

PAGINA BIANCA

MODELLO C/E  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.769.081,60		11.805.891,13
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato	563.500,00		800.000,00	
- tasse portuali	2.924.287,97		2.722.756,41	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.994.960,58		4.197.079,50	
- Diritti per servizi generali	1.130.592,10		1.186.426,50	
- canoni demaniali	1.974.384,80		1.972.540,09	
- recuperi diversi	55.670,03		43.091,80	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	365.339,00		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	215.155,10		197.414,39	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	24.800,00		15.400,00	
- proventi PIF	84.200,34		100.406,23	
- proventi diversi	28.883,81		19.060,00	
- entrate non classificabili in altre voci	407.307,87		186.377,21	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.805,40		934.699,10
- altri ricavi	179,18		895.714,52	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>11.807.887,00</b>		<b>12.740.590,23</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		17.356,59		27.425,77
7) per servizi**		7.582.239,38		8.146.150,79
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.404.319,62		6.646.905,68	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	22.351,00		20.816,05	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	41.118,96		47.375,64	
- Costi porto di Barletta	407.765,24		480.103,90	
- Costi porto di Monopoli	81.992,96		321.340,38	
- imposte e tasse	312.536,39		291.699,26	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	238.203,13		242.384,89	
b) Comitato Portuale	16.347,56		25.705,12	
c) Revisori	57.604,52		69.819,87	
8) per godimento beni di terzi**				4.464,18
9) per il personale**		3.438.294,74		3.316.385,29
a) salari e stipendi	2.561.669,28		2.468.296,29	
b) oneri sociali	641.732,37		621.531,11	
c) trattamento di fine rapporto	197.227,78		189.666,20	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	37.665,31		36.891,69	
10) Ammortamenti e svalutazione		519.816,48		756.128,08
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	204.150,07		381.264,11	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	315.666,41		374.863,97	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide				

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
I) Accantonamenti				
Totale Così (B)		11.557.707,19		12.250.554,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		250.179,81		490.036,12
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	6.489,39		15.865,02	
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.582,99		269,96	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17)		2.906,40		15.595,06
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	291,55			
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	230.824,65		146.909,79	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	33.403,60		577,46	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1.116.481,02			
Totale delle partite straordinarie		- 1.313.610,52		- 146.332,33
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)		- 1.060.524,31		359.298,85
Imposte dell'esercizio		72.614,50		94.340,47
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.133.138,81		264.958,38

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

MODELLO RICLASSECO  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.599.595,97	8.178.040,74	- 578.444,77
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	4.169.485,63	3.627.850,39	541.635,24
Costo del lavoro	3.438.294,74	3.316.385,29	121.909,45
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	731.190,89	311.465,10	419.725,79
Ammortamenti	519.816,48	756.128,08	- 236.311,60
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			-
Saldo proventi ed oneri diversi		15.595,06	- 15.595,06
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	211.374,41	- 429.067,92	640.442,33
Proventi ed oneri finanziari	2.906,40		2.906,40
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	214.280,81	- 429.067,92	643.348,73
Proventi ed oneri straordinari	- 1.274.805,12	788.366,77	- 2.063.171,89
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	- 1.060.524,31	359.298,85	- 1.419.823,16
Imposte di esercizio	72.614,50	94.340,47	- 21.725,97
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	- 1.133.138,81	264.958,38	- 1.398.097,19

MODELLO C/P  
(previsto dall'art. 39, comma 1)

## STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	78.194,46	694,80	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	24.187,35	4.668,18	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve d'istituzione indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.181.779,85	23.027.375,43	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.427.408,01	5.162.447,63
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.081.239,41	1.698.798,15	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.133.138,81	294.958,38
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>4.948.081,94</b>	<b>6.081.220,75</b>
<b>Totale</b>	<b>26.365.401,17</b>	<b>24.731.504,59</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	27.363.121,99	48.468.209,27
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	236.256,21	257.296,61	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.679,12	22.421,86	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>27.363.121,99</b>	<b>48.468.209,27</b>
4) Automezzi e motomezzi	17.718,72	29.531,22	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.341.221,18	1.523.820,66	3) per altri rischi ed oneri futuri	257.159,19	310.937,32
<b>Totale</b>	<b>1.619.875,23</b>	<b>1.833.070,35</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>263.286,02</b>	<b>317.064,15</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.285.461,73	1.086.233,95
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	19.565,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.738.043,37	1.532.508,06
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	280.402,15	253.975,39	8) debiti tributari	74.681,10	97.191,49
3) Altri titoli			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	111.816,87	118.597,20
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale</b>	<b>704.967,15</b>	<b>724.779,39</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>28.690.243,55</b>	<b>27.289.354,30</b>	12) debiti diversi	733.039,14	725.509,13
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>	<b>2.657.580,48</b>	<b>2.473.805,88</b>
I. Rimanenza			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>2.657.580,48</b>	<b>2.473.805,88</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
<b>Totale</b>					

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.958.451,81	2.271.684,95	1) Ratei passivi	8.792,21	9.023,33
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	728.135,63	749.492,05
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.667.869,34	3.488.382,21	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.770,48	16.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	109.912,44	109.897,47	Totale ratei e risconti (F)	734.928,04	755.515,38
5) crediti verso altri	152.684,60	210.339,66			
Totale	4.905.668,57	6.097.074,77			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	3.608.438,12	25.764.075,63			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	3.608.438,12	25.764.075,63			
Totale attivo circolante (C)	8.514.106,69	31.861.150,40			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	48.109,96	33.545,68			
Totale ratei e risconti (D)	48.109,96	33.545,68			
Totale attivo	37.252.460,20	59.184.050,38	Totale passivo e netto	37.252.460,20	59.184.050,38
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12	1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12
TOTALE GENERALE	40.276.554,63	63.131.854,50	TOTALE GENERALE	40.276.554,63	63.131.854,50

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012  
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2012 è stato redatto nel rispetto di 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 dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

**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 di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

**I) Immobilizzazioni immateriali**

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2011	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PA- RIA 1/3 DEL COSTO	31/12/2012
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	664,80		113.861,00 3.430,70	664,80 113.861,00 3.430,70	664,80 37.953,67 1.143,57	75.907,33 2.287,13
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	4.666,18		34.055,46	38.721,64	14.534,29	24.187,35
	<b>TOTALE</b>	<b>5.330,98</b>		<b>151.347,16</b>	<b>156.678,14</b>	<b>54.296,33</b>	<b>102.381,81</b>



6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/11	Valori al 31/12/12	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere				
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	19.018.043,80	19.167.953,10		149.909,30
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.454.883,73		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	206.563,27	407.709,25	17.346,50	201.145,98
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98		370.863,18	15.452,63	370.863,18
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	464.822,94	505.050,18		40.227,24
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	450.214,50	460.845,22		10.630,72
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEEECOPOORT	71.176,20	81.566,22		10.390,02
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella				
Progetto IPA ADRIMOB	22.818,18	126.460,58		103.642,40
Progetto GAIA	4.925,37	241.086,38		236.161,01
Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI		31.434,67		31.434,67
	26.962.787,93	28.117.192,45	32.799,13	1.154.404,52

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna “ Valori al 31/12/12 “ della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2012, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall’Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l’autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell’opera realizzata e il contributi in conto capitale sin’ora ricevuto.

#### 7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI ( DEMANIO MARITTIMO )

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell’O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2011	€ 1.698.798,51	
Ammodernamento – porto di Bari 2012	€ 177.663,69	
Ammodernamento – porto di Barletta 2012	€ 2.904,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2012	€ 229,90	
Ammodernamento Casa del Portuale 2012	€ 2.630,54	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	€ -180.797,59	
Totale	€ 1.701.428,69.	
Ammortamento istituzionali	€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 ( ammortamento )	€ 39.674,60	
Ammortamenti 2011 ( ammortamento )	€ 81,12	
Ammodernamenti 2012	105,22	
Totale	€ 97.180,00	€ 1.604.248,69

Manutenzione straordinaria del Pontone  
Lavori eseguiti nel 2012 € 511.418,84  
Fondo per manutenzione € 14.553,51

**Ammortamento**

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, 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 ( D.M. 31/12/98 ), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

**✓ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ( all. 1 )**

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. 31.1.2.98, 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. 1 alla presente nota integrativa.

**✓ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ( all. 2 )**

Il saldo al 31/12/2012 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Nel 2012, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie si è provveduto ad alienare la quota nei confronti della Nethun S.p.A. riportando nel conto economico la plusvalenza da alienazione. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

**✓ CREDITI E RESIDUI ATTIVI ( all. 3 )**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Pertanto con riferimento ai crediti iscritti in bilancio nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo srl, dichiarata fallita a marzo 2012, si è operata, per ragioni esclusivamente prudenziali, una perdita su crediti pari alla differenza fra il credito iscritto in bilancio e la quota ammessa nello stato passivo del fallimento. Tale somma ammonta ad € 1.437.134,79. Nel conto economico l'insussistenza per eliminazione di residui attivi è stata decurtata dei fondi di svalutazione crediti già accantonati negli anni pregressi.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Nel corso del 2012 è intervenuto il D.L. n. 1 del 24/1/2012 che all'Art. 35 ha sospeso i sistemi di Tesoreria unica e mista sino al 31/12/2014. Tutte le giacenze dell'Ente sono quindi state trasferite sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, Banca d'Italia.

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, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:	
o Saldo c/ Bank.IT151744 ( mod.3 TESUN )	€ 3.608.438,12
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.608.438,12</b>

✓ **RISCONTI ATTIVI ( all. 4 )**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi ed il risultato economico dell'esercizio 2012.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che 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 € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F – ( prot. 0099836 del 2002 ) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il decimo anno , 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 € 974.613,00.

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2012 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 263.286,02 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**

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.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	5
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello V -		
Totali	35	34

*Autorità Portuale di Bari*

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GAIA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO
6	Collaboratori programma SEE, progetti – Ecoport 8 e Adrimob	€ 40.166,36
7	Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetto - GAIA	€ 146.016,49
3	Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT	€ 41.476,83
16	TOTALI	€ 227.659,68

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

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 rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

**CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE**

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	20.049,80
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	13.188,96
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	6.205,46
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale regolamento.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio	"	22.985,12
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	48.000,00
Sultano Oman-acq.new jersey	"	4.000,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	"	1.516,35
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	216.428,38
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	470.040,98
Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	15.847,39
Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	"	29.520,00
SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	96.594,09
Estensione sistema GAIA GATE	"	10.033,22
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	360.686,59



*Autorità Portuale di Bari*

Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00
Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	"	85.820,12
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	56.890,44
Progetto GAIA	"	1.010.913,62
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	12.113,25
Fincosit/CoEdMar completamento area Pizzoli	"	20.684,95
TECOM verifica preliminare rimozione rifiuti	"	1.500,00
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	562,65
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella	"	4.733,60
acquisto di palmari	"	42.350,00
Adriatica - acquisto di segnaletica	"	5.287,70
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	217.800,00
Politecnico di Bari - contratto di ricerca	"	30.250,00
Progetto MENFOR	"	27.200,00
		<hr/>
€		<b>3.024.094,43</b>
		<hr/>