sono iscritti gli interventi in corso di rendicontazione del Programma Interreg II Italia Albania in scadenza nel 2005, ammontanti ad € 13.750.464. I lavori in corso ammontano ad € 1.402.423.

Per l'escavo si registra la definizione del contenzioso con l'appaltatore con il pagamento di € 568.102 a totale copertura dei lavori eseguiti e di ogni altra pretesa per interessi legali e rivalutazione. La consistenza dei lavori di escavazione è stata accertata dal collaudatore nominato dall'ente.

Infine sono state rilevate tra le immobilizzazioni immateriali le spese generali sostenute per gli interventi di infrastrutturazione da appaltare. Si tratta del raccordo stradale e ferroviario di collegamento all'Asse Nord-Sud, della colmata della Darsena di Ponente, dell'ampliamento del piano banchinato del molo S. Cataldo, della messa in sicurezza dei 13 cassoni in carico al fallimento Sailem, della riqualificazione del molo Pizzoli e dei lavori per elevare la sicurezza nei porti..

Sempre tra le immobilizzazioni immateriali – altri costi pluriennali – è stata rilevata la spesa di € 180.000 per la elaborazione del master plan commissionato all'Ati Università e Politecnico di Bari finalizzato alla redazione del nuovo Piano Regolatore portuale.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a € 1.491.554, con un decremento rispetto al 2003 di € 128.854.

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

Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di residui attivi di € 1.666,68.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a € 470.563 sono mutate rispetto a quelle dell'esercizio precedente a causa della nuova partecipazione nella Bari Porto Mediterraneo s.r.l. di € 375.000 e della svalutazione di quella nella Teleporto Adriatico per € 31.412.

L'attivo circolante è pari a € 9.144.370, di cui circa il 84% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, rapporto notevolmente migliorato rispetto al 49% dell'esercizio precedente a causa della riduzione dei residui attivi e della riscossione del finanziamento destinato agli interventi di security di € 5.000.000.

Tra i fondi rischi ed oneri oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" e dopo l'utilizzo del fondo previsto per la definizione del contenzioso "escavo", permane un accantonamento di € 624.518 destinato al contenzioso Uniplant, pari alla disponibilità residua dell'impegno generale assunto per la copertura finanziaria della spesa per la realizzazione del Terminal comprese le sue pertinenze.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a € 3.056.338, di cui € 326.374 per prestazioni ricevute in attesa di fattura.

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

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Il 1° gennaio 2005, con l'affidamento della gestione delle stazioni marittime alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l., società costituita dall'Autorità portuale, si è realizzata la separazione tra la gestione istituzionale e quella commerciale come previsto dalla legge di riforma della portualità italiana. Gli effetti positivi si sono immediatamente manifestati per quanto riguarda la sistemazione definitiva del personale in esubero transitato tutto alle dipendenze del nuovo gestore.

L'iniziativa della costituzione societaria ha registrato il massimo favore da parte degli operatori portuali, delle istituzioni e di imprenditori privati che hanno sottoscritto il 70% del capitale sociale che complessivamente ammonta a € 1.250.000.

Nel mese di aprile 2005 si è ottenuta l'autorizzazione regionale necessaria all'appalto dei lavori di realizzazione della Darsena di ponente con la prescrizione di immersione dei fanghi rivenienti dal dragaggio in una cassa di contenimento da realizzare all'interno della stessa colmata prevista dal progetto. La modifica alla originaria previsione di trasporto ed immersione fuori del porto richiederà un adeguamento progettuale da parte del Genio Civile per le OO.MM. che per convenzione ha anche la responsabilità della direzione dei lavori.

La gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione del terminale dell'asse Nord Sud, dopo alterne vicende, ha visto confermata da parte del Consiglio di Stato l'aggiudicazione provvisoria della Commissione giudicatrice. Pertanto, si procederà ad indire l'apposita conferenza di servizi per l'approvazione della soluzione progettuale vincente, prima di aggiudicare definitivamente l'appalto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In continuità con gli esercizi precedenti, il bilancio dell'esercizio 2004 evidenzia che il lavoro svolto ha prodotto risultati positivi che si sono manifestati con l'ulteriore crescita del traffico passeggeri e crocieristico. Ciò a riprova che l'aumento della qualità dei servizi erogati per effetto del potenziamento delle infrastrutture di accoglienza viene sicuramente ripagato.

Altrettanto non può dirsi per il traffico merci che purtroppo risente della mancanza di spazi operativi e di banchine. I ritardi imprevedibili per il completamento della colmata dell'ansa di Marisabella e quelli della darsena di Ponente determinati dalle problematiche ambientali hanno frenato la crescita del traffico merci che comunque ha manifestato buone prospettive nel breve periodo.

Sotto i profili finanziario e amministrativo sono state portate a termine tutte le fasi preparatorie e, pertanto, con la chiusura dell'esercizio 2004, si dovrebbe avviare la realizzazione delle grandi opere d'infrastrutturazione, presupposto essenziale per l'ulteriore sviluppo dello scalo barese.

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2004 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 29 aprile 2005.

Il conto consuntivo 2004 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2003.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/2004 relativa alla contabilità speciale intestata alla 'Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2004 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2004	2.099.134,00
2. Riscossioni durante l'esercizio in c/competenza	11.823.470,49
in c/residui	1.777.547,21
3. Pagamenti durante l'esercizio in c/competenza	6.771.300,61
in c/residui	1.289.638,60
Avanzo di cassa al 31/12/2004	7.639.212,49
1. Residui attivi accertati esercizio 2003 e precedenti della competenza 2004	576.091,96
	812.730,89
2. Residui passivi accertati esercizio 2003 e precedenti della competenza 2004	1.055.262,48
	2.345.960,71
Avanzo di amm.ne al 31/12/2004	3.401.273,19
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002	5.626.812,15
	€ 240.414,00

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banco di Napoli San Paolo Imi - agenzia n. 8 porto – si rileva alla data del 31/12/2004, un saldo di € 7.639.212.49, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 12.636.201,38** così distinte:

■ ENTRATE correnti	5.659.403,70
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	206,58
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	5.834.412,34
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	3.315,00
■ ENTRATE partite di giro	1.138.863,76

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	378.785,05
■ CANONI DEMANIALI	975.017,19
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	5.429,17
■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI	3.793.701,37

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	605.326,13
■ FINANZIAMENTI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI PORTI	5.000.000,00
■ EROGAZIONE IN CONTO MUTUI DI CUI ALLA L. 413/98	229.086,21

Le spese complessive di competenza ammontano a € **9.117.311,32** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	4.304.532,82
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	3.668.619,74
■ SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	5.295,00
■ SPESE PARTITE DI GIRO	1.138.863,76

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	303.452,37
■ PERSONALE DIPENDENTE	1.831.975,89
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.911.153,27
■ ONERI TRIBUTARI	202.687,67

I residui attivi ammontano complessivamente a € **1.388.822,85** di cui € 812.730,89 relativi all'esercizio 2004 e € 576.091,96 maturati nel 2003 e precedenti (al netto delle radiazioni di € 1.666,68) e sono così ripartiti:

■ Titolo II	- Altre entrate	956.237,37
■ Titolo III	- Riscossione di crediti	105.588,77
■ Titolo IV	- Trasferimenti dallo Stato	1.830.567,66
■ Titolo VI	- Partite di giro	326.996,45

I residui passivi ammontano complessivamente a € **3.401.273,19** di cui € 2.346.010,71 relativi all'esercizio 2004 e € 1.055.262,48 riferiti al 2003 e precedenti e sono così ripartiti:

■ Titolo I - Spese correnti	673.296,40
■ Titolo II - Spese in c/capitale	2.446.001,62
■ Titolo IV - Partite di giro	281.925,17

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

In particolare:

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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

■ IMMOBILIZZAZIONI	19.861.377
■ ATTIVO CIRCOLANTE	9.144.370
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	<u>18.675</u>
TOTALE ATTIVITA'	29.024.422

■ PATRIMONIO NETTO	4.225.093
■ FONDO CONTRIBUTI	18.895.631
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	835.673
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	965.073
■ DEBITI	3.056.338
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	<u>1.046.614</u>
TOTALE PASSIVITA'	29.024.422

CONTO ECONOMICO

(in euro)

■ ENTRATE CORRENTI	5.659.404
■ SPESE CORRENTI	4.304.483
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-500.532
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-18.117
■ RETTIFICHE DI VALORE	289.655
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.125.927
■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	<u>-387.497</u>
AVANZO ECONOMICO	738.430

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previste dalla normativa fiscale;
 - B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2004 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
 - C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2004 conferma il trend positivo delineatosi nei precedenti esercizi.

L'avanzo di amministrazione di € 5.626.812,15, con una liquidità di oltre euro 7.639.212,49 è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2004.
Fatto, letto e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2004	2.099.134,00	2.099.134,00		2.099.134,00		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2004	2.355.305,85	1.777.547,21	576.091,96	2.353.639,17		1.666,68
TOTALE	4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	0,00	1.666,68
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA</i>						
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere r	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Altre entrate	371.000,00	378.785,05		378.785,05	7.785,05	
	4.967.000,00	4.530.683,43	749.935,22	5.280.618,65	374.573,76	60.955,11
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di	356.000,00	206,58		206,58	206,58	356.000,00
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	7.665.000,00	5.834.412,34		5.834.412,34		1.830.587,66
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	15.000,00	3.315,00		3.315,00		11.685,00
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.766.000,00	1.076.068,09	62.795,67	1.138.863,76		627.136,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2002	15.140.000,00	11.823.470,49	812.730,89	12.636.201,38	382.565,39	2.886.364,01
TOTALE	1.206.000,00					1.206.000,00
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	16.346.000,00	11.823.470,49	812.730,89	12.636.201,38	382.565,39	4.092.364,01
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	0,00	1.666,68
	20.800.439,85	15.700.151,70	1.388.822,85	17.088.974,55	382.565,39	4.094.030,69
RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA						
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	rimpegnati a residuo	rimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2004	2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48	2.344.901,08		16.269,91
<i>GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA</i>						
TITOLO PRIMO - Spese correnti	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	4.611.000,00	3.714.591,04	589.941,78	4.304.532,82		306.467,18
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	5.959.000,00	2.048.748,57	1.619.871,17	3.668.619,74		2.290.380,26
TITOLO QUARTO - Partite di giro	10.000,00	5.295,00		5.295,00		4.705,00
TOTALE	1.766.000,00	1.002.666,00	136.197,76	1.138.863,76		627.136,24
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	12.346.000,00	6.771.300,61	2.346.010,71	9.117.311,32	0,00	3.228.688,68
	2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48	2.344.901,08	0,00	16.269,91
	14.707.170,99	8.060.939,21	3.401.273,19	11.462.212,40	0,00	3.244.958,59

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/1/2004	parziali	
RISCOSSIONI		2.099.134,00
- in e/competenza	11.823.470,49	
- in e/residui	1.777.547,21	13.601.017,70
PAGAMENTI:		
- in e/competenza	6.771.300,61	
- in c/ residui	1.289.638,60	8.060.939,21
Consistenza di cassa al 31/12/2003		7.639.212,49
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	576.091,96	
- dell'esercizio	812.730,89	1.388.822,85
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	1.055.262,48	
- dell'esercizio	2.345.960,71	3.401.223,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004		5.626.812,15
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002		240.414,00

Conto Consuntivo 2004

(dettaglio Entrate-Uscite)

E N T R A T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Racconti e Pagamenti	Da Raccontare o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E990 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E990.1 CATEGORIA 1									
E990.1.1	1 206 000,00			1 206 000,00					
E990.1.2	1 206 000,00			1 206 000,00					
TOTALE CATEGORIA 1	1 206 000,00			1 206 000,00					
TOTALE CATEGORIA 1 - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0									
E0.00000 Fondo iniziale di cassa									
TOTALE CATEGORIA 0									
TOTALE CATEGORIA 0 - Trasferimenti da parte della Regione									
E1									
E1.1 CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E1.1.1	371 000,00			371 000,00	378 785,05		378 785,05	7 785,05	
E1.1.2	371 000,00			371 000,00	378 785,05		378 785,05	7 785,05	
TOTALE CATEGORIA 1*	371 000,00			371 000,00	378 785,05		378 785,05	7 785,05	
E1.2 CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E1.2.1									
TOTALE CATEGORIA 2*									
E1.3 CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E1.3.1									
TOTALE CATEGORIA 3*									
E1.4 CATEGORIA 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E1.4.1									
TOTALE CATEGORIA 4*									
TOTALE CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E2									
E2.1 CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E2.1.1	3 153 000,00			3 153 000,00	2 893 639,20	427 263,10	3 320 902,30	167 902,30	
E2.1.2	400 000,00			400 000,00	289 928,16	4 486,72	294 414,88		-105 585,12
E2.1.3	3 553 000,00			3 553 000,00	3 183 567,36	431 749,82	3 615 317,18	62 317,18	
TOTALE CATEGORIA 1*	103 000,00			103 000,00	68 452,73	49 643,13	118 095,86	15 095,86	
E2.2 CATEGORIA 2* - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi									
E2.2.1	5 000,00			5 000,00					-5 000,00
E2.2.2	5 000,00			5 000,00	271,15		271,15		-4 728,85
E2.2.3	5 000,00			5 000,00	17 035,59	7 626,63	24 662,22	19 662,22	
E2.2.4	5 000,00			5 000,00					-5 000,00
TOTALE CATEGORIA 2*	21 000,00			21 000,00	17 079,00	18 079,96	35 154,96	14 154,96	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

[illegible]

Anno di Gestione: 2004

AI: 31/12/2004

Dal: 01/01/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0280	Proventi diversi	41 000,00			41 000,00	34 385,74	25 902,59	19 288,33	
E2	TOTALE CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali	3 697 000,00			3 697 000,00	3 286 005,83	3 793 701,37	96 701,37	
E0290	Canoni demaniali	1 033 000,00			1 033 000,00	941 183,39	33 833,81	975 017,19	-57 982,81
E0300	Interessi attivi su c/c di lesoreria	5 000,00			5 000,00	508,96	4 920,21	429,17	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					746,95	746,95	746,95	
E0330	Altri proventi patrimoniali	3 000,00			3 000,00	1 172,20	1 172,20		
E23	TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese	1 041 000,00			1 041 000,00	943 911,49	38 754,02	1 176,12	-59 910,61
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	1 000,00			1 000,00	430,86	114,81	545,67	-454,33
E0400 - 2	Recuperi diversi - istituzionale	11 000,00			11 000,00	58 154,78	4 338,92	62 493,70	
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	90 000,00			90 000,00	108 630,12	96 408,28	205 036,40	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	102 000,00			102 000,00	167 215,76	100 862,01	268 077,77	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	178 000,00	88 000,00		90 000,00		88 855,50		-1 144,50
E0410	manut., illuminaz	280 000,00	88 000,00		192 000,00	167 215,76	188 717,51	166 077,77	-1 144,50
E24	TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	5 000,00			5 000,00	48 769,26	48 769,26	43 769,26	
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	26 000,00			26 000,00	74 207,91	13 259,15	87 467,06	
E0500 - 3	Interessi mercurati - istituzionale	3 000,00			3 000,00	8 754,36	8 754,36	5 754,36	
E0500 - 4	Interessi mercurati commerciale	3 000,00			3 000,00	1 718,82	909,00	2 827,82	
E0500	Entrate varie ed eventuali	37 000,00			37 000,00	133 450,35	14 168,15	147 618,50	-372,18
E25	TOTALE CATEGORIA 5* - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5 055 000,00	88 000,00		4 967 000,00	4 530 683,43	749 935,22	374 573,76	-60 955,11
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
E3-1	CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali								
E0600	Alienazione di immobili								
E3.2	TOTALE CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di								
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	6 000,00		350 000,00	356 000,00				-356 000,00
E0700	Cessione di beni immateriali								
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e debiti finanziari	6 000,00		350 000,00	356 000,00				-356 000,00
E3.4	TOTALE CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti								
E0800	Prelevamenti da depositi bancari								
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari								
E0820	Ricussioni da Compagnie assicurative								
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi								
E0840	Ricussioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine					206,56	206,56	206,56	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II

[illegible]

Rendiconto Finanziario Part. I[illegible]

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II[illegible]

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2004						
Data: 01/01/2004		Al: 31/12/2004								
Intestazione Capitoli										
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Raccoltare o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Prevision.
								Totale Accorp.	Differenza Previsioni	(+)
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231 000,00			231 000,00	136 978,00	341,00	137 319,00		-93 681,00
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPUEL	113 000,00	20 000,00		133 000,00	121 701,94		121 701,94		-11 298,06
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1 000,00			1 000,00	360,38		360,38		-639,62
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAI	3 000,00			3 000,00	1 220,88		1 220,88		-1 779,12
E1370	Ritenute diverse	31 000,00			31 000,00	5 680,64	25,96	5 716,50		-25 283,50
E1380	IVA	408 000,00			408 000,00	154 744,85	8 831,79	203 576,64		-205 423,36
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26 000,00			26 000,00					
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prealti	31 000,00			31 000,00	3 381,39	17 020,61	20 402,00		-5 598,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15 000,00			15 000,00	4 137,08		4 137,08		-10 862,92
E1420	Entrate competenza cflun esercizi	258 000,00			258 000,00	182 872,44	2 545,09	185 417,53		-72 582,47
E1430	Rimborso spese anticipate cflun esercizi	77 000,00			77 000,00		13 400,09	13 400,09		-63 599,91
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	101 000,00	20 000,00		121 000,00	51 819,32	20 631,23	72 250,55		-48 749,45
TOTALE CATEGORIA		1 656 000,00	110 000,00		1 766 000,00	1 076 068,09	62 795,67	1 138 863,76		-627 136,24
TOTALE TITOLO		1 656 000,00	110 000,00		1 766 000,00	1 076 068,09	62 795,67	1 138 863,76		-627 136,24
Totale Generale Entrate		45.502 000,00	5.460 000,00		50.962 000,00	11 823 470,49	812 730,89	12 636 201,38	382 565,39	-2 886 364,01

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Variazioni Residui	Totale	Da Riscuotere o Da Pagare	Gestione di Cassa			Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti			Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni								
3.340,24	3.290,92	49,32	3.340,24	234.340,24	140.268,92	94.071,32	390,32							
2.665,63	2.685,83		2.665,83	135.685,83	124.387,77	11.298,06								
				1.000,00	360,38	639,62								
				3.000,00	1.220,88	1.779,12								
				31.000,00	5.690,64	25.309,36	25,86							
217.554,87	78.938,09	138.616,78	217.554,87	626.554,87	273.682,94	352.871,93	147.448,57							
34.100,64	21.584,15	12.516,49	34.100,64	60.100,64	24.965,54	35.135,10	29.537,10							
48.453,73	11.217,48	37.236,25	48.453,73	79.453,73	11.217,48	68.236,25	37.236,25							
328,20	126,75	201,45	328,20	15.328,20	4.263,83	11.064,37	201,45							
				258.000,00	182.872,44	75.127,56	2.545,09							
26.894,84	16.597,41	10.297,43	26.894,84	103.894,84	16.597,41	87.297,43	23.697,52							
				10.000,00	10.000,00									
67.594,07	2.310,75	65.283,32	67.594,07	188.594,07	53.930,07	134.664,00	85.914,55							
400.952,42	135.751,38	264.201,04	400.952,42	2.166.952,42	1.212.819,47	954.132,95	326.986,71							
400.952,42	135.751,38	264.201,04	400.952,42	2.166.952,42	1.212.819,47	954.132,95	326.986,71							
4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	19.594.439,85	15.700.151,70	3.894.288,15	1.388.822,85	1.866,68						

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo 2004

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	201.000,00	11.000,00		212.000,00	211.778,10		211.778,10		-221,90
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	26.000,00			26.000,00		19.535,00	19.535,00		-6.465,00
U0010 - 2	Compensi e mediagio di presenza al Comitato portuale	24.000,00			24.000,00	3.150,00	20.850,00	24.000,00		
U0010 - 3	Compenso annuo al Revisioni	251.000,00			262.000,00	214.928,10	40.365,00	255.313,10		-6.686,90
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	26.000,00	11.000,00		37.000,00	17.057,48	2.308,88	19.366,36		-6.633,64
U0020 - 1	Missioni del Presidente	5.000,00			5.000,00					
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	15.000,00			15.000,00	11.889,07	523,70	12.192,77		-2.807,23
U0020 - 3	Missioni del Revisioni	46.000,00			46.000,00	28.728,55	2.832,58	31.559,13		-9.440,87
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	17.000,00			17.000,00	16.580,14		16.580,14		-419,86
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	5.000,00			5.000,00					
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	3.000,00			3.000,00					
U0030 - 3	Altre spese per i Revisioni	25.000,00			25.000,00	16.580,14		16.580,14		-2.000,00
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	322.000,00	11.000,00		333.000,00	260.234,79	43.217,56	303.452,37		-18.547,63
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp. se corrisposte al Presidente dell'Ente									
U1.2	CATEGORIA 2 ^a - Spese per il personale in attività di servizio	1.013.000,00			1.013.000,00	903.377,80	109.205,70	1.012.583,50		-416,50
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	136.000,00			136.000,00	129.226,21	6.773,79	136.000,00		
U0100 - 201	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	1.149.000,00			1.149.000,00	1.032.604,01	115.979,49	1.148.583,50		-416,50
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	240.000,00			240.000,00	166.859,37	73.140,63	240.000,00		
U0120 - 101	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	65.000,00			65.000,00	53.368,34	11.631,66	65.000,00		
U0120 - 201	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	309.000,00			309.000,00	220.227,71	84.772,29	305.000,00		
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	41.000,00			41.000,00	19.414,35	2.784,85	22.198,20		-18.800,80
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	299.000,00			299.000,00	270.146,45	7.769,99	277.916,44		-20.083,56
U0150 - 101	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - CPDEL - istituzionale	47.000,00			47.000,00	47.000,00		47.000,00		
U0150 - 201	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - CPDEL - commerciale	345.000,00			345.000,00	317.146,45	7.769,99	324.916,44		-20.083,56
U0150	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - ENPDOP-istituzionale	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
U0180 - 101	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - ENPDOP-commerciale	1.000,00			1.000,00	241,12	21,92	263,04		-736,96
U0180 - 201	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - ENPDOP-commerciale	2.000,00			2.000,00	1.241,12	21,92	1.263,04		-736,96
U0220	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - INAIL - istituzionale	32.000,00			32.000,00	11.364,23	681,28	12.245,51		-15.754,49
U0220 - 101	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - INAIL - commerciale	9.000,00			9.000,00	7.752,04	736,88	8.488,92		-511,08
U0220 - 201	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - INAIL - commerciale	41.000,00			41.000,00	19.116,27	1.618,16	20.734,43		-20.265,57
U0220	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - F.A.S.	5.000,00			5.000,00	4.567,68		4.567,68		-432,32

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
Inicio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
							Totale Residui
17.625,50	17.625,50		17.625,50		212.000,00	211.778,10	221,90
20.528,17	20.528,17		20.528,17		43.625,50	17.625,50	26.000,00
38.153,67	38.153,67		38.153,67		44.528,17	23.678,17	20.850,00
2.395,96	2.395,96		2.395,96		300.153,67	253.081,77	47.071,90
					28.395,96	19.453,44	8.942,52
468,50	468,50		468,50		15.468,50	12.137,57	3.330,93
2.864,46	2.864,46		2.864,46		43.864,46	31.591,01	12.273,45
					17.000,00	16.590,14	409,86
					2.000,00		2.000,00
					19.000,00	16.590,14	2.409,86
41.018,13	41.018,13		41.018,13		363.018,13	301.252,92	61.765,21
					1.013.000,00	903.377,80	109.622,20
					136.000,00	129.226,21	6.773,79
100.519,19	95.539,79		95.539,79	4.979,40	1.149.000,00	1.032.604,01	116.395,99
16.748,72	12.974,48		12.974,48	3.775,24	340.519,19	282.399,16	78.120,03
117.268,91	108.514,27		108.514,27	8.754,64	81.748,72	66.342,82	15.405,90
					422.268,91	328.741,96	93.526,95
648,74	648,74		648,74		2.000,00	2.000,00	
24.767,76	24.767,76		24.767,76		41.648,74	20.063,09	21.585,65
					322.767,76	270.146,45	52.621,31
24.767,76	24.767,76		24.767,76		47.000,00	47.000,00	
					369.767,76	317.146,45	52.621,31
					1.000,00	1.000,00	
					1.000,00	241,12	758,88
717,16	717,16		717,16		2.000,00	1.241,12	758,88
1.373,90	1.373,90		1.373,90		32.717,16	12.081,39	20.635,77
2.091,06	2.091,06		2.091,06		10.373,90	9.125,94	1.247,96
					43.091,06	21.207,33	21.883,73
					5.000,00	4.567,66	432,32
							21,92
							21,92
							881,28
							736,88
							1.618,16

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
							Da Ricordare o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali e carico dell'Ente - PREVIDAI	5.000,00			8.000,00					-8.000,00
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00			5.000,00	1.807,60		1.807,60		-3.192,40
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzative corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	904,00		904,00		-14.096,00
U0300	TOTALE CATEGORIA 3*	1.918.000,00			1.918.000,00	1.619.028,19	212.945,70	1.831.975,89		-86.024,11
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	278.000,00			273.000,00	203.576,00	66.105,80	269.681,80		-3.318,20
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	163.000,00		50.000,00	113.000,00	112.127,67	802,58	112.930,25		-69,75
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	403.000,00	57.000,00		460.000,00	344.641,65	115.025,51	459.668,16		-331,84
U0320	Altre prestazioni di terzi	566.000,00	7.000,00		573.000,00	458.769,32	115.829,09	572.598,41		-401,59
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	89.000,00			89.000,00	75.646,22	8.355,16	84.001,38		-4.998,62
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	48.000,00		25.000,00	73.000,00	61.516,38	10.519,26	72.035,64		-964,36
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	137.000,00			162.000,00	137.162,80	18.744,42	155.037,02		-465,12
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	13.000,00			13.000,00	12.439,63	94,95	12.534,88		-2.736,25
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	12.000,00			12.000,00	8.083,75	1.180,00	9.263,75		-3.201,37
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	25.000,00			25.000,00	20.523,68	1.274,95	21.798,63		-799,05
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	3.000,00			3.000,00	1.867,64	233,31	2.200,95		-2.613,20
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	5.000,00			5.000,00	1.915,57	471,23	2.386,80		-3.412,25
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	8.000,00			8.000,00	3.683,21	704,54	4.587,75		
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201									
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	107.000,00			107.000,00	92.757,73	11.735,05	104.492,78		-2.507,22
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	88.000,00	144.000,00		232.000,00	185.074,20	45.473,42	231.547,62		-452,38
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	135.000,00	144.000,00		279.000,00	278.831,93	57.208,47	336.040,40		-2.959,50
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	18.000,00			18.000,00	11.512,67	190,50	11.703,17		-5.296,83
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	11.000,00			11.000,00	9.200,36	113,43	10.334,79		-665,21
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	29.000,00			29.000,00	20.713,03	1.324,93	22.037,96		-5.962,04
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	7.000,00			7.000,00	3.063,71	1.562,51	4.626,22		-2.373,78
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	3.000,00			3.000,00					
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	2.000,00			2.000,00		1.350,00	1.350,00		-1.650,00
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	12.000,00			10.000,00	3.063,71	2.912,51	5.976,22		-4.023,78
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 101	5.000,00			5.000,00	2.221,00	534,00	2.755,00		-2.245,00
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - 201	33.000,00			33.000,00	31.250,39		31.250,39		-1.749,61

Rendiconto Finanziario Part. II									
Anno di Gestione: 2004									
Gestione Residui degli Esercizi Precedenti									
Inicio Esercizio	Ricossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Vanzazioni Residui	Previsione Assestata	Ricossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
144.776,47	111.254,07	24.767,76	136.021,83	8.754,64	2.062.776,47	1.730.283,26	332.493,21	237.714,46	
48.578,01	48.578,01		48.578,01		321.578,01	252.154,01	69.424,00	66.105,80	
27.408,54	26.126,51	1.282,03	27.408,54		140.408,54	138.254,18	2.154,36	2.084,61	
57.726,89	57.636,03	90,86	57.726,89		517.726,89	402.277,68	115.449,21	115.117,37	
86.135,43	83.762,54	1.372,89	86.135,43		658.135,43	540.531,86	117.603,57	117.201,98	
2.494,33	2.478,98	15,35	2.494,33		91.494,33	78.125,20	13.369,13	8.370,51	
3.039,24	3.039,24		3.039,24		76.039,24	64.555,62	11.483,62	10.319,26	
5.533,57	5.518,22	15,35	5.533,57		167.533,57	142.860,82	24.672,75	18.889,77	
610,90	610,90		610,90		13.610,90	13.050,83	560,07	94,95	
					12.000,00	8.083,75	3.916,25	1.180,00	
610,90	610,90		610,90		25.610,90	21.134,56	4.476,32	1.274,95	
29,37	29,37		29,37		3.029,37	1.997,01	1.032,36	233,31	
886,30	886,30		886,30		5.886,30	2.801,87	3.084,43	471,23	
915,67	915,67		915,67		8.915,67	4.798,88	4.116,79	704,54	
25.508,64	9.916,46	15.592,18	25.508,64		132.508,64	102.674,19	29.834,45	27.327,23	
4.926,34	4.926,34		4.926,34		236.826,34	191.000,54	45.825,80	45.473,42	
30.434,98	14.942,80	15.592,18	30.434,98		368.434,98	293.674,73	75.760,25	72.800,65	
1.768,15	1.768,15		1.768,15		19.768,15	13.280,82	6.487,33	180,50	
514,23	514,23		514,23		11.514,23	9.714,59	1.799,64	1.134,43	
2.282,36	2.282,36		2.282,36		31.282,36	22.995,41	8.286,97	1.324,93	
					7.000,00	3.063,71	3.936,29	1.562,51	
					3.000,00		3.000,00	1.350,00	
90,10	90,10		90,10		10.000,00	3.063,71	6.936,29	2.912,51	
1.135,17	576,26		578,26	556,91	5.090,10	2.311,10	2.779,00	534,00	
					34.135,17	31.629,65	2.306,52		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
Intestazione Capitoli
Anno di Gestione: 2004
22/04/2005
Autorità Portuale di Bari
Al: 31/12/2004
Dal: 01/01/2004

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00			5.000,00	3.022,77	313,59	3.336,36	-1.663,64
U0460	Spese per corrispondenza, aiuti ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00			20.000,00	16.476,21	672,00	17.148,21	-2.851,79
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale **								
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	144.000,00		32.000,00	112.000,00	98.070,61	7.305,31	109.375,92	-6.624,08
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	3.000,00			3.000,00	1.566,00		1.566,00	-1.434,00
U0470	Spese promozionali e di propaganda	147.000,00		32.000,00	115.000,00	99.636,61	7.305,31	106.941,92	-8.058,08
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	87.000,00		65.000,00	22.000,00	12.589,55	8.034,33	20.623,88	-1.376,12
U0500	Forza motrice								
U0510 - 1	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	39.000,00			39.000,00	28.802,39	8.628,15	37.430,54	-1.569,46
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	163.000,00			163.000,00	130.786,92	25.342,99	156.129,91	-8.870,09
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	202.000,00			202.000,00	159.589,31	33.971,14	193.560,45	-8.439,55
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi								
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	8.000,00	7.000,00		15.000,00	7.008,58	3.500,00	10.508,58	-4.491,42
U0550 - 1/01	Spese diverse - istituzionale	26.000,00	20.000,00		46.000,00	35.103,25	9.896,56	45.001,83	-999,17
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale	5.000,00			5.000,00	4.441,31	200,00	4.641,31	-358,69
U0550	Spese diverse	31.000,00	20.000,00		51.000,00	39.544,56	10.096,56	49.641,14	-1.356,86
U0570	Carburanti e lubrificanti	8.000,00			10.500,00	9.677,96		9.677,96	-822,05
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	16.000,00	2.000,00		18.000,00	19.637,25		19.637,25	-362,75
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	17.000,00	500,00		17.500,00	15.117,25	1.303,75	17.021,00	-479,00
U0580	Premi di assicurazione	33.000,00	2.500,00		37.500,00	35.354,50	1.303,75	36.658,25	-841,75
U0590 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00	10.000,00		26.000,00	15.790,00	2.700,00	18.490,00	-7.510,00
U0590 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	3.000,00			3.000,00	2.043,00		2.043,00	-957,00
U0590	Spese per pubblicità legale (2001/legale)	19.000,00	10.000,00		29.000,00	17.833,00	2.700,00	20.533,00	-8.467,00
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	12.000,00			12.000,00	10.886,99		10.886,99	-1.113,01
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale								
U0610	Spese per pubblicità redazionale (2001/redazionali)	12.000,00			12.000,00	10.886,99		10.886,99	-1.113,01
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	19.000,00		10.000,00	9.000,00	8.870,96		8.870,96	-129,04
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale								
U0620	Noleggio mezzi di terzi	19.000,00		10.000,00	9.000,00	8.870,96		8.870,96	-129,04
U0620	Noleggio mezzi di terzi	1.901.000,00	218.000,00	134.000,00	1.985.000,00	1.578.485,86	332.567,11	1.911.052,97	-73.947,03
U1.4	CATEGORIA 4 ^a - Trasferimenti passivi								
U1.4	Quote associative ad enti e contributi all'attività di sviluppo di attività parziali	60.000,00			60.000,00	31.473,00		31.473,00	-28.527,00
U1.5	CATEGORIA 5 ^a - Uneri finalizzati	60.000,00			60.000,00	31.473,00		31.473,00	-28.527,00
U1.5	Interessi passivi su mutui								

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Anno di Gestione: 2004	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
71,56	48,56	23,00	71,56		5.071,56	3.071,33	2.000,23	336,99	
11.522,14	2.040,00	9.482,14	11.522,14		31.522,14	18.516,21	13.005,93	10.154,14	
15.648,09	11.144,17	3.471,00	14.615,17	1.032,92	127.648,09	109.214,78	18.433,31	10.776,31	
15.648,09	11.144,17	3.471,00	14.615,17	1.032,92	3.000,00	1.566,00	1.434,00		
31.589,46	9.280,27	22.299,19	31.589,46		130.648,09	110.780,78	19.867,31	10.776,31	
5.411,66	5.411,66		5.411,66		53.596,46	21.879,62	31.709,64	30.333,52	
26.134,76	25.721,80	413,16	26.134,76		44.411,66	34.214,05	10.197,61	8.628,15	
31.546,42	31.133,26	413,16	31.546,42		189.134,76	156.508,52	32.626,24	25.766,15	
640,15	640,00		640,00	0,15	233.546,42	190.722,57	42.823,85	34.384,30	
20.524,80	16.211,95	4.312,85	20.524,80		15.640,15	7.648,58	7.991,57	3.500,00	
1.078,54	1.078,54		1.078,54		66.524,80	51.315,20	15.209,60	14.211,43	
21.603,34	17.290,49	4.312,85	21.603,34		6.078,54	5.519,85	558,69	200,00	
236,00	236,00		236,00		72.603,34	56.835,05	15.768,29	14.411,43	
103,29	103,29		103,29		10.736,00	9.913,95	822,05		
5.539,00	5.539,00		5.539,00		20.103,29	19.740,54	362,75		
5.642,28	5.642,29		5.642,29		23.039,00	21.256,25	1.782,75	1.303,75	
					43.142,29	40.996,79	2.145,50	1.303,75	
					26.000,00	15.790,00	10.210,00	2.700,00	
					3.000,00	2.043,00	957,00		
					29.000,00	17.833,00	11.167,00	2.700,00	
					12.000,00	10.886,99	1.113,01		
					12.000,00	10.886,99	1.113,01		
					9.000,00	8.870,96	129,04		
					9.000,00	8.870,96	129,04		
293.215,65	234.643,92	58.581,76	291.625,68	1.589,99	9.000,00	8.870,96	129,04	399.649,17	
					2.278.215,56	1.813.129,78	465.085,68		
					60.000,00	31.473,00	28.527,00		
					60.000,00	31.473,00	28.527,00		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2004		22/04/2005				
Intestazione Capitoli		At: 31/12/2004		Dal: 01/01/2004						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0750 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2.000,00			2.000,00	500,28	20,83	521,11		
U0750 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale	1.000,00			1.000,00	6,68		6,68		
U0760	Spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	506,96	20,83	527,79		
U0760	Spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	506,96	20,83	527,79		
U16	CATEGORIA 6* - Oneri tributari									
U16	CATEGORIA 6* - Oneri tributari	268.000,00			268.000,00	188.016,65		188.016,65		
U16	CATEGORIA 6* - Oneri tributari	32.000,00			32.000,00	14.671,02		14.671,02		
U16	CATEGORIA 6* - Oneri tributari	298.000,00			298.000,00	202.687,67		202.687,67		
U17	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensativa della entrate									
U0900 - 1	Rest. - rimborsi div. e abbucati su fatture emesse - istituzionale	1.000,00	8.000,00		9.000,00	7.960,74	1.039,26	9.000,00		
U0900 - 2	Rest. - rimborsi div. e abbucati su fatture emesse - commerciale	2.000,00	6.000,00		8.000,00	7.575,24		7.575,24		
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbucati su fatture emesse	3.000,00	14.000,00		17.000,00	15.535,96	1.039,26	16.575,24		
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbucati su fatture emesse	3.000,00	14.000,00		17.000,00	15.535,96	1.039,26	16.575,24		
U18	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						
U0970	Oneri vari straordinari	15.000,00		5.000,00		4.489,00		4.489,00		
U0980	Spese per realizzo entrate		3.000,00		3.000,00	2.148,59		2.148,59		
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00	6.637,59		6.637,59		
U0990	Spese per risarcimento danni	30.000,00	3.000,00	13.000,00	16.000,00	6.637,59		6.637,59		
U0990	Spese per risarcimento danni	4.535.000,00	245.000,00	170.000,00	4.611.000,00	3.714.591,04	569.897,78	4.304.482,82		
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	976,00	228.688,51	229.644,51		
U1110	Lavori di escavazione fondali	600.000,00			600.000,00	129.114,22		129.114,22		
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	5.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	635.894,56	137.708,13	773.602,69		
U1130	Ampliamenti, banchine, moli, G. Caledon, moli, Menabate, etc.	3.500.000,00		3.500.000,00						
U1140	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena	6.000.000,00		5.900.000,00	100.000,00	87.031,53	6.885,00	93.916,53		
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena	5.000.000,00		4.900.000,00	100.000,00	11.040,00		11.040,00		
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale della Darsena	3.000.000,00		2.900.000,00	100.000,00					
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei ponti		150.000,00		150.000,00	101.072,64	1.139,37	102.211,01		
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari		250.000,00		250.000,00	965.129,95	474.400,01	1.439.529,96		
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200.000,00			200.000,00	64.173,22	3.442,50	67.615,72		
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	50.000,00			50.000,00	16.983,21	350,00	17.333,21		
U1170	Automezzi e motoveicoli	10.000,00		10.000,00	20.000,00	16.649,00		16.649,00		
U1180	Arredamenti	10.000,00			10.000,00					
U1190	Ammodernamenti e ristrutturazioni che comportino incremento di valore dei beni immobili demaniali	877.000,00	1.150.000,00		2.027.000,00	530.658,57	1.115.875,53	1.646.537,10		

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I		Autore: Portuale di Bari		Anno di Gestione: 2004		22/04/2005				
Intestazione Capitoli		Al: 31/12/2004								
Data: 01/01/2004										
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1200	Arredati e fusti che importino incremento di valore della Stazione Marittima	502.000,00		216.000,00	286.000,00	56.801,86	24.027,13	80.828,99		
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	31.000,00			31.000,00	2.893,75		2.893,75		
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00	595,00		595,00		
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00	1.000,00	460,00	1.460,00		
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociera	150.000,00			150.000,00	18.875,01		18.875,01		
U23	TOTALE CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.850.000,00	1.160.000,00	216.000,00	2.794.000,00	708.619,62	1.144.158,16	1.852.777,79		
U1250	Partecipazioni azionarie	56.000,00			56.000,00					
U1260	Altri titoli									
U24	TOTALE CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	56.000,00	400.000,00		400.000,00	375.000,00	1.313,00	376.313,00		
U1300	Versamento su altri depositi bancari		400.000,00		400.000,00	375.000,00	1.313,00	376.313,00		
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U1320	Depositi a cauzione presso terzi									
U1330	Concessione di crediti diversi									
U25	TOTALE CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	26.000,00			26.000,00					
U3	TOTALE CATEGORIA 6* - Estinzione di mutui a riporto del disavanzo economico	26.000,00			26.000,00					
U31	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	25.165.000,00	1.810.000,00	21.015.000,00	5.959.000,00	2.048.748,57	1.619.871,17	3.668.619,74		
U32	CATEGORIA 1* - Rimborsi di anticipazioni passivo									
U1420	Estinzione di mutui a riporto del disavanzo economico									
U33	TOTALE CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passivo									
U1400	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
U34	TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi obbligazioni									
U35	TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U36	TOTALE CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.295,00		5.295,00		
U1100	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.295,00		5.295,00		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U41	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	350.000,00	70.000,00		420.000,00	363.361,17		363.361,17		
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	136.978,00	341,00	137.319,00		
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPS-CPDEL	113.000,00	20.000,00		133.000,00	121.701,94		121.701,94		
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPS-ENPDDP	1.000,00			1.000,00	360,38		360,38		

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

[illegible]

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Silenziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1760	Rendite previdenziali ed assistenziali F.A.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
U1770	Rendite diverse	31.000,00			31.000,00	5.716,50		5.716,50		-25.283,50
U1780	IVA	409.000,00			409.000,00	113.472,79	90.103,85	203.576,64		-205.473,36
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00			26.000,00	20.402,00		20.402,00		-5.598,00
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	4.137,06	0,02	4.137,08		-10.862,92
U1820	Riversamento entrate c/finanzi esercizi	258.000,00			258.000,00	158.404,10	27.013,43	185.417,53		-72.582,47
U1830	Pagamento di somme c/finanzi esercizi	77.000,00			77.000,00	8.871,93	3.528,16	13.400,09		-63.598,91
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economico	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite in sospeso	101.000,00			121.000,00	57.038,25	15.211,30	72.250,55		-48.749,45
TOTALE CATEGORIA		1.656.000,00	20.000,00		1.676.000,00	1.002.866,00	136.197,76	1.138.663,76		-527.136,24
TOTALE TITOLO		1.656.000,00	110.000,00		1.766.000,00	1.002.866,00	136.197,76	1.138.663,76		-527.136,24
Totale Generale Uscite		31.366.000,00	2.166.000,00	21.188.000,00	12.346.000,00	6.771.300,61	2.345.960,71	9.117.261,32		-3.228.738,68

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Variazioni Residui	Totale	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare											
34.149,26	26.919,58	7.229,68			34.149,26					3.000,00	1.220,88	1.779,12	
0,03										31.000,00	5.716,50	25.283,50	
48.453,73	11.217,48	37.236,25			48.453,73		0,03			443.149,26	140.392,37	302.756,89	97.333,53
1.354,33	126,77	1.227,56			1.354,33					26.000,03	20.402,00	5.598,03	
5.206,59	5.206,59				5.206,59					79.453,73	11.217,48	68.236,25	37.236,25
12.442,75	3.446,07	8.996,68			12.442,75					16.354,33	4.263,83	12.090,50	1.227,58
										263.206,59	163.610,69	99.595,90	27.013,43
										89.442,75	13.318,00	76.124,75	12.524,84
										10.000,00	10.000,00		
97.027,70	5.990,46	91.037,24			97.027,70					218.027,70	63.029,71	154.997,99	106.248,54
204.482,75	58.755,31	145.727,41			204.482,72		0,03			1.970.482,75	1.061.421,31	909.061,44	281.925,17
204.482,75	58.755,31	145.727,41			204.482,72		0,03			1.970.482,75	1.061.421,31	909.061,44	281.925,17
2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48			2.344.901,08		16.269,91			14.707.170,99	8.060.939,21	6.646.231,78	3.401.223,19

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004 RIFERITI AL 31/12/2003

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200		Sailem ft.1408 del 31.10.95	212,32	
		Sailem ft.1409 del 31.10.95	255,90	
		Sailem ft.1447 del 7.11.95	639,12	
		Sailem ft.1549 del 7.12.95	31,22	
		Sailem ft.1577 del 20.12.95	31,22	
		Sailem ft.892 del 15.11.96	62,43	1.232,21
230		Barion s/ft.280 del 12/8/03	5.502,71	
		Barion ft.364 del 11/9/03	16.756,00	
		Barion ft.410 del 13/10/03	13.474,00	
		Barion ft.465 del 10/11/03	8.325,50	
		Barion ft.524 del 11/12/03	3.473,50	47.531,71
260		IPM s/ft.233 del 4/10/01	1.169,95	
		Sailem ft.208 del 14.7.97	55,84	1.225,79
280/1		Panetta ft.207 del 24/7/00	1.601,01	1.601,01
290		Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
		Galik-canoni Portservice 2000/2002 con pagamento rateale	32.191,78	
		De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
		De Marzo s/canone 2003	1.278,19	
		H3G Spa ft.489 del 11/11/03	58.428,51	
		Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	132.213,86
400/1		Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	3,15	
		IPM ft.n.233 del 2001	1,29	
		Barion ft.280-364-410-465 del 2003	5,16	
		Panetta ft.207 del 24/7/00	1,29	10,89
400/2		Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
		Enel n.c.253011 del 18/2/03	1.028,41	
		IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
		Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.106,75
400/3		d.i.Ji Xiaoyin ft.312-471 del 2003	73,92	
		IPM emol.distaccati nov/dic 2002	15.547,90	15.621,82
500		Festival Croc.ft.437 del 16/10/03	3.750,00	3.750,00
500/3		Galik int moratori su cred.Portservice	1.008,11	1.008,11
830		EAAP dep.cauz.	1.073,65	
		Enel dep.cauz.	2.770,27	
		Telecom dep.cauz.	1.370,68	
		Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
850		Min.Finanze c/imp.tasse credito d'imposta al 1996 + rit.2002	99.538,55	99.538,55

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1310	s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	49,32
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
	Enel n.c.253011 del 18/2/03	205,68	
	AQP ns.ft.426/2002	411,88	
	d.i.Ji Xiaoyin ft.312-471 del 2003	14,79	
	F.Divella ft.436 del 16/10/03	750,00	
	H3G Spa ft.489 del 11/11/03	11.685,70	
	AQP s/ft.493 del 27/11/03	535,83	
	Erario c/iva cred. 2003	125.003,61	138.616,78
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	12.516,49	12.516,49
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	37.236,25	37.236,25
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	201,45	201,45
1430	Cambiaso & Risso pol.4118818	1.300,75	
	Somed s/ft.3821 del 3/9/03	8.996,68	10.297,43
1460	Romito rit.L.662/96	532,48	
	AQP ft.1553057 del 6/6/03	64.750,84	65.283,32
			576.091,96

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2004

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. capitolo
290	Rent conc.area non più accordata	<u>1.666,67</u>	1	1.666,67
400/3	Coimport s/n.deb.1 del 24/10/02	<u>0,01</u>	1	0,01
ELIMINATO				<u><u>1.666,68</u></u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04 RIFERITI AI 31.12.03

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
160/1			Lofoco applic.L.336/70	<u>24.767,76</u>	24.767,76
320			IBM It.ft.B01016 del 29/9/01	<u>1.282,03</u>	1.282,03
320/2			CVS ft.308 del 18/10/02	<u>90,86</u>	90,86
330			Eredi T.De Giglio s/ft.4352/01	<u>15,35</u>	15,35
390			AQP ft.456447 del 5/2/01	7.381,20	
			AQP ft.2918726 del 3/11/03	0,03	
			AQP ft.intestate Genio Civile	<u>8.210,95</u>	15.592,18
450			DHL Express ft.30617 del 5/11/03	<u>23,00</u>	23,00
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	<u>9.482,14</u>	9.482,14
470			Edinorba ft.213 del 30/9/03	2.500,00	
			Construct Data Verlag ft.61867/03	<u>971,00</u>	3.471,00
490	41	2911/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	1.291,14	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	598,56	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	1.304,82	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	<u>2.065,83</u>	22.299,19
510/2			Cons.serv.integrati-ft.35/1998	206,58	
			Cons.serv.integrati ft.29/1999	<u>206,58</u>	413,16
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	<u>2.736,37</u>	4.312,85
900			Import Levante rest.canone 98	<u>1.655,10</u>	1.655,10
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio	145.131,81	
			s/lavori Nuovo Terminal	634.945,74	
			s/lav.sist.area sud est e sud ovest		
			Staz.Marittima	2.582,28	
			s/lavori raddoppio bretella stradale	1.129,59	
			collaudo recinzione Marisabella	2.500,00	
			Getinge ft.300091 del 29/5/03	11.788,46	
			Italcover ft.154 del 24/7/03	<u>23.475,00</u>	821.552,88
1150			Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	<u>1.250,00</u>	1.250,00
1190			s/lav.e collaudo manut.stradale porto	<u>2.500,20</u>	2.500,20
1210			IBM It.ft.89257 del 27/7/01	<u>827,37</u>	827,37

1780	Cant Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	250,00	
	AQP ft.1553057 del 6/6/03	6.475,08	
	Edinorba ft.213 del 30/9/03	500,00	
	DHL Express ft.30617 del 5/11/03	<u>4,60</u>	7.229,68
1800	Inpdap sovvenzioni-cessione		
	stipendi ns.dipendenti	<u>37.236,25</u>	37.236,25
1810	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.227,56</u>	1.227,56
1830	SOMED s/ft.3821 del 3/9/03	<u>8.996,68</u>	8.996,68
1860	Uniplant rit.per infortuni 1/13 SAL	19.244,37	
	Del Prete rit.per infortuni 1^ SAL	1.277,63	
	AQP ft.1553057 del 6/6/03	64.750,84	
	Addante rit.per infortuni 1^ SAL	333,49	
	Antonacci rit.per infortuni 1^ SAL	129,20	
	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
	Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	249,87	
	Provincia di Bari canone 2003	50,00	
	Chiddo rit.per infortuni 1/2 SAL	1.094,57	
	Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	433,01	
	Beta Persei rit.per infortuni 1/2 SAL	<u>1.034,82</u>	91.037,24
			<u>1.055.262,48</u>

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2004

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
120/1	Pers.dipendente s/p.produttività 2003	<u>4.979,40</u>	1	4.979,40
120/2	Pers.dipendente s/p.produttività 2003	<u>3.775,24</u>	1	3.775,24
440	TIM eliminaz.s/ft.7x00366192 del 6/10/99	<u>556,91</u>	2	556,91
470	Pasticceria Mercantile rinfresco 2001	<u>1.032,92</u>	3	1.032,92
540	Ajilon s/selezione ingegnere	<u>0,15</u>	1	0,15
1120	Cioce elim.res.s/ft.3/2004 per duplic.imp.	214,14	1	
	s/lavori ampl.Staz.Marittima anno 2002	<u>5.711,12</u>	3	5.925,26
1790	s/rate anticip.2003 Pesce/Sblendorio	<u>0,03</u>	1	0,03
				<u>16.269,91</u>
ELIMINATO				

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2004

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2004
CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
A)	ENTRATE CORRENTI	2004	2003	diff.
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	378.785	369.495	9.290
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			0
	Totale	378.785	369.495	9.290
	2. Altre entrate			
	- Proventi stazione marittima	3.615.317	3.276.915	338.402
	- Proventi pesa pubblica	118.096	135.907	-17.811
	- Canoni demaniali	975.017	888.734	86.283
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	268.078	156.927	111.151
	- interessi attivi di tesoreria	5.429	2.533	2.896
	- varie	298.682	101.253	197.429
	Totale	5.280.619	4.562.269	718.350
	TOTALE A)	5.659.404	4.931.764	727.640
B)	SPESE CORRENTI			
	4. Spese per gli organi istituzionali			
	- Presidente - € 247.725	303.452	459.373	-155.921
	- Comitato Portuale - € 19.535			0
	- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.193			0
	5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.831.976	1.617.606	214.370
	6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.911.153	1.797.632	113.521
	7. Oneri finanziari	528	531	-3
	8. Oneri diversi di gestione	257.374	262.681	-5.307
	TOTALE B)	4.304.483	4.137.823	166.660
	DIFFERENZA (A - B)	1.354.921	793.941	560.980
	AVANZO FINANZIARIO	1.354.921	793.941	560.980

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	309.454	302.152	7.302	
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	53.227	52.173	1.054	
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11. Svalutazioni crediti e titoli				
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.413	105.714	6.699	
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale		32.640		
14. Accantonamento per rischi				
15. Accantonamento per residui perenti				
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)	14.554			
17. Altri accantonamenti (ratei passivi)	10.884	21.959	-11.075	
TOTALE C	500.532	514.638		3.980
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	16.277	772	15.505	
c. Plusvalenze da alienazioni		2.841	2.841	
TOTALE D17	16.277	3.613	12.664	
18. Oneri straordinari				
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive (arrotondamenti)	34.394	20.587	13.807	
b. minusvalenze da alienazioni			13.807	
TOTALE D18	34.394	20.587	13.807	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-18.117	-16.974	-1.143	
E) RETTIFICHE DI VALORE				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20. Costi da capitalizzare	115.119	75.998	39.121	
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)				
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	177.302	93.879	83.423	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-10.459	-75.651		
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	-14.266	-2.799	-11.467	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	21.959	23.947	-1.988	
TOTALE E)	289.655	115.374	109.089	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-E)	1.125.927	377.703	664.946	
26. imposte dell'esercizio (ires + irap)	387.497	60.620	326.877	
27. AVANZO ECONOMICO	738.430	317.083	338.069	

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2004 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Ammort. apparecchiatura varia	€	71.522,92	
Ammort. automezzi	"	4.162,93	
Ammort. costruzioni leggere	"	30.829,95	
Ammort. macch. elettroniche	"	11.050,32	
Ammort. mobili e macch. d'ufficio	"	68.167,53	
Ammort. attrezzature ausil. demanio	"	62.707,95	
Ammort. impianto di pesa pubblica	"	6.723,36	
Ammort. natanti	"	35.885,38	
Ammort. opere d'arte fisse	"	18.403,27	€
			309.453,61

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort. beni immateriali	€	2.213,07	
Ammort. ammodernamento beni demaniali	"	51.013,68	"
			53.226,75

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	112.412,91	"
			112.412,91

14 - Accantonamento per rischi

Manut. ciclica pontone Rollest	€	14.553,51	"
			14.553,51

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:			
consumi Enel di competenza 2004	€	3.507,64	
consumi Telecom di competenza 2004	"	4.376,35	
s/p. produzione 2004 comm.le	"	3.000,00	"
			10.883,99

TOTALE C

€ **500.530,77**

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**17.b - Sopravvenienze attive ed insussistenze**

Personale dip. s/premio produttività 2003 non erogato	€	8.754,64	
TIM s/ft. 7X00366192/1999 non più esigibile	"	556,91	
Eliminazione res. fatture da ricevere	"	6.958,23	
Arrotondamenti	"	7,00	16.276,78
Totale D 17			16.276,78
18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive			
Insussistenze attive:			
Coimport arrot. su nota debito 1/2002	€	0,01	
Rent conc. area demaniale non più accordata	"	1.666,67	
Sopravvenienze passive:			
versamento saldo imposte 2003	"	1.315,27	
Perdita su titoli:			
Teleporto Adriatico riduzione di capitale	"	31.411,83	34.393,78
Totale D 18			-34.393,78
TOTALE D	€		-18.117,00

E - RETTIFICHE DI VALORE**19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio**

Risconti passivi 2003:			
canoni demaniali di comp. 2004	€	14.741,14	
canoni box di comp. 2004	"	8.600,00	
annualità del contributo del Comune di Bari anno 94	"	10.329,13	
annualità del contributo dello Stato per ammod. Casa del Portuale anno 2002	"	37.789,27	
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50	
annualità del canone dem. H3G	"	14.597,13	115.119,17

21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Risconti attivi:

assicurazioni di comp. 2005	€	4.227,32	
s/imposte 2003	"	11.929,38	
IRAP c/acconti	"	100.641,42	
erario c/acconti d'imposta	"	60.503,85	177.301,97
22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
Note credito per canoni comp. 2005	€	10.459,12	-10.459,12
23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			
Risconti attivi anno 2003:			
assicurazioni di comp. 2004	€	2.809,61	
Telesia capagna pubblicitaria comp. 2004	"	9.392,27	
annualità contr. Inpdap L. 336/70 Lofoco	"	2.063,98	-14.265,86
24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
Ratei passivi 2003:			
consumi Enel di competenza 2003	€	10.538,76	
consumi Telecom di competenza 2003	"	3.160,45	
consumi AQP di competenza 2003	"	8.259,31	21.958,52
TOTALE E	€		289.654,68

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
2004		2003		differenze
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali				
5. Escavazione fondi				
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali				
7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione				
8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali				
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali				
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali				
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni				
12. Riqualificazione Molo Pizzoli				
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti				
14. Immobilizzazioni in corso				
TOTALE I				
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature				
- costruzioni leggere € 361.955 - f. amm.to € 232.552 = € 129.403				
- impianto di pesa pubblica € 115.646 - f. amm.to € 56.121 = € 59.525				
- celle frigo, nastro trasportatore terminal € 460.082 - f. amm.to € 48.002 = € 412.080				
- apparecchiatura varia € 528.274 - f. amm.to € 280.545 = € 247.729				
4. Automezzi € 57.808 - f. amm.to € 45.319				
5. Mobili e macchine d'ufficio				
- mobili e macchine d'ufficio € 641.598 meno f. amm. € 364.900= € 276.698				
- macchine elettroniche € 247.969 meno f. amm. € 227.009 = € 20.960				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 371.518 meno f. amm. € 294.034				
7. Pontone Rollet € 398.727 - f. amm.to € 143.542				
8. Cespiti in corso di acquisizione				
TOTALE II				

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
	2004	2003	differenze
1. Partecipazioni in società			
2. Conferimenti e quote in altri enti	458.349	114.761	343.588
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.214	12.421	-207
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	470.563	127.182	343.381
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	19.861.377	17.177.725	2.683.652
B ATTIVITÀ 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	380.842	1.448.246	-1.067.404
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	726.453	737.971	-11.518
4. Crediti per annualità, semestralità	66.975	82.883	-15.908
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	330.888	217.708	113.180
TOTALE II	1.505.158	2.486.808	-981.650

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		2004	2003	differenze
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		7.639.212	2.099.134	5.540.078
4. C/C postali				
TOTALE IV		7.639.212	2.099.134	5.540.078
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)				
CIRATEI E RISCONTI ATTIVI		9.144.370	4.585.942	4.558.428
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)		18.675	28.714	-10.039
D CONTI D'ORDINE		29.024.422	21.792.381	7.232.041
1. Sistema dei rischi				
2. Sistema degli impegni		464.811	464.811	0
3. Beni di terzi presso l'ente				
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE		464.811	464.811	0

PASSIVITA'		2004	2003	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	2.832.848	2.515.765	317.083
	6. Avanzo economico dell'esercizio	738.430	317.083	421.347
	Totale al netto dei contributi pubblici	4.225.093	3.486.663	738.430
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.			0
	- contributi escavo Ministero T. e N.	1.032.913	1.032.914	-1
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania	10.831.221	10.831.221	0
	- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000	139.826	169.398	
	- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9	1.891.671	1.662.585	
	- contributo per elevare la sicurezza nei porti	5.000.000		
	totale contributi	18.895.631	13.696.118	-1
	TOTALE A	23.120.724	17.182.781	738.429
B	FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
	1. Fondo imposte e tasse	84.768	87.424	
	2. Fondo rischi per contenzioso Uniplant	624.518	1.035.887	-411.369
	- contenziosi vari	39.936	45.430	
	3. Altri accantonamenti			0
	- art. 18 L. 109/94	24.085		24.085
	- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest	14.554		
	- depositi cauzionali	47.812	49.792	-1.980
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	835.673	1.218.533	-389.264
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE	965.073	852.660	112.413

D	DEBITI	2004	2003	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)			0
4.	Debiti verso fornitori	558.131	659.607	-101.476
5.	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	326.374	232.214	94.160
6.	Mutui ed anticipazioni passive			
7.	Obbligazioni in circolazione			
8.	Debiti verso il personale per depositi			
9.	debiti verso gestioni autonome			
10.	debiti tributari	387.497	60.620	326.877
11.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12.	Altri debiti	1.784.336	439.728	1.344.608
	TOTALE II	3.056.338	1.392.169	1.664.169
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.046.614	1.146.238	
	TOTALE D (I + II)	4.102.952	2.538.407	1.664.169
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	29.024.422	21.792.381	2.125.747
F	CONTI D'ORDINE			
1.	Sistema dei rischi			
2.	Sistema degli impegni	464.811	464.811	0
3.	Beni di terzi presso l'Ente			
4.	Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	464.811	464.811	0

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2004 è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c..

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

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, seppure sono previste modifiche sul piano organizzativo a seguito della costituzione della bari Porto mediterraneo s.r.l., nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento. In particolare, si esaminano le seguenti voci (valori arrotondati all'unità):

➤ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Altri costi pluriennali. Trattasi in particolare di spese relative alla pianificazione, alle insegne ed al software.

Saldo al 31/12/2003	€ 243.349
Incremento 2004	€ 4.524
Ammortamenti 2004 software ed insegne pari ad 1/3 del costo di acquisto	€ - 2.213
Saldo al 31/12/2004 (all. 1)	€ 245.660

- Ammodernamento e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (all. 1)
 Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CNDC e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Saldo al 31/12/2003	€ 1.111.746	
Incremento 2004	€ 695.709	
	<u>€ 1.807.455</u>	Totale
Utilizzo contributi c/cap. ex min. LL.PP. esercizio 2004	€ -605.326	
	<u>€ 1.202.129</u>	Totale
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 330.610)	€ 13.224	
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale" (4% di 871.519)	€ 37.789	
Saldo al 31/12/2004	<u>€ - 51.013</u>	€ 1.151.116

- Programma Interreg II Italia Albania

L'importo di € 13.750.464 rappresenta la spesa liquidata e in corso di realizzazione al 31/12/2004 alla Regione Puglia relativa alla prima rata erogata per il programma, pari ad € 10.831.221, rilevata in apposito fondo contributi in conto capitale appostato nel Patrimonio netto.

L'utilizzo del fondo non è avvenuto perché nonostante le ripetute richieste non è stata ancora versata la rata a saldo delle opere rendicontate e già collaudate.

- Ampliamento banchine S. Cataldo, Terminale Asse Nord – Sud, costruzioni banchine e piazzali darsena di Ponente
Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.

- Immobilizzazioni in corso

Rilevano impegni assunti per lavori di ammodernamento e trasformazione dei beni demaniali ancora in corso di seguito riportati:

• Copertura piazzali laterali della stazione marittima S. Vito	€	170.000
• Lavori di messa in sicurezza di n. 13 cassoni	€	95.080
• Ristrutturazione ex stazione ferroviaria marittima	€	311.197
• Ristrutturazione stazione marittima ausiliaria	€	224.070
• Impegno parziale lavori di manut. Str. piazzali Darsena di levante	€	496.389
• Completamento impianto di autoclavaggio	€	41.102
• Impianto di illuminazione su Marisabella	€	64.345
TOTALE	€	1.402.423
		=====

Ammortamento

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

L'ammortamento delle spese per pianificazioni e delle spese generali relative agli interventi di infrastrutturazione verrà attuato quando le stesse troveranno la definitiva imputazione.

➤ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento sta-

biliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98 i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.
Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 10 alla presente nota integrativa.

➤ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Il saldo al 31/12/2004 ammonta a € 470.563.

Si è provveduto alla svalutazione della partecipazione Teleporto Adriatico di € 31.411,83 a seguito di riduzione del capitale sociale a causa di perdite d'esercizio.

Nel corso dell'esercizio si è costituita la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. con un capitale sociale di € 1.200.000, di cui il 30% è detenuto dall'Autorità Portuale. La costituzione è finalizzata all'affidamento alla stessa partecipata della gestione delle stazioni marittime.

Tutte le partecipazioni sono iscritte al loro valore di acquisto (all. 3):

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze (all. 3)

➤ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI**

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

Non si è effettuata alcuna svalutazione.

Il dettaglio dei crediti è riportato nell'allegato n. 4 alla presente nota integrativa.

➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

➤ **RISCONTI ATTIVI**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo (dettaglio in allegato 5)

➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel patrimonio netto, oltre al fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contribuiti in c/capitale relativi all'escavo dei fondali di cui ai DD.MM. 6/8/98 e

10/2/99 e al Programma Interreg II Italia Albania. Entrambi, in conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni. Il fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 139.826 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata con il meccanismo dei risconti, per il terzo esercizio, tra i ricavi, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a E 871.518,99. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

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

Il fondo imposte e tasse, utilizzato per € 2.657, si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140. Il suo utilizzo avviene sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello stesso T.F.R., sia per il pagamento dell'Irpef in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazione dal servizio.

Il fondo rischi per contenzioso escavo, ammontante a € 438.988, è stato utilizzato per la definizione del relativo contenzioso che si è concluso con il pagamento di un importo, per i lavori eseguiti, comprensivo di ogni pretesa per rivalutazione ed interessi legali, pari ad € 568.102 entro i limiti ritenuti congrui dal collaudatore. Purtroppo si dovuto continuare a mantenere in vita il predetto fondo a causa della mancata definizione delle rivendicazioni della società Uniplant per i lavori di realizzazione del nuovo terminal crociere. L'impresa ha attivato l'arbitrato ai sensi dell'art. 32 della L. 109/98. La stima dell'accantonamento per il contenzioso sul terminal è stata effettuata sulla base della residua disponibilità dell'impegno assunto.

Il fondo accantonamento per spese legali, già esistente al 31/12/2003, è stato costituito per far fronte ai pagamenti per il patrocinio legale dell'ente.

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

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 6 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2003 risulta composto da n. 23 unità così suddivise: 4 dirigenti, 4 quadri, 15 impiegati. Inoltre risultano in servizio 6 unità oltre l'organico delle quali 4 sono utilizzate per la gestione della stazione marittima e 2 in distacco presso le imprese portuali I.P.M. e Istos Spamat. Con la Costituzione della Bari Porto Mediterraneo e l'affidamento alla stessa della gestione del terminal, al 31/12/2005 si concluderà il distacco presso le imprese portuali e tutte e sei le unità in esubero transiteranno definitivamente presso il nuovo gestore.

➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. Esigibili oltre l'esercizio risultano solo i depositi cauzionali da restituire che perciò sono stati collocati tra gli accantonamenti. Il dettaglio è elencato nell'allegato n. 8.

➤ **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

I ratei e risconti passivi, dettagliati nell'allegato n. 9, si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. Tra i risconti passivi si rilevano la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviati agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento e la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della INCATEL e della H3G di competenza degli esercizi futuri.

➤ **I RICAVI**

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

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

I canoni demaniali sono stati riscontati per € 205.001 per sospendere il canone addebitato all'Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

➤ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Come per il 2002, il regime fiscale adottato è quello delle imprese commerciali, in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 10097 del 2001 e delle considerazioni espresse dall'Agenzia dell'Entrata in risposta all'interpello proposto dall'Autorità di Napoli, prima, e successivamente da quella di Messina sulla natura dei canoni demaniali e più in generale di tutte le entrate delle Autorità portuali sotto il profilo fiscale. Restano escluse dalla tassazione solo le tasse portuali esenti per espressa previsione normativa (art. 1 D.L. 21/10/1996 n. 535).

➤ **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

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

ALLEGATI

allegato 1

A - IMMOBILIZZAZIONI**I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****4. Altri costi pluriennali**

- Studi e spese di progettazione al 31/12/04	€	243.349,28
- Software	"	1.660,00
- Insegne - istituzionale	"	651,66
	€	245.660,94

| 6. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali**- Ammodernamento beni demaniali**

Ammodernamenti istituzionali al 31/12/03	269.798,28
Ammodernamenti istituzionali 2004	585.309,18
Ammodernamenti commerciali 2004	80.828,99
F. contr. c/capitale Ministero dei LL.PP.	-605.326,13

330.610,32

	ammort quote esercizio	Totale
Ammodernamento istituzionali	13.224,41	317.385,91
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/03	36.606,41	805.341,11
Ammod. Casa del Portuale 2004	1.182,86	28.388,61
	€	1.151.115,63
	€	1.396.776,57

PROGETT. DI MASSIMA E SPESE CONNESSE AL 31/12/2004

Geoprospector ft. 19/2000	€	20.079,85
La Superfecnica ft. 905/2000-1445/2000	"	11.518,62
ing. Frega comp. per relazione Asse Nord Sud	"	11.759,73
DNP ft. 395/2000 - copie prog.	"	955,04
Pubblicazione su G.U. avviso ind. annuale	"	668,09
Pubblialfa ft. 6/2001	"	2.801,27
Ed. Nuova Comunicazione ft. 2/2001	"	1.115,55
A. Manzoni & C. SpA ft. 200004/2001	"	2.751,69
DNP ft. 31/2001	"	2.590,89
Gruppo Ed. Sigma ft. 14/2001	"	1.004,00
Geniotecnica ft. 13/2001 - copie per Asse Nord Sud	"	178,18
Geniotecnica ft. 57/2001 - copie per PIF	"	289,95
DNP ft. 246/2001 - prog. darsena	"	333,12
IBM ft. B9257 netto n.c. 400033 in attesa di definizione	"	827,30
Università di Bari - Master plan per nuovo piano regolatore	"	180.000,00
Web Studio ft. 90/2003 - prog. sito Internet	"	5.500,00
AUSL BA/4 parere sanitario prog. blocchi servizi	"	976,00
	€	243.349,28

A - IMMOBILIZZAZIONI**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****3 - Impianti, macchinari e attrezzature**

Costruzioni leggere	€	361.955,18	
F.ammortamento	"	-232.552,24	
Impianto di pesa pubblica	"	115.645,58	
F.ammortamento	"	-56.121,13	
Apparecchiatura varia	"	528.274,06	
F.ammortamento	"	-280.544,87	
Macchinari e attrez. officina	"	14.222,08	
F.ammortamento	"	-14.222,08	
Mezzi di carico e scarico	"	66.800,49	
F.ammortamento	"	-66.800,49	
Opere d'arte fisse	"	460.081,65	
F.ammortamento	"	-48.001,66	
			€ 848.736,57

4 - Automezzi

Automezzi	€	57.807,91	
F.ammortamento	"	-45.319,13	
			€ 12.488,78

5 - Mobili e macchine di ufficio

Mobili e macc. ordinarie	€	641.598,48	
F.ammortamento	"	-364.899,53	
Macc. elettroniche	"	247.968,69	
F.ammortamento	"	-227.008,94	
			€ 297.658,70

6 - Attrezzature ausiliarie del demanio

Attrezzature ausil. demanio	€	371.518,02	
F.ammortamento	"	-294.034,23	
			€ 77.483,79

allegato 2

7 - Natanti
Natanti

€	398.726,42	
"	-143.541,52	
		€ 255.184,90
TOTALE		£ 1.491.552,74

allegato 3

A - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in società**

Società Interporto di Bari SpA	€	34.086,15	
Teleporto Adriatico	"	30.563,00	
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	"	375.000,00	
Patto Territoriale	"	18.700,00	€
			458.349,15

7 - Depositi cauzionali

E.A.A.P.	€	1.286,74	
ENEL	"	8.721,14	
Telecom	"	1.370,68	
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63	€
			12.214,19

TOTALE

€

470.563,34

allegato 4

B - ATTIVO CIRCOLANTE**II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI****1 - Crediti verso lo Stato e altri enti**

Ministero Finanze c/imposte e tasse	€	98.647,39	
Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	"	65.353,82	
Erario c/IVA	"	53.863,20	
Erario c/acconti d'imposta	"	60.503,85	
IRAP c/acconti	"	100.641,42	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	
	€		380.841,55

3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.

<u>Crediti c/operatori</u>	€		
Jadrolinija	"	1.209,29	
Import Levante	"	1.017,58	
I.P.M. SpA	"	16.684,08	
Istop Spamat srl	"	26.317,29	
Pietro Balena & figli	"	362,77	
ACI Bari	"	51,46	
Morfimare srl	"	472,66	
P.Lorusso & C. srl	"	721,35	
Agestea srl	"	749,62	
F.lli Morandi & C. srl	"	221,57	
Operatori Emergenza Radio	"	47,62	
Barion srl	"	48.584,24	
Wavelord Navigation Co.LTD	"	44.240,76	
Provincia di Bari	"	-50,00	
CO.IM.PORT.	"	232,20	
Gruppo Ormeggiatori	"	18,73	
Jolly Cart 2 srl	"	767,19	
Bruno Milella & C. srl	"	116,92	
DG Cargo srl	"	25.311,34	
Sailem SpA	"	1.291,17	
Panetta Antonio	"	1.602,31	

allegato 4

AQP Acquedotto Pugliese	"	5.448,36
Stea & Stea srl	"	42,40
Multiservizi portuali	"	19,01
Debar srl	"	1.423,87
Quality Marine Management	"	6.154,58
A.S.C. Ltd	"	8.359,19
Flanmare Shipping	"	7.457,99
C.C.I.A.A.	"	6.000,00
Damiani Marcello & C. srl	"	2.148,22
Ba.Ma S. srl	"	528,64
G.Palamà & C. srl	"	1.183,83
Festival Crociere SpA	"	4.500,00
S.I.M.P. srl	"	38,08
Uff. Territoriale del Governo di Bari	"	4.815,37
Adriatic Lines	"	16.385,68
Galik srl	"	4.371,65
Costa Crociere SpA	"	14.531,95
d.i.Ji Xiaoyin	"	192,58
SO.ME.D. srl	"	1.700,93
P.Santella srl	"	100,61
Strintzis Lines Shipping	"	79.317,37
H3G SpA	"	70.114,21
F.Ili Ferrante snc	"	-2.886,72
Superfast Dodeka Inc	"	7.417,58
Superfast Endeka Inc	"	8.045,48
Superfast Pente Inc.	"	6.559,68
Superfast Exi Inc.	"	7.587,88
ASSOPROLI	"	-8.932,03
Magicalterra sas	"	-550,94
Annoscia Gaetano	"	62,79
Mediterraneo Saperi e Sapori srl	"	86,98
To Master and/or Owners of m/n Braemar	"	692,29
Lorusso Rosaria d.i.	"	139,39
Custom Services di N.Girone	"	2.760,96
G.Portabagagli di G.Cellamare & C.	"	63,53
Tirrenia di Nav. SpA	"	183.627,68

allegato 4

m/n Espresso Durazzo	"	10.975,18	
Anek Lines	"	11.725,12	
Team Italia srl	"	170,88	
Just Communication	"	5.146,31	
Maersk Italia SpA	"	64,71	
Totorizzo & Sons di G. Totorizzo	"	130,94	
Com. m/n Delphin Reinassance	"	688,29	
Palmier sas	"	6.591,48	
Endas Bari	"	1.200,00	
Francesco Saverio Perchinunno	"	1.200,00	
D & P. Cruises SpA	"	5.565,29	
<u>Crediti c/concessionari</u>			
De Marzo Antonio	"	28.639,13	
Saitem SpA	"	9.176,02	
SACI di Gambacorta & C. snc	"	2.500,25	
Galik srl	"	33.199,89	
		€	726.452,71
4 - Crediti per annualità, semestralità			
Prestiti al personale			
<u>Dipendenti c/cessioni</u>	€		
Brucoli Domenico	"	3.434,44	
Moretti Michele	"	5.784,31	
Tesoro Michele	"	7.901,62	
Antonacci Francesco	"	14.331,64	
Bianco Pietro	"	5.784,24	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Calò Antonio	"	201,45	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Tesoro Michele	"	1.777,76	
Lopez Antonio	"	3.895,02	
De Tullio Giacinto	"	2.546,04	
Nisio Giuseppe	"	502,09	
Moretti Michele	"	960,40	
Martiradonna Vito	"	1.623,66	
Palumbo Francesco	"	2.200,00	
Bianco Pietro	"	1.599,25	

allegato 4

Lopez Ettore	"	488,33	
Brucoli Domenico	"	3.325,80	
Morelli Giuseppe	"	4.093,32	
Antonacci Francesco	"	2.596,72	
Calisi Raffaele	"	3.928,71	€ 66.974,80
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
I.P.M. SpA	€	57.869,65	
Istop Spamat srl	"	27.450,08	
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	3.591,75	
Ministero Infrastrutture e Trasporti	"	88.855,51	
Partite in sospeso	"	65.633,32	
Fatture da emettere	"	57.628,72	
Spese c/futuri esercizi	"	22.396,77	
Fornitori c/ anticipi	"	1,29	
Bari Porto Mediterraneo c/anticipi	"	7.460,82	
TOTALE			€ 330.887,91
			€ 1.505.156,97

TOTALE CREDITI		€	1.505.156,97
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€	<u>1.388.822,85</u>
Differenza		€	<u><u>116.334,12</u></u>
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Sprehen	€	<u>9,30</u>
			1.330,30
2	Ritenute in Co.Ge.	"	416,18
3	Debito IVA	"	71.140,41
4	Erario c/acconti d'imposta	"	-161.145,27
5	Crediti su imposte	"	-58.915,91
6	Note credito clienti		
	Magica terra	€	550,94
	ASSOPROLI	"	9.000,00
	Custom Service	"	1.247,11
	F.lli Ferrante	"	<u>3.000,00</u>
			13.798,05
7	Compensazioni		
	N.c.Magica terra-Assoprolì-Ferrante	€	10.459,12
	credito Inail	"	4.338,92
	Pers.dip.miss.Interact Ionas	"	710,00
	Lavorport rec.anticip.dic.04	"	2.000,00
	De Santis acq.casse acustiche	"	-350,00
	Provincia di Bari vers.in più	"	50,00
	Team It.somme vers.in più	"	200,00
	Rent conc.revocata	"	-1.666,67
	ass.2003 Cambiaso e Risso	"	<u>1.300,75</u>
			17.042,12
TOTALE		€	<u><u>-116.334,12</u></u>

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 Debito Iva in Contabilità Generale portato in diminuzione del credito
- 4 Acconti d'imposta imputati al capitolo di spesa delle imposte e tasse, mentre in Contabilità Generale registrati tra i crediti d'imposta
- 5 Accantonamento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e altri contabilizzati solo in Contabilità Generale in quanto non rilevano movimenti finanziari
- 8 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui passivi per Custom Service; le altre note credito saranno regolarizzate in Finanziaria nel 2005.
- 7 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi

allegato 5

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Istituzionale

Assicurazioni

Inpdap L.336/70 Lofoco

Commerciale

Assicurazioni

€	3.357,11
"	14.447,86
"	870,21
	<u>18.675,18</u>

allegato 6

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Istituzionale

Antonacci Francesco	€	28.575,95
Brucoli Domenico	"	32.642,79
Buttigione Federico	"	134.575,09
Calò Antonio	"	30.989,47
D'Addario Ernesto	"	38.627,00
Lopez Antonio	"	48.882,64
Lorusso Francesco	"	35.214,21
Moretti Michele	"	30.868,41
Ostuni Maria	"	27.989,60
Tesoro Michele	"	44.129,29
Bianco Pietro	"	18.230,44
Nisio Giuseppe	"	15.762,41
Pesce Claudia	"	26.062,04
Anaclerio Giovanni	"	65.346,50
Martiradonna Vito	"	17.375,07
Campochario Damiano	"	26.283,79
Palumbo Francesco	"	16.762,93
Mezzina Fulvio Ignazio	"	16.621,54
Calisi Raffaele	"	12.646,28
Marinelli Giovanni	"	2.893,80
Latorre Michelina	"	4.882,25
Mega Mario	"	9.315,66
Pantanella Antonio	"	1.632,84
Foggetti Giuseppe	"	46.366,09
		732.676,09

Commerciale

Bellocci Luca	"	54.705,81
Lopez Ettore	"	54.408,74

allegato 6

Morelli Giuseppe	"	28.014,14	
Splendorio Martire	"	43.722,07	
Vasta Antonio	"	26.339,92	
De Tullio Giacinto	"	25.206,12	€
			232.396,80
TOTALE		£	965.072,89

Allegato 7

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

3 - Altri accantonamenti

Depositi cauzionali di terzi

Cortone	1.549,37		€
Amm.provinciale di Bari	7.500,00		€
Corpo Piloti	5.500,00		
A.N.M.I.	1.291,14		
E.A.A.P.	4.131,66		
SER.MAR. sas	9.740,00		
Circolo della Vela	8.000,00		
Poste Italiane	7.000,00		
Sa.Ge.Mar.	1.550,00		
Città di Bari	1.549,37		
		47.811,54	
		47.811,54	
		47.811,54	
		47.811,54	

TOTALE

allegato 8

D - DEBITI**II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI****4 - Debiti v/fornitori**

IBM Italia SpA	€	2.109,40
N.Sauro soc.coop.a r.l.	"	309,29
Enel Distribuzione SpA	"	-12.844,56
Pollice Verde	"	2.986,00
G.Addante & C.	"	575,12
Euoproject di Clienti G.	"	67,50
Pellecchia Fognatura	"	288,00
Strambelli Michele	"	460,80
Grimaldi Francesco	"	1.003,20
Sodexo Pass srl	"	2.890,14
Progida Traversa di Traversa D.	"	48,00
Consorzio Servizi Integrati	"	413,17
Sprech di Rescio P.	"	-9,30
Delhabil Bilance di Dell'Aia Natale	"	552,00
Soc.Editoriale Marittima	"	1.020,00
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	90,86
Ferramenta Di Bitonto	"	498,88
Eredi Teresa De Giglio sas	"	1.220,31
Sismet srl	"	216,02
Ediconsul Internazionale srl	"	2.613,65
Soc.Termica Pugliese srl	"	4.741,26
Elle srl	"	-77,47
DHL International	"	1,60
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	9.709,09
Fernando Cervellieri	"	504,00
Cantiere Rett.Ranieri	"	1.500,00
SER.MAR. sas	"	10.088,00
AFT Impianti	"	720,00
Edilscavi snc	"	1.700,51
Pasticceria Mercantile	"	450,00

allegato 8

A.Morfini & Figli	"	60,00
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	469,20
Ottica Marchegiani	"	425,00
Sancilio di Sancilio F.	"	189,00
Ivea sas	"	75,81
Cianciola Montanari	"	1.576,48
La Pulisan	"	51.107,29
Beta Persei	"	8.510,66
Poste Italiane	"	110,79
AQP Acquedotto Pugliese	"	89.004,28
Cacucci Editore	"	536,40
Pubbliangie Group srl	"	1.500,00
Politecnica	"	9.482,15
Publirama SpA	"	726,60
Multiservizi Portuali	"	55.209,94
Impresa Antonacci Francesco	"	961,97
De Agostini Professionale SpA	"	1.407,96
Ed.Commerciali Marittime srl	"	385,86
Info srl	"	3.611,14
Getinge	"	156.920,27
Avv.Luciano Martucci	"	6.696,50
Serv.Integr.Marittimi Portuali srl	"	301,29
Italcover srl	"	30.735,00
Antonio Leonetti	"	3.712,34
Salvatore Del Prete	"	1.551,09
Romito Nicola	"	662,90
Mediagraphic srl	"	8.160,00
Bilanciai Sud	"	100,00
I.V.R.I. SpA	"	6.523,11
So.Me.D. srl	"	8.996,68
Telesia Sistemi SpA	"	15.000,00
Construct Data Verlag	"	971,00
Chiddo Girolamo	"	3.473,86
Ass.Maratona dei Popoli	"	1.800,00
Edinorba srl	"	3.000,00
AMTAB Servizio	"	1.000,00

allegato 8

Redivo sas	"	2.169,12	
av. Tommaso Di Gioia	"	-3.760,13	
Coop. Soc. L'Obiettivo	"	27.322,44	
STES srl	"	9.600,00	
ISS Hygiene Serv. srl	"	1.778,48	
Gruppo Portabagagli	"	701,29	
Port Shopping & Advertising	"	1.200,00	
Open Cart srl	"	228,61	
Centro Ottica e Sordità srl	"	200,00	
Ottica Armenise Luigi	"	480,00	
C. Colombo soc. coop.	"	3.334,82	
Addante Giovanni ari	"	6.075,91	
		<u>€</u>	558.130,58
4 - Fatture da ricevere	€	326.374,21	€
10 - Debiti tributari			
Debiti per IRAP	€	127.827,00	
Debiti per IRES	"	259.670,00	
		<u>€</u>	387.497,00
12 - Altri debiti			
dott. Tommaso Affinita	€	163,20	
Import Levante	"	1.655,11	
Personale dipendente	"	200.223,66	
INPDAP ex Cpdel	"	33.765,31	
INPDAP ex Cpdel	"	21,92	
INPDAP Sovvenzioni	"	37.236,25	
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	6.917,05	
INAIL sede di Bari	"	-2.720,76	
Silos Granari della Sicilia	"	2.736,36	
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.681,03	
A.Morfini e figli snc	"	4.808,51	
Collegio dei Revisori	"	14.038,50	
Altri creditori	"	127,70	
Comitato Portuale	"	16.809,82	
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef autonomi)	"	341,00	

allegato 8.

Tesoriere Sanpaolo Banco di Napoli	"	20,83	€	1.784.336,07
Min.Finanze - serv. Personale	"	9.175,00		
Ritenute contrattuali	"	23.899,48		
Entrate c/futuri esercizi	"	27.013,43		
Debiti v/terzi per lav.in corso	"	1.402.422,67		
TOTALE			€	<u>3.056.337,86</u>

TOTALE DEBITI		€	3.056.337,86
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€	3.401.223,19
Differenza		€	-344.885,33
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Spregh	"	9,30
2	Ritenute in Co.Ge.	€	1.330,30
3	Debito IVA in Co.Ge. a comp.credito	"	416,18
4	IVA su fatt.passive da ricevere	"	71.140,41
5	Debiti tributari	"	869,28
6	Compensazioni	"	-387.497,00
	N.c.Magicalterra-Assoprol-Ferrante credito Inail	€	10.459,12
	Pers.dip.miss.Interact Ionas	"	4.338,92
	Lavorport rec.anticip.dic.04	"	710,00
	Provincia di Bari vers.in più	"	2.000,00
	Team It.somme vers.in più	"	50,00
	Rent conc.revocata	"	200,00
	ass.2003 Cambiaso e Rizzo	"	-1.666,67
7	Fondi spese	"	1.300,75
	F.rischi per liti in corso	"	17.392,12
	F.accont.art.18 L.109/94	"	7.295,73
	F.per arbitraggio Nuovo Terminal	"	24.084,86
8	Note credito clienti	"	624.517,52
	Custom Service	€	1.247,11
	iva su n.cred.clienti	"	2.091,82
9	Impegni di massima	"	3.338,93
	del.82/04 Teleporto Adr.aumento capitale	€	1.313,00
	del.128 Otis Serv.acquisto imp.raffreddamento	"	10.000,00
10	Spese rinviate al 2005	"	11.313,00
	s/p.prod.2004 in Cofi comp.2005	€	-3.000,00

ing. Proserpi	"	<u>-26.316,00</u>	"	-29.316,00
	€			<u>344.885,33</u>

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 Debito Iva in Contabilità Generale portato in diminuzione del credito
- 4 Iva su fatture di professionisti già pagati la cui fattura è pervenuta nel 2005
- 6 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 8 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui passivi per Custom Service; le altre note credito saranno regolarizzate in Finanziaria nel 2005 per l'imponibile.
- 9 Impegni deliberati in Contabilità Finanziaria che non hanno ancora un documento certo da poter registrare in Contabilità Generale.
- 10 Spese registrate in Contabilità Generale che saranno regolarizzate in Contabilità Finanziaria nel 2005

allegato 9

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Istituzionale

Consumi Enel da addebitare
Scatti telefonici da addebitare

€	3.507,64
"	4.376,35
	7.883,99

Risconti passivi

Istituzionale

Canone Incatel da amm.
Cartone H3G da amm.
Contr. Casa del Portuale da amm.

€	167.288,53
"	37.712,58
"	833.729,72
	1.038.730,83

allegato 10

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2004

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		%	FONDO AMMORTAMENTO		
	al 1.1.04	variazioni - variazioni +		quote esercizio	al 31.12.03	variazioni
<i>Istituzionale</i>						
Apparecchiatura varia	127.236,30	6.564,84	15	19.035,44	73.448,45	92.483,89
Automezzi	41.156,20	16.651,71	25	4.162,93	41.156,20	45.319,13
Costruzioni leggere	121.368,95	2.500,00	10	12.686,91	44.199,56	56.886,47
Macchine elettroniche	230.085,23	9.933,46	20	9.460,32	214.368,62	223.828,94
Mobili e macc.ufficio	273.304,32	7.049,75	12	20.018,21	192.290,22	212.308,43
Attrez. aus. demanio por.	320.957,14	50.560,88	31,5	62.707,95	231.326,28	294.034,23
Opere d'arte fisse	401.653,14	58.428,51	4	18.403,27	29.598,39	48.001,66
TOTALE BENI	1.515.761,28	151.689,15		146.475,03	826.387,72	972.862,75
AMMORTAMENTI						0,00

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		%	FONDO AMMORTAMENTO		
	al 1.1.04	variazioni - variazioni +		quote esercizio	al 31.12.03	variazioni
<i>Commerciale</i>						
Apparecchiatura varia	118.254,24	2.490,00	15	11.428,18	95.115,40	106.543,58
idem Nuovo Terminal	269.720,68	4.008,00	15	41.059,30	40.458,10	81.517,40
Costruzioni leggere	232.586,23	5.500,00	10	18.143,04	157.522,73	175.665,77
Impianti di pesa	114.185,58	1.460,00	7,5	6.723,36	49.397,77	56.121,13
Macc. attr. officina	14.222,08				14.222,08	14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49				66.800,49	66.800,49
Mobili e macc.ufficio	166.928,68	585,00	12	20.101,63		
magg. quota ammortamento				4.800,00	82.978,13	107.879,76
idem Nuovo Terminal	178.863,72	14.867,01	12	23.247,69	21.463,65	44.711,34
Macc. elettr. d'ufficio N. Term	7.950,00		20	1.590,00	1.590,00	3.180,00
Natanti	398.726,42		9	35.885,38	107.656,14	143.541,52
TOTALE BENI	1.568.238,12	28.910,01		162.978,58	637.204,49	800.183,07
AMMORTAMENTI						0,00

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO
AL CONTO CONSUNTIVO 2005

PREMESSA

Il 23 dicembre 2005 sono stato nominato Commissario dell'Autorità portuale di Bari e, pertanto, ad esercizio concluso ho preso atto della gestione svolta.

Tra i fatti più significativi ho rilevato l'affidamento in concessione della gestione delle stazioni marittime alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l., appositamente costituita dall'Autorità portuale.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2005, come per gli anni precedenti, presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Dal conto economico si rileva un **risultato d'esercizio positivo di € 51.088**;

Il patrimonio al netto dei finanziamenti pubblici, è di **€ 4.276.181**;

Dalla situazione amministrativa emerge un **avanzo di amministrazione di € 28.215.987**;

La **liquidità ammonta a € 30.556.506**.

Il conto economico evidenzia, anche per il 2005, l'equilibrata gestione del bilancio ed il rigoroso contenimento delle spese così come richiesto dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte delle risorse per la gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali che comprendono il canone della Bari Porto Mediterraneo, correlato alle tariffe compensative passeggeri, riversate all'Autorità portuale nella misura del 50% oltre la quota fissa di € 250.000. Per il 2005 il canone fatturato alla partecipata ammonta ad € 2.078.405.

Come si può rilevare dai dati del traffico passeggeri, nel 2005 è proseguito il trend di crescita registrato negli scorsi anni con un incremento del 8,62% rispetto all'esercizio precedente. Il traffico crocieristico ha concorso alla crescita con un incremento del 5,74%. Anche il traffico merci ha registrato un soddisfacente incremento di circa il 16%.

Complessivamente i canoni demaniali ammontano ad € 3.065.715.

Per la spesa corrente si è avuto un decremento di € 432.485. In particolare per il personale la riduzione è stata di € 122.823 per effetto del passaggio degli esuberi alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l., in parte compensata dagli aumenti determinati dal rinnovo contrattuale.

Notevole è stata la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, pari ad € 691.799, determinata sia dal trasferimento degli oneri di gestione delle stazioni marittime, ma anche per i vincoli di riduzione imposti dalla legge finanziaria

L'ammortamento dei beni materiali ammonta ad € 276.240. L'accantonamento al Fondo T.F.R. è stato di € 98.563.

Inoltre, si è proceduto ad effettuare l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali relative alle spese di manutenzione straordinaria dei beni demaniali per € 86.822, in conformità a quanto disposto dal Ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale. Nell'ammortamento dei beni immateriali è compreso anche quello riferito ai costi pluriennali, master plan del piano regolatore portuale e software, per complessivi € 64.895.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano a € 1.972.726.

Inoltre, sempre tra le immobilizzazioni immateriali, sono iscritti i residui interventi relativi al Programma Interreg II Italia Albania per € 2.920.269 che, già rendicontati, sono in attesa di copertura finanziaria. Infatti l'acconto erogato nel 1999 di € 10.831.221, contabilizzato nell'apposito Fondo Contributi, è stato completamente utilizzato e pertanto, come previsto dalla convenzione stipulata con la Regione Puglia, dovrebbe essere erogato l'ulteriore finanziamento almeno pari alle opere rendicontate.

Tra le immobilizzazioni immateriali sono state rilevate le spese generali sostenute per le progettazioni in corso relative a:

- Ampliamento banchine S. Cataldo;
- Terminale Asse Nord Sud;
- Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente;
- messa in sicurezza di 13 cassoni cellulari;
- riqualificazione molo Pizzoli;
- lavori per elevare la sicurezza nei porti.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a € 1.324.727.

Le immobilizzazioni finanziarie immutate rispetto all'esercizio precedente ammontano ad € 470.822 e comprendono depositi cauzionali dell'ente presso terzi per utenze per un importo di € 12.472.

L'attivo circolante è pari a € 31.800.390, di cui il 96% è rappresentato dal saldo di Tesoreria. La notevole liquidità è stata determinata dall'introito riveniente dal netto ricavo dei mutui di cui all'art. 9 della legge 413/98 avvenuto nel mese di dicembre.

Tra i fondi rischi ed oneri oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è appostato il Fondo rischi istituito per l'eventuale definizione del contenzioso sorto con l'impresa Uniplant s.r.l., ora So.Co. s.r.l., appaltatrice dei lavori di costruzione del Terminal. Detto fondo è di € 624.518, pari alla disponibilità residua dell'impegno assunto per la copertura finanziaria della spesa.

I debiti ed i residui passivi ammontano complessivamente a € 2.630.043 con una riduzione rispetto al 2004 di € 433.611.

Tra i conti d'ordine, oltre al valore stimato per il contenzioso Fapack, risalente alla gestione del Consorzio del porto di Bari, è stato evidenziata anche l'assegnazione autorizzata dal giudice dell'esecuzione alla So.Co. s.r.l. per il contenzioso già citato relativo all'appalto per la realizzazione del Terminal crociere. Per questo contenzioso è stato effettuato un accantonamento di € 200.000 per spese legali.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Nel corso del 2006 l'Autorità portuale ha subito la gravissima esecuzione da parte della SO.CO. s.r.l. relativa al contenzioso in corso e del quale si da un breve cenno.

In data 10 novembre 2005 il Collegio Arbitrale, costituitosi su iniziativa dell'impresa Uniplant. S.r.l. appaltatrice dei lavori del Terminal crociere, ha pronunciato deliberando a maggioranza, il lodo arbitrale con il quale ha condannato l'Autorità portuale di Bari al pagamento in favore della società Costruzioni s.r.l., già Uniplant s.r.l., della somma di € 4.576.994,07 oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento.

Il lodo, dichiarato esecutivo in data 12 dicembre 2005, è stato notificato in data 23 dicembre 2005 unitamente ad atto di precetto e al pignoramento presso terzi. Il Giudice dell'Esecuzione, pur avendo l'Autorità portuale proposto tempestiva opposizione avverso tale procedimento esecutivo, con ordinanza in data 27 febbraio 2006, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'Ente assegnando alla predetta SO.CO. s.r.l. il complessivo importo di 5.521.080,00.

L'assegnazione è avvenuta senza tener conto della dichiarazione rilasciata dal tesoriere dell'ente, Banca Popolare di Bari, sui vincoli di destinazione posti sulle somme giacenti in Tesoreria.

Contro il lodo arbitrale ed il conseguente provvedimento di assegnazione delle somme riconosciute alla controparte, l'Autorità portuale ha proposto una serie di azioni legali al fine di ottenere la nullità del lodo e la restituzione delle somme prelevate.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esercizio 2005 può essere considerato di svolta per l'Autorità portuale. La dismissione della gestione diretta delle stazioni marittime non ha alterato il consolidato equilibrio economico del bilancio. L'avanzo finanziario quale saldo tra le partite correnti del conto economico ammonta a € 237.356.

Per quanto riguarda la crescita del traffico passeggeri e crocieristico è da ritenere che, ragionevolmente, il trend positivo continuerà sulla base del miglioramento della qualità dei servizi che saranno erogati ai passeggeri ed ai crocieristi.

L'apertura del cantiere della Darsena di Ponente nel breve periodo aumenterà la disponibilità di banchine e piazzali e, pertanto, anche il traffico commerciale potrà avere qualche beneficio.

Complessivamente la gestione dell'esercizio 2005 può essere valutata positivamente e permette di vedere il futuro dell'Autorità portuale orientato verso orizzonti di crescita e sviluppo.

IL COMMISSARIO
Francesco MARIANI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, comma 3, lettera b), della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2005 da sottoporre, a cura del Commissario, per l'approvazione al Comitato Portuale.

Il conto consuntivo 2004 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e ss. del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2003.

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

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

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/2005 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale dalla Tesoreria provinciale dello Stato.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2005 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2005		7.639.212,49
2. Riscossioni durante l'esercizio		
in c/competenza	30.255.065,72	
in c/residui	879.703,19	31.134.768,91
3. Pagamenti durante l'esercizio		
in c/competenza	6.218.165,90	
in c/residui	1.999.308,66	8.217.474,56
Avanzo di cassa al 31/12/2005		30.556.506,84
1. Residui attivi accertati		
esercizio 2004 e precedenti	441.490,38	
della competenza 2005	585.853,66	1.027.344,04
2. Residui passivi accertati		
esercizio 2004 e precedenti	1.215.394,18	
della competenza 2005	2.152.469,00	3.367.863,18
Avanzo di amm.ne al 31/12/2005		28.215.987,70
di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 ed art. 1 d.l. 17/10/2005		268.414,00

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banca Popolare di Bari si rileva alla data del 31/12/2005, un saldo di € 30.554.320,90, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 30.840.919,38** così distinte:

■ ENTRATE correnti	4.109.351,73
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	127.166,27
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	25.237.136,95
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	5.950,63
■ ENTRATE partite di giro	1.361.313,80

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	404.860,98
■ CANONI DEMANIALI	3.065.714,62
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	21.993,99
■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI	255.152,15

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	886.913,50
■ EROGAZIONE IN CONTOMUTUI DI CUI ALL'ART. 9 L. 413/98	24.012.739,75
■ EROGAZIONE IN CONTO INTERREG III ITALIA ALBANIA	294.000,00

Le spese complessive di competenza ammontano a **€ 8.370.634,90** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	3.871.997,87
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	3.131.931,34
■ SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	5.391,89
■ SPESE PARTITE DI GIRO	1.361.313,80

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	305.044,42
■ PERSONALE DIPENDENTE	1.709.153,02
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.219.354,37
■ ONERI TRIBUTARI	551.758,45

I residui attivi ammontano complessivamente a **€ 1.027.344,04** di cui € 585.853,66 relativi all'esercizio 2005 e € 441.490,38 maturati nel 2004 e precedenti (al netto delle radiazioni di € 67.629,28) e sono così ripartiti:

■ Titolo II	- Altre entrate	717.963,19
■ Titolo III	- Riscossione di crediti	35.533,92
■ Titolo VI	- Partite di giro	273.846,93

I residui passivi ammontano complessivamente a € **3.367.863,18** di cui € 2.152.469,00 relativi all'esercizio 2005 ed € 1.215.394,18 riferiti al 2004 e precedenti e sono così ripartiti:

■ Titolo I - Spese correnti	482.480,66
■ Titolo II - Spese in c/capitale	2.543.216,50
■ Titolo IV - Partite di giro	342.166,02

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

In particolare:

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

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

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

■ IMMOBILIZZAZIONI	9.450.897
■ ATTIVO CIRCOLANTE	31.800.390
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.696
TOTALE ATTIVITA'	41.266.983

■ PATRIMONIO NETTO	4.276.181
■ FONDO CONTRIBUTI	31.655.343
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	1.041.220
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	695.205
■ DEBITI	2.630.043
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	968.990
TOTALE PASSIVITA'	41.266.983

CONTO ECONOMICO

(in euro)

■ ENTRATE CORRENTI	4.109.352
■ SPESE CORRENTI	3.871.998
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-729.025
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+8.326
■ RETTIFICHE DI VALORE	620.473
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	137.129
■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86.041
AVANZO ECONOMICO	51.088

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previste dalla normativa fiscale;
- B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2004 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alla normativa civilistica.

Le scritture contabili, così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2005 conferma il *trend* positivo delineatosi nei precedenti esercizi.

L'avanzo di amministrazione è di € 28.215.987,70, con una liquidità di euro 30.556.506,84, è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2005.

Fatto, letto e sottoscritto

firmato

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2005	7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		-
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2005	1.388.822,85	879.703,19	441.490,38	1.321.193,57		67.629,28
TOTALE	9.028.035,34	8.518.915,68	441.490,38	8.960.406,06	0,00	67.629,28
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	3.605.000,00	3.186.894,35	517.596,40	3.704.490,75	232.877,75	133.387,00
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di	125.000,00	127.166,27		127.166,27	0,33	
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	19.783.000,00	25.207.653,25	29.483,70	25.237.136,95	12.706.739,75	7.282.086,50
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	15.000,00	5.950,63		5.950,63		9.049,37
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.996.000,00	1.322.340,24	38.773,56	1.361.313,80		634.686,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2004	25.924.000,00	30.255.065,72	585.853,66	30.840.919,38	12.944.478,81	8.059.209,07
TOTALE	9.690.000,00					9.690.000,00
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	35.614.000,00	30.255.065,72	585.853,66	30.840.919,38	12.944.478,81	17.749.209,07
TOTALE GENERALE ENTRATA	9.028.035,34	8.518.915,68	441.490,38	8.960.406,06	0,00	67.629,28
	44.642.035,34	38.773.981,40	1.027.344,04	39.801.325,44	12.944.478,81	17.816.838,35

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	rimborzati a residuo	rimborzato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2004	3.401.223,19	1.999.308,66	1.215.394,18	3.214.702,84		186.520,35
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.042.000,00	3.465.854,24	406.143,63	3.871.997,87		170.002,13
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	13.328.000,00	1.528.207,41	1.603.723,93	3.131.931,34		10.196.068,66
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.000,00	5.391,89		5.391,89		4.608,11
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		634.686,20
TOTALE	19.376.000,00	6.218.165,90	2.152.469,00	8.370.634,90	0,00	11.005.365,10
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	3.401.223,19	1.999.308,66	1.215.394,18	3.214.702,84	0,00	186.520,35
	22.777.223,19	8.217.474,56	3.367.863,18	11.585.337,74	0,00	11.191.885,45

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/1/2005	parziali	7.639.212,49
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	30.255.065,72	
- in e/residui	879.703,19	31.134.768,91
PAGAMENTI:		
- in e/competenza	6.218.165,90	
- in ci residui	1.999.308,66	8.217.474,56
Consistenza di cassa al 31/12/2005		30.556.506,84
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	441.490,38	
- dell'esercizio	585.853,66	1.027.344,04
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	1.215.394,18	
- dell'esercizio	2.152.469,00	3.367.863,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005		28.215.987,70
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 e art. 1 d.l. 17/10/2005 n. 211		268.414,00

Conto Consuntivo 2005

(dettaglio Entrate-Uscite)

E N T R A T E

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005 04/04/2006

At: 31/12/2005

Dat: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsione
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E900.1	CATEGORIA 1								
E000AV	Avanzo di amministrazione	9.690.000,00			9.690.000,00				
	TOTALE CATEGORIA	9.690.000,00			9.690.000,00				
	TOTALE TITOLO	9.690.000,00			9.690.000,00				
E0									
E0	CATEGORIA 0								
E000CS	Fondo iniziale di cassa								
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E1	TITOLO 1 - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato								
E0020	Devoluzione tassa sulla merci intercalare, sbarcate ed in transito e addizionale	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98
	TOTALE CATEGORIA	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98
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	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98
E2	TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE								
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria								
E0220 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri								
E0220 - 2	Canoni per Stazione marittima								
E0220	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri								
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni								
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	155.000,00			155.000,00	94.357,77	45.310,51	138.668,28	-15.331,72
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso								
E0280 - 1	Proventi diversi	5.000,00			5.000,00				-5.000,00
E0280 - 2	Concessioni e	5.000,00			5.000,00	619,74		619,74	-4.380,26
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00			40.000,00	29.301,13	25.456,50	54.757,63	14.757,53
E0290 - 4	Canone porto di ormeggio	5.000,00			5.000,00				-5.000,00
E0280 - 5	Canone d'impresa		26.000,00		56.000,00	54.436,42	5.670,08	60.106,50	4.106,50

Autorità Portuale di Bahi

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Eliminazione Residui degli Esercizi Precedenti

[illegible]

ntestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsioni Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO II - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 2° - Redditi e proventi patrimoniali										
E0290	Canoni demaniali	3.000.000,00			3.000.000,00	2.810.389,70	255.324,92	3.065.714,62	65.714,62	
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00			5.000,00		21.993,99	21.993,99	16.993,99	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	30.000,00			30.000,00	216,26	10,07	226,33	226,33	
E0330	Altri proventi patrimoniali	3.035.000,00			3.035.000,00	944,72		944,72		
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 3° - Poste correntive e compensative di spesa										
E0400	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00			1.000,00	117,56	25,34	142,92		-857,08
E0400 - 2	Recupero diversi - Istituzionale	11.000,00			11.000,00	107.510,35	133.080,46	241.199,91	230.199,91	
E0400 - 3	Recupero diversi - Commerciale	150.000,00			150.000,00	29.598,24	9.255,54	38.853,78		-111.116,22
E0400 - 4	Recupero e rimborsi diversi	162.000,00			162.000,00	137.226,17	142.999,34	280.225,51	118.225,51	
E0410	Concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	89.000,00			89.000,00					-89.000,00
E0410 - 4	Interessi moratori - Istituzionale	251.000,00			251.000,00	137.226,17	142.999,34	280.225,51	118.225,51	-89.000,00
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 4° - Entrate non classificabili in altre voci										
E0500	Entrate varie ed eventuali - Istituzionale	5.000,00	16.000,00		21.000,00	18.633,52	1,64	18.635,16		-2.361,84
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - Commerciale	26.000,00			26.000,00	39.696,34	20.929,35	60.525,69	34.525,69	
E0500 - 3	Interessi moratori - Istituzionale	3.000,00			3.000,00	1.072,58		1.072,58		-1.927,42
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
E0500 - 5	Entrate varie ed eventuali	37.000,00	16.000,00		53.000,00	59.402,44	20.930,89	80.233,43	27.233,43	
E0500 - 6	Entrate varie ed eventuali	37.000,00	16.000,00		53.000,00	59.402,44	20.930,89	80.233,43	27.233,43	
E0500 - 7	Entrate varie ed eventuali	3.553.000,00	42.000,00		3.605.000,00	3.186.894,35	517.956,40	3.704.490,75	232.877,75	133.397,00
TITOLO V - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 5° - Entrate non classificabili in altre voci										
E0600	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
E0600 - 2	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
TITOLO VI - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 6° - Entrate non classificabili in altre voci										
E0700	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
E0700 - 2	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
TITOLO VII - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 7° - Entrate non classificabili in altre voci										
E0800	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
E0800 - 2	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
TITOLO VIII - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI										
CATEGORIA 8° - Entrate non classificabili in altre voci										
E0900	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
E0900 - 2	Entrate varie ed eventuali	125.000,00			125.000,00	124.960,33	20,00	125.000,33	0,33	
TITOLO IX - ENTRATE PER ALIEN										

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

Intestazione Capitoi

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0850	Riscossione di altri crediti					2.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
	TOTALE CATEGORIA 1* - TRASFERIMENTI IN	125.000,00			125.000,00	127.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN					127.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato					127.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (2001 manut. straordinaria)	887.000,00			887.000,00	886.913,50		886.913,50		-86,50
E0910	Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi									
E0940	Finanz. recupero ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento									
E0930	Finanz. recupero ferrovia S. Cataldo									
E0940	Finanz. pagamento del contratto all'Asse NORD-SUD con l'area									
E0940	Finanziamento della L. 413/98-Art. 9 limite d'impegno 2001-2015									
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	2.000.000,00	9.600.000,00		11.600.000,00	24.012.739,75	24.012.739,75	24.012.739,75	12.412.739,75	
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni	7.282.000,00			7.282.000,00					
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla	10.169.000,00	9.600.000,00		19.769.000,00	24.995.653,25		24.995.653,25	12.412.739,75	
E0950	misura 1.1 del P.I.C.									
E0950	Fondi INTERREG III - Italia Grecia									
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
E1000	Contributo del Comune					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
E1010	Contributo della Provincia									
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti pubblici									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1050	Contributi da altri enti pubblici									
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PRESTITI									
E5.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per la gestione di servizi	10.109.000,00			10.109.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
E1100	Assunzione di mutuo					14.000,00	14.000,00	14.000,00		
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00			15.000,00	5.950,63	5.950,63	5.950,63		-9.049,37
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni	15.000,00			15.000,00	5.950,63	5.950,63	5.950,63		-9.049,37
E1250	Emissioni di obbligazioni					5.950,63	5.950,63	5.950,63		-9.049,37
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	420.000,00			420.000,00	368.189,31	368.189,31	368.189,31		-51.810,69
E1300	Ritenute erariali e carico del personale dipendente					368.189,31	368.189,31	368.189,31		-51.810,69

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
					Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
99.538,55	31.915,74		31.915,74	67.622,81	99.538,55	34.101,68	85.436,87	28.463,70
105.568,77	31.915,74	6.060,22	37.955,96	67.622,81	105.568,77	34.101,68	71.467,09	35.513,92
105.568,77	31.915,74	6.060,22	37.955,96	67.622,81	230.568,77	158.082,01	71.506,76	35.533,92
					887.000,00	886.913,50	86,50	
					11.800.000,00	24.012.739,75	-12.412.739,75	
					7.282.000,00		7.282.000,00	
					19.769.000,00	24.899.653,25	-5.130.653,25	
						294.000,00	-294.000,00	
						294.000,00	-294.000,00	
					14.000,00	14.000,00		
					14.000,00	14.000,00		
					19.763.000,00	25.207.653,25	-5.424.653,25	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					420.000,00	368.188,31	51.810,69	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1310	Rentue erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	207.761,90		207.761,90		-23.238,10
E1320	Rentue previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00			133.000,00	125.252,32		125.252,32		-7.747,68
E1330	Rentue previdenziali ed assistenziali a ENPOEDP	1.000,00			1.000,00	362,87		362,87		-637,13
E1360	Rentue previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAI	3.000,00			3.000,00	1.197,00		1.197,00		-1.803,00
E1370	Rentue diverse	31.000,00			31.000,00	5.234,82		5.234,82		-25.765,18
E1380	IVA	409.000,00	250.000,00		659.000,00	577.492,88	4.950,98	582.443,86		-76.556,14
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	3.616,65	20.013,86	23.630,51		-2.369,49
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	2.957,00		2.957,00		-12.043,00
E1420	Entrate competenza c/luori esercizi	258.000,00			258.000,00	348,62		348,62		-257.651,38
E1430	Rimborso spese anticipale c/luori esercizi	77.000,00			77.000,00		11.516,80	11.516,80		-65.483,20
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economico	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
E1460	Partite in sospeso	101.000,00			101.000,00	20.126,87	2.291,92	22.418,79		-78.581,21
TOTALE CATEGORIA		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		634.686,20
TOTALE TITOLO		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		634.686,20
Totale Generale Entrate		25.708.000,00	9.906.000,00		35.614.000,00	30.255.065,72	585.853,66	30.840.919,38	12.976.128,45	-8.059.209,07

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa				
Risorse o Pagamenti	Da Raccolta o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
341,00	49,32	390,32		231.390,32	208.102,90	23.287,42
				133.000,00	125.252,32	7.747,68
				1.000,00	352,87	637,13
				3.000,00	1.197,00	1.803,00
25,86		25,86		31.025,86	5.260,68	25.765,18
20.296,13	127.150,44	147.446,57		805.446,57	597.791,01	208.655,56
13.816,55	15.720,55	29.537,10		55.537,10	17.433,20	38.103,90
11.217,46	26.016,71	37.234,17		68.236,25	11.217,46	57.018,79
60,48	140,37	200,85		15.201,45	3.017,48	12.183,97
2.545,09		2.545,09		260.545,09	2.893,71	257.651,38
23.697,52		23.697,52		100.097,52	23.697,52	77.000,00
				10.000,00	10.000,00	
85.914,55	65.983,32	151.897,87	1,29	186.914,55	40.046,81	146.867,74
326.956,71	235.073,37	562.030,08	1,29	2.322.956,71	1.414.462,29	908.494,42
326.956,71	235.073,37	562.030,08	1,29	2.322.956,71	1.414.462,29	908.494,42
9.028.035,34	441.490,38	9.469.525,72	67.629,28	35.282.822,85	38.773.981,40	-3.481.158,55
		8.960.406,06				1.027.344,04

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo 2005

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005 04/04/2006

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+) (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U1.1	CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente								
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	201.000,00	26.000,00		227.000,00	215.470,33	3.397,34	218.867,67	-8.132,33
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato Portuale	25.000,00		6.000,00	20.000,00		16.532,80	16.532,80	-3.467,20
U0010 - 3	Compensi annui ai Revisori	25.000,00			25.000,00	13.900,00	10.200,00	24.100,00	-900,00
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	252.000,00	20.000,00		272.000,00	229.370,33	30.130,14	259.500,47	-12.499,53
U0020 - 1	Missioni del Presidente	26.000,00		10.000,00	16.000,00	15.888,80	84,00	15.972,80	-27,20
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000,00		5.000,00					
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00			15.000,00	12.044,15	654,82	12.708,77	-2.291,23
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	46.000,00		15.000,00	31.000,00	27.932,95	748,82	28.681,57	-2.318,43
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	17.000,00			17.000,00	15.479,92	1.392,46	16.862,38	-137,82
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000,00		5.000,00					
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	3.000,00			3.000,00				
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	25.000,00		5.000,00	20.000,00	15.479,92	1.392,46	16.862,38	-3.000,00
U0030	TOTALE CATEGORIA 1*	323.000,00	20.000,00		323.000,00	272.783,20	32.261,22	305.044,42	-3.137,62
U1.2	CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio								
U0100 - 1	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.043.000,00		35.000,00	1.008.000,00	982.290,33		982.290,33	-25.709,67
U0100 - 2	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale								
U0100	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	1.043.000,00		35.000,00	1.008.000,00	982.290,33		982.290,33	-25.709,67
U0100	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale		51.000,00		334.000,00	194.414,75	138.930,33	333.345,08	-654,92
U0120 - 1	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale								
U0120 - 2	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale								
U0140	Emolumenti variabili al personale dipendente	283.000,00	51.000,00		334.000,00	194.414,75	138.930,33	333.345,08	-654,92
U0140	Compensi per il servizio di economia ed altro	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	
U0160	Indennità e rimborso spese per missioni	21.000,00							
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	308.000,00	40.000,00		21.000,00	18.145,94	1.961,45	20.107,39	-892,61
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale				348.000,00	315.859,85	30.504,08	346.363,93	-1.636,07
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	308.000,00	40.000,00		348.000,00	315.859,85	30.504,08	346.363,93	-1.636,07
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale				2.000,00	1.225,22	119,20	1.344,42	-655,56
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.225,22	119,20	1.344,42	-655,56
U0200 - 1	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	32.000,00		25.000,00	7.000,00	4.133,53	1.044,25	5.177,76	-1.822,22
U0200 - 2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale								
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	32.000,00		25.000,00	7.000,00	4.133,53	1.044,25	5.177,76	-1.822,22
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale								
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - istituzionale	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.807,00		5.807,00	-1.393,00
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale	8.000,00		3.000,00	5.000,00				-5.000,00

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Cassa				Gestione di Cassa				Anno di Gestione: 2005	
Residui	Riscossioni o	Da Riscuotere o Da	Totale	Vanziamenti Residui	Previsione Assistenza	Riscossioni o	Differenza Previsioni	Totale Residui	
Inizio Esercizio	Pagamenti	Pagare				Pagamenti			
19.535,00	19.535,00		19.535,00		227.000,00	215.470,33	11.529,67	3.397,34	
20.850,00	20.850,00		20.850,00		39.535,00	19.535,00	20.000,00	16.532,80	
40.385,00	40.385,00		40.385,00		45.850,00	34.750,00	11.100,00	10.200,00	
2.308,88	2.308,88		2.308,88		312.395,00	269.755,33	42.629,67	30.130,14	
523,70	523,70		523,70		18.308,88	18.197,68	111,20	84,00	
2.832,58	2.832,58		2.832,58		15.523,70	12.567,85	2.955,85	684,62	
					33.832,58	30.765,53	3.067,05	748,62	
					17.000,00	15.479,92	1.520,08	1.382,46	
					3.000,00		3.000,00		
43.217,58	43.217,58		43.217,58		20.000,00	15.479,92	4.520,08	1.382,46	
109.205,70	109.205,70		109.205,70		366.217,58	316.000,78	50.216,80	32.261,22	
6.773,79	6.773,79		6.773,79		1.117.205,70	1.091.496,03	25.709,67		
115.979,49	115.979,49		115.979,49		6.773,79	6.773,79			
73.140,63	73.140,63		73.140,63		1.123.979,49	1.088.269,82	25.709,67		
11.631,66	11.631,66		11.631,66		407.140,63	267.555,38	139.585,25	138.930,33	
84.772,29	84.772,29		84.772,29		11.631,66	11.631,66			
					418.772,29	279.187,04	139.585,25	138.930,33	
					2.000,00	2.000,00			
2.784,85	2.784,85		2.784,85		23.784,85	20.930,79	2.854,06	1.981,45	
32.537,75	32.537,75	24.767,76	32.537,75		357.462,25	323.629,84	33.832,41	55.271,84	
					357.462,25	323.629,84	33.832,41	55.271,84	
					2.000,00	1.225,22	774,78	119,20	
21,92	21,92		21,92		21,92	21,92			
21,92	21,92		21,92		2.021,92	1.247,14	774,78	119,20	
881,28	881,28		881,28		7.881,28	5.014,61	2.866,47	1.044,25	
736,88	736,88		736,88		736,88	736,88			
1.618,16	1.618,16		1.618,16		8.618,16	5.751,68	2.866,47	1.044,25	
					7.000,00	5.807,00	1.393,00		
					5.000,00		5.000,00		

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

AI: 31/12/2005

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Intestazione Capitoli

Compendio dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Racconti e Pagamenti	Da Riadattare o da Pagare	Totale Asclimp	Differenza Previsioni (+/-)
U0200	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00			5.000,00	1.807,60		1.807,60	-3.192,40
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale	10.000,00			10.000,00	9.487,69		9.487,69	-512,32
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale								
U0290	Indennità di anzianità	10.000,00			10.000,00	9.487,69		9.487,69	-512,32
U0300	Spese organizzative corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	1.621,81		1.621,81	-13.378,19
U0300	TOTALE CATEGORIA 3 - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	1.733.000,00	94.000,00	63.000,00	1.764.000,00	1.536.593,71	172.659,31	1.709.153,02	-54.846,98
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	278.000,00		24.000,00	254.000,00	193.788,55	59.444,23	253.232,79	-767,21
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	400.000,00	99.000,00		499.000,00	434.701,38	63.952,07	498.653,45	-346,55
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale								
U0320	Altre prestazioni di terzi	400.000,00	99.000,00		499.000,00	434.701,38	63.952,07	498.653,45	-346,55
U0330 - 1	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - istituzionale								
U0330 - 101	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - istituzionale	60.000,00	3.000,00		63.000,00	54.172,92	8.284,26	62.457,18	-542,82
U0330 - 201	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - commerciale								
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali	60.000,00	3.000,00		63.000,00	54.172,92	8.284,26	62.457,18	-542,82
U0350 - 1	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà - istituzionale	13.000,00			13.000,00				
U0350 - 101	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà - istituzionale								
U0350 - 201	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà - commerciale								
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà	13.000,00	13.000,00		26.000,00	16.087,59	7.264,96	23.352,57	-2.647,43
U0370 - 101	Materiale di consumo - altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44	-0,56
U0370 - 201	Materiale di consumo - altro - commerciale								
U0370	Materiale di consumo - altro	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44	-0,56
U0390 - 101	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	107.000,00			107.000,00	94.094,85	12.620,00	106.704,85	-295,15
U0390 - 201	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale								
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	107.000,00			107.000,00	94.094,85	12.620,00	106.704,85	-295,15
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	18.000,00		7.000,00	11.000,00	9.325,39	997,29	10.322,67	677,33
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	11.000,00	5.000,00		16.000,00	13.053,78	683,53	13.737,31	-2.652,69
U0410	Materiali di consumo	29.000,00		2.000,00	27.000,00	22.379,16	1.680,92	24.059,98	-2.940,02
U0420 - 101	Vestuario e dotazioni varie - istituzionale	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.310,00		2.310,00	-690,00
U0420 - 201	Vestuario e dotazioni varie - commerciale								
U0420 - 301	Accidentamenti sanitari - istituzionale	3.000,00		2.000,00	1.000,00	80,00		80,00	-920,00
U0420 - 401	Accidentamenti sanitari - commerciale								
U0420	Vestuario dotazioni varie ed accidentamenti sanitari	8.000,00		4.000,00	4.000,00	2.390,00		2.390,00	-1.610,00
U0430	Spese di rappresentanze ed erogazioni diverse	5.000,00		3.000,00	2.000,00	1.111,20		1.111,20	-888,80
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	33.000,00		4.000,00	29.000,00	28.790,51		28.790,51	-209,49

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
					Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
237.714,46	212.946,70	24.767,76	237.714,46		5.000,00	1.807,60	3.192,40	
66.105,80	66.105,80		66.105,80		10.000,00	9.487,68	512,32	
2.084,61	802,58		802,58		10.000,00			
115.117,37	115.026,51		115.026,51	1.282,03	15.000,00	1.621,81	13.378,19	
117.201,98	115.829,09		115.829,09	90,86	1.978.638,96	1.749.540,41	229.098,55	197.327,07
				1.372,89	320.105,80	259.894,36	60.211,44	59.444,23
					501.084,61	435.503,96	65.580,65	63.952,07
					115.117,37	115.026,51	90,86	
					616.201,98	550.530,47	65.671,51	63.952,07
8.370,51	8.355,16		8.355,16	15,35				
10.519,26	10.519,26		10.519,26		71.370,51	62.528,08	8.842,43	8.284,26
18.889,77	18.874,42		18.874,42	15,35	10.519,26	10.519,26		
					61.888,77	73.047,34	8.842,43	8.284,26
94,95	94,95		94,95					
1.180,00	1.180,00		1.180,00		26.094,05	16.182,54	9.912,41	7.264,98
1.274,95	1.274,95		1.274,95		1.180,00	1.180,00		
233,31	233,31		233,31		27.274,95	17.362,54	9.912,41	7.264,98
471,23	471,23		471,23		3.233,31	3.232,75	0,56	
704,54	704,54		704,54		471,23	471,23		
27.327,23	19.116,25	8.210,98	27.327,23		3.704,54	3.703,98	0,56	
45.473,42	45.473,42		45.473,42		134.327,93	113.201,10	21.126,83	20.830,98
72.800,65	64.589,67	8.210,98	72.800,65		45.473,42	45.473,42		
190,50	190,50		190,50		178.801,35	158.674,52	21.126,83	20.830,98
1.134,43	938,88	195,55	1.134,43		11.190,50	9.515,88	1.674,62	987,29
1.324,93	1.129,38	195,55	1.324,93		17.134,43	13.992,66	3.141,77	879,09
1.562,51	1.562,51		1.562,51		28.324,93	23.508,54	4.816,39	1.876,37
					4.562,51	3.872,51	690,00	
1.350,00	1.350,00		1.350,00					
					2.350,00	1.430,00	920,00	
2.912,51	2.912,51		2.912,51					
534,00	84,00		84,00	450,00	6.912,51	5.302,51	1.610,00	
					2.534,00	1.195,20	1.338,80	
					29.000,00	28.790,51	209,49	

Rendiconto Finanziario Part. I

Codice		Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			
							Ricessioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+/-)
U0450		Postali e telegrafici	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.159,74	399,83	2.559,67	-440,33
U0460		Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	30.000,00		10.000,00	20.000,00	15.725,83	2.700,00	18.425,83	-1.574,17
U0470 - 1		Spese promozionali e di propaganda - istituzionale **								
U0470 - 101		Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	80.000,00		35.000,00	45.000,00	42.685,51	2.159,30	44.844,81	-155,19
U0470 - 201		Spese promozionali e di propaganda - commerciale								
U0470		Spese promozionali e di propaganda	80.000,00		35.000,00	45.000,00	42.685,51	2.159,30	44.844,81	-155,19
U0490		Spese legali, giudiziarie e varie	62.000,00		42.000,00	20.000,00	6.392,76	11.530,00	17.922,76	-2.077,24
U0500		Forza motrice								
U0510 - 101		Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	39.000,00	6.000,00		45.000,00	39.757,16	5.131,24	44.888,40	-111,60
U0510 - 201		Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale								
U0510		Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	39.000,00	6.000,00		45.000,00	39.757,16	5.131,24	44.888,40	-111,60
U0530		Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi								
U0540		Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	15.000,00			1.000,00	920,00		920,00	-80,00
U0550 - 101		Spese diverse - istituzionale	28.000,00	3.000,00		28.000,00	15.668,32	13.039,68	28.768,01	-231,99
U0550 - 201		Spese diverse - commerciale								
U0550		Spese diverse	28.000,00	3.000,00		29.000,00	15.668,32	13.039,68	28.768,01	-231,99
U0560 - 101		Premi di assicurazione - istituzionale	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67	-303,33
U0560 - 201		Premi di assicurazione - commerciale								
U0560		Premi di assicurazione	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67	-303,33
U0600 - 101		Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00		13.000,00	3.000,00	2.338,09		2.338,09	-661,91
U0600 - 201		Spese per pubblicità legale - commerciale								
U0600		Spese per pubblicità legale	16.000,00		13.000,00	3.000,00	2.338,09		2.338,09	-661,91
U0620 - 101		Spese per pubblicità editoriale - istituzionale	12.000,00	1.000,00		13.000,00	9.226,60	1.801,55	11.028,15	-1.971,85
U0620 - 201		Spese per pubblicità editoriale - commerciale								
U0620		Spese per pubblicità editoriale	12.000,00	1.000,00		13.000,00	9.226,60	1.801,55	11.028,15	-1.971,85
U0630 - 101		Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	19.000,00		19.000,00					
U0630 - 201		Noleggio mezzi di terzi - commerciale								
U0630		Noleggio mezzi di terzi	19.000,00		19.000,00					
TOTALE CATEGORIA			1.265.000,00	144.000,00	172.000,00	1.238.000,00	1.029.137,30	190.217,07	1.219.354,37	-18.645,63
U014		CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi								
U014		Quote associative ad enti e contributi all'attività portuali	40.000,00			40.000,00	30.733,00		30.733,00	-9.267,00
U015		CATEGORIA 6* - Oneri finanziari	40.000,00			40.000,00	30.733,00		30.733,00	-9.267,00
U015		U0150 Interessi passivi su mutui								

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Bilancio Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
					Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	
336,59	313,59		313,59	23,00	3.336,59	2.473,33	863,26	399,93
10.154,14	672,00	9.482,14	10.154,14		30.154,14	16.397,83	13.756,31	12.182,14
10.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.990,82	6.785,49	6.630,30
10.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.990,82	6.785,49	6.630,30
30.333,52	9.325,47	21.008,05	30.333,52		50.333,52	15.718,23	34.615,29	32.538,05
6.628,15	6.628,15		6.628,15		53.628,15	48.385,31	5.242,84	5.131,24
25.756,15	25.342,99		25.342,99	413,16	25.756,15	25.342,99	413,16	
34.384,30	33.971,14		33.971,14	413,16	79.384,30	73.728,30	5.656,00	5.131,24
3.500,00	1.266,40	2.233,60	3.500,00		4.500,00	2.186,40	2.313,60	2.233,60
14.211,43	9.898,58	4.312,85	14.211,43		43.211,43	25.566,90	17.644,53	17.412,54
200,00	200,00		200,00		200,00	200,00		
14.411,43	10.098,58	4.312,85	14.411,43		43.411,43	25.766,90	17.644,53	17.412,54
					10.000,00	9.061,01	938,99	149,00
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	35.000,00	34.696,67	303,33	
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	1.303,75	1.300,75	3,00	
2.700,00	2.700,00		2.700,00		36.303,75	35.997,42	306,33	
					5.700,00	5.038,09	661,91	
2.700,00	2.700,00		2.700,00		5.700,00	5.038,09	661,91	
					13.000,00	9.226,60	3.773,40	1.801,55
					13.000,00	9.226,60	3.773,40	1.801,55
337.457,60	49.914,17		387.371,77	2.277,40	1.657.649,87	1.366.594,90	281.054,97	240.131,24
					40.000,00	30.733,00	9.267,00	
					40.000,00	30.733,00	9.267,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Al: 31/12/2005

Dat: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Competenza dell'Esercizio			
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie - istituzionale	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95	-1.723,05
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie - commerciale								
U0760	TOTALE CATEGORIA 6*	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95	-1.723,05
U15	CATEGORIA 6* - Oneri tributari								
U0800	Imposte	126.000,00	400.000,00		526.000,00	525.403,10		525.403,10	-596,90
U0810	Tasse e tributi vari	32.000,00			32.000,00	26.355,35		26.355,35	-5.644,65
U17	TOTALE CATEGORIA 7* - Poste correlative e compensative delle entrate	158.000,00	400.000,00		558.000,00	551.758,45		551.758,45	-6.241,55
U0900 - 1	Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.000,00	56.000,00		57.000,00	42.609,31	11.106,03	53.715,34	-3.284,66
U0900 - 2	Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00			2.000,00	1.982,32		1.982,32	-37,68
U0900	TOTALE CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci	3.000,00	56.000,00		59.000,00	44.571,63	11.106,03	55.677,66	-3.322,34
U1000	Fondo di riserva per spese impreviste	3.000,00	56.000,00		59.000,00	44.571,63	11.106,03	55.677,66	-3.322,34
U0950	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.000,00			10.000,00				-10.000,00
U0970	Oneri vari straordinari	15.000,00	28.000,00		43.000,00				-43.000,00
U0980	Spese per realizzo entrate								
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00				-5.000,00
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	31.000,00			31.000,00				
U1000	TOTALE CATEGORIA 9*	61.000,00	28.000,00		89.000,00				-58.000,00
U1000	TOTALE CATEGORIA 9*	3.586.000,00	742.000,00		4.328.000,00	3.465.654,24	406.143,63	3.871.997,87	-170.002,13
U2	CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili proprii portuali								
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali								
U1110	Lavori di escavazione fondali								
U1120	Progettazione e realizzazione programmi in Albania								
U1130	Ampliamenti banchina molo S. Cataldo/acc. ferr. Marittima (C.N.)	100.000,00			100.000,00	189.548,17	33.892,29	33.892,29	66.307,71
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc. ferr. Marittima (C.N.)		200.000,00		200.000,00	643,43	699.356,57	700.000,00	-10.450,83
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di	1.000.000,00			700.000,00				
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	500.000,00			500.000,00	122.400,00		122.400,00	-377.600,00
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	160.000,00	100.000,00		260.000,00	103.182,63	140.106,34	243.289,97	-6.709,03
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n. 13 cassoni cellulari in c.a.	325.000,00	1.200.000,00		1.525.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	-1.200.000,00
U1145	Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziario con L. 413 art.9	2.075.000,00	9.900.000,00		11.975.000,00	415.775,23	1.198.157,20	1.613.932,43	-8.400.000,00
U1150	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
U1160	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	76.000,00		126.000,00	56.278,25	2.500,00	58.778,25	-67.223,75
U1170	Automezzi e motoveicoli	10.000,00			10.000,00	7.345,54		7.345,54	-2.654,46
U1170	TOTALE CATEGORIA 2*	20.000,00			20.000,00				

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Bilancio Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
					Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
20.83	20.83		20.83		2.020,83	297,78	1.723,05	
20.83	20.83		20.83		2.020,83	297,78	1.723,05	
20.83	20.83		20.83		2.020,83	297,78	1.723,05	
					525.000,00	525.403,10	596,90	
					32.000,00	26.355,35	5.644,65	
					558.000,00	551.758,45	6.241,55	
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		59.894,36	43.648,57	16.045,79	12.761,13
					2.000,00	1.982,32	37,68	
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		61.694,36	45.610,89	16.083,47	12.761,13
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		61.694,36	45.610,89	16.083,47	12.761,13
					10.000,00		10.000,00	
					43.000,00		43.000,00	
					5.000,00		5.000,00	
673.295,40	594.681,97	76.337,03	671.019,00	2.277,40	58.000,00		58.000,00	487.480,65
					4.692.221,50	4.060.536,21	631.685,39	
228.668,51	228.668,51		228.668,51		228.668,51	228.668,51		
959.261,01	103.662,32	785.761,82	889.424,14	69.836,87	959.261,01	103.662,32	855.598,69	785.761,82
6.885,00	6.885,00		6.885,00		100.000,00		100.000,00	33.692,29
					206.885,00	196.434,17	10.450,83	
					700.000,00	643,43	699.356,57	699.356,57
					500.000,00	122.400,00	377.600,00	
1.138,37	1.138,37		1.138,37		251.138,37	104.321,00	146.817,37	140.108,34
100.000,00	42.292,50	57.707,50	100.000,00		1.625.000,00	42.292,50	1.582.707,50	382.707,50
1.205.362,89	382.646,70	843.469,32	1.226.116,02	69.836,87	8.400.000,00		8.400.000,00	
					12.970.952,89	798.421,93	12.172.530,96	2.041.626,52
4.692,50	875,00	2.500,00	3.375,00	1.317,50	130.692,50	57.151,25	73.541,25	5.000,00
350,00	350,00		350,00		10.350,00	7.695,54	2.654,46	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

At: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	
								Totale Acconto	Differenza Previsioni
U1180	Arredamenti	10.000,00			10.000,00				-10.000,00
U1190	Arredamenti e trasformazioni che comportino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.100.000,00		20.000,00	1.080.000,00	676.489,11	402.596,73	1.076.885,84	-1.114,16
U1200	Arredamenti e trasf. che comportino incremento di valore della Stazione Marittima								
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	7.000,00			7.000,00	3.890,50		3.890,50	-3.109,50
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00				-10.000,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00		670,00	670,00	-9.330,00
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociera								
U23	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.217.000,00	76.000,00		1.253.000,00	744.001,40	405.586,73	1.148.588,13	103.431,87
U1250	Partecipazioni azionarie								
U1260	Altri titoli								
U24	TOTALE CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
U1300	Versamento su altri depositi bancari								
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine								
U1320	Depositi a cauzione presso terzi								
U1330	Concessione di crediti diversi								
U25	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e simili								
U1350	Indennità di anzianità	400.000,00			400.000,00	368.430,78		368.430,78	-31.569,22
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	400.000,00			400.000,00	368.430,78		368.430,78	-31.569,22
U31	CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui	3.682.000,00	9.976.000,00		13.328.000,00	1.528.207,41	1.603.725,93	3.131.931,34	10.396.068,66
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico								
U32	TOTALE CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passivo								
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere								
U33	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni								
U1350	Rimborsi di obbligazioni								
U34	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di								
U1350	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
U35	TOTALE CATEGORIA 6* - Estinzione debiti diversi								
U1600	Estinzione debiti diversi								
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89	-4.608,11
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89	-4.608,11
U41	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partita di giro	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89	-4.608,11
U1700	Ricambi ariarali a carico del personale dipendente	420.000,00			420.000,00	368.189,31		368.189,31	-51.810,69

Rendiconto Finanziario Par. II

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Data: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1710	Rentue onerati a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	167.591,24	40.170,66	207.761,90		-23.238,10
U1720	Rentue previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00			133.000,00	125.252,32		125.252,32		-7.747,68
U1730	Rentue previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDOP	1.000,00			1.000,00	362,87		362,87		637,13
U1760	Rentue previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1.197,00		1.197,00		-1.803,00
U1770	Rentue diverse	31.000,00			31.000,00	5.234,82		5.234,82		-25.765,18
U1780	IVA	409.000,00	250.000,00		659.000,00	493.190,96	89.252,88	582.443,86		-76.556,14
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	28.000,00			28.000,00	23.485,12	145,39	23.630,51		-2.369,49
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	2.957,00		2.957,00		-12.043,00
U1820	Riversamento entrate c/uffici esercizi	258.000,00			258.000,00		348,62	348,62		-257.651,38
U1830	Pagamento di somme c/uffici esercizi	77.000,00			77.000,00	9.162,32	2.354,48	11.516,80		-65.483,20
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economico	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite in sospeso	101.000,00			101.000,00	12.089,36	10.329,41	22.418,79		-78.581,21
TOTALE CATEGORIA		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		434.686,20
TOTALE TITOLO		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		434.686,20
TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO		9.034.000,00	10.968.000,00	626.000,00	19.378.000,00	6.218.165,90	2.152.469,00	8.370.634,90		-11.005.365,10

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
341,00	341,00		341,00		231.341,00	187.932,24	63.408,76	40.170,66
					133.000,00	125.252,32	7.747,68	
					1.000,00	362,87	637,13	
					3.000,00	1.197,00	1.803,00	
					31.000,00	5.234,82	25.765,18	
97.333,53	17.793,51	79.285,42	97.078,93	254,60	756.333,53	510.984,49	245.349,04	168.538,30
					26.000,00	23.485,12	2.514,88	145,39
37.236,25	11.217,48	26.018,77	37.236,25		68.236,25	11.217,48	57.018,77	26.018,77
1.227,59	60,48	1.167,09	1.227,56	0,02	16.227,58	3.017,48	13.210,10	1.167,08
27.013,43	27.013,43		27.013,43		285.013,43	27.013,43	258.000,00	348,62
12.524,84	11.547,09	977,75	12.524,84		89.524,84	20.709,41	68.815,43	3.332,23
					10.000,00	10.000,00		
106.248,54	14.132,98	92.115,56	106.248,54		207.248,54	26.222,36	181.026,18	102.444,97
281.925,17	82.105,97	199.564,58	281.670,55	254,62	2.277.925,17	1.300.818,33	977.106,84	342.166,02
281.925,17	82.105,97	199.564,58	281.670,55	254,62	2.277.925,17	1.300.818,33	977.106,84	342.166,02
3.401.223,19	1.999.308,66	1.215.394,18	3.214.702,84	186.520,35	22.754.148,39	8.217.474,56	14.536.673,83	3.367.863,18

PAGINA BIANCA

**Dettaglio dei residui antecedenti all'esercizio 2005
e di quelli eliminati**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005 RIFERITI AL 31/12/2004

Cap.	Descrizione	Importo	Totale
00-260-290-400/1	Sailem-procedura concorsuale	10.467,21	10.467,21
280/3	IPM s/ft.505/2004	47,07	47,07
280/1-400/1	Panetta ft.207 del 24/7/00	1.602,30	1.602,30
280/5	IPM canone impresa 2004	2.582,28	2.582,28
290-1380	Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
	Galik-canon Portservice 2000/2002		
	con pagamento rateale	21.717,82	
	AQP ft.579 del 5/11/04	1.695,49	
	Endas Bari ft.716/2004	1.200,00	
	Perchinunno ft.726/2004	1.200,00	
	De Marzo contenzioso in corso	29.362,82	57.676,37
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/04	1.328,46	1.328,46
400/2-1380	Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
	Enel n.c.253011 del 18/2/03	1.234,09	
	IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
	Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.312,43
400/3-400/1-1380	Custom Serv.s/ft.495-782/2004	1.427,85	
	Damiani s/ft.785 del 31/12/04	51,64	
	Galik ft.194-251-322-410-479-559-686-746-590/2004-pag.rateale	4.371,65	
	DG Cargo contenzioso in corso	14.312,02	
	Assoproli ft.779 del 31/12/04	67,97	
	Milella ft.595-741/2004	116,92	
	Medit.Sapere Saponi ft.781/2004	86,98	
	O.E.R. ft.709-737/2004	47,62	20.482,65

410 Min. Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
500-1380 Festival Croc.ft.437 del 16/10/03	4.500,00	4.500,00
500/2 DG Cargo ft.282 del 15/7/04	10.999,32	10.999,32
500/3 Galik int moratori su cred.Portservice	1.008,11	1.008,11
500/4 COIMPORT ft.153 del 4/5/04	232,20	
SIMP ft.154 del 4/5/04	38,08	
Gruppo Ormegg.ft.155 del 4/5/04	18,73	
AQP ft.579 del 5/11/04	353,62	642,63
830 EAAP dep.cauz.	1.073,65	
Enel dep.cauz.	2.770,27	
Telecom dep.cauz.	1.370,68	
Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
1310 s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	49,32
1380 Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
Erario c/iva cred. 2003	125.003,61	125.012,90
1390 Anticipazioni a ns.dipendenti	15.720,55	15.720,55
1400 Cessioni stip.ns.dipendenti	26.018,77	26.018,77
1410 Ricong.servizi ns. dipendenti	140,97	140,97
1460 Romito rit.L.662/96	532,48	
Spese da rendic.progetto lonas	710,00	
AQP ft.1553057 del 6/6/03	64.750,84	65.993,32
		<u>441.490,38</u>

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2005

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
230/2	Morfimare s/ft.259/2004	<u>0,01</u>	1	0,01
260	arrotondamento sistema	<u>0,01</u>	1	0,01
400	Gruppo Portabagagli bollo su ft.720/2004	1,29	1	
	Damiani bollo su ft.205-339-415/2004	<u>3,87</u>	1	5,16
850	eliminazione crediti imposte anni 82/94-2002 vedi delibera del Comitato n.2 del 7/4/05	<u>67.622,81</u>	2	67.622,81
1460	Lavorport s/anticipazione	<u>1,29</u>	1	1,29
ELIMINATO				67.629,28

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/05 RIFERITI AI 31.12.04

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
160/1			Lofoco applic.L.336/70	<u>24.767,76</u>	24.767,76
390			AQP ft.20023 intestate Genio Civile	<u>8.210,98</u>	8.210,98
410-1780-1830			De Agostini Profes.ft.20120088/2004	<u>1.407,96</u>	1.407,96
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	<u>9.482,14</u>	9.482,14
470-1780			Edinorba ft.213 del 30/9/03	3.000,00	
			Port Shop. Adv.ft.44 del 18/6/04	1.200,00	
			Construct Data Verlag ft.61867/03	<u>971,00</u>	5.171,00
490	41	29/11/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	598,56	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	1.304,82	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	<u>2.065,83</u>	21.008,05
540	36	14/5/04	Comp.comm.selezione n.1 ing.	1.500,00	
	71	9/9/04	Selez.impiegato di segreteria	<u>733,60</u>	2.233,60
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	<u>2.736,37</u>	4.312,85
900			Import Levante rest.canone 98	<u>1.655,10</u>	1.655,10
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
			Nuovo Terminal-accant.f.rischi e art.18	634.945,74	
			Recinzione Marisabella-art.18	2.500,00	
	76	14/9/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	
	8	31/1/03	s/lav.prolun.bretella-art.18	2.142,17	
			imp.illuminazione Marsabella	24.344,70	
	59	6/5/03	imp.elettr.ritiro bagagli terminal-art.18	928,23	
	45	25/3/03	costruz.manufatti V.Vittoria-art.18	<u>1.379,19</u>	785.761,82

1144	88	2/11/04	lav.messa in sic.n.13 cassoni in c.a.	<u>57.707,50</u>	57.707,50
1150-1780			Italcover ft.252 del 31/12/04	<u>3.000,00</u>	3.000,00
1190			s/lav.manut.stradale porto e art.18	2.500,20	
	103	30/11/04	Recinzione e cancelli carrabili area Sanità marittima-art.18	453,94	
	102	30/11/04	Recinzione tra V.Pizzoli e uffici Genio civile-art.18	202,80	
	30	27/4/04	s/lav.e art.18 ristruttur.Staz.Ausiliaria	3.601,10	
	4	29/1/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	75.997,37	
	10	27/2/04	Imp.illuminazione strad.area PIF-art.18	2.587,20	
	140	5/11/03	s/lav.e art.18 potenziamento stradale	1.488,63	
	91	16/7/03	s/lav.e art.18 manut.piazzali Darsena Le	1.752,89	
	61	12/5/03	s/lav.e art.18 sist.stradale viale Terminal	2.223,66	
	3	15/1/03	s/lav.e art.18 paviment.piazzale Termin	1.012,74	
	65	28/7/04	Manut.straord.Casa del Portuale-art.18	389,72	92.210,25
1260	82	5/10/04	Teleporto Adriatico-aumento capitale	<u>1.313,00</u>	1.313,00
1780			debito IVA 2004	<u>71.375,68</u>	71.375,68
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	<u>26.018,77</u>	26.018,77
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.167,08</u>	1.167,08
1860-1780			Uniplant rit.per infortuni 1/13 SAL	19.244,37	
			Del Prete rit.per infortuni 1/2 SAL	1.550,02	
			AQP ft.1553057 del 6/6/03	71.225,92	
			Addante rit.per infortuni 1^ SAL	624,11	
			Antonacci rit.per infortuni 1^ SAL	20,15	
			Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	416,48	
			Provincia di Bari canone 2003	50,00	
			CON.EDIL. rit.per infortuni 1/2 SAL	1.191,84	
			Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	433,01	
			Beta Persei rit.per infortuni 1/2 SAL	1.034,82	
			Imp.Mucafer rit.per infortuni 1^ SAL	61,78	
			Imp.Toscano rit.per infortuni 1^ SAL	189,65	
			Cioce rit.per infortuni 1^ SAL	109,05	98.590,64
					1.215.394,18

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2005

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
320/1	IBM Italia ft.B01016 del 29/9/01	1.282,03	2	1.282,03
320/2	CVS ft.308 del 18/10/02	90,86	2	90,86
330	Eredi T.De Giglio s/ft.4352/2001	15,35	2	15,35
430	Pasticceria Mercantile ft.177/2004	450,00	2	450,00
450	DHL Express ft.30617 del 5/11/03	23,00	2	23,00
510/2	Cons.Serv.Integrati ft.29/1998-35/1999	413,16	2	413,16
580/2	s/polizza 4118818 del 2004	3,00	1	3,00
1120	saldo lavori vari	7.998,93	1	
	Otis imp.raffred.ascensori Terminal	10.000,00	1	
	comple.láv. Autoclavaggio Mucafer	11.837,94	1	
	Imp.illumin.Marisabella-imp.eccedente	40.000,00	1	69.836,87
1150	Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	1.250,00	2	
	Europroject s/ft.5 del 23/3/04	67,50	2	1.317,50
1190	saldo lavori vari	883,63	1	
	ristrutt.Staz.Ausiliaria-imp.eccedente	48.122,96	1	
	ristrutt.ex Staz.Ferroviaria-imp.eccedente	63.000,00	1	112.006,59
1210	IBM Italia ft.89257 del 27/7/01	827,37	2	827,37
1780	Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	250,00	2	
	DHL Express ft.30617 del 5/11/03	4,60	2	254,60
1860	arrot.rata Lopez A.	0,02	1	0,02
	ELIMINATO			186.520,35

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2005

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2005
CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
		2005	2004	diff.
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti				
- Tasse portuali		404.861	378.785	26.076
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali				0
Totale		404.861	378.785	26.076
2. Altre entrate				
- Proventi stazione marittima			3.615.317	-3.615.317
- Proventi pesa pubblica		139.668	118.096	21.572
- Canoni demaniali		3.065.715	975.017	2.090.698
- recupero personale distaccato e recuperi diversi		280.225	268.078	12.147
- Interessi attivi di tesoreria		21.994	5.429	16.565
- Varie		196.889	298.682	-101.793
Totale		3.704.491	5.280.619	-1.576.128
TOTALE A)		4.109.352	5.659.404	-1.550.052
B) SPESE CORRENTI				
4. Spese per gli organi istituzionali				
- Presidente - € 251.703		305.044	303.452	1.592
- Comitato Portuale - € 16532				0
- Collegio dei Revisori dei Corti - € 36.809				0
5. Oneri per il personale in attività di servizio		1.709.153	1.831.976	-122.823
6. Spese per acquisti di beni e servizi		1.219.354	1.911.153	-691.799
7. Oneri finanziari		277	528	-251
8. Oneri diversi di gestione		638.170	257.374	380.796
TOTALE B)		3.871.998	4.304.483	-432.485
DIFFERENZA (A - B)		237.354	1.354.921	-1.117.567
AVANZO FINANZIARIO		237.354	1.354.921	-1.117.567

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	276.240	309.454	-33.214	
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	151.718	53.227	98.491	
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11. Svalutazioni crediti e titoli				
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	98.563	112.413	-13.850	
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	200.000			
14. Accantonamento per rischi				
15. Accantonamento per residui perenti				
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)		14.554		
17. Altri accantonamenti (ratei passivi)	2.503	10.884	-8.381	
TOTALE C	729.025	500.532	43.047	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	82.562	16.277	66.285	
c. Plusvalenze da alienazioni			0	
TOTALE D17	82.562	16.277	66.285	
18. Oneri straordinari				
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive (arrotondamenti)	73.869	34.394	39.475	
b. minusvalenze da alienazioni	368			
TOTALE D18	74.236	34.394	39.475	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	8.326	-18.117	26.811	
E) RETTIFICHE DI VALORE				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	86.244	115.119	-28.875	
20. Costi da capitalizzare				
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	532.136	177.302	354.834	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-2.500	-10.459		
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-6.291	-14.266	7.975	
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	10.884	21.959	-11.075	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0	
TOTALE E)	620.473	289.655	322.859	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-E)	137.129	1.125.927	-810.944	
26. imposte dell'esercizio (IRES + Irap)	86.041	387.497	-301.456	
27. AVANZO ECONOMICO	51.088	738.430	-509.488	

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2005 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Ammort.apparecchiatura varia	€	64.277,11	
Ammort.automezzi	"	4.162,93	
Ammort.costruzioni leggere	"	32.593,26	
Ammort.macc. elettroniche	"	9.791,03	
Ammort.mobili e macc. d'ufficio	"	37.288,69	
Ammort.attrezzature ausil. demanio	"	60.279,96	
Ammort.impianto di pesa pubblica	"	6.748,94	
Ammort.natanti	"	35.885,38	
Ammort.opere d'arte fisse	"	25.212,87	€
			276.240,17

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort.beni immateriali	€	64.895,16	
Ammort.ammodernamento beni demaniali	"	86.822,01	"
			151.717,17

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	98.562,98	"
			98.562,98

14 - Accantonamento per rischi

Accant.per spese legali del collegio arbitrale	€	200.000,00	"
			200.000,00

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:			
consumi Enel di competenza 2005	€	784,02	
consumi Telecom di competenza 2005	"	1.719,42	"
			2.503,44

TOTALE C

€ **729.023,76**

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI)**17.b - Sopravvenienze attive ed insussistenze****passive**

Sopravvenienze attive:

credito INPS 2004

credito IRAP 2004

rivalut. credito imposta su TFR

quota ammort. stornata

Insussistenza di passività

Arrotondamenti

€	4.844,58
"	44.309,87
"	6.737,60
"	250,00
"	26.420,17
"	"

82.562,22**Totale D 17****82.562,22****18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze****attive**

Sopravvenienze attive indeducibili:

elim.res.spese progett.di massima e spese connesse

Insussistenze attive:

bolli su ft.attive non incassati

arrot.Morfinare

elimin.crediti imposta coma da delib.Comitato 2/2005

Minusvalenze da alienazione:

vendita stampante bilico

Arrotondamenti

€	8.453,85
"	6,45
"	0,01
"	65.403,19
"	367,50
"	5,00

74.236,00**Totale D 18****-74.236,00****TOTALE D****8.326,22**

E - RETTIFICHE DI VALORE**19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio**

contributo per programma comunitario Ionas	€	4.795,16	
Risconti passivi 2004:	"		
annualità del contributo dello Stato per ammod. Casa del Portuale anno 2005	"	37.789,27	
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50	
annualità del canone dem. H3G	"	14.597,13	€
			86.244,06

21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Risconti attivi:	€		
assicurazioni di comp.2006	"	3.312,23	
restituzione per note credito per canoni comp.2004	"	10.459,12	
s/imposte 2004	"	175.868,82	
IRAP c/acconti	"	121.752,18	
erario c/acconti d'imposta	"	220.744,13	
			532.136,48

22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

Nota di credito Italcover ad eliminaz. cespiti	€	2.500,00	"
			-2.500,00

23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Risconti attivi anno 2004:	€		
assicurazioni di comp.2005	"	4.227,32	
annualità contr. Inpdap L.336/70 Lofoco	"	2.063,98	
			-6.291,30

24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

Ratei passivi 2004:	€		
s/p produzione 2004 comm.le	"	3.000,00	
consumi Enel di competenza 2004	"	3.507,64	
consumi Telecom di competenza 2004	"	4.376,35	
			10.883,99

TOTALE E

€ **620.473,23**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
	2005	2004	differenze	
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	126.807	245.661	-118.854	
2. Ricerca sviluppo e pubblicità		715.808	-715.808	
3. Diritti di brevetto industriale	1.972.726	1.151.116	821.610	
4. Altri costi pluriennali	2.920.269	13.750.464	-10.830.195	
5. Escavazione fondali	133.666	133.666	0	
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali				
7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione				
8. Ampliamento banchine S. calaldo - spese generali	350.952	113.317	237.635	
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	204.926	203.413	1.513	
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali				
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni	42.293	31.236	11.057	
12. Riquilibrato Molo Pizzoli	172.345	49.945	122.400	
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti	207.521	102.211	105.310	
14. Immobilizzazioni in corso	1.523.844	1.402.423	121.421	
TOTALE I	7.655.349	17.899.260	-10.243.911	
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature	922.769	848.737	74.032	
- costruzioni leggere € 388.755,18 - f. amm.to € 264.895,50 = € 123.859,68				
- impianto di pesa pubblica € 115.815,58 - f. amm.to € 62.757,57 = € 53.058,01				
- celle frigo, nastro trasp.bagagli term € 630.321,65 - f. amm.to € 73.214,53 = € 557.107,12				
- apparecchiatura varia € 533.566,31 - f. amm.to € 344.822,98 = € 188.744,33				
4. Automezzi € 57.807,91 - f. amm.to € 49.482,06	8.326	12.489	-4.163	
5. Mobili e macchine d'ufficio	132.944	297.659	-164.715	
- mobili e macchine d'ufficio € 426.173,23 - € 307.888,36 f. amm. = € 118.285,87				
- macchine elettroniche € 251.459,35 - f. amm. € 236.800,97 = € 14.658,38				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 395.702,02 - f. amm. € 354.314,19 = € 41.387,83	41.388	77.484	-36.096	
7. Pontone Rollest € 398.726,42 - f. amm.to € 179.426,90	219.300	255.185	-35.885	
8. Cespi in corso di acquisizione				
TOTALE II	1.324.727	1.491.554	-166.827	

		2005	2004	differenze
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1. Partecipazioni in società		458.349	458.349	0
2. Conferimenti e quote in altri enti				
3. Depositi vincolanti				
4. Mutui e anticipazioni				
5. Prestiti al personale				
6. Crediti verso gestioni autonome				
7. Depositi cauzionali		12.214	12.214	258
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno				
TOTALE III		470.822	470.563	259
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		9.450.897	19.861.377	-10.410.480
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		477.048	380.842	96.206
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.		569.239	726.453	-157.214
4. Crediti per annualità, semestralità		180.569	66.975	113.594
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		17.027	330.888	-313.861
TOTALE II		1.243.883	1.505.158	-261.275

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		2005	2004	differenze
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		30.556.507	7.639.212	22.917.295
4. C/C postali				
TOTALE IV		30.556.507	7.639.212	22.917.295
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)				
C RATEI E RISCONTI ATTIVI		31.800.390	9.144.370	22.656.020
		15.696	18.675	-2.979
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)		41.266.983	29.024.422	12.242.561
D CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi				0
-Contenzioso Fapack		464.811	464.811	0
-Contenzioso So.Co. S.r.l.		5.521.080		5.521.080
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'ente				
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE		5.985.891	464.811	5.521.080

PASSIVITA'		2005	2004	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		3.571.278	2.832.848	738.430
6. Avanzo economico dell'esercizio		51.088	738.430	-687.342
	Totale al netto dei contributi pubblici	4.276.181	4.225.093	51.088
7. Fondo contributi:				0
- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.				
- contributi escavo Ministero T. e N.		317.106	1.032.913	-715.807
- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania			10.831.221	-10.831.221
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		139.826	139.826	0
- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9		25.904.411	1.891.671	24.012.740
- contributo per elevare la sicurezza nei porti		5.000.000	5.000.000	0
- contributi Programma Interreg III - Italia/Albania		294.000		294.000
	totale contributi	31.655.343	18.895.631	12.759.712
TOTALE A		35.931.524	23.120.724	12.516.800
B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI				
1. Fondo imposte e tasse		82.159	84.768	-2.609
2. Fondo rischi per contenzioso Uniplant		624.518	624.518	0
- contenziosi vari (spese legali)		238.675	39.936	198.739
3. Altri accantonamenti				0
- art. 18 L. 109/94		32.684	24.085	8.599
- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollett		14.554	14.554	0
- depositi cauzionali		48.631	47.812	819
4. Fondo residuo perenti				
TOTALE B		1.041.220	835.673	205.547
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE				
C		695.205	965.073	-269.868

D DEBITI		2005	2004	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)		1.523.844		1.523.844
4. Debiti verso fornitori		634.071	659.607	-25.536
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)		73.580	232.214	-158.634
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. debiti verso gestioni autonome		86.041	387.497	-301.456
10. debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		312.507	1.784.336	-1.471.829
12. Altri debiti				
TOTALE II		2.630.043	3.063.654	-433.611
RATEI E RISCONTI PASSIVI		968.990	1.046.614	-77.624
TOTALE D (I + II)		3.599.033	4.110.268	-433.611
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		41.266.983	29.031.738	12.018.869
F CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi				0
-Contenzioso Fapack		464.811	464.811	0
-Contenzioso So.Co. S.r.l.		5.521.080		5.521.080
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'Ente				
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE		5.985.891	464.811	5.521.080

TOTALE RESIDUI ATTIVI da Consuntivo 2005		€	1.027.344,04
TOTALE CREDITI da Bilancio 2005 (Co.Ge.)		€	1.243.883,71
Differenza		€	-216.539,67
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Sprech	"	9,30
	De Agostini Prof.	"	703,98
2	Ritenute in Co.Ge.	€	2.034,28
3	Credito IVA da compensare con debito IVA	"	49,32
4	Erario c/cacconti d'imposta	"	124.910,51
5	Credit su imposte	"	-342.496,31
6	Compensazioni	"	-32.284,31
	Bianco rata anticip. da restituire	€	145,39
	credito Inail	"	364,94
	De Santis acq. casse acustiche	"	-350,00
	Alò rit. contrattuali	"	1.021,72
	Pers. dip. miss. Interact Ionas	"	710,00
	Irpef relativa a TFR	"	29.463,70
	somme versate in più	"	
	Totorizzo & Sons	"	90,00
	Provincia di Bari	"	105,90
	Bamas	"	129,10
	P. Balena	"	414,93
	Intermodal	"	690,02
	m/n Telness	"	773,40
	Barion	"	9,00
7	Note di credito da ricevere	"	33.568,10
		"	-2.321,26
		€	-216.539,67

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 In Contabilità Generale già compensato
- 4 Acconti d'imposta imputati al capitolo di spesa delle imposte e tasse, mentre in Contabilità Generale registrati tra i crediti d'imposta
- 5 Accantonamento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e altri contabilizzati solo in Contabilità Generale in quanto non rilevano movimenti finanziari
- 6 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 7 Le note credito da ricevere in Contabilità Generale registrate tra o crediti, in Contabilità Finanziaria portate in diminuzione del debito.

TOTALE RESIDUI PASSIVI da Consuntivo 2005		€	3.367.863,18
TOTALE DEBITI da Bilancio 2005 (Co.Ge.)		€	2.630.044,89
Differenza		€	737.818,29
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Sprech	"	9,30
	De Agostini Prof.	"	703,98
2	Ritenute in Co.Ge.		2.034,28
3	Debito IVA da compensare con credito IVA	"	49,32
4	Debiti tributari	"	125.774,75
5	Compensazioni	"	-86.041,62
	Ionas missione ad Ancona	€	710,00
	Bianco rata anticip da restituire	"	145,39
	credito INAIL	"	364,94
	Alò rit. contrattuali	"	1.021,72
	Irpef relativa a TFR	"	29.463,70
	somme versate in più		
	Totorizzo & Sons	€	90,00
	Provincia di Bari	"	105,90
	Bamas	"	129,10
	P. Balena	"	414,93
	Intermodal	"	690,02
	m/n Telness	"	773,40
	Barion	"	9,00
6	Residui pas.inseriti in Fondi spese e non nei debiti		33.918,10
	F. rischi per liti in corso	"	6.035,05
	F. accant.art. 18 L. 109/94	"	32.684,86
	F. per arbitraggio Nuovo Terminal	"	624.517,52
7	Note di credito da ricevere	"	-2.466,97
8	Impegni di massima		
	del. 82/04 Teleporto Adr. prev. aumento capitale	€	1.313,00
		€	737.818,29

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 In Contabilità Generale già compensato
- 4 In Contabilità Finanziaria registrati per cassa
- 5 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 7 Le note credito da ricevere in Contabilità Generale registrate tra i crediti, in Contabilità Finanziaria portate in diminuzione del debito.
- 8 Impegni deliberati in Contabilità Finanziaria che non hanno ancora un documento certo da poter registrare in Contabilità Generale.

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2005 è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispetta l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c..

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

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento, tenendo presente che i proventi rivenienti dalla gestione diretta delle stazioni marittime sono confluiti tra i canoni demaniali.

In particolare, si esaminano le seguenti voci (valori arrotondati all'unità):

➤ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (all. I)

- ALTRI COSTI PLURIENNALI

Trattasi in particolare di spese relative alla pianificazione, alle insegne ed al software.

DESCRIZIONE	AL 1/1/2005	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE AMM. AL 31/12/2005
MASTER PLAN P.R.P. e varie (	243.349	57.849		185.500	61.833
software	1.660		3.891	5.551	2.410
insegne	652			652	652
TOTALE	245.661	57.849	3.891	191.702	64.895
					126.807

(*) La variazione in meno è riferita alle seguenti spese:

OPERE PORTUALI	
Terminale Asse Nord Sud	€ 48.086
Costruzione Darsena di Ponente	€ 333
Blocchi servizi (ammodernamenti	€ 976
Sopravvenienze passive	€ 8.454
TOTALE VARIAZIONI	€ 57.849
	=====

- **ESCAVAZIONE FONDALI**
 Previa autorizzazione del M.I.T., è stato utilizzato il finanziamento di cui all'art. 9 della legge 413/98 per regolare finanziariamente i residui attivi rivenienti dai decreti di assegnazione delle risorse per l'escavazione dei fondali, pari a € 1.032.912. a seguito della liquidazione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.
 E' stato utilizzato il *Fondo Contributi Escavo Ministero T.e N.* del Patrimonio netto per € 715.808 a copertura della immobilizzazione immateriale - Escavazione fondali - e restano, pertanto, disponibili per ulteriori lavori di completamento dell'escavo € 317.104.
- **AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONI CHE INCREMENTANO IL VALORE DEI BENI DEMANIALI**
 Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliori su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CND C e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Saldo al 1/1/2005	€ 1.151.116	
Incremento 2005	<u>€ 1.795.346</u>	
	Totale	€ 2.946.462
Utilizzo contributi c/cap. ex min. L.L.PP. esercizio 2005		<u>€ - 886.913</u>
	Totale	€ 2.059.549
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 1.225.819)	€ 49.034	
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale" (4% di 944.731)	<u>€ 37.789</u>	
Saldo al 31/12/2005		€ - 86.823
		€ 1.972.726
- **PROGRAMMA INTERREG II ITALIA ALBANIA**

Saldo al 1/1/2005	€ 13.750.464
Utilizzo del <i>Fondo Contributi Programma Interreg II</i> per le opere collaudate e rendicontate	<u>€ 10.831.221</u>
Valore delle opere in attesa di copertura finanziaria dal Programma	€ 2.920.269

Nonostante le ripetute richieste non è stata ancora versata la rata a saldo delle opere rendicontate e già collaudate.

- AMPLIAMENTO BANCHINE S. CATALDO, TERMINALE ASSE NORD – SUD, COSTRUZIONI BANCHINE E PIAZZALI DARSENA DI PONENTE; MESSA IN SICUREZZA DI N. 13 CASSONI, RIQUALIFICAZIONI MOLO ZIZ-ZOLI, LAVORI PER ELEVARE LA SICUREZZA NEI PORTI:

Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.

- IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Rilevano impegni assunti per lavori in corso di esecuzione di seguito riportati:

✓ Lavori di messa in sicurezza di n. 13 cassoni	€ 382.707
✓ Ristrutturazione ex stazione ferroviaria marittima	€ 15.146
✓ Completamento impianto di autoclavaggio	€ 41.102
✓ Impianto di illuminazione su Marisabella	€ 24.345
✓ Impegno parziale lavori di manut. Str. piazzali Darsena di levante	€ 148.435
✓ Costruzione blocchi servizi	€ 25.290
✓ Lavori edili per la copertura zone adiacenti staz. Marittima S. Vito	€ 16.326
✓ Recinzione banchine molo di ridosso e Terminal	€ 125.000
✓ Ampliamento recinzione security area molo S. Vito	€ 12.980
✓ Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	€ 698.821
✓ ARPA - prelievo e analisi campioni fondali per ampliament. S. Cataldo	€ 33.692
TOTALE	€ 1.523.844

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, riferiti alla redazione del Master plan per il Piano Regolatore Portuale ed al software, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

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

➤ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 2)**

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98 i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 10 alla presente nota integrativa.

➤ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 3)**

Il saldo al 31/12/2005 ammonta a € 470.822

Tutte le partecipazioni sono iscritte al loro valore di acquisto. Per Teleporto Adriatico S.r.l. si è proceduto nel 2004 alla sua svalutazione a seguito di perdita d'esercizio.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze.

➤ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 4)**

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

➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

➤ **RISCONTI ATTIVI (all. 5)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo

➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'Avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contributi in c/capitale. In conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R. detti fondi saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Nel corso del 2005 si è proceduto alla utilizzazione dei fondi relativi all'escavo dei fondali, di cui ai DD.MM. 6/8/98 e 10/2/99, per € 715.808, pari ai lavori riconosciuti all'appaltatore in via transattiva dopo la rescissione in danno ed al programma Interreg II Italia Albania per 10.831.221, pari all'acconto incassato nel 1999, restando perciò ancora da coprire per lavori rendicontati € 2.920.269.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 139.826 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558, destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata con il meccanismo dei risconti, per il quarto esercizio, tra i ricavi, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 944.731. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

➤ **FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (all.6)**

Il Fondo imposte e tasse, utilizzato per € 2.609, si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140. Il suo utilizzo avviene sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello stesso T.F.R., sia per il pagamento dell'Irpef in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazione dal servizio.

Il Fondo rischi per contenzioso in corso, pari ad € 624.518, è stato costituito a causa della mancata definizione delle rivendicazioni della società Uniplant S.p.A. ora So.Co. s.r.l., per i lavori di realizzazione del nuovo Terminal crociere. L'impresa, che ha attivato l'arbitrato ai sensi dell'art. 32 della L. 109/98, ha visto riconoscere le sue ragioni da un lodo arbitrale al quale l'Autorità portuale ha opposto in sede giudiziale vizi di nullità del procedimento. Sulla base del predetto lodo la controparte ha chiesto ed ottenuto dal giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'intero importo stabilito dal lodo arbitrale, pari a € 5.521.080, nonostante l'Autorità portuale avesse opposto i vincoli di destinazione sui fondi giacenti in Tesoreria provinciale.

Il fondo accantonamento per spese legali, già esistente al 31/12/2003, è stato costituito per far fronte ai pagamenti per il patrocinio legale dell'ente (**all.6**).

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad accantonare nel fondo l'importo di € 200.000 per far fronte ai probabili oneri rivenienti dall'arbitrato per i lavori del Terminal crociere. Il Collegio nel corso del 2005 ha chiesto un compenso di € 392.000 per il quale si è chiesto la modalità di determinazione.

➤ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (all. 7)**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 6 alla presente nota integrativa.

Il personale in servizio al 31/12/2005 risulta composto da n. 24 unità così suddivise: 4 dirigenti, 4 quadri, 16 impiegati, di cui due in distacco presso la Bari Porto Mediterraneo s.r.l..

➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI (all. 8)**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. Esigibili oltre l'esercizio risultano solo i depositi cauzionali da restituire che perciò sono stati collocati tra gli accantonamenti.

➤ **RATEI E RISCONTI PASSIVI (all. 9)**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia.

Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviati agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento. Inoltre è rilevata la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della INCA TEL e della H3G di competenza degli esercizi futuri.

Nel corso del 2005 si è rilevata anche la quota parte di contributo riferita al Programma Ionas di iniziativa comunitaria che sarà spesa nel corso del 2006.

➤ **I RICAVI**

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

Le Altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 c.n. ed ai proventi diversi.
I canoni demaniali sono stati scontati per € 161.341 per sospendere il canone addebitato all'Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

➤ IMPOSTE SUL REDDITO

Come per il 2004\, il regime fiscale adottato è quello delle imprese commerciali, in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 10097 del 2001 e delle considerazioni espresse dall'Agenzia dell'Entrata in risposta all'interpello proposto dall'Autorità di Napoli, prima, e successivamente da quella di Messina sulla natura dei canoni demaniali e più in generale di tutte le entrate delle Autorità portuali sotto il profilo fiscale. Restano escluse dalla tassazione solo le tasse portuali esenti per espressa previsione normativa (art. 1 D.L. 21/10/1996 n. 535).

L'imposta dell'esercizio di € 86.041,62 è riferita all'Irap per € 85.621,00 ed all'Ires per € 420,62.

➤ CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2005

ALLEGATI

allegato 1

A - IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4. Altri costi pluriennali			
- Studi e spese di progettazione al 31/12/04		€	123.666,67
- Software		"	3.140,33
		€	126.807,00
6. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali			
- Ammodernamento beni demaniali			
Ammodernamenti istituzionali al 31/12/05	317.385,91		
Ammodernamenti istituzionali 2005	1.786.349,51		
Ammodernamenti commerciali 2005	8.996,68		
F. contr. c/capitale Ministero dei LL.PP.	-886.913,50		
	<u>1.225.818,60</u>		
		ammort	
		quote esercizio	Totale
Ammodernamento istituzionali	1.225.818,60	49.032,74	1.176.785,86
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/04	833.729,72	37.789,27	795.940,45
	<u>2.059.548,32</u>		1.972.726,31
		€	1.972.726,31
		€	<u><u>2.099.533,31</u></u>

allegato 2

A - IMMOBILIZZAZIONI			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
3 - Impianti, macchinari e attrezzature			
Costruzioni leggere	€	388.755,18	
F.ammortamento	"	-264.895,50	
Impianto di pesa pubblica	"	115.815,58	
F.ammortamento	"	-62.757,57	
Apparecchiatura varia	"	533.566,31	
F.ammortamento	"	-344.821,98	
Macchinari e attrez.officina	"	14.222,08	
F.ammortamento	"	-14.222,08	
Mezzi di carico e scarico	"	66.800,49	
F.ammortamento	"	-66.800,49	
Opere d'arte fisse	"	630.321,65	
F.ammortamento	"	-73.214,53	
	€		922.769,14
4 - Automezzi			
Automezzi	€	57.807,91	
F.ammortamento	"	-49.482,06	
	€		8.325,85
5 - Mobili e macchine di ufficio			
Mobili e macc. ordinarie	€	426.173,23	
F.ammortamento	"	-307.888,36	
Macc. elettroniche	"	251.459,35	
F.ammortamento	"	-236.799,97	
	€		132.944,25
6 - Attrezzature ausiliarie del demanio			
Attrezzature ausil.demanio	€	395.702,02	
F.ammortamento	"	-354.314,19	
	€		41.387,83
7 - Natanti			
Natanti	€	398.726,42	
	"	-179.426,90	
	€		219.299,52
TOTALE		€	1.324.726,59

allegato 3

A - IMMOBILIZZAZIONI			
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 - Partecipazioni in società			
Società Interporto di Bari SpA	€	34.086,15	
Teleporto Adriatico	"	30.563,00	
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	"	375.000,00	
Patto Territoriale	"	18.700,00	€ 458.349,15
7 - Depositi cauzionali			
E.A.A.P.	€	1.286,74	
ENEL	"	8.979,37	
Telecom	"	1.370,68	
Tes. Provin. dello Stato-Viterbo	"	835,63	€ 12.472,42
TOTALE		€	470.821,57

allegato 4

B - ATTIVO CIRCOLANTE		
II. - CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1 - Crediti verso lo Stato e altri enti		
Ministero Finanze c/imposte e tasse	€ 5.938,38	
Ministero Finanze c/crediti imposte su TF	37.832,76	
Ministero Infrastrutture e Trasporti	88.855,51	
Erario c/IVA	93,10	
Erario c/accconti d'imposta	220.744,13	
IRAP c/accconti	121.752,18	
Min Finanze c/imposta patrimoniale	1.831,87	
totale	477.047,93	
3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.		
Crediti c/operatori		
Import Levante	€ 962,62	
I.P.M. SpA	23.755,57	
Istop Spamat srl	21.456,63	
Pietro Balena e figli	-414,93	
ACI Bari	1.077,13	
Intermodal srl	-690,02	
Morfimare srl	2.154,29	
P.Lorusso & C. srl	2.154,27	
Agestia srl	1.797,03	
Operatori Emergenza Radio	47,62	
Pastore & C. snc	798,24	
Barion srl	1.068,13	
Provincia di Bari	-105,90	
CO IM.POR	232,20	
Gruppo Ormezzagioni	18,73	
Giuseppe Orsini snc	1.596,48	
Bruno Millella & C. srl	1.165,23	
Agema srl	798,24	
DG Cargo srl	30.532,41	
Salem SpA	1.291,17	
totale parziale	89.695,14	
4 - Crediti per annualità, semestralità		
Prestiti al personale		
Dipendenti c/cessioni		
Brucoli Domenico	€ 1.265,32	
Moretti Michele	3.615,19	
Tesoro Michele	5.794,42	
Antonacci Francesco	12.038,56	
Bianco Pietro	3.305,28	
Dipendenti c/altra rate		
Calò Antonio	140,97	
Crediti diversi		
I.P.M. SpA	991,46	
Bari Porto Mediterraneo srl	124.468,11	
totale parziale	151.619,31	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.265,32	
Lopez Antonio	3.615,19	
Moretti Michele	5.794,42	
Maritadonna Vito	12.038,56	
Palumbo Francesco	3.305,28	
Bianco Pietro		
Brucoli Domenico	140,97	
Antonacci Francesco		
Calisi Raffaele	991,46	
D'Addario Ernesto	1.571,55	
Lorusso Francesco	5.917,90	
Latorre Michela	3.111,12	
totale voce 4	4.555,06	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5	6.429,78	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno		
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€ 1.111,04	
Affinità Tommaso c/anticipi	2.337,06	
totale voce 5		

allegato 5

RATEI E RISCONTI ATTIVI - ANNO 2005		
<u>Risconti attivi</u>		
Assicurazioni	€	3.312,23
Inpdap L.336/70 Lofoco	"	12.383,88
	€	<u>15.696,11</u>

Allegato 6

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI		
3 - Altri accantonamenti		
<i>Depositi cauzionali di terzi</i>		
Cortone	"	1.549,37
Amm. provinciale di Bari	"	7.500,00
Corpo Piloti	"	7.000,00
A.N.M.I.	"	1.291,14
SER.MAR. sas	"	9.740,00
Circolo della Vela	"	8.000,00
Poste Italiane	"	7.000,00
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00
Città di Bari	"	3.000,00
Alessandro Romanazzi Carducci	"	1.000,00
Selp	"	1.000,00
TOTALE		€ 48.630,51
		€ 48.630,51

allegato 7

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Antonacci Francesco	€	31.461,31
Brucoli Domenico	€	35.685,71
Calò Antonio	€	34.551,66
D'Addario Ernesto	€	43.337,72
Lopez Antonio	€	52.934,66
Lorusso Francesco	€	38.772,66
Moretti Michele	€	34.707,50
Ostuni Maria	€	31.606,45
Tesoro Michele	€	48.303,71
Bianco Pietro	€	23.342,67
Nisio Giuseppe	€	18.376,43
Pesce Claudia	€	28.586,37
Anacletio Giovanni	€	73.893,51
Martiradonna Vito	€	19.919,34
Campochario Damiano	€	28.952,79
De Santis Simona	€	509,67
Palumbo Francesco	€	20.579,61
Mezzina Fulvio Ignazio	€	20.426,02
Calisi Raffaele	€	16.261,02
Marinelli Giovanni	€	4.807,05
Latorre Michelina	€	6.965,26
Mega Mario	€	16.822,11
Pantanella Antonio	€	4.580,27
Foggetti Giuseppe	€	59.821,59
TOTALE €		695.205,09

allegato 8

D - DEBITI	
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI	
3 - Debiti verso terzi per prestazioni dovute	
Lav.di messa in sicurezza di n. 13 cassoni	€ 382.707,50
Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€ 15.146,56
Completamento impianto di autoclavaggio	€ 41.101,52
Impianto di illuminazione Marisabella	€ 24.344,70
Manut.straord.piazzali e viabil.Darsena Lev.	€ 148.434,37
Costruz.blocchi servizi Banchina Massi	€ 25.289,89
Lav.edili per copertura zone adiac.Staz.Mar.	€ 16.325,74
Recinz.c/o banchine Molo ridosso Terminal	€ 125.000,00
Ampl.recinzione security area Molo S.Vito	€ 12.980,62
Costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	€ 698.821,03
per ampliamento S.Cataldo	€ 33.692,29
Totale voce 3	1.523.844,22

allegato 8

4 - Debiti vifornitori			
De Santis Elettronica	3.492,97 Otis Servizi srl	€	750,00
Telecom Italia SpA	579,41 Getinge	€	78.420,27
Enel Distribuzione SpA	-689,94 Avv. Luciano Martucci	€	1.836,00
Pollice Verde	2.023,20 Italcover srl	€	13.258,11
G.Addante & C.	333,49 Antonio Leonetti	€	377,29
Grimaldi Francesco	156,00 Salvatore Del Prete	€	1.551,09
Sprech di Rescio P.	-9,30 Bilanciai Sud	€	804,00
Ferramenta Di Bitonto	125,55 Construct Data Verlag	€	971,00
Eredi Teresa De Giglio sas	12,11 ing. Sylos Labini	€	60.507,30
Italgrafica Sud srl	42,00 Edinorba srl	€	3.000,00
Elle srl	-77,47 Redivo sas	€	2.169,12
Autostrade SpA	85,12 CON EDIL	€	2.061,04
Lavorport soc.coop. a r.l.	11.709,61 Fanelli Service srl	€	260,87
SER.MAR. sas	6.052,80 Geniotecnica di Franco M.	€	535,54
AFT Impianti	1.200,00 Coop.Soc.L'Obiettivo	€	2.182,00
Edilscavi snc	853,27 ISS Hygiene Serv. srl	€	1.989,98
A.Morfini & Figli	219,60	€	147,67
SAIGA SpA (Palace Hotel)	593,60 Port Shopping & Advertising	€	1.200,00
Sancilio di Sancilio F.	1.388,68 Cristoforo Colombo soc.coop.	€	748,01
Cianciola Mntanari	1.576,48 Addante Giovanni arl	€	16.221,49
La Pulisan	68.324,45 Cianciola Montanari di Work System	€	116,16
Beta Persei	230,66 Termica Progetti srl	€	421,90
Poste Italiane	284,52 Day Ristoservice	€	2.808,00
AQP Acquedotto Pugliese	79.631,81 Pasquale ALO'	€	203.322,00
Politecnica	9.482,15 Regione	€	360,00
Multiservizi Portuali	13.000,00 Coverprint	€	1.200,00
Idroterm srl	1.356,00 Spedicati srl	€	300,00
Impresa Antonacci Francesco	961,97 Autocarrozzeria Mari Marco	€	2.040,00
De Agostini Professionale SpA	703,98 Ritenute contrattuali	€	28.813,81
Ed.Commerciali Marittime srl	601,86 Entrate c/futuri esercizi	€	348,62
	Note di credito da emettere	€	1.106,03
totale parziale	204.244,58 totale parziale	€	429.827,30
totale voce 4	634.071,88	€	

allegato 8

5 - Fatture da ricevere	€	73.580,13
10 - Debiti tributari		
Debiti per IRAP	€	85.621,00
Debiti per IRES	€	420,62
totale voce 10		86.041,62
12 - Altri debiti		
Nazario Sauro	€	10.000,00
Import Levante	€	1.655,11
Personale dipendente	€	136.131,60
INPDAP ex Cpdel	€	56.438,92
INPDAP ex Enpdedp	€	119,20
INPS	€	1.082,80
INPDAP Sovvenzioni	€	26.018,77
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	€	7.001,94
INAIL sede di Bari	€	679,31
Silos Granari della Sicilia	€	2.736,36
O.E.R. - Operatori Emergenza Radio	€	5.681,03
A. Morfini e figli snc	€	3.894,64
Assoporti	€	1.659,30
Erario c/IVA	€	15.792,71
Collegio dei Revisori	€	12.369,12
Altri creditori	€	270,25
Comitato Portuale	€	13.600,68
Tesoreria Prov.le Stato (lrpef TFR)	€	10.706,96
Mariani Francesco P.	€	3.397,34
Polizia Municipale Bari	€	71,00
dott. chim. V. Nardelli	€	2.700,00
ABA Federalberghi	€	500,00
totale voce 12	€	312.507,04
TOTALE DEBITI E RESIDUI PASSIVI	€	2.630.044,89

allegato 9

RATEI E RISCONTI PASSIVI - ANNO 2005		
<u>Ratei passivi</u>		
Consumi Enel da addebitare	€	784,02
Scatti telefonici da addebitare	"	1.719,42
	€	<u>2.503,44</u>
<u>Risconti passivi</u>		
Canone Incatel da amm.	€	138.226,03
Canone H3G da amm.	"	23.115,45
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	795.940,45
Contr.per progetto Ionas da amm.	"	9.204,84
	€	<u>966.486,77</u>
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSI 2005		<u><u>968.990,21</u></u>

