

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

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)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2007

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)

INDICE

| | | |
|--|------|-----|
| 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: | | |
| <i>Esercizio 2003:</i> | | |
| Relazione del Presidente | » | 61 |
| Relazione del Collegio dei revisori. | » | 69 |
| Bilancio consuntivo | » | 79 |
| <i>Esercizio 2004:</i> | | |
| Relazione del Presidente | » | 147 |
| Relazione del Collegio dei revisori. | » | 155 |
| Bilancio consuntivo | » | 165 |
| <i>Esercizio 2005:</i> | | |
| Relazione del Commissario | » | 241 |
| Relazione del Collegio dei revisori. | » | 247 |
| Bilancio consuntivo | » | 257 |

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, trasmessi 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 incumbente, 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

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.

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. €. 1.215.414Fondi del bilancio dell'Autorità portuale. | Appalto concorso esperito 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 | Merchi 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.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 "bilibici" 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 | SPESE CORRENTI | | | |
| 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 | SPESE IN C/CAPITALE | | | |
| 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 | SPESE PER ESTINZI. DI MUTUI ED ANTICIP. | | | |
| 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 | PARTITE DI GIRO | | | |
| | | 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 |
| Residui al 31/12/2005 | 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 | |
| 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 |
| Tale differenza corrisponde a) all'importo dei residui eliminati risultante dall'apposito prospetto annesso al conto consuntivo (pag. 3) | | |
| 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 contribuiti o di riserva di cui si è parlato.

Infatti, dai dati indicati nel prospetto emerge che il patrimonio netto, depurato dell'importo dei fondi contribuiti, 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.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 esuberanti 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

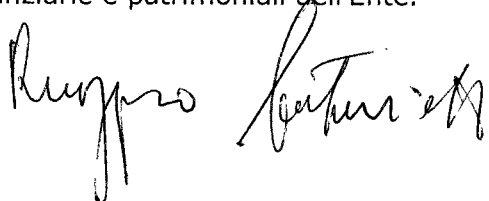
S.r.l.", restando all'Autorità la gestione diretta dei "bilici" portuali e delle strutture relative al servizio veterinario.

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.



AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2003

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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 erogante.

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 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 presentati 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 | 2.093.268,86 |
| Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 € 240.414,00 | |

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**

BILANCIO CONSUNTIVO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 |
| 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 | 672.032,22 | 369.495,19 | | 1.504,81 |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate | 4.899.000,00 | 3.889.553,18 | | 4.561.585,40 | 41.724,92 | 379.139,52 |
| TITOLI TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di | 6.000,00 | 3.886,69 | 683,96 | 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 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | 46.963.585,00 | 7.602.784,37 | 975.863,38 | 8.578.647,75 | 46.671,80 | 38.431.609,05 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | 4.867.668,87 | 3.476.668,42 | 1.379.442,47 | 4.856.110,89 | | 11.557,98 |
| RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA | 51.831.253,87 | 11.079.452,79 | 2.355.305,85 | 13.434.758,64 | 46.671,80 | 38.443.167,03 |
| 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 | 2.949.393,44 | 1.475.450,47 | 1.473.942,82 | 1.910.829,44 | 0,00 | 12.419,04 |
| USCITA | 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

| | parziali | |
|--|--------------|--------------|
| Consistenza di cassa al 1/1/2003 | | 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)

ENTRATE

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I **Autorità Portuale di Bari** Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

Dat: 01/01/2003 Al: 31/12/2003

| Codice | Descrizione | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (*) | Differenza Previsioni (v) |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acctmp | Totale Acctmp | | |
| Intestazione Capitoli | | | | | | | | | | | |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| E900.1 | CATEGORIA 1 | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| | EU00AV Avanzo di amministrazione | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| E0 | CATEGORIA 0 | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| | F.0.03 Fondo iniziale di cassa | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | | | | | | | | | | | |
| | | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | | | | | | | | | | | |
| | | 428.000,00 | | | 428.000,00 | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E11 | CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | | |
| E11.01 | Contributi ordinari allo straordinario dello Stato | | | | | | | | | | |
| E11.02 | Contribuzione bassa all'industria marittima sbarcate ed in transito e addizionale | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 369.495,19 | | 369.495,19 | | | -1.504,81 |
| E12 | CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 369.495,19 | | 369.495,19 | | | -1.504,81 |
| E12.01 | Contributo della Regione | | | | | | | | | | |
| E13 | CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle | | | | | | | | | | |
| E13.01 | Contributo ordinario del Comune di Bari | | | | | | | | | | |
| E13.02 | Contributo ordinario della Provincia di Bari | | | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | | | | | | | | | | | |
| | | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 369.495,19 | | 369.495,19 | | | -1.504,81 |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| E21 | CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | | | | | | | | | | |
| E21.01 | Proventi gestione servizio rate idrica e fognaria | | | | | | | | | | |
| E21.02 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 2.453.000,00 | 650.000,00 | | 3.083.000,00 | 2.863.150,88 | 482.264,90 | 3.045.415,78 | | | -37.584,22 |
| E21.03 | Canoni per Stazione marittima | 165.000,00 | 50.000,00 | | 215.000,00 | 228.168,13 | 5.331,51 | 231.499,64 | | | 16.499,64 |
| E21.04 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 2.618.000,00 | 680.000,00 | | 3.298.000,00 | 2.789.319,01 | 487.586,41 | 3.276.915,42 | | | -21.084,58 |
| E21.05 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | | | | | | | | | | |
| E21.06 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 103.000,00 | | | 103.000,00 | 100.342,92 | 35.563,92 | 135.806,84 | | | 32.506,84 |
| E21.07 | Realizzi per cessione materiale fuori uso | | | | | | | | | | |
| E21.08 | Proventi diversi | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | -15.000,00 |
| E21.09 | Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N. | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 938,28 | | 938,28 | | | -4.061,72 |
| E21.10 | Deposito merci (banding) | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 20.081,23 | 5.544,60 | 25.625,83 | | | 15.625,83 |
| E21.11 | Canone posto di ormeggio | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 |
| E21.12 | Canone d'impresa | 46.000,00 | | | 46.000,00 | 27.822,74 | | 27.822,74 | | | -18.177,26 |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | | | | | | | | | | | |
| | | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 369.495,19 | | 369.495,19 | | | -1.504,81 |

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 | Gestione di Cassa | | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | | | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | | |
| 28.907,26 | 22.141,69 | 1.601,01 | 23.742,70 | 5.164,56 | 109.907,26 | 70.993,94 | 38.923,32 | 7.145,61 | |
| 345.652,63 | 335.095,87 | 5.059,01 | 340.154,88 | 5.497,75 | 3.927.632,63 | 3.273.600,05 | 654.032,58 | 533.763,94 | |
| 453.383,44 | 338.395,88 | 110.884,16 | 449.280,04 | 4.103,40 | 1.486.383,44 | 1.134.490,85 | 351.892,59 | 203.523,09 | |
| 6.001,19 | 6.001,19 | | 6.001,19 | | 11.001,19 | 6.001,19 | 5.000,00 | 2.533,20 | |
| 1.067,93 | | | | 1.067,93 | 1.067,93 | 724,47 | 363,46 | | |
| 460.472,56 | 344.397,07 | 110.884,16 | 455.281,23 | 5.191,33 | 3.000,00 | 1.046,47 | 1.951,53 | 205.056,29 | |
| 71,52 | 63,21 | 7,02 | 70,23 | 1,29 | 1.071,52 | 415,38 | 656,14 | 77,97 | |
| 5.104,85 | 2.258,74 | 2.846,12 | 5.104,85 | | 36.104,86 | 4.661,22 | 31.443,64 | 4.025,95 | |
| 58.927,88 | 35.525,70 | 22.402,18 | 58.927,88 | | 187.927,88 | 148.279,97 | 39.647,91 | 63.569,07 | |
| 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 | | |
| 241.615,27 | 216.558,66 | 25.255,32 | 241.813,98 | 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 | 12.784,60 | -7.784,60 | 5.413,33 | |
| 7.126,07 | 5.189,87 | 1.936,20 | 7.126,07 | | 33.126,07 | 28.221,97 | 4.904,10 | 1.936,20 | |
| 1.055.055,53 | 901.241,47 | 143.134,69 | 1.044.376,16 | | 3.000,00 | 2.855,47 | 144,53 | 1.008,11 | |
| | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | | | 44.126,07 | 43.862,04 | 264,03 | 8.357,64 | |
| | | | | | 44.126,07 | 43.862,04 | 264,03 | 8.357,64 | |
| | | | | | 5.954.066,53 | 4.790.794,65 | 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 | |

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | | | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Riscossioni o Pagamenti | Assestata | Riscossioni o Pagamenti | | | | | | |
| 99.538,55 | 99.538,55 | 99.538,55 | 99.538,55 | 99.538,55 | 99.538,55 | 1.046,18 | 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 | 105.586,77 | 1.046,18 | 105.586,77 | 1.046,18 | 104.542,59 | 105.586,77 | |
| 105.586,77 | 105.586,77 | 105.586,77 | 105.586,77 | 111.588,77 | 105.586,77 | 3.896,69 | 111.588,77 | 3.896,69 | 107.702,06 | 105.586,77 | |
| 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 1.032.913,79 | 1.919.913,79 | 1.032.913,79 | 886.913,50 | 1.919.913,79 | 886.913,50 | 1.033.000,29 | 1.032.913,79 | |
| | | | | 4.648.000,00 | | | 4.648.000,00 | | 4.648.000,00 | | |
| | | | | 14.278.000,00 | | | 14.278.000,00 | | 14.278.000,00 | | |
| | | | | 1.662.585,00 | | | 1.662.585,00 | | 1.662.585,00 | | |
| | | | | 7.282.000,00 | | | 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 | 1.032.913,79 | 2.549.486,50 | 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 | | | 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 | 1.032.913,79 | 2.549.486,50 | 40.621.498,79 | 2.549.486,50 | 38.072.000,29 | 1.032.913,79 | |
| | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 18.216,74 | | |
| | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | -3.216,74 | | |
| | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 18.216,74 | | |
| | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | -3.216,74 | | |
| | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 18.216,74 | | |
| 920,55 | 742,84 | 177,71 | 920,55 | 350.000,00 | 920,55 | 311.980,99 | 350.000,00 | 311.980,99 | 38.016,01 | 3.340,24 | |
| | | | | 231.920,55 | | 156.670,94 | 231.920,55 | 156.670,94 | 75.249,61 | | |
| | | | | 113.000,00 | | 108.179,71 | 113.000,00 | 108.179,71 | 3.800,29 | 2.685,85 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) |
|--------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Accomp. | Differenza Previsioni (+) | |
| E1330 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 329,55 | | 329,55 | | 670,45 |
| E1360 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.220,88 | | 1.220,88 | | -1.779,12 |
| E1370 | Ritenute diverse | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 4.468,66 | | 4.468,66 | | -26.531,34 |
| E1380 | IVA | 209.000,00 | 200.000,00 | | 409.000,00 | 153.509,97 | 189.532,51 | 343.042,48 | | -65.957,52 |
| E1390 | Recupero dal 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 prestiti | 31.000,00 | | | 31.000,00 | | | | | -31.000,00 |
| E1410 | Rimborse somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 3.864,24 | | 3.864,24 | | -11.135,76 |
| E1420 | Entrate competenza futuri esercizi | 259.000,00 | | | 259.000,00 | 5.206,59 | | 5.206,59 | | -252.793,41 |
| E1430 | Rimborse spese anticipate futuri 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 | 45.987,84 | -38.002.925,09 |

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

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 | 866,30 | 1.000,00 | 329,55 | 670,45 | |
| 31.662,52 | 17.910,78 | 13.751,74 | 31.662,52 | | 3.000,00 | 1.220,88 | 1.779,12 | |
| 59.671,21 | 11.217,48 | 48.453,73 | 59.671,21 | | 31.000,00 | 4.468,66 | 26.531,34 | |
| 516,83 | 186,63 | 328,20 | 516,83 | | 552.048,15 | 267.669,46 | 284.378,69 | 217.554,87 |
| 3.998,32 | 3.998,32 | | 3.998,32 | | 57.662,52 | 22.801,91 | 34.860,61 | 34.100,64 |
| 19.168,70 | 12.628,41 | 6.539,00 | 19.167,41 | 1,29 | 90.671,21 | 11.217,48 | 79.453,73 | 48.453,73 |
| | | | | | 15.516,83 | 4.052,87 | 11.463,96 | 328,20 |
| | | | | | 261.998,32 | 9.204,91 | 252.793,41 | |
| | | | | | 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 |

Conto Consuntivo 2003

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

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 | | | 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 | | |
| 7.527,99 | 7.527,99 | | 7.527,99 | | 201.000,00 | 198.293,32 | 2.706,68 | | | |
| 9.816,84 | 9.816,84 | | 9.816,84 | | 33.527,99 | 7.527,99 | 26.000,00 | 17.625,50 | | |
| 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 | | |
| | | | | | 5.000,00 | 17.553,21 | 9.396,29 | 2.395,96 | | |
| 949,50 | 949,50 | | 949,50 | | 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 | 124.256,64 | 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 | | 76.097,52 | 59.330,44 | 16.767,08 | 16.749,72 | | |
| 101.284,01 | 99.320,68 | 1.963,33 | 101.284,01 | | 401.284,01 | 271.566,20 | 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 | 648,74 | | |
| | | | | | 280.000,00 | 248.559,71 | 31.440,29 | 24.767,76 | | |
| | | | | | 44.000,00 | 43.403,52 | 596,48 | | | |
| | | | | | 324.000,00 | 291.963,23 | 32.036,77 | 24.767,76 | | |
| | | | | | 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 | 6.378,14 | 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 | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 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 | 147.506,70 | 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 | | 532.519,56 | 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 | 6.606,80 | 7.281,57 | 610,90 | |
| 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | 12.150,00 | 5.464,20 | 6.685,80 | | |
| 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 | | 6.687,19 | 5.619,33 | 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 | 88.518,26 | 44.676,03 | 25.508,64 | |
| 425,73 | 425,73 | | 425,73 | | 188.425,73 | 164.628,07 | 23.797,66 | 4.928,34 | |
| 36.620,02 | 20.982,98 | 15.637,04 | 36.620,02 | | 331.620,02 | 263.146,33 | 68.473,69 | 30.434,98 | |
| 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 | |
| 3.082,13 | 3.082,13 | | 3.082,13 | | 35.082,13 | 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 | 2.837,50 | | |
| | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 206,73 | 206,73 | | 206,73 | | 12.206,73 | 6.694,21 | 5.512,52 | | |
| | | | | | 5.000,00 | 4.871,80 | 129,20 | 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 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Al: 31/12/2003

Dai: 01/01/2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

| Code | Descrizione | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acclimp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| U0460 | Spese per consulenza studi ed attività analoghe prestazioni professionali | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 23.233,80 | 2.040,00 | 25.273,80 | | -14.726,20 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale *** | 95.000,00 | 45.000,00 | | 144.000,00 | 105.852,09 | 14.615,17 | 120.467,26 | | -23.532,74 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | -3.000,00 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale | 102.000,00 | 45.000,00 | | 147.000,00 | 105.852,09 | 14.615,17 | 120.467,26 | | -26.532,74 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - commerciale | 67.000,00 | | | 87.000,00 | 74.103,86 | 2.535,76 | 76.639,62 | | -10.360,38 |
| U0500 | Forza motrice | | | | | | | | | |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale | 39.000,00 | | | 39.000,00 | 32.397,77 | 5.411,66 | 37.809,43 | | -1.190,57 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale | 100.000,00 | 63.000,00 | | 163.000,00 | 133.187,90 | 25.721,60 | 158.909,50 | | -4.090,50 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali | 139.000,00 | 63.000,00 | | 202.000,00 | 165.585,67 | 31.133,26 | 196.718,93 | | -5.281,07 |
| U0530 | Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi | | | | | | | | | |
| U0540 | Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre | 6.000,00 | | | 8.000,00 | 5.962,51 | 640,00 | 6.602,51 | | -1.397,49 |
| U0550 | Spese diverse - istituzionale | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 4.585,23 | 16.211,95 | 20.797,18 | | -5.202,82 |
| U0550 | Spese diverse - commerciale | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 856,83 | 1.076,54 | 1.935,37 | | -3.064,63 |
| U0550 | Spese diverse | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 5.442,06 | 17.290,49 | 22.732,55 | | -8.267,45 |
| U0570 | Carburanti e lubrificanti | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 7.220,80 | 236,00 | 7.456,80 | | -543,20 |
| U0580 | Premi di assicurazione - istituzionale | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 | 16.929,57 | 103,29 | 17.032,86 | | -967,14 |
| U0580 | Premi di assicurazione - commerciale | 7.000,00 | 10.000,00 | | 17.000,00 | 10.773,66 | 5.539,00 | 16.312,66 | | -687,34 |
| U0580 | Premi di assicurazione | 22.000,00 | 13.000,00 | | 35.000,00 | 27.703,23 | 5.642,29 | 33.345,52 | | -1.654,48 |
| U0600 | Spese per pubblicità legale - istituzionale | 16.000,00 | | | 16.000,00 | 2.090,00 | | 2.090,00 | | -13.910,00 |
| U0600 | Spese per pubblicità legale - commerciale | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | -3.000,00 |
| U0600 | Spese per pubblicità (2001/legale) | 19.000,00 | | | 19.000,00 | 2.090,00 | | 2.090,00 | | -16.910,00 |
| U0610 | Spese per pubblicità redazionale - istituzionale | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 11.819,31 | | 11.819,31 | | -180,69 |
| U0610 | Spese per pubblicità redazionale - commerciale | | | | | | | | | |
| U0610 | Spese per pubblicità (2001/redazionali) | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 11.819,31 | | 11.819,31 | | -180,69 |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi - istituzionale | 13.000,00 | | | 16.000,00 | 15.207,36 | | 15.207,36 | | -792,64 |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi - commerciale | | | | | | | | | |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi | 13.000,00 | 3.000,00 | | 16.000,00 | 15.207,36 | | 15.207,36 | | -792,64 |
| U0520 | TOTALE CATEGORIA | 1.442.000,00 | 577.585,00 | | 2.019.585,00 | 1.571.672,54 | 225.980,29 | 1.797.632,83 | | -221.952,17 |
| U14 | CATEGORIA 7 - Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| U0700 | Quote associative ad enti e consorzi affilati la struttura di attività portuali | 26.000,00 | 7.000,00 | | 33.000,00 | 32.036,00 | | 32.036,00 | | -964,00 |
| U15 | CATEGORIA 5* - Oneri finanziari | 26.000,00 | 7.000,00 | | 33.000,00 | 32.036,00 | | 32.036,00 | | -964,00 |
| U0750 | Interessi passivi su mutui | | | | | | | | | |
| U0750 | Spese e commissioni bancarie-istituzionali | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 519,60 | 2,58 | 522,18 | | -1.477,82 |
| U0760 | Spese e commissioni bancarie-commerciali | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 9,10 | | 9,10 | | -990,90 |

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 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.237,96 | 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 | 15.646,09 | |
| | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.929,38 | 896,46 | 1.032,92 | 1.929,38 | | 148.929,38 | 109.748,55 | 42.180,83 | 15.646,09 | |
| 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 | 38.417,55 | 6.602,23 | 5.411,66 | |
| 22.281,56 | 21.866,40 | 413,16 | 22.281,56 | | 185.281,56 | 155.066,30 | 30.225,26 | 28.134,76 | |
| 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 | |
| 1.330,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 | | 18.000,00 | 16.929,57 | 1.070,43 | 103,29 | |
| 1.330,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 | | 17.000,00 | 10.773,66 | 6.226,34 | 5.539,00 | |
| 1.116,55 | 1.116,55 | | 1.116,55 | | 35.000,00 | 27.703,23 | 7.296,77 | 5.642,29 | |
| 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 17.330,00 | 3.420,00 | 13.910,00 | | |
| 3.116,55 | 3.116,55 | | 3.116,55 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.096,40 | 1.096,40 | | 1.096,40 | | 20.330,00 | 3.420,00 | 16.910,00 | | |
| 1.096,40 | 1.096,40 | | 1.096,40 | | 13.116,55 | 12.935,86 | 180,69 | | |
| 1.096,40 | 1.096,40 | | 1.096,40 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1.096,40 | 1.096,40 | | 1.096,40 | | 15.116,55 | 14.935,86 | 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 | 293.215,66 | |
| 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 | 2,58 | |
| | | | | | 1.000,00 | 9,10 | 990,90 | | |

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 | 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 | | |
| 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | | 325.807,25 | 244.587,94 | 81.219,31 | 13.611,82 | |
| 258,22 | 258,22 | | 258,22 | | 2.655,10 | 252,17 | 2.402,93 | 1.655,10 | |
| 1.913,32 | 258,22 | 1.655,10 | 1.913,32 | | 2.258,22 | 258,22 | 2.000,00 | | |
| 1.913,32 | 258,22 | 1.655,10 | 1.913,32 | | 4.913,32 | 510,39 | 4.402,93 | 1.655,10 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| | | | | | 5.503.260,16 | 4.420.219,73 | 1.083.041,43 | 494.279,76 | |
| 776.675,16 | 705.801,36 | 70.873,80 | 776.675,16 | | | | | | |
| | | | | | 233.000,00 | 232.500,00 | 500,00 | | |
| 438.988,36 | 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 | 846.189,68 | 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 | 1.834,44 | 5.999.916,34 | 2.182,51 | |
| | | | | | 5.000.000,00 | 12.785,35 | 4.987.214,65 | | |
| 1.863.666,72 | 576.486,68 | 1.287.178,04 | 1.863.666,72 | | 1.000.000,00 | 49.944,81 | 950.055,19 | 1.400.641,49 | |
| | | | | | 20.898.666,72 | 2.448.575,36 | 18.247.091,36 | | |
| 7.303,00 | 6.053,00 | 1.250,00 | 7.303,00 | | 138.303,00 | 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 | 3.092,12 | |
| | | | | | 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
 Dat: 01/01/2003
 At: 31/12/2003
 Anno di Gestione: 2003
 20/04/2004

Autorità Portuale di Bari

| Intestazione Capitoli | Codice | Descrizione | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) |
|-----------------------|--------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Totale Acq/Imp | Differenza Previsioni (+) | |
| U1231 | | Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 285.136,40 | 54.896,00 | 350.034,40 | | -149.965,60 |
| | | TOTALE CATEGORIA | 1.827.000,00 | 234.700,00 | | 2.162.000,00 | 943.548,39 | 221.189,42 | 1.164.738,81 | | -997.261,19 |
| U2.3 | | CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari | | | | | | | | | |
| | | U1234A Partecipazioni azionarie | 25.000,00 | 30.000,00 | | 56.000,00 | | | | | -56.000,00 |
| | | U1235C Altri titoli | | | | | | | | | |
| U2.4 | | CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | 25.000,00 | 30.000,00 | | 56.000,00 | | | | | -56.000,00 |
| | | U1300 Versamento su altri depositi bancari | | | | | | | | | |
| | | U1310 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | | |
| | | U1320 Depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | |
| | | U1330 Concessione di crediti diversi | | | | | | | | | |
| U2.5 | | CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 22.456,05 | | 22.456,05 | | -3.543,95 |
| | | U1350 Indennità di anzianità | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 22.456,05 | | 22.456,05 | | -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 | 3.173.744,99 | | -17.903.255,01 |
| U3.1 | | CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui | | | | | | | | | |
| | | U1420 Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico | | | | | | | | | |
| U3.2 | | CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | | | | |
| | | U1450 Rimborsi anticipazioni del tesoriere | | | | | | | | | |
| U3.3 | | CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | |
| | | U1600 Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | |
| U3.4 | | CATEGORIA 4* - Ripartizione alle gestioni autonome di | | | | | | | | | |
| | | U1550 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | | |
| U3.5 | | CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 5.246,90 | | 5.246,90 | | -4.753,10 |
| | | U1910 Estinzione debiti diversi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 5.246,90 | | 5.246,90 | | -4.753,10 |
| | | U1910 Restituzione depositi di terzi a cauzione | | | | | | | | | |
| U4 | | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U4.1 | | CATEGORIA 1* - Spese avvenute in natura di partite di giro | 370.000,00 | 40.000,00 | | 350.000,00 | 311.980,99 | | 311.980,99 | | -38.019,01 |
| | | U1100 Ritenute erariali e carico del personale dipendente | | | | | | | | | |
| | | U1110 Ritenute erariali e carico di diversi | 231.000,00 | | | 231.000,00 | 155.928,10 | 3.162,53 | 159.090,63 | | -71.909,37 |
| | | U1720 Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPOEL | 108.000,00 | 5.000,00 | | 113.000,00 | 109.179,71 | 2.685,83 | 111.865,54 | | -1.134,46 |
| | | U1130 Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 329,55 | | 329,55 | | -670,45 |
| | | U1760 Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.220,88 | | 1.220,88 | | -1.779,12 |
| | | U1770 Ritenute diverse | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 4.468,66 | | 4.468,66 | | -26.531,34 |
| | | U1780 IVA | 209.000,00 | 200.000,00 | | 409.000,00 | 310.202,88 | 32.839,60 | 343.042,48 | | -65.937,52 |
| | | U1150 Anticipazioni dell'Ente al personale | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 25.240,00 | 0,03 | 25.240,03 | | -759,97 |

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 | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Totale | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Previsione Assestata | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui | |
| 168.887,33 | 128.308,76 | 40.577,57 | 168.887,33 | 168.887,33 | 2.330.887,33 | 1.071.859,15 | 2.330.887,33 | 1.071.859,15 | 500.000,00 | 295.138,40 | 204.861,60 | 54.896,00 | |
| | | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 56.000,00 | | 56.000,00 | 261.766,99 | |
| 28.859,87 | 28.859,87 | | 28.859,87 | 28.859,87 | 54.859,87 | 51.315,92 | 54.859,87 | 51.315,92 | 54.859,87 | 51.315,92 | 3.543,95 | 54.896,00 | |
| 28.859,87 | 733.658,31 | 1.327.155,61 | 2.061.413,92 | 2.061.413,92 | 23.138.413,92 | 3.572.750,43 | 23.138.413,92 | 3.572.750,43 | 54.859,87 | 51.315,92 | 3.543,95 | 54.896,00 | |
| 2.061.413,92 | | | | | | | | | | | | 1.662.408,49 | |
| | | | | | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 4.753,10 | 4.753,10 | |
| | | | | | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 4.753,10 | 4.753,10 | |
| | | | | | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 10.000,00 | 5.246,90 | 4.753,10 | 4.753,10 | |
| 613,25 | 613,25 | | 613,25 | 613,25 | 350.000,00 | 311.980,99 | 350.000,00 | 311.980,99 | 350.000,00 | 311.980,99 | 38.019,01 | 38.019,01 | |
| | | | | | 231.613,25 | 156.541,35 | 231.613,25 | 156.541,35 | 231.613,25 | 156.541,35 | 75.071,90 | 3.162,53 | |
| | | | | | 113.000,00 | 109.178,71 | 113.000,00 | 109.178,71 | 113.000,00 | 109.178,71 | 3.820,29 | 2.685,80 | |
| | | | | | 1.000,00 | 329,55 | 1.000,00 | 329,55 | 1.000,00 | 329,55 | 670,45 | 670,45 | |
| | | | | | 3.000,00 | 1.220,88 | 3.000,00 | 1.220,88 | 3.000,00 | 1.220,88 | 1.779,12 | 1.779,12 | |
| | | | | | 31.000,00 | 4.468,66 | 31.000,00 | 4.468,66 | 31.000,00 | 4.468,66 | 26.531,34 | 26.531,34 | |
| 9.352,81 | 8.043,15 | 1.309,66 | 9.352,81 | 9.352,81 | 418.352,81 | 318.246,03 | 418.352,81 | 318.246,03 | 418.352,81 | 318.246,03 | 100.106,78 | 34.149,26 | |
| | | | | | 26.000,00 | 25.240,00 | 26.000,00 | 25.240,00 | 26.000,00 | 25.240,00 | 760,00 | 0,03 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Rendiconto Finanziario Part. I | | Autorità Portuale di Bari | | Anno di Gestione: 2003 | | Al: 31/12/2003 | | Dal: 01/01/2003 | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Intestazione Capitoli | | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | 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 | 12.442,75 | 20.355,84 | | -56.644,16 |
| U1840 | Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione | | | | | | | | | |
| U1850 | Movimento di fondi per il servizio economato | 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 | | -560.718,73 |
| | TOTALE TITOLO | 1.336.000,00 | 320.000,00 | | 1.656.000,00 | 946.111,93 | 129.169,34 | 1.075.281,27 | | -560.718,73 |
| | Totale Generale Uscite | 24.379.000,00 | 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 | 35.980,80 | 75.313,41 | 111.304,21 | | 1.767.304,21 | 982.102,73 | 785.201,48 | 204.482,75 |
| 111.304,21 | 35.980,80 | 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-annullamento ft.392/02 con n.c.8/03 per rinuncia alla concessione | <u>333,19</u> | 1 | 333,19 |
| 1380 | | <u>866,30</u> | 1 | 866,30 |
| 280/5 | N.Sauro - annull.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza IPM - annull.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza | 2.582,28 | 1 | |
| | | <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> |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 |

ALLEGATI

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2003
CONTO ECONOMICO**

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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| BILANCIO D'ESERCIZIO 2003 | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | |
| ATTIVITA' | | | 2003 | 2002 |
| A IMMOBILIZZAZIONI | | | | differeze |
| 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 trasport. bagagli 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 |

| | 2003 | 2002 | differenze |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1. Partecipazioni in società | 114.761 | 119.199 | -4.438 |
| 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 | 12.421 | 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) | 4.585.942 | 4.956.859 | -370.917 |
| C RATEI E RISCONTI ATTIVI | 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 | differenze |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| 1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari) | | | | |
| 2. Riserva obbligatoria | | 653.815 | 653.815 | 0 |
| 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 ONERIE 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 | | | | 0 |
| - liti in corso | | 45.430 | 12.790 | 32.640 |
| - depositi cauzionali | | 49.792 | 36.822 | 12.970 |
| 4. Fondo residuo perenti | | | | |
| | TOTALE B | 1.218.533 | 578.924 | 642.509 |
| C C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE | | | | |
| | | 852.660 | 770.174 | 82.486 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| 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) | | | |
| 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 | 60.620 | 47.659 | 12.961 |
| 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| 12. Altri debiti | 439.728 | 1.577.752 | -1.138.024 |
| TOTALE II | 1.392.169 | 2.531.344 | -1.139.175 |
| RATE E RISCOINTI PASSIVI | 1.146.238 | 1.148.572 | |
| TOTALE D (I + II) | 2.538.407 | 3.679.916 | -1.139.175 |
| TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) | 21.792.381 | 20.232.126 | 1.565.489 |
| F 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 |

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
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

consumi Telecom di competenza 2003

consumi AQP di competenza 2003

TOTALE C

€ 514.636,95

| | | | |
|---|---|----------|-------------------|
| D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 17.a - Sopravvenienze passive 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 ff.IPM e Lavorport | " | 2,58 | |
| Uff.Territ.del Governo di Bari - annullamento ff.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 |
| TOTALE D | | | -15.514,75 |
| | € | | -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 | € 75.998,05 |
| 21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | | | |
| Risconti attivi: | | | |
| assicurazioni di comp.2004 | € | 2.840,61 | |
| applic.L.336/70 a ex dipendente - anni 2004 e seguenti | " | 16.511,84 | |
| Telesia camp pubblicitaria comp.2004 | " | 9.392,27 | |
| s/imposte 2002 | " | 15.128,00 | |
| erario c/acconti d'imposta | " | 50.005,89 | € 93.878,61 |
| 22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | | |
| 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 | € -75.650,85 |
| 23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | | | |
| Risconti attivi anno 2002: | | | |
| assicurazioni di comp.2003 | € | 2.799,47 | € -2.799,47 |
| 24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | |
| 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 | € 23.946,74 |
| TOTALE E | | | € 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 |
| | € | <u>244.004,26</u> |

[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

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| | <u>281.039,88</u> | |
| 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 | <u>841.947,52</u> |

| | |
|---|----------------------------|
| € | <u><u>1.355.750,06</u></u> |
|---|----------------------------|

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 migliori 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 presuntibile 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 contenzioso.

➤ 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 Istop Spamat.

➤ **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 espresa 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 attrezz.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 | |
| | € | <u>291.070,28</u> | |
| TOTALE | £ | <u><u>1.620.407,19</u></u> | |

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 € |
| | <u>114.760,98</u> |
| 7 - Depositi cauzionali | |
| E.A.P. | € 1.286,74 |
| ENEL | " 8.721,14 |
| Telecom | " 1.370,68 |
| Poste Italiane | " 206,58 |
| Tes.Provin.dello Stato-Viterbo | " 835,63 € |
| | <u>12.420,77</u> |
| 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 | |
| Fianmare 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 | |
| | | <u> </u> | € 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 | |
| | | <u> </u> | € 217.707,92 |
| TOTALE | | | € <u><u>2.486.806,98</u></u> |

allegato 5

C - RATEI E RISCOINTI ATTIVI

| <u>Risconti attivi</u> | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Istituzionale</i> | |
| Assicurazioni | 1.939,40 |
| Inpdap L. 336/70 Lofoco | 16.511,84 |
| Telesia campagna public. | 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 | | |
| Bellocci 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 | € 215.531,26 |
| TOTALE | | | £ 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 | € |
| 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 | |
| | | <hr/> | |
| TOTALE | | | € |
| | | | € |
| | | | <hr/> |
| | | | <hr/> |
| | | | 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 |
| Deinabil 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 |
| Itaigrafica 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 | " | -186,93 |
| Coop.Macchia | " | 31.074,92 |
| Getinge | " | 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 | |
| Av. Stefano Sperti | " | 2.048,00 | |
| TDS Group srl | " | 7.104,30 | |
| CDS Print srl | " | 360,00 | |
| Gridem di A.De Marzo | " | 90,10 | |
| | € | <u>232.214,27</u> | 659.606,54 |
| 4 - Fatture da ricevere | € | | 232.214,27 |
| 10 - Debiti tributari | € | <u>60.620,00</u> | |
| Debiti per IRPEG | € | | 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 (Ipref dipendenti) | " | -1.184,45 | |
| Tesoreria Prov.le Stato (Ipref 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 | |
| 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 | |
| | | <u>€</u> | <u>439.729,55</u> |
| TOTALE | | <u>€</u> | <u>1.392.170,36</u> |

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> |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allegato 10

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

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | FONDO AMMORTAMENTO | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| | al 1.1.03 | variazioni - variazioni + | totale | quote esercizio al 31.12.02 | variazioni totale |
| <i>Istituzionale</i> | | | | | |
| Apparecchiatura varia | 120.368,50 | 416,67 | 127.236,30 | 19.085,45 | 54.425,50 |
| Automezzi | 41.156,20 | | 41.156,20 | 5.129,57 | 36.026,63 |
| Costruzioni leggere | 115.926,54 | 5.442,41 | 121.368,95 | 12.136,91 | 32.062,65 |
| Macchine elettroniche | 229.033,68 | 1.051,55 | 230.085,23 | 15.754,35 | 198.614,27 |
| Mobili e macc.ufficio | 268.443,80 | 4.860,52 | 273.304,32 | 19.271,85 | 173.018,37 |
| Attrez.aus.demanio por. | 209.788,51 | 111.168,63 | 320.957,14 | 57.818,82 | 173.507,46 |
| Opere d'arte fisse | 169.153,14 | 232.500,00 | 401.653,14 | 16.066,13 | 13.532,26 |
| TOTALE BENI | 1.153.870,37 | 362.307,58 | 1.515.761,28 | 145.263,08 | 681.187,14 |
| AMMORTAMENTI | | | | | -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 |
| <i>Commerciale</i> | | | | | |
| Apparecchiatura varia | 112.704,24 | 5.550,00 | 118.254,24 | 12.168,62 | 82.946,78 |
| idem Nuovo Terminal | | 269.720,68 | 269.720,68 | 40.458,10 | 40.458,10 |
| Costruzioni leggere | 229.021,68 | 3.564,55 | 232.586,23 | 18.677,05 | 138.845,68 |
| 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 | 6.613,86 | 42.783,91 |
| 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 | 165.828,68 | 1.100,00 | 166.928,68 | 20.031,43 | 62.946,70 |
| idem Nuovo Terminal | | 178.863,72 | 178.863,72 | 21.463,65 | 21.463,65 |
| Macc.eletr.d'ufficio N. Terminal | | 7.950,00 | 7.950,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| Natanti | 398.726,42 | | 398.726,42 | 35.885,38 | 71.770,76 |
| TOTALE BENI | 1.110.553,01 | 469.314,78 | 1.579.867,79 | 156.888,09 | 491.946,07 |
| AMMORTAMENTI | | | | | 0,00 |
| | | | | | 648.834,16 |

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2004

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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

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 | 13.601.017,70 |
| 3. Pagamenti durante l'esercizio | | |
| in c/competenza | 6.771.300,61 | |
| in c/residui | 1.289.638,60 | 8.060.939,21 |
| Avanzo di cassa al 31/12/2004 | | 7.639.212,49 |
| 1. Residui attivi accertati | | |
| esercizio 2003 e precedenti | 576.091,96 | |
| della competenza 2004 | 812.730,89 | 1.388.822,85 |
| 2. Residui passivi accertati | | |
| esercizio 2003 e precedenti | 1.055.262,48 | |
| della competenza 2004 | 2.345.960,71 | 3.401.273,19 |
| Avanzo di amm.ne 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 |

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

BILANCIO CONSUNTIVO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

| GESTIONI 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 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA | | | | | | |
| | previsioni definitive | riscosso | da riscuotere r | totale accertato | differenze | |
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti | 371.000,00 | 378.785,05 | | 378.785,05 | 7.785,05 | |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate | 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 |
| IMPORTE 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 | rimpiagnati a residuo | rimpiagnato | 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 |
| GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA | | | | | | |
| | previsioni | pagato | da pagare | totale impegnato | differenze | |
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Spese correnti | 4.611.000,00 | 3.714.591,04 | 589.941,78 | 4.304.532,82 | | 306.467,18 |
| TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale | 5.959.000,00 | 2.048.748,57 | 1.619.871,17 | 3.668.619,74 | | 2.290.380,26 |
| TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | 10.000,00 | 5.295,00 | | 5.295,00 | | 4.705,00 |
| TITOLO QUARTO - Partite di giro | 1.766.000,00 | 1.002.666,00 | 136.197,76 | 1.138.863,76 | | 627.136,24 |
| TOTALE | 12.346.000,00 | 6.771.300,61 | 2.346.010,71 | 9.117.311,32 | 0,00 | 3.228.688,68 |
| IMPORTE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE | 2.361.170,99 | 1.289.638,60 | 1.055.262,48 | 2.344.901,08 | 0,00 | 16.269,91 |
| USCITA | 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

| | parziali | |
|--|---------------|---------------|
| Consistenza di cassa al 1/1/2004 | | 2.099.134,00 |
| RISCOSSIONI | | |
| - 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

Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Del: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part.

Intestazione Capitoli

| Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 | | | | | | | | | |
| E000AV Avanzo di amministrazione | 1.206.000,00 | | | 1.206.000,00 | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA | 1.206.000,00 | | | 1.206.000,00 | | | | | |
| TOTALE TITOLO | 1.206.000,00 | | | 1.206.000,00 | | | | | |
| CATEGORIA 0 | | | | | | | | | |
| E000CS Fondo iniziale di cassa | | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | |
| E0010 Contributi ordinari allo straordinario dello Stato | | | | | | | | | |
| E0020 Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 378.785,05 | 378.785,05 | 378.785,05 | 7.785,05 | 7.785,05 |
| TOTALE CATEGORIA | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 378.785,05 | 378.785,05 | 378.785,05 | 7.785,05 | 7.785,05 |
| CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | | |
| E0080 Contributo della Regione | | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 371.000,00 | | | 371.000,00 | 378.785,05 | 378.785,05 | 378.785,05 | 7.785,05 | 7.785,05 |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | | | | | | | | | |
| E0200 Proventi gestione servizio rete idrica e fognarie | | | | | | | | | |
| E0230 - 1 Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 3.153.000,00 | | | 3.153.000,00 | 2.883.639,20 | 427.283,10 | 3.320.902,30 | 167.902,30 | |
| E0230 - 2 Canoni per Stazione marittima | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 289.928,16 | 4.486,72 | 294.414,88 | | |
| CATEGORIA 2* - Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 3.553.000,00 | | | 3.553.000,00 | 3.183.567,36 | 431.749,82 | 3.615.317,18 | | -105.585,12 |
| E0250 Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | | | | | | | | | |
| E0260 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 103.000,00 | | | 103.000,00 | 68.452,73 | 49.843,13 | 118.095,86 | | 15.095,86 |
| E0270 Realizzi per cessione materiale fuori uso | | | | | | | | | |
| E0280 - 1 Proventi diversi | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| E0280 - 2 Concessioni | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 271,15 | | 271,15 | | -4.728,85 |
| E0280 - 3 Depositi merci in banchina | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 17.035,59 | 7.826,63 | 24.862,22 | | 19.862,22 |
| E0280 - 4 Canone posto di ormeggio | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| E0280 - 5 Canone d'impresa | 21.000,00 | | | 21.000,00 | 17.079,00 | 18.075,96 | 35.154,96 | | 14.154,96 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

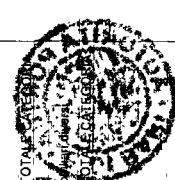
Anno di Gestione: 2004

At: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Da Risolvere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio Totale Acclmp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| E0280 | Proventi diversi | 41 000,00 | | | 41 000,00 | 34 385,74 | 25 902,59 | 60 288,33 | 19 289,33 | |
| TOTALE CATEGORIA E2.2 | | 3 697 000,00 | | | 3 697 000,00 | 3 286 405,93 | 507 295,54 | 3 793 701,37 | 96 701,37 | |
| E0290 | Caroni demaniali | 1 033 000,00 | | | 1 033 000,00 | 941 183,38 | 33 633,81 | 975 017,19 | | -57 982,81 |
| E0300 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 509,96 | 4 920,21 | 5 429,17 | 429,17 | |
| E0310 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 746,95 | | 746,95 | 746,95 | |
| E0330 | Altri proventi patrimoniali | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 172,20 | | 1 172,20 | | -1 827,80 |
| TOTALE CATEGORIA E2.3 | | 1 041 000,00 | | | 1 041 000,00 | 943 611,49 | 38 754,02 | 982 365,51 | 1 176,12 | -59 810,61 |
| E0400 - 1 | Recupen bolli applicati su fatture | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 430,86 | 114,81 | 545,67 | | -454,33 |
| E0400 - 2 | Recupen diversi - istituzionale | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 58 154,78 | 4 338,92 | 62 493,70 | 51 493,70 | |
| E0400 - 3 | Recupen diversi - commerciale | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 108 630,12 | 96 408,28 | 205 038,40 | 115 038,40 | |
| E0400 | Recupen e rimborsi diversi | 102 000,00 | | | 102 000,00 | 167 215,76 | 100 852,01 | 268 077,77 | 166 077,77 | |
| E0410 | Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio manut., illuminaz | 178 000,00 | | 88 000,00 | 90 000,00 | | 88 855,50 | 88 855,50 | | -1 144,50 |
| TOTALE CATEGORIA E2.4 | | 280 000,00 | | 88 000,00 | 192 000,00 | 167 215,76 | 189 717,51 | 356 933,27 | 166 077,77 | -1 144,50 |
| E0500 - 1 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 48 789,28 | | 48 789,28 | 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 | 61 467,06 | |
| E0500 - 3 | Interessi moratori - istituzionale | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 8 754,36 | | 8 754,36 | 5 754,36 | |
| E0500 - 4 | Interessi moratori commerciale | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 718,82 | | 2 627,82 | | -372,18 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 133 450,35 | 14 168,15 | 147 618,50 | 110 618,50 | |
| TOTALE CATEGORIA E2.5 | | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 133 450,35 | 14 168,15 | 147 618,50 | 110 618,50 | |
| TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | 5 955 090,00 | | 88 000,00 | 4 967 000,00 | 4 530 683,43 | 749 935,22 | 5 280 618,65 | 374 573,76 | -60 955,11 |
| E.2.1 | 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 valori mobiliari | 6 000,00 | 350 000,00 | | 356 000,00 | | | | | -356 000,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2* | | 6 000,00 | 350 000,00 | | 356 000,00 | | | | | -356 000,00 |
| E3.4 | CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti | | | | | | | | | |
| E0800 | Prelevamenti da depositi bancari | | | | | | | | | |
| E0810 | Prelevamenti da altri depositi bancari | | | | | | | | | |
| E0820 | Riscossioni da Compagnie assicurative | | | | | | | | | |
| E0830 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | |
| E0840 | Riscossioni 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

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Gestione di Cassa | | | | | Differenza Previsioni | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Risolvere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Totale Residui | Differenza Previsioni | Totale Residui | |
| 7 145,61 | 5 544,50 | 1 601,01 | 7 145,61 | | 48 145,61 | 39 930,34 | 27 503,60 | 8 215,27 | 27 503,60 | |
| 533 763,94 | 482 173,22 | 51 590,72 | 533 763,94 | | 4 230 763,94 | 3 768 579,05 | 558 886,26 | 462 184,89 | 558 886,26 | |
| 203 523,09 | 68 642,56 | 132 213,86 | 201 856,42 | 1 666,67 | 1 236 623,09 | 1 016 825,94 | 166 047,67 | 225 687,15 | 166 047,67 | |
| 2 533,20 | 2 533,20 | | 2 533,20 | | 7 533,20 | 3 042,16 | 4 920,21 | 4 491,04 | 4 920,21 | |
| | | | | | | 746,95 | | -746,95 | | |
| 206 056,29 | 72 175,76 | 132 213,86 | 204 389,62 | 1 666,67 | 3 000,00 | 1 172,20 | 170 967,86 | 1 827,80 | | |
| 77 97 | 67,08 | 10 889 | 77 97 | | 1 077,97 | 487,94 | 125,70 | 580,03 | | |
| 4 025,96 | 1 919,21 | 2 106,75 | 4 025,96 | | 15 025,96 | 60 073,99 | 6 445,67 | -45 048,03 | | |
| 63 969,07 | 47 947,24 | 15 621,82 | 63 569,06 | 0,01 | 153 659,07 | 156 577,36 | 112 030,10 | -3 008,29 | | |
| 67 673,00 | 49 933,53 | 17 739,46 | 67 672,99 | 0,01 | 189 673,00 | 217 149,29 | 118 601,47 | -47 476,29 | | |
| 67 673,00 | 48 933,53 | 17 739,46 | 67 672,99 | 0,01 | 90 000,00 | 217 149,29 | 88 855,50 | 80 000,00 | | |
| 5 413,33 | 1 663,33 | 3 750,00 | 5 413,33 | | 259 673,00 | 1 171 929,71 | 207 456,97 | -42 523,71 | | |
| 1 936,20 | 1 936,20 | | 1 936,20 | | 10 413,33 | 50 432,59 | 3 750,00 | -40 019,26 | | |
| 1 008,11 | | 1 008,11 | 1 008,11 | | 27 936,20 | 76 144,11 | 13 259,15 | -48 207,91 | | |
| | | | | | 4 008,11 | 8 754,36 | 1 008,11 | -4 746,25 | | |
| 8 357,64 | 3 599,53 | 4 758,11 | 8 357,64 | | 3 000,00 | 1 718,82 | 909,00 | 1 281,18 | | |
| 8 357,64 | 3 599,53 | 4 758,11 | 8 357,64 | | 45 357,64 | 137 049,88 | 18 926,26 | -91 692,24 | | |
| 815 853,67 | 607 882,04 | 206 302,15 | 814 184,19 | 1 666,66 | 5 782 650,67 | 5 138 565,47 | 956 237,37 | 644 285,40 | | |
| | | | | | 356 000,00 | | | 356 000,00 | | |
| | | | | | 356 000,00 | | | 356 000,00 | | |
| 6 050,22 | | 6 050,22 | 6 050,22 | | 6 050,22 | 206,59 | 6 050,22 | 5 843,64 | 6 050,22 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

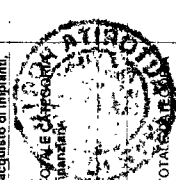
Al: 31/12/2004

Dal: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

| Descrizione | Stanzamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio Totale Accorp. | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | 6.000,00 | 350.000,00 | | 356.000,00 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | -356.000,00 |
| E4 | 887.000,00 | | | 887.000,00 | 605.326,13 | 605.326,13 | 605.326,13 | | -281.673,87 |
| E4.1 | 516.000,00 | | | 516.000,00 | | | | | -516.000,00 |
| ED900 Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (2001, manut. straordinario) | 4.648.000,00 | | 4.648.000,00 | | | | | | |
| E0910 Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali | 14.278.000,00 | | 14.278.000,00 | | | | | | |
| E0920 Finanziamento del riacquisto all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABILLA | 2.000.000,00 | | 738.000,00 | 1.262.000,00 | 229.086,21 | 229.086,21 | 229.086,21 | | -1.032.913,79 |
| E0940 Rinnanziamento della L. 41396-Art 9 limite d'impegno 2001-2015 | 7.282.000,00 | | 7.282.000,00 | | | | | | |
| E0941 Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| E0942 Finanziamento interventi per la sicurezza nei porti | 29.611.000,00 | | 5.000.000,00 | 7.665.000,00 | 5.834.412,34 | 5.834.412,34 | 5.834.412,34 | | -1.830.587,66 |
| E4.2 | 7.582.000,00 | | 7.582.000,00 | | | | | | |
| CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni | 7.582.000,00 | | 7.582.000,00 | | | | | | |
| E0950 Fondi INTERREG II - Italia Albania - Alleanza opere di cui alla misura 11 dell'PIC | 7.582.000,00 | | 7.582.000,00 | | | | | | |
| E4.3 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | |
| E1000 Contributo del Comune | | | | | | | | | |
| E1010 Contributo della Provincia | | | | | | | | | |
| E4.4 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | | | |
| E1050 Contributo della Camera di Commercio | | | | | | | | | |
| E1060 Contributi da altri enti pubblici | | | | | | | | | |
| E1070 Contributi diversi | | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | 7.193.000,00 | 5.000.000,00 | 34.528.000,00 | 7.665.000,00 | 5.834.412,34 | 5.834.412,34 | 5.834.412,34 | | -1.830.587,66 |
| E5 | | | | | | | | | |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| E5.1 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti | | | | | | | | | |
| E5.2 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 2* - Assunzione di atti debiti finanziaria | | | | | | | | | |
| E1200 Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | | -11.685,00 |
| E1210 Anticipo di liquidazione del tesoriere | | | | | | | | | |
| E1220 Aperture di credito | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | | -11.685,00 |
| E5.3 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni | | | | | | | | | |
| E1250 Emissioni di obbligazioni | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | | -11.685,00 |
| E6 | | | | | | | | | |
| TITOLO VI - PARTITE IN GIRO | | | | | | | | | |
| E6.1 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro | 350.000,00 | 70.000,00 | | 420.000,00 | 363.361,17 | 363.361,17 | 363.361,17 | | -56.638,83 |
| E1300 Rientrate erariali a carico del personale dipendente | | | | | | | | | |



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di Gestione: 2004

Autorità Portuale di Bari

| Rendiconto Finanziario Part. II | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assaiata | Gestione di Cassa | | Differenza Previsioni | Totale Residui | | |
| | | | | | | Riscossioni o Pagamenti | Riscossioni o Pagamenti | | | | |
| 99 538 55 | 99 538 55 | 99 538 55 | 99 538 55 | | 99 538 55 | | | 99 538 55 | 99 538 55 | | |
| 105 598 77 | 105 598 77 | 105 598 77 | 105 598 77 | | 105 598 77 | | 205 96 | 105 392 19 | 105 598 77 | | |
| 105 598 77 | 105 598 77 | 105 598 77 | 105 598 77 | | 461 385 77 | | 205 96 | 461 382 19 | 105 598 77 | | |
| 1 032 913 79 | 1 032 913 79 | | 1 032 913 79 | | 1 919 913 79 | | | 281 673 87 | | | |
| | | | | | 516 000 00 | | | 516 000 00 | | | |
| | | | | | 1 262 000 00 | | 228 086 21 | 1 032 913 79 | | | |
| 1 032 913 79 | 1 032 913 79 | | 1 032 913 79 | | 5 000 000 00 | | 5 000 000 00 | | | | |
| | | | | | 8 687 913 79 | | 6 867 326 13 | 1 820 587 66 | | | |
| 1 032 913 79 | 1 032 913 79 | | 1 032 913 79 | | 8 687 913 79 | | 6 867 326 13 | 1 820 587 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 000 00 | | 3 315 00 | 11 685 00 | | | |
| | | | | | 15 000 00 | | 3 315 00 | 11 685 00 | | | |
| | | | | | 15 000 00 | | 3 315 00 | 11 685 00 | | | |
| | | | | | 15 000 00 | | 3 315 00 | 11 685 00 | | | |
| | | | | | 420 000 00 | | 363 381 17 | 56 618 83 | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Data: 01/01/2004

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanzamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Accamp | Totale Accamp | | |
| 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 CPDEL | 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. - PREVINDAI | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 220,88 | | 1 220,88 | | -1 779,12 | |
| E1370 | Ritenute diverse | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 5 680,84 | 25,86 | 5 716,50 | | -25 283,50 | |
| E1380 | I.V.A. | 409 000,00 | | | 409 000,00 | 194 744,85 | 8 831,79 | 203 576,64 | | -205 423,36 | |
| E1390 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 3 381,39 | 17 020,61 | 20 402,00 | | -5 598,00 | |
| E1400 | Cessioni stipendi, altro rate prestiti | 31 000,00 | | | 31 000,00 | | | | | -31 000,00 | |
| 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 c/ futuri esercizi | 258 000,00 | | | 258 000,00 | 182 872,44 | 2 545,09 | 185 417,53 | | -72 582,47 | |
| E1430 | Rimborso spese anticipate c/ futuri 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 | Perite in sospeso | 101 000,00 | 20 000,00 | | 121 000,00 | 51 619,32 | 20 631,23 | 72 250,55 | | -48 749,45 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 1 656 000,00 | 110 000,00 | | 1 766 000,00 | 1 076 058,09 | 62 795,67 | 1 138 853,76 | | -627 146,24 | |
| | TOTALE TITOLO | 1 656 000,00 | 110 000,00 | | 1 766 000,00 | 1 076 058,09 | 62 795,67 | 1 138 853,76 | | -627 146,24 | |
| | Totale Generale Entrate | 45 502 000,00 | 5 460 000,00 | 34 616 000,00 | 16 346 000,00 | 11 823 470,49 | 812 730,89 | 12 636 201,38 | 382 565,39 | -2 866 364,01 | |

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 | Totale | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | | | | | | |
| 3.340,24 | 3.290,92 | 234.340,24 | 140.268,92 | | 3.340,24 | 49,32 | 3.340,24 | 94.071,32 | 390,32 |
| 2.685,63 | 2.685,63 | 135.685,63 | 124.387,77 | | 2.685,63 | | | 11.296,06 | |
| | | 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 | 25,66 |
| 217.554,87 | 78.938,09 | 626.554,87 | 273.682,94 | | 217.554,87 | 138.616,78 | 217.554,87 | 352.871,93 | 147.448,57 |
| 34.100,64 | 21.584,15 | 60.100,64 | 24.965,54 | | 34.100,64 | 12.516,49 | 34.100,64 | 35.135,10 | 29.537,10 |
| 48.453,73 | 11.217,48 | 79.453,73 | 11.217,48 | | 48.453,73 | 37.236,25 | 48.453,73 | 68.236,25 | 37.236,25 |
| 328,20 | 126,75 | 15.328,20 | 4.263,63 | | 328,20 | 201,45 | 328,20 | 11.064,37 | 201,45 |
| 26.894,84 | 16.597,41 | 103.894,84 | 16.597,41 | | 26.894,84 | 10.287,43 | 26.894,84 | 75.127,56 | 2.545,09 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 87.297,43 | 23.697,52 |
| 67.594,07 | 2.310,75 | 188.594,07 | 53.930,07 | | 67.594,07 | 65.283,32 | 67.594,07 | 134.664,00 | 85.914,55 |
| 400.952,42 | 136.751,38 | 2.166.952,42 | 1.212.819,47 | | 400.952,42 | 264.201,04 | 400.952,42 | 954.132,95 | 376.986,71 |
| 400.952,42 | 136.751,38 | 2.166.952,42 | 1.212.819,47 | | 400.952,42 | 264.201,04 | 400.952,42 | 954.132,95 | 376.986,71 |
| 4.454.439,85 | 3.876.681,21 | 19.594.439,85 | 15.700.151,70 | 1.866,68 | 4.452.773,17 | 576.091,96 | 4.452.773,17 | 3.894.288,15 | 1.388.822,85 |

Conto Consuntivo 2004

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

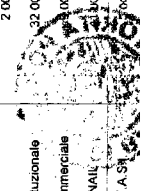
Autorità Portuale di Bari
Anno di Gestione: 2004

Data: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) |
|-------------|---|------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acclintp | Differenza Previsioni (+) | |
| U1 | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| U1.1 | CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | |
| U0010 - 1 | Indennità di carica al Presidente | 201.000,00 | 11.000,00 | | 212.000,00 | 211.778,10 | 19.535,00 | 211.778,10 | -221,90 | -6.465,00 |
| U0010 - 2 | Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | 20.850,00 | 19.535,00 | | |
| U0010 - 3 | Compensi annuo ai Revisori | 24.000,00 | | | 24.000,00 | 3.150,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| U0010 | Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente | 251.000,00 | 11.000,00 | | 262.000,00 | 214.928,10 | 40.385,00 | 255.313,10 | | -6.686,90 |
| U0020 - 1 | Missioni del Presidente | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 17.057,48 | 2.308,88 | 19.366,36 | | -6.633,64 |
| 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 | 11.889,07 | 923,70 | 12.192,77 | | -2.807,23 |
| U0020 | Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente | 46.000,00 | | 5.000,00 | 41.000,00 | 28.726,55 | 2.832,58 | 31.559,13 | | -9.440,87 |
| U0030 - 1 | Rimborsi spese per il Presidente | 17.000,00 | | | 17.000,00 | 16.580,14 | | 16.580,14 | | -419,86 |
| 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 | | 1.000,00 | 26.000,00 | 16.580,14 | | 16.580,14 | | -2.000,00 |
| U0030 | Rimborso al Senato della Rep. comp.se corrisposte al presidente dell'Ente | 322.000,00 | 11.000,00 | | 333.000,00 | 260.234,79 | 43.217,58 | 303.452,37 | | -2.419,86 |
| U1.2 | CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | |
| U1.2 | TOTALE CATEGORIA | 1.013.000,00 | 11.000,00 | | 1.024.000,00 | 903.377,80 | 109.205,70 | 1.012.583,50 | | -18.547,63 |
| U0100 - 101 | Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale | 136.000,00 | | | 136.000,00 | 129.226,21 | 6.773,79 | 136.000,00 | | -416,50 |
| 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 |
| U0120 - 101 | Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale | 240.000,00 | | | 240.000,00 | 166.859,37 | 73.140,63 | 240.000,00 | | |
| U0120 - 201 | Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 53.388,34 | 11.631,66 | 65.000,00 | | |
| U0120 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 305.000,00 | | | 305.000,00 | 220.227,71 | 84.772,29 | 305.000,00 | | |
| U0140 | Compenso per il servizio di economato ed altro | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| U0150 | Indennità e rimborso spese per missioni | 41.000,00 | | | 41.000,00 | 19.414,35 | 2.784,85 | 22.199,20 | | -18.800,80 |
| U0150 - 101 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - istituzionale | 299.000,00 | | | 299.000,00 | 270.146,45 | 7.768,99 | 277.916,44 | | -20.083,56 |
| U0150 - 201 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - commerciale | 47.000,00 | | | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | | |
| U0150 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-CPDEL | 345.000,00 | | | 345.000,00 | 317.146,45 | 7.769,99 | 324.916,44 | | -20.083,56 |
| U0180 - 101 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - istituzionale | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| U0180 - 201 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - commerciale | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 241,12 | 21,92 | 263,04 | | -736,96 |
| U0180 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-ENPDEDP | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 1.241,12 | 21,92 | 1.263,04 | | -736,96 |
| U0220 - 101 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - istituzionale | 32.000,00 | | | 32.000,00 | 11.384,23 | 881,28 | 12.245,51 | | -19.754,49 |
| U0220 - 201 | Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - commerciale | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 7.752,04 | 736,88 | 8.488,92 | | -511,08 |
| U0220 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - INAIL | 41.000,00 | | | 41.000,00 | 19.116,27 | 1.618,16 | 20.734,43 | | -20.265,57 |
| U0220 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - F.A.S. | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 4.587,68 | | 4.587,68 | | -432,32 |



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 | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|------------------------|--|
| 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 | 19.535,00 | | | |
| 20.528,17 | 20.528,17 | | 20.528,17 | | 43.625,50 | 43.625,50 | 26.000,00 | 20.850,00 | | | |
| 38.153,67 | 38.153,67 | | 38.153,67 | | 44.528,17 | 23.678,17 | 20.850,00 | 20.850,00 | | | |
| 2.395,96 | 2.395,96 | | 2.395,96 | | 300.153,67 | 253.081,77 | 47.071,90 | 40.385,00 | | | |
| | | | | | 28.395,96 | 19.453,44 | 8.942,52 | 2.308,88 | | | |
| 468,50 | 468,50 | | 468,50 | | 15.468,50 | 12.137,57 | 3.330,93 | 523,70 | | | |
| 2.864,46 | 2.864,46 | | 2.864,46 | | 43.864,46 | 31.591,01 | 12.273,45 | 2.632,96 | | | |
| | | | | | 17.000,00 | 16.590,14 | 419,86 | | | | |
| | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | 19.000,00 | 16.590,14 | 2.419,86 | | | | |
| 41.018,13 | 41.018,13 | | 41.018,13 | | 363.018,13 | 301.252,92 | 61.765,21 | 43.217,58 | | | |
| | | | | | 1.013.000,00 | 903.377,80 | 109.622,20 | 109.205,70 | | | |
| | | | | | 136.000,00 | 129.226,21 | 6.773,79 | 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 | 115.979,49 | | | |
| 16.749,72 | 12.974,48 | | 12.974,48 | 3.775,24 | 340.519,19 | 282.399,16 | 78.120,03 | 73.140,63 | | | |
| 117.268,91 | 108.514,27 | | 108.514,27 | 8.754,64 | 81.749,72 | 66.342,82 | 15.406,90 | 11.531,66 | | | |
| | | | | | 422.288,91 | 328.741,98 | 93.526,93 | 84.772,29 | | | |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 648,74 | 648,74 | | 648,74 | | 41.648,74 | 20.063,09 | 21.585,65 | 2.784,85 | | | |
| 24.767,76 | | 24.767,76 | 24.767,76 | | 322.767,76 | 270.146,45 | 52.621,31 | 32.537,75 | | | |
| 24.767,76 | | 24.767,76 | 24.767,76 | | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | | |
| | | | | | 369.767,76 | 317.146,45 | 52.621,31 | 32.537,75 | | | |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| | | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 2.000,00 | 1.241,12 | 758,88 | 21,92 | | | |
| 717,16 | 717,16 | | 717,16 | | 32.717,16 | 12.081,39 | 20.635,77 | 881,28 | | | |
| 1.373,90 | 1.373,90 | | 1.373,90 | | 10.373,90 | 9.125,94 | 1.247,96 | 736,88 | | | |
| 2.091,06 | 2.091,06 | | 2.091,06 | | 43.091,06 | 21.207,33 | 21.883,73 | 1.618,16 | | | |
| | | | | | 5.000,00 | 4.567,66 | 432,32 | | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.I

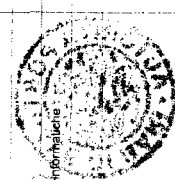
Dal: 01/01/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Ricordare o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | |
| U0270 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - PREVINDAI | 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 indotti da enti | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 804,00 | | 804,00 | | -14.096,00 |
| U1 | TOTALE CATEGORIA | 1.918.000,00 | | | 1.918.000,00 | 1.619.025,19 | 212.945,70 | 1.831.975,89 | | -86.024,11 |
| U0310 | PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI | 278.000,00 | | | | | | | | |
| U0320 - 1 | Altre prestazioni di terzi - istituzionale | 163.000,00 | | | | | | | | |
| U0320 - 2 | Altre prestazioni di terzi - commerciale | 403.000,00 | | | | | | | | |
| U0320 | Altre prestazioni di terzi | 566.000,00 | | | | | | | | |
| U0330 - 101 | Prestazioni di terzi per manuli, riparazione, ecc. beni demaniali - istituzionale | 89.000,00 | | | | | | | | |
| U0330 - 201 | Prestazioni di terzi per manuli, riparazione, ecc. beni demaniali - commerciale | 48.000,00 | | | | | | | | |
| U0330 | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali | 137.000,00 | | | | | | | | |
| U0350 - 101 | Prestazioni di terzi per manuli, riparazione, ecc. beni di proprietà - istituzionale | 13.000,00 | | | | | | | | |
| U0350 - 201 | Prestazioni di terzi per manuli, riparazione, ecc. beni di proprietà - commerciale | 12.000,00 | | | | | | | | |
| U0350 | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà | 25.000,00 | | | | | | | | |
| U0370 - 101 | Materiale di consumo, altro - istituzionale | 3.000,00 | | | | | | | | |
| U0370 - 201 | Materiale di consumo, altro - commerciale | 5.000,00 | | | | | | | | |
| U0370 | Materiale di consumo, altro | 8.000,00 | | | | | | | | |
| U0370 | Riscaldamento, illuminazione ed acque - istituzionale *** | | | | | | | | | |
| U0390 - 101 | Riscaldamento, illuminazione ed acque - istituzionale | 107.000,00 | | | | | | | | |
| U0390 - 201 | Riscaldamento, illuminazione ed acque - commerciale | 88.000,00 | | | | | | | | |
| U0390 | Riscaldamento, illuminazione ed acque | 195.000,00 | | | | | | | | |
| U0390 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua | 18.000,00 | | | | | | | | |
| U0410 - 1 | Carte, cancelleria e stampa documenti | 11.000,00 | | | | | | | | |
| U0410 - 2 | Abbonamenti a libri, riviste, bollette, banche dati, informatiche | 29.000,00 | | | | | | | | |
| U0410 | Materiali di consumo | 40.000,00 | | | | | | | | |
| U0420 - 101 | Vestiaro e dotazioni varie - istituzionale | 7.000,00 | | | | | | | | |
| U0420 - 201 | Vestiaro e dotazioni varie - commerciale | 3.000,00 | | | | | | | | |
| U0420 | Accertamenti sanitari - istituzionale | 2.000,00 | | | | | | | | |
| U0420 - 401 | Accertamenti sanitari - commerciale | 12.000,00 | | | | | | | | |
| U0420 | Vestiaro dotazioni varie ed accertamenti sanitari | 2.000,00 | | | | | | | | |
| U0430 | Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse | 5.000,00 | | | | | | | | |
| U0440 | Impianti ed abbonamenti al telefono | 33.000,00 | | | | | | | | |



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 | | | | Totale Residui | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Provisione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Provisioni | Totale Residui | Totale Residui |
| 144.776,47 | 111.254,07 | 24.767,76 | 136.021,83 | 8.754,64 | 2.062.776,47 | 1.302.293,26 | 332.493,21 | 237.714,46 | |
| 48.578,01 | 48.578,01 | | 48.578,01 | | 321.978,01 | 252.154,01 | 69.424,00 | 66.105,80 | |
| 27.408,54 | 26.126,51 | 1.282,03 | 27.408,54 | | 140.408,54 | 139.254,18 | 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 | |
| 85.135,43 | 83.762,54 | 1.372,89 | 85.135,43 | | 658.135,43 | 540.531,86 | 117.603,57 | 117.201,98 | |
| 2.494,33 | 2.478,98 | 15,35 | 2.494,33 | | 91.464,33 | 78.125,20 | 13.339,13 | 8.370,51 | |
| 3.099,24 | 3.099,24 | | 3.099,24 | | 78.039,24 | 64.555,82 | 11.483,42 | 10.519,26 | |
| 5.533,57 | 5.518,22 | 15,35 | 5.533,57 | | 167.533,57 | 142.690,82 | 24.852,75 | 18.889,77 | |
| 610,90 | 610,90 | | 610,90 | | 13.610,90 | 13.050,83 | 560,07 | 94,85 | |
| 610,90 | 610,90 | | 610,90 | | 12.000,00 | 8.083,75 | 3.916,25 | 1.180,00 | |
| 29,37 | 29,37 | | 29,37 | | 25.610,90 | 21.134,56 | 4.476,32 | 1.274,95 | |
| 886,30 | 886,30 | | 886,30 | | 3.029,37 | 1.997,01 | 1.032,36 | 233,31 | |
| 915,67 | 915,67 | | 915,67 | | 5.886,30 | 2.801,87 | 3.084,43 | 471,23 | |
| 25.508,64 | 9.916,46 | 15.592,18 | 25.508,64 | | 9.915,67 | 4.798,88 | 4.116,79 | 704,54 | |
| 4.926,34 | 4.926,34 | | 4.926,34 | | 132.508,64 | 102.674,19 | 29.834,45 | 27.327,23 | |
| 30.434,98 | 14.842,80 | 15.592,18 | 30.434,98 | | 236.926,34 | 191.000,34 | 45.926,00 | 45.473,42 | |
| 1.768,15 | 1.768,15 | | 1.768,15 | | 369.434,98 | 293.674,73 | 75.760,25 | 72.800,65 | |
| 514,23 | 514,23 | | 514,23 | | 19.768,15 | 13.280,82 | 6.487,33 | 190,50 | |
| 2.282,38 | 2.282,38 | | 2.282,38 | | 11.514,23 | 9.714,58 | 1.798,64 | 1.134,43 | |
| | | | | | 31.282,38 | 22.995,41 | 8.286,97 | 1.324,93 | |
| | | | | | 7.000,00 | 3.063,71 | 3.936,29 | 1.562,51 | |
| | | | | | 3.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 90,10 | 90,10 | | 90,10 | | 10.000,00 | 3.063,71 | 6.936,29 | 2.912,51 | |
| 1.135,17 | 578,26 | | 578,26 | 556,91 | 5.090,10 | 2.311,10 | 2.779,00 | 534,00 | |
| | | | | | 34.135,17 | 31.828,65 | 2.306,52 | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

AI: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

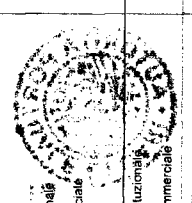
Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capiti

Table with columns: Codice, Descrizione, Stanziamento Iniziale, Variazioni (+), Variazioni (-), Previsione Assestata, Riscossioni e Pagamenti, Da Riscuotere o da Pagare, Totale Acc/imp, Differenza Previsioni (+), Differenza Previsioni (-). Rows include codes U0450 through U0550 and summary rows U1.4 and U1.5.



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

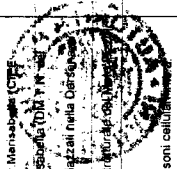
Anno di Gestione: 2004

| Rendiconto Finanziario Part. II | | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|------------|--|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | | | | | | | | | |
| 71,56 | 48,56 | 23,00 | 71,56 | | 5.071,56 | 3.071,33 | 2.000,23 | | | | | | | 336,59 | | |
| 11.522,14 | 2.040,00 | 9.482,14 | 11.522,14 | | 31.522,14 | 18.516,21 | 13.005,93 | | | | | | | 10.164,14 | | |
| 15.646,09 | 11.144,17 | 3.471,00 | 14.615,17 | 1.032,92 | 127.646,09 | 109.214,78 | 18.433,31 | | | | | | | 10.776,31 | | |
| 15.646,09 | 11.144,17 | 3.471,00 | 14.615,17 | 1.032,92 | 3.000,00 | 1.566,00 | 1.434,00 | | | | | | | | | |
| 31.589,46 | 9.290,27 | 22.299,19 | 31.589,46 | | 53.589,46 | 21.879,82 | 31.709,64 | | | | | | | 30.333,52 | | |
| 5.411,66 | 5.411,66 | | 5.411,66 | | 44.411,66 | 34.214,05 | 10.197,61 | | | | | | | 8.628,15 | | |
| 26.134,76 | 25.721,60 | 413,16 | 26.134,76 | | 189.134,76 | 156.509,52 | 32.626,24 | | | | | | | 25.766,15 | | |
| 31.546,42 | 31.133,26 | 413,16 | 31.546,42 | | 233.546,42 | 190.722,57 | 42.823,85 | | | | | | | 34.384,30 | | |
| 640,15 | 640,00 | | 640,00 | 0,15 | 15.640,15 | 7.648,68 | 7.991,57 | | | | | | | 3.500,00 | | |
| 20.524,80 | 16.211,95 | 4.312,85 | 20.524,80 | | 66.524,80 | 51.315,20 | 15.209,60 | | | | | | | 14.211,43 | | |
| 1.078,54 | 1.078,54 | | 1.078,54 | | 6.078,54 | 5.519,85 | 558,69 | | | | | | | 200,00 | | |
| 21.603,34 | 17.290,49 | 4.312,85 | 21.603,34 | | 72.603,34 | 56.835,05 | 15.768,29 | | | | | | | 14.411,43 | | |
| 236,00 | 236,00 | | 236,00 | | 10.736,00 | 9.913,95 | 822,05 | | | | | | | | | |
| 103,29 | 103,29 | | 103,29 | | 20.103,29 | 19.740,54 | 362,75 | | | | | | | | | |
| 5.539,00 | 5.539,00 | | 5.539,00 | | 23.039,00 | 21.256,25 | 1.782,75 | | | | | | | 1.303,75 | | |
| 5.642,28 | 5.542,29 | | 5.642,28 | | 43.142,29 | 40.986,79 | 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 | | | | | | | | | |
| 293.215,66 | 234.643,92 | 58.981,76 | 291.625,68 | 1.589,99 | 2.278.215,56 | 1.813.129,78 | 465.085,69 | | | | | | | 399.649,17 | | |
| | | | | | 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 Anno di Gestione: 2004 22/04/2005
 Dat: 01/01/2004 Autorità Portuale di Bari

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acc/Imp | Totale Acc/Imp | | |
| U0760 - 1 | Spese e commissioni bancarie-istituzionale | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 500,28 | 20,83 | 521,11 | | | -1.478,89 |
| U0760 - 2 | Spese e commissioni bancarie-commerciale | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 6,68 | | 6,68 | | | -983,32 |
| U0760 | Spese e commissioni bancarie | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 506,96 | 20,83 | 527,79 | | | -2.472,21 |
| U0760 | Spese e commissioni bancarie | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 506,96 | 20,83 | 527,79 | | | -2.472,21 |
| U1.6 | CATEGORIA 6* - Oneri tributari | | | | | | | | | | |
| U0800 | Imposte | 266.000,00 | | | 266.000,00 | 188.016,65 | | 188.016,65 | | | -77.983,35 |
| U0810 | Tasse e tributi vari | 32.000,00 | | | 22.000,00 | 14.671,02 | | 14.671,02 | | | -7.328,98 |
| U0810 | Tasse e tributi vari | 298.000,00 | | | 288.000,00 | 202.687,67 | | 202.687,67 | | | -85.312,33 |
| U1.7 | CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative della entrate | | | | | | | | | | |
| U0930 - 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 | | | -424,76 |
| U0930 - 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 | | | -424,76 |
| U0930 | Restituzioni, rimborsi diversi ed abbucati su fatture emesse | 3.000,00 | 14.000,00 | | 17.000,00 | 15.535,98 | 1.039,26 | 16.575,24 | | | -424,76 |
| U0930 | Restituzioni, rimborsi diversi ed abbucati su fatture emesse | 3.000,00 | 14.000,00 | | 17.000,00 | 15.535,98 | 1.039,26 | 16.575,24 | | | -424,76 |
| U1.8 | CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | |
| U0950 | Fondo di riserva per spese imprevedibile | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| U0960 | Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio | 15.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| U0970 | Oneri vari straordinari | | | | | | | | | | |
| U0980 | Spese per realizzo entrate | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.148,59 | | 2.148,59 | | | -851,41 |
| U0990 | Spese per risarcimento danni | 30.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 | 6.637,58 | | 6.637,58 | | | -5.000,00 |
| U0990 | Spese per risarcimento danni | 4.535.000,00 | 245.000,00 | 170.000,00 | 4.611.000,00 | 3.714.591,04 | 569.891,78 | 4.304.482,82 | | | -306.517,18 |
| 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 | 228.668,51 | 228.668,51 | | | -3.355,49 |
| U1110 | Lavori di escavazione fondali | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 128.114,22 | | 128.114,22 | | | -370.885,78 |
| U1120 | Albania | 5.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 635.894,56 | 137.708,13 | 773.602,69 | | | -226.397,31 |
| U1130 | Ampliamento bacina molo S. Cataldo/acc. ferr. Mensabate (C.P.E.) | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | |
| U1130 | 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 | | | -6.083,47 |
| 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 | | | -88.960,00 |
| U1142 | Lavori di qualificazione funzionale e infrastrutturale del porto | 3.000.000,00 | | 2.940.000,00 | 60.000,00 | | | | | | -500.000,00 |
| U1143 | Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 101.072,64 | 1.139,37 | 102.212,01 | | | -47.788,99 |
| U1144 | Intervento di messa in sicurezza di n. 13 cassoni della Darsena | 20.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| U1144 | Intervento di messa in sicurezza di n. 13 cassoni della Darsena | 23.233.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 | 2.663.000,00 | 965.128,95 | 474.400,01 | 1.439.528,96 | | | -1.243.471,04 |
| 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 | | | -132.384,28 |
| U1160 | Mobili e macchine d'ufficio | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 16.983,21 | 350,00 | 17.333,21 | | | -32.666,79 |
| U1170 | Automezzi e motoveicoli | 10.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 16.649,00 | | 16.649,00 | | | -3.351,00 |
| U1180 | Arredamenti | 100.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| U1190 | Avvicinamenti e riassegnazioni con imputazione incrementi di valore dei beni immobili degni | 877.000,00 | 1.150.000,00 | | 2.027.000,00 | 530.658,57 | 1.115.876,53 | 1.646.535,10 | | | -890.462,90 |



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di Gestione: 2004

Autorità Portuale di Bari

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 Assaiata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui | Totale Residui |
| 2,58 | 2,58 | | 2,58 | | 2.002,98 | 502,86 | 1.498,72 | 20,83 | 20,83 |
| 2,58 | 2,58 | | 2,58 | | 1.000,00 | 6,68 | 993,32 | | |
| 2,58 | 2,58 | | 2,58 | | 3.002,98 | 509,54 | 2.493,04 | 20,83 | 20,83 |
| 13.611,82 | 13.611,82 | | 13.611,82 | | 3.002,98 | 509,54 | 2.493,04 | 20,83 | 20,83 |
| 13.611,82 | 13.611,82 | | 13.611,82 | | 279.611,92 | 201.628,47 | 77.983,35 | | |
| 13.611,82 | 13.611,82 | | 13.611,82 | | 22.000,00 | 14.671,02 | 7.328,98 | | |
| 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | | 301.811,82 | 216.299,49 | 85.312,33 | | |
| 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | | 10.655,10 | 7.960,74 | 2.694,36 | 2.694,36 | 2.694,36 |
| 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | | 8.000,00 | 7.575,24 | 424,76 | | |
| 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | 1.655,10 | | 18.655,10 | 15.535,98 | 3.119,12 | 2.694,36 | 2.694,36 |
| 494.279,76 | 400.530,52 | 83.404,62 | 483.935,14 | 10.344,62 | 18.000,00 | 6.637,69 | 11.362,31 | | |
| | | | | | 5.105.279,75 | 4.115.121,56 | 990.158,20 | 673.296,40 | 673.296,40 |
| | | | | | 10.000,00 | 4.489,00 | 5.511,00 | | |
| | | | | | 3.000,00 | 2.148,59 | 851,41 | | |
| | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | | | | | 233.000,00 | 976,00 | 232.024,00 | 228.688,51 | 228.688,51 |
| 459.138,46 | 459.138,46 | | 459.138,46 | | 959.138,46 | 509.252,66 | 370.885,78 | | |
| 941.223,53 | 113.745,39 | 821.552,88 | 935.298,27 | 5.925,26 | 1.941.223,53 | 749.639,95 | 1.191.583,58 | 859.261,01 | 859.261,01 |
| 279,50 | 279,50 | | 279,50 | | 100.279,50 | 87.311,03 | 12.968,47 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| | | | | | 100.000,00 | 11.040,00 | 88.960,00 | | |
| | | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| | | | | | 150.000,00 | 101.072,64 | 48.927,36 | 1.138,37 | 1.138,37 |
| 1.400.641,48 | 573.163,35 | 621.552,88 | 1.394.716,23 | 5.925,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | 4.063.641,49 | 1.538.292,30 | 2.545.349,19 | 1.295.952,89 | 1.295.952,89 |
| 3.092,12 | 3.092,12 | | 3.092,12 | | 201.250,00 | 64.173,22 | 137.076,78 | 4.692,50 | 4.692,50 |
| | | | | | 53.092,12 | 20.075,33 | 33.016,79 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 16.649,00 | 3.351,00 | | |
| | | | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | | |
| 150.045,50 | 157.545,30 | 2.500,20 | 160.045,50 | | 2.187.045,50 | 668.203,87 | 1.488.841,63 | 1.116.378,73 | 1.116.378,73 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
 Anno di Gestione: 2004
 22/04/2005
 Autorità Portuale di Bari
 Al: 31/12/2004
 Dat: 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 (-) |
|--------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acc/Imp | Totale Acc/Imp | | |
| U1200 | Arredati e trasti che impongono incremento di valore della Stazione Marittima | 502.000,00 | | 216.000,00 | 286.000,00 | 56.801,86 | 24.027,13 | 80.828,99 | | -205.171,01 | |
| U1210 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 2.893,75 | | 2.893,75 | | -28.106,25 | |
| U1220 | Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 585,00 | | 585,00 | | -9.415,00 | |
| U1230 | Acquisto di beni mobili per l'impianto di pesca pubblica | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 1.000,00 | 460,00 | 1.460,00 | | -8.540,00 | |
| U1231 | Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 18.875,01 | | 18.875,01 | | -131.124,99 | |
| U2.3 | 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 | | -341.222,22 | |
| U1250 | Partecipazioni azionarie | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | | -56.000,00 | |
| U1260 | Altri titoli | | | | | | | | | | |
| U2.4 | 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 | | -23.687,00 | |
| U1300 | Versamento su altri depositi bancari | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 375.000,00 | 1.313,00 | 376.313,00 | | -79.687,00 | |
| U1310 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | | | |
| U1320 | Depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | | |
| U1330 | Concessione di crediti diversi | | | | | | | | | | |
| U2.5 | TOTALE CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari | | | | | | | | | | |
| U1350 | Indennità di anzianità | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | -26.000,00 | |
| U3 | TOTALE CATEGORIA 6* - Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | -26.000,00 | |
| U3.1 | ANTICIPAZIONI | 25.165.000,00 | | 1.810.000,00 | 5.959.000,00 | 2.048.748,57 | 1.619.871,17 | 3.668.619,74 | | -2.290.380,26 | |
| U1420 | Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico | | | | | | | | | | |
| U3.2 | CATEGORIA 1* - Rimborsi di anticipazioni passivo | | | | | | | | | | |
| U1430 | Rimborsi anticipazioni del tesoro | | | | | | | | | | |
| U3.3 | TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | | |
| U3.4 | TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | | | |
| U1550 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | | | |
| U3.5 | 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 | | -4.705,00 | |
| U1020 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 5.295,00 | | 5.295,00 | | -4.705,00 | |
| U4 | TOTALE CATEGORIA 6* - Spese per partite di giro | | | | | | | | | | |
| U4.1 | TOTALE CATEGORIA 1* - Spese avari 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 | | -56.638,83 | |
| U1710 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | | | 231.000,00 | 136.978,00 | 341,00 | 137.319,00 | | -93.681,00 | |
| U1720 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL | 113.000,00 | 20.000,00 | | 133.000,00 | 121.701,94 | | 121.701,94 | | -11.298,06 | |
| U1730 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDDP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 360,38 | | 360,38 | | -639,62 | |

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 | | AI: 31/12/2004 | | Dal: 01/01/2004 | | | | | | | |
| Code | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestate | 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.S.I. - FIPDAI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.220,68 | | | 1.220,68 | | -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 | | -205.423,36 |
| 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 presilli | 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/futuri esercizi | 259.000,00 | | | 259.000,00 | 158.404,10 | 27.013,43 | | 185.417,53 | | -72.582,47 |
| U1830 | Pagamento di somme c/futuri esercizi | 77.000,00 | | | 77.000,00 | 9.871,93 | 3.528,16 | | 13.400,09 | | -63.599,91 |
| U1840 | Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione | | | | | | | | | | |
| U1850 | Movimento di fondi per il servizio economato | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| U1860 | Partite in sospeso | 101.000,00 | 20.000,00 | | 121.000,00 | 57.039,25 | 15.211,30 | | 72.250,55 | | -48.749,45 |
| | TOTALE CATEGORIA | 1.656.000,00 | 110.000,00 | | 1.766.000,00 | 1.092.666,00 | 136.197,76 | | 1.228.863,76 | | -537.136,24 |
| | TOTALE TITOLO | 1.656.000,00 | 110.000,00 | | 1.766.000,00 | 1.092.666,00 | 136.197,76 | | 1.228.863,76 | | -537.136,24 |
| | Totale Generale Uscite | 31.366.000,00 | 2.166.000,00 | 21.186.000,00 | 12.346.000,00 | 6.771.300,61 | 2.345.960,71 | | 9.117.261,32 | | -3.228.738,68 |

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | | | Gestione di Cassa | | 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 | Totale Residui |
| 34.149,26 | 26.919,58 | 7.229,68 | 34.149,26 | | 3.000,00 | 1.220,88 | 1.779,12 | | |
| 0,03 | | | | 0,03 | 31.000,00 | 5.716,50 | 25.283,50 | | |
| 48.453,73 | 11.217,48 | 37.236,25 | 48.453,73 | | 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 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 & Riso 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

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot. capitolo</i> |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 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> |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 |

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | |
|------|--|------------------------------|----------------------------|
| 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> |
| 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

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 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. s/lavori ampl.Staz.Marittima anno 2002 | 214,14 <u>5.711,12</u> | 1 3 | 5.925,26 |
| 1790 | s/rate anticip.2003 Pesce/Sblendorio | <u>0,03</u> | 1 | 0,03 |
| | | | | <u>16.269,91</u> |

ELIMINATO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2004

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2004
CONTO ECONOMICO**

| | (arrotondamento all'unità di euro) | | |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2004 | 2003 | diff. |
| A) ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1. Trasferimenti correnti | | | |
| - Tasse portuali | 378.785 | 369.495 | 9.290 |
| - concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| - Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.193 | 0 | 0 | 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 | | | 7.302 |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali | | 302.152 | 1.054 |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | 52.173 | |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli | | | |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | 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 | -11.075 |
| | | 500.532 | 3.980 |
| TOTALE C | | | |
| 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 |
| | 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 | | | |
| | 34.394 | 20.587 | 13.807 |
| | -18.117 | -16.974 | -1.143 |
| TOTALE D18 | | | |
| E) RETTIFICHE DI VALORE | | | |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | 115.119 | 75.998 | 39.121 |
| 20. Costi da capitalizzare | | | |
| 21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta) | 177.302 | 93.879 | 83.423 |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi) | -10.459 | -75.651 | |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente) | -14.266 | -2.799 | -11.467 |
| 24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente) | 21.959 | 23.947 | -1.988 |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | 0 |
| | 289.655 | 115.374 | 109.089 |
| TOTALE E | | | |
| 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 | |
| Totale D 17 | " | 16.276,78 | 16.276,78 |
| 18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive | | | |
| Insussistenze attive: | | | |
| Coimport arroto. 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 | |
| Totale D 18 | " | 34.393,78 | -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 | |
| 21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | € | | 115.119,17 |

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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| BILANCIO D'ESERCIZIO 2004 | | 2004 | 2003 | differenze |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | |
| ATTIVITA' | | | | |
| A IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| 1. | Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione | 245.661 | 244.004 | 1.657 |
| 2. | Ricerca sviluppo e pubblicità | 715.808 | 586.694 | 129.114 |
| 3. | Diritti di brevetto industriale | 1.151.116 | 1.111.746 | 39.370 |
| 4. | Altri costi pluriennali | 13.750.464 | 12.404.198 | 1.346.266 |
| 5. | Escavazione fondali | 133.666 | 133.666 | 0 |
| 6. | Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali | 113.317 | 19.400 | 93.917 |
| 7. | Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione | 203.413 | 192.373 | 11.040 |
| 8. | Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali | 31.236 | | 31.236 |
| 9. | Terminale Asse Nord - Sud - spese generali | 49.945 | 49.945 | 0 |
| 10. | costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali | 102.211 | | 102.211 |
| 11. | Messa in sicurezza di n. 13 cassoni | 1.402.423 | 688.109 | 714.314 |
| 12. | Riqualificazione Molo Pizzoli | | | |
| 13. | Lavori per elevare la sicurezza nei porti | | | |
| 14. | Immobilizzazioni in corso | | | |
| TOTALE I | | 17.899.260 | 15.430.135 | 2.469.125 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | | | |
| 1. | Edifici e terreni | | | |
| 2. | Diritti reali | | | |
| 3. | Impianti, macchinari e attrezzature | 848.737 | 895.265 | -46.528 |
| | - 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 trasport. bagagli 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 | 12.489 | | 12.489 |
| 5. | Mobili e macchine d'ufficio | 297.659 | 344.442 | -46.783 |
| | - 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 | 77.484 | 89.631 | -12.147 |
| 7. | Pontone Rollest € 398.727 - f. amm.to € 143.542 | 255.185 | 291.070 | -35.885 |
| 8. | Cespiti in corso di acquisizione | | | |
| TOTALE II | | 1.491.554 | 1.620.408 | -128.854 |

| | 2004 | 2003 | differenze |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1. Partecipazioni in società | 458.349 | 114.761 | 343.588 |
| 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 | 12.421 | -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 |
| BATTIVO 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | 2004 | 2003 | differenze |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria) | | | |
| 1. Partecipazioni societarie | | | |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | | | |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | | | |
| 4. Buoni postali | | | |
| 5. Altri Titoli | | | |
| TOTALE III | 0 | 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) | 9.144.370 | 4.585.942 | 4.558.428 |
| CIRATEI E RISCOINTI ATTIVI | 18.675 | 28.714 | -10.039 |
| TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) | 29.024.422 | 21.792.381 | 7.232.041 |
| 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| 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 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE | | 965.073 | 852.660 | 112.413 |
| C | | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| 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 FONDI 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 |

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 migliori 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 | <u>€ 695.709</u> |
| Totale | € 1.807.455 |
| Utilizzo contributi c/cap. ex min. LL.PP. esercizio 2004 | <u>€ -605.326</u> |
| Totale | € 1.202.129 |
| Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 330.610) | € 13.224 |
| Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale" (4% di 871.519) | <u>€ 37.789</u> |
| Saldo al 31/12/2004 | € 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. L'a 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 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 € 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 patrocino 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 Istop 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.

➤ **IRICAVI**

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 espresa 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 |
| | € | <u>245.660,94</u> |

[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 | 330.610,32 | 13.224,41 | 317.385,91 |
| Ammod.Casa del Portuale al 31/12/03 | 841.947,52 | 36.606,41 | 805.341,11 |
| Ammod. Casa del Portuale 2004 | 29.571,47 | 1.182,86 | 28.388,61 |

1.202.129,311.151.115,63€ 1.396.776,57

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

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Geoprospector ft. 19/2000 | € | 20.079,85 |
| La Supertecnica 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 |
| Pubbblialfa 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 pian 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 attrezz. 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 | |
| " | <u>-143.541,52</u> | |
| € | | 255.184,90 |
| <hr/> | | |
| TOTALE | £ | 1.491.552,74 |
| <hr/> <hr/> | | |

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 |
| | € | <u>458.349,15</u> |

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 |
| | € | <u>12.214,19</u> |

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.Crediti c/operatori

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 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.Santelia srl | 100,61 | " | |
| Strintzis Lines Shipping | 79.317,37 | " | |
| H3G SpA | 70.114,21 | " | |
| F.lli 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 | " | |
| Magiaterra sas | -550,94 | " | |
| Annoscia Gaetano | 62,79 | " | |
| Mediterraneo Saperi e Saporì srl | 86,98 | " | |
| To Master and/or Owners of m/h 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 | |
| Saiem 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 € 1.388.822,85

Differenza € 116.334,12

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Note credito fornitori | € | |
| | Enel | 1.243,53 | |
| | Elle | 77,47 | |
| | Sprech | 9,30 | 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 | | |
| | Magiaterra | € 550,94 | |
| | ASSOPROLI | " 9.000,00 | |
| | Custom Service | " 1.247,11 | |
| | F.lli Ferrante | " 3.000,00 | 13.798,05 |
| 7 | Compensazioni | | |
| | N.c.Magiaterra-Assoproli-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 | " 1.300,75 | 17.042,12 |
| | TOTALE | € | -116.334,12 |

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 Accounti 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><u>18.675,18</u></u> |

allegato 6

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

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Antonacci Francesco | € | 28.575,95 |
| Bruccoli Domenico | " | 32.642,79 |
| Buttiglione 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 |
| Campocharo 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

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 | € | 558.130,58 |
| av. Tommaso Di Gioia | -3.760,13 | € | 326.374,21 |
| Coop. Soc. L'Obiettivo | 27.322,44 | € | 326.374,21 |
| STES srl | 9.600,00 | € | 387.497,00 |
| 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 | € | |
| 4 - Fatture da ricevere | 326.374,21 | € | 558.130,58 |
| 10 - Debiti tributari | 127.827,00 | € | 326.374,21 |
| Debiti per IRAP | 127.827,00 | € | |
| Debiti per IRES | 259.670,00 | € | |
| 12 - Altri debiti | 163,20 | € | 387.497,00 |
| 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 (lrpef autonomi) | 341,00 | € | |

allegato 8.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Tesoriere Sanpaolo Banco di Napoli | " | 20,83 | |
| 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 | " | <u>1.402.422,67</u> | € 1.784.336,07 |
| TOTALE | | | € <u><u>3.056.337,86</u></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 |
| Sprech | " | 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.Magiaterra-Assoprolli-Ferrante | € | 10.459,12 |
| credito Inail | " | 4.338,92 |
| Pers.dip.miss.Interact Ionas | " | 710,00 |
| Lavorport rec.anticip.dic.04 | " | 2.000,00 |
| 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 | " | 1.300,75 |
| 7 Fondi spese | " | 17.392,12 |
| F.rischi per liti in corso | " | 7.295,73 |
| F.accont.art.18 L.109/94 | " | 24.084,86 |
| F.per arbitraggio Nuovo Terminal | " | 624.517,52 |
| 8 Note credito clienti | | |
| 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 | | |
| s/p.prod.2004 in Cofi comp.2005 | € | -3.000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|-------------------|
| ing. Properi | " | <u>-26.316,00</u> | " | -29.316,00 |
| | | | | <u>344.885,33</u> |
| | € | | | <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 RISCOINTI PASSIVI**Ratei passivi***Istituzionale*Consumi Enel da addebitare
Scatti telefonici da addebitare

| | |
|---|------------------------|
| € | 3.507,64 |
| " | 4.376,35 |
| | <u>7.883,99</u> |

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 |
| | <u>1.038.730,83</u> |

allegato 10

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

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | al 1.1.04 | variazioni - variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.03 | variazioni | totale |
| <i>Istituzionale</i> | | | | | | | | |
| Apparecchiatura varia | 127.236,30 | 6.564,84 | 15 | 133.801,14 | 19.035,44 | 73.448,45 | 92.483,89 | |
| Automezzi | 41.156,20 | 16.651,71 | 25 | 57.807,91 | 4.162,93 | 41.156,20 | 45.319,13 | |
| Costruzioni leggere | 121.368,95 | 2.500,00 | 10 | 123.868,95 | 12.686,91 | 44.199,56 | 56.886,47 | |
| Macchine elettroniche | 230.085,23 | 9.933,46 | 20 | 240.018,69 | 9.460,32 | 214.368,62 | 223.828,94 | |
| Mobili e macc.ufficio | 273.304,32 | 7.049,75 | 12 | 280.354,07 | 20.018,21 | 192.290,22 | 212.308,43 | |
| Attrez.aus.demanio por. | 320.957,14 | 50.560,88 | 31,5 | 371.518,02 | 62.707,95 | 231.326,28 | 294.034,23 | |
| Opere d'arte fisse | 401.653,14 | 58.428,51 | 4 | 460.081,65 | 18.403,27 | 29.598,39 | 48.001,66 | |
| TOTALE BENI | 1.515.761,28 | 151.689,15 | | 1.667.450,43 | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | 146.475,03 | 826.387,72 | 972.862,75 | |

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | al 1.1.04 | variazioni - variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.03 | variazioni |
| <i>Commerciale</i> | | | | | | | |
| Apparecchiatura varia | 118.254,24 | 2.490,00 | 15 | 120.744,24 | 11.428,18 | 95.115,40 | 106.543,58 |
| idem Nuovo Terminal | 269.720,68 | 4.008,00 | 15 | 273.728,68 | 41.059,30 | 40.458,10 | 81.517,40 |
| Costruzioni leggere | 232.586,23 | 5.500,00 | 10 | 238.086,23 | 18.143,04 | 157.522,73 | 175.665,77 |
| Impianti di pesa | 114.185,58 | 1.460,00 | 7,5 | 115.645,58 | 6.723,36 | 49.397,77 | 56.121,13 |
| 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 | 166.928,68 | 585,00 | 12 | 167.513,68 | 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 | 193.730,73 | 23.247,69 | 21.463,65 | 44.711,34 |
| Macc.eletr.d'ufficio N.Term | 7.950,00 | | 20 | 7.950,00 | 1.590,00 | | 3.180,00 |
| Natanti | 398.726,42 | | 9 | 398.726,42 | 35.885,38 | 107.656,14 | 143.541,52 |
| TOTALE BENI | 1.568.238,12 | 28.910,01 | | 1.597.148,13 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | 162.978,58 | 637.204,49 | 800.183,07 |

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 2005

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

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 arbitrare 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

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

BILANCIO CONSUNTIVO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 |
| 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 | 517.596,40 | 404.860,98 | 4.860,98 | |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate | 3.605.000,00 | 3.186.894,35 | | 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 e/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 | 1.322.540,24 | 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 | 30.255.065,72 | 585.853,66 | 30.840.919,38 | 12.944.478,81 | 17.749.209,07 |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | 9.028.035,34 | 8.518.915,68 | 441.490,38 | 8.960.406,06 | | 67.629,28 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | 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 | reimpegnati e residuo | reimpegnato | 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 | 3.401.223,19 | 1.999.308,66 | 1.215.394,18 | 3.214.702,84 | | 186.520,35 |
| USCITA | 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

| | parziali | |
|--|---------------|---------------|
| Consistenza di cassa al 1/1/2005 | | 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 <i>ci</i> 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 |

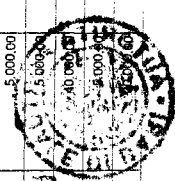
Conto Consuntivo 2005

(dettaglio Entrate-Uscite)

E N T R A T E

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Dat: 01/01/2005
 Ai: 31/12/2005
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005
 04/04/2006

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni | Differenza Previsioni |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| E900.1 | CATEGORIA 1 | | | | | | | | | |
| E000AV | Avanzo di amministrazione | 9.690.000,00 | | | 9.690.000,00 | | | | | |
| E0 | TOTALE CATEGORIA | 9.690.000,00 | | | 9.690.000,00 | | | | | |
| E0 | TOTALE TITOLO | 9.690.000,00 | | | 9.690.000,00 | | | | | |
| E000CS | Fondo iniziale di cassa | | | | | | | | | |
| E1 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E1 | TOTALE TITOLO | | | | | | | | | |
| E1.1 | TITOLO 1 - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| E0010 | Contributi ordinari e/o straordinari da parte dello Stato | | | | | | | | | |
| E0020 | Devoluzione tassa sulla merci intercalate, sbarcate ed in transito e addizionale | 404.860,98 | | | 404.860,98 | | | 404.860,98 | 4.860,98 | |
| E1.2 | TOTALE CATEGORIA | 404.860,98 | | | 404.860,98 | | | 404.860,98 | 4.860,98 | |
| E0090 | Contributo della Regione | | | | | | | | | |
| E1.3 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E0090 | CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle | | | | | | | | | |
| E0100 | Contributo ordinario del Comune di Bari | | | | | | | | | |
| E0100 | Contributo ordinario della Provincia di Bari | | | | | | | | | |
| E1.4 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E0150 | CATEGORIA 4* - Trasferimenti da parte di altri enti gestore | | | | | | | | | |
| E0160 | Contributo della Camera di Commercio di Bari | | | | | | | | | |
| E0160 | Contributi da altri enti pubblici | | | | | | | | | |
| E0170 | Contributi diversi | | | | | | | | | |
| E2 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E2 | TOTALE TITOLO | 404.860,98 | | | 404.860,98 | | | 404.860,98 | 4.860,98 | |
| E2.1 | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| E0200 | CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | | | | | | | | | |
| E0200 | Proventi gestione servizio rete idrica e fognante | | | | | | | | | |
| E0200.1 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | | | | | | | | | |
| E0200.2 | Canoni per Stazione marittima | | | | | | | | | |
| E0200.3 | Canoni per Stazione marittima | | | | | | | | | |
| E0200.4 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | | | | | | | | | |
| E0250 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | | | | | | | | | |
| E0250 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 155.000,00 | | | 155.000,00 | | | 139.868,28 | -15.331,72 | |
| E0270 | Realizzi per cessione materiale fuori Uso | | | | | | | | | |
| E0280 | Proventi diversi | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 | |
| E0280.1 | Concessioni e | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 619,74 | -4.380,26 | |
| E0280.2 | Deposito merci in banchina | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 54.757,63 | 14.757,63 | |
| E0280.3 | Canone posta di ormeggio | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | |
| E0280.4 | Canone d'impresa | | | | | | | 54.436,42 | 4.106,50 | |
| E0280.5 | Canone d'impresa | | | | | | | 60.106,50 | 4.106,50 | |



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005
 04/04/2006

Al: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (c) |
|--------------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acq/imp | Differenza Previsioni (t) | |
| E0290 | Proventi diversi | 85.000,00 | 25.000,00 | | 111.000,00 | 84.357,29 | 31.126,58 | 115.483,87 | 4.483,87 | |
| E 2 | CATEGORIA 2* - redditi e proventi patrimoniali | 240.000,00 | 25.000,00 | | 266.000,00 | 176.715,06 | 76.437,09 | 295.152,15 | 4.483,87 | -15.331,72 |
| E0290 | Canoni demaniali | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 2.810.395,70 | 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 | | | | | 216,26 | 10,07 | 226,33 | 226,33 | |
| E0330 | Altri proventi patrimoniali | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 944,72 | | 944,72 | | -29.055,28 |
| E 2 3 | CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese | 3.035.000,00 | | | 3.035.000,00 | 2.811.550,69 | 277.328,36 | 3.088.879,66 | 82.534,94 | -29.055,28 |
| E0400 | Recupero bolli applicati su fatture | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 117,59 | 25,34 | 142,92 | | -87,06 |
| E0400 | Recupero bolli applicati su fatture | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 107.510,35 | 133.698,46 | 241.198,81 | 230.198,81 | |
| E0400 | Recupero diversi - istituzionale | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 29.596,24 | 5.285,54 | 38.883,78 | | -111.116,22 |
| E0400 | Recupero diversi - commerciale | 162.000,00 | | | 162.000,00 | 137.226,17 | 142.999,34 | 280.225,51 | 118.225,51 | |
| E0400 | Recupero diversi - istituzionale | 89.000,00 | | | 89.000,00 | | | | | -89.000,00 |
| E0400 | Recupero diversi - commerciale | 251.000,00 | | | 251.000,00 | 137.226,17 | 142.999,34 | 280.225,51 | 118.225,51 | -89.000,00 |
| E 2 4 | CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci | 5.000,00 | 16.000,00 | | 21.000,00 | 18.633,52 | 1,64 | 18.635,16 | -2.384,84 | |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 39.696,34 | 20.829,35 | 60.525,69 | 34.525,69 | |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali - commerciale | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.072,59 | | 1.072,59 | | 1.927,42 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | -3.000,00 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali - commerciale | 37.000,00 | | | 37.000,00 | 59.402,44 | 20.630,89 | 80.233,43 | 27.233,43 | |
| E 3 | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILIARI | 37.000,00 | 16.000,00 | | 53.000,00 | 59.402,44 | 20.830,89 | 80.233,43 | 27.233,43 | |
| E31 | Alienazione di immobili | 3.565.000,00 | | | 3.565.000,00 | 3.186.894,35 | 517.585,40 | 3.704.480,75 | 232.677,75 | -133.387,00 |
| E 3 2 | CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 124.980,33 | 20,00 | 125.000,33 | 0,33 | |
| E3200 | Cessione di beni immateriali | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 124.980,33 | 20,00 | 125.000,33 | 0,33 | |
| E 3 3 | CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 124.980,33 | 20,00 | 125.000,33 | 0,33 | |
| E0750 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | | | | | | | | | |
| E 3 4 | CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti | | | | | | | | | |
| E0800 | Prelevamenti da depositi bancari | | | | | | | | | |
| E0810 | Prelevamenti da altri depositi bancari | | | | | | | | | |
| E0820 | Riscossioni 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

Anno di Gestione: 2005

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

3 Conto Residui degli Esercizi Precedenti

| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riportare o Di Pagarsi | Totale | Variazioni Residui | Gestione di Cassa | | | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Riscossioni o Pagamenti | | | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Previsione Assestata | | |
| 27.503,60 | 23.273,24 | 4.230,36 | 4.230,36 | 27.503,60 | | 138.903,60 | 107.630,53 | 30.873,07 | 35.356,94 | |
| 558.886,26 | 553.387,83 | 5.518,41 | 5.518,41 | 558.886,24 | 0,02 | 894.886,26 | 735.092,89 | 92.053,37 | 81.985,50 | |
| 186.047,67 | 99.595,29 | 65.452,38 | 65.452,38 | 166.047,67 | | 3.168.047,67 | 2.809.894,99 | 256.062,68 | 321.777,30 | |
| 4.920,21 | 3.581,75 | 1.338,46 | 1.338,46 | 4.920,21 | | 9.920,21 | 3.591,75 | 6.328,46 | 23.322,45 | |
| 170.967,86 | 103.167,04 | 67.780,84 | 67.780,84 | 170.967,86 | | 30.000,00 | 944,72 | 29.055,28 | 10,07 | |
| 125,70 | 101,91 | 18,63 | 18,63 | 120,54 | 5,16 | 1.125,70 | 219,49 | 906,21 | 43,97 | |
| 6.445,67 | 4.338,92 | 2.108,75 | 2.108,75 | 6.445,67 | | 17.445,67 | 111.849,27 | 94.403,60 | 135.795,21 | |
| 112.030,10 | 92.340,92 | 19.689,18 | 19.689,18 | 112.030,10 | | 262.030,10 | 121.939,16 | 140.090,94 | 28.974,72 | |
| 118.601,47 | 96.781,75 | 21.814,56 | 21.814,56 | 118.601,47 | 5,16 | 280.601,47 | 234.007,92 | 46.593,55 | 164.813,90 | |
| 88.855,50 | 88.855,50 | 88.855,50 | 88.855,50 | 88.855,50 | | 177.855,50 | 177.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | |
| 207.456,97 | 96.781,75 | 110.670,06 | 110.670,06 | 207.456,97 | 5,16 | 458.656,97 | 234.007,92 | 224.449,05 | 253.669,40 | |
| 3.750,00 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | | 24.750,00 | 18.633,52 | 6.116,48 | 3.751,84 | |
| 13.258,15 | 2.259,83 | 10.998,32 | 10.998,32 | 13.258,15 | | 39.259,15 | 41.956,17 | 2.897,02 | 31.828,67 | |
| 1.008,11 | | 1.008,11 | 1.008,11 | 1.008,11 | | 4.008,11 | 1.072,58 | 2.935,53 | 1.008,11 | |
| 909,00 | 288,95 | 640,05 | 640,05 | 909,00 | | 3.909,00 | 268,95 | 3.640,05 | 640,05 | |
| 18.926,26 | 2.528,78 | 16.397,48 | 16.397,48 | 18.926,26 | | 71.926,26 | 61.931,22 | 9.995,04 | 37.228,47 | |
| 18.926,26 | 2.528,78 | 16.397,48 | 16.397,48 | 18.926,26 | | 71.926,26 | 61.931,22 | 9.995,04 | 37.228,47 | |
| 958.237,37 | 759.885,40 | 200.966,79 | 200.966,79 | 958.237,19 | 5,18 | 4.581.237,37 | 3.942.759,75 | 618.477,62 | 717.583,19 | |
| 6.050,22 | | 6.050,22 | 6.050,22 | 6.050,22 | | 6.050,22 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | |
| | | | | | | 125.000,00 | 124.980,33 | 19,67 | 20,00 | |
| | | | | | | 125.000,00 | 124.980,33 | 19,67 | 20,00 | |

Autorità Portuale di Bari
Anno di Gestione: 2005

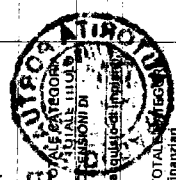
Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capiloli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni (-) |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | |
| E0850 | Riscossione di altri crediti | | | | | 2.185,94 | 29.463,70 | 31.649,64 | |
| | | | | | | 2.185,94 | 29.463,70 | 31.649,64 | |
| | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 127.186,27 | 156.649,97 | 31.649,97 | |
| C4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | |
| E0900 | Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut. stacord) | 887.000,00 | | | 887.000,00 | 886.913,50 | 886.913,50 | | 86,50 |
| E0910 | Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut. stacord) | | | | | | | | |
| E0940 | Finanz. accordo ferrov. Area Mirasole/Parco Nord e ampliamento Area Sancti. Imilo S. Cataldo | | | | | | | | |
| E0930 | Ampliamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARIABELLA | | | | | | | | |
| E0940 | Rifinanziamento della L.413/98-A4.9 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 | 12.412.739,75 | |
| | | 7.282.000,00 | | | 7.282.000,00 | | | | |
| | | 10.169.000,00 | 9.600.000,00 | | 19.769.000,00 | 24.999.653,25 | 24.899.653,25 | 12.412.739,75 | -7.292.000,00 |
| E4.2 | CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | |
| E0950 | Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C. | | | | | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | |
| E0960 | Fondi INTERREG III - Italia Grecia | | | | | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | |
| E4.3 | CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | |
| E1000 | Contributo del Comune | | | | | | | | |
| E1010 | Contributo della Provincia | | | | | | | | |
| E4.4 | CATEGORIA 4* - Contributo da altri enti del settore pubblico | | | | | | | | |
| E1050 | Contributo della Camera di Commercio | | | | | | | | |
| E1050 | Contributi da altri enti pubblici | | | | | | | | |
| E5 | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' PRESTITE | | | | | | | | |
| E5.1 | CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per la gestione di impianti | | | | | | | | |
| E1100 | Assunzione di mutuo | 10.169.000,00 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | | | | | 19.783.000,00 | 25.207.653,25 | 25.207.653,25 | 12.706.739,75 | -7.292.066,50 |
| 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 | Apertura di credito | | | | | | | | |
| E5.3 | CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni | | | | | | | | |
| E1250 | Emissioni di obbligazioni | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| E1300 | Ritenute erariali e carico del personale dipendente | 420.000,00 | | | 420.000,00 | 368.189,31 | 368.189,31 | 368.189,31 | -51.810,69 |



Rendiconto Finanziario Part. II
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005

| Cassa | | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riscuotere o Da Pagare | | Totale | | Variazioni Residui | | Previsione Assoluta | | Riscossioni o Pagamenti | | Differenza Previsioni | | Totale Residui | |
|------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|----------------|--|
| inizio esercizio | 99.538,55 | 31.915,74 | 31.915,74 | 6.050,22 | 6.050,22 | 31.915,74 | 31.915,74 | 67.622,81 | 67.622,81 | 99.538,55 | 34.101,68 | 34.101,68 | 85.426,87 | 29.463,70 | | | |
| | 105.568,77 | 31.915,74 | 31.915,74 | 10.000,22 | 10.000,22 | 37.955,96 | 37.955,96 | 87.622,81 | 87.622,81 | 105.568,77 | 34.101,68 | 34.101,68 | 71.487,09 | 35.513,92 | | | |
| | 105.568,77 | 31.915,74 | 31.915,74 | 10.000,22 | 10.000,22 | 37.955,96 | 37.955,96 | 87.622,81 | 87.622,81 | 230.568,77 | 158.082,01 | 158.082,01 | 71.506,76 | 35.533,92 | | | |
| | | | | | | | | | | 887.000,00 | 886.913,50 | 886.913,50 | 86,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11.600.000,00 | 24.012.739,75 | 24.012.739,75 | -12.412.739,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | 7.282.000,00 | 7.282.000,00 | 7.282.000,00 | 7.282.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 19.769.000,00 | 24.899.653,25 | 24.899.653,25 | -5.130.653,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | -284.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | -294.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19.763.000,00 | 25.207.653,25 | 25.207.653,25 | -5.424.653,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.049,37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.049,37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.049,37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 420.000,00 | 368.188,31 | 368.188,31 | 51.811,69 | | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Rendiconto Finanziario Part. I | | Autorità Portuale di Bari | | Anno di Gestione: 2005 | | 04/04/2006 | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Data: 01/01/2005 | | At: 31/12/2005 | | Intestazione Capitoli | | | | | | |
| Intestazione Capitoli | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acclimp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E1310 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | | | 231.000,00 | 207.761,90 | | 207.761,90 | | -23.238,10 |
| E1320 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL | 133.000,00 | | | 133.000,00 | 125.252,32 | | 125.252,32 | | -7.747,68 |
| E1330 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 362,87 | | 362,87 | | -637,13 |
| E1360 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.197,00 | | 1.197,00 | | -1.803,00 |
| E1370 | Ritenute diverse | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 5.234,82 | | 5.234,82 | | -25.765,18 |
| E1380 | IVA | 409.000,00 | | | 409.000,00 | 577.492,88 | 1.950,98 | 582.443,86 | | -76.556,14 |
| E1390 | Recupero dal personale per anticipamenti concessi dall'Erle | 26.000,00 | 250.000,00 | | 276.000,00 | 3.616,65 | 20.012,96 | 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 affluvi esercizi | 258.000,00 | | | 258.000,00 | 348,62 | | 348,62 | | -257.651,38 |
| E1430 | Rimborso spese anticipatae affluvi esercizi | 77.000,00 | | | 77.000,00 | | 11.516,80 | 11.516,80 | | -65.483,20 |
| E1440 | Finanziamento lavori pubblica 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 | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA | 1.746.000,00 | 250.000,00 | | 1.996.000,00 | 20.126,87 | 2.291,92 | 22.418,79 | | -78.591,21 |
| | 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Rendiconto Finanziario Part. II | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui | |
| 390,32 | 341,00 | 49,32 | 390,32 | | 231.390,32 | 208.102,90 | 23.287,42 | 49,32 | |
| | | | | | 133.000,00 | 125.252,32 | 7.747,68 | | |
| | | | | | 1.000,00 | 352,87 | 637,13 | | |
| 25,86 | 25,86 | | 25,86 | | 3.000,00 | 1.197,00 | 1.803,00 | | |
| 147.448,57 | 20.298,13 | 127.150,44 | 147.448,57 | | 31.025,86 | 5.260,68 | 25.765,18 | | |
| 29.537,10 | 13.816,55 | 15.720,55 | 29.537,10 | | 805.448,57 | 597.791,01 | 208.657,56 | 132.101,42 | |
| 37.235,25 | 11.217,46 | 26.018,77 | 37.235,25 | | 55.537,10 | 17.433,20 | 38.103,90 | 35.734,41 | |
| 201,45 | 60,46 | 140,97 | 201,45 | | 68.236,25 | 11.217,48 | 57.018,77 | 26.018,77 | |
| 2.545,09 | 2.545,09 | | 2.545,09 | | 15.201,45 | 3.017,48 | 12.183,97 | 140,97 | |
| 23.697,52 | 23.697,52 | | 23.697,52 | | 260.545,09 | 2.893,71 | 257.651,38 | | |
| | | | | | 100.697,52 | 23.697,52 | 77.000,00 | 11.516,80 | |
| | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 85.914,55 | 19.919,94 | 65.993,32 | 85.913,26 | 1,29 | 186.914,55 | 40.046,81 | 146.867,74 | 66.285,24 | |
| 326.696,71 | 91.922,05 | 235.073,37 | 326.695,42 | 1,29 | 3.322.995,71 | 1.414.462,29 | 908.534,42 | 273.846,93 | |
| 326.696,71 | 91.922,05 | 235.073,37 | 326.695,42 | 1,29 | 2.322.995,71 | 1.414.462,29 | 908.534,42 | 273.846,93 | |
| 9.028.035,34 | 8.518.915,66 | 441.490,38 | 8.960.406,06 | 67.629,28 | 35.292.822,85 | 38.773.981,40 | -3.481.158,55 | 1.027.344,04 | |

Conto Consuntivo 2005

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Rendiconto Finanziario Part. II | | Gestione di Cassa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|----------------|--|--|
| C | | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riscuotere o Da Pagare | | Totale | | Variazioni Residui | | Previsione Assestata | | Riscossioni o Pagamenti | | Differenza Previsioni | | Totale Residui | | |
| Inizio Esercizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 18.308,88 | 18.197,68 | 111,20 | 84,00 | | | | |
| 523,70 | 523,70 | | | | | 523,70 | | | | | 15.523,70 | 12.567,85 | 2.955,85 | 684,82 | | | | |
| 2.832,59 | 2.832,59 | | | | | 2.832,59 | | | | | 33.832,59 | 30.765,53 | 3.067,05 | 748,62 | | | | |
| 43.217,56 | 43.217,56 | | | | | 43.217,56 | | | | | 17.000,00 | 15.479,92 | 1.520,08 | 1.382,48 | | | | |
| 109.205,70 | 109.205,70 | | | | | 109.205,70 | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 6.773,79 | 6.773,79 | | | | | 6.773,79 | | | | | 20.000,00 | 15.479,92 | 4.520,08 | 1.382,48 | | | | |
| 115.979,49 | 115.979,49 | | | | | 115.979,49 | | | | | 356.217,56 | 316.000,78 | 50.216,80 | 32.261,22 | | | | |
| 73.140,63 | 73.140,63 | | | | | 73.140,63 | | | | | 1.117.205,70 | 1.091.496,03 | 25.709,67 | | | | | |
| 11.631,66 | 11.631,66 | | | | | 11.631,66 | | | | | 6.773,79 | 6.773,79 | | | | | | |
| 84.772,29 | 84.772,29 | | | | | 84.772,29 | | | | | 1.123.979,49 | 1.088.269,82 | 25.709,67 | | | | | |
| 2.784,85 | 2.784,85 | | | | | 2.784,85 | | | | | 407.140,63 | 267.565,38 | 139.585,25 | 138.930,33 | | | | |
| 32.537,75 | 32.537,75 | | | | | 32.537,75 | | | | | 11.631,66 | 11.631,66 | | | | | | |
| 7.769,99 | 7.769,99 | | | | | 7.769,99 | | | | | 418.772,29 | 279.187,04 | 139.585,25 | 138.930,33 | | | | |
| 24.767,76 | 24.767,76 | | | | | 24.767,76 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 7.769,99 | 7.769,99 | | | | | 7.769,99 | | | | | 23.784,85 | 20.990,79 | 2.854,06 | 1.981,45 | | | | |
| 21,92 | 21,92 | | | | | 21,92 | | | | | 357.462,25 | 323.629,84 | 33.832,41 | 55.271,84 | | | | |
| 21,92 | 21,92 | | | | | 21,92 | | | | | 2.000,00 | 1.225,22 | 774,78 | 119,20 | | | | |
| 881,28 | 881,28 | | | | | 881,28 | | | | | 357.462,25 | 323.629,84 | 33.832,41 | 55.271,84 | | | | |
| 736,88 | 736,88 | | | | | 736,88 | | | | | 21,92 | 21,92 | | | | | | |
| 1.618,16 | 1.618,16 | | | | | 1.618,16 | | | | | 2.021,92 | 1.247,14 | 774,78 | 119,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7.881,28 | 5.014,61 | 2.866,47 | 1.044,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 736,88 | 736,88 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8.618,16 | 5.751,69 | 2.866,47 | 1.044,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7.000,00 | 5.607,00 | 1.393,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di Gestione: 2005

Autorità Portuale di Bari

Ai: 31/12/2005

Dal: 01/01/2005

Rendiconto Finanziario Part.

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assaiata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Accomp | Differenza Previsioni (+) | |
| 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 9.487,68 | | 9.487,68 | | -512,32 |
| U0290 - 2 | Indennità di anzianità - commerciale | | | | | | | | | |
| U0290 | Indennità di anzianità | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 9.487,68 | | 9.487,68 | | -512,32 |
| U0300 | Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spesa corsi indetti da enti | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 1.621,81 | | 1.621,81 | | -13.378,19 |
| U1.3 | CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi TOTALE CATEGORIA | 1.735.000,00 | 94.000,00 | 63.000,00 | 1.754.000,00 | 1.536.593,71 | 172.259,31 | 1.709.133,02 | | -54.846,98 |
| U0310 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 278.000,00 | | 24.000,00 | 254.000,00 | 193.786,56 | 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 - istituzionali | 60.000,00 | 3.000,00 | | 63.000,00 | 54.172,92 | 8.264,26 | 62.457,18 | | -542,82 |
| U0330 - 2 | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali - commerciali | | | | | | | | | |
| U0330 | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali | 60.000,00 | 3.000,00 | | 63.000,00 | 54.172,92 | 8.264,26 | 62.457,18 | | -542,82 |
| U0350 - 1 | Proprietà - istituzionale | 60.000,00 | 3.000,00 | | 63.000,00 | 54.172,92 | 8.264,26 | 62.457,18 | | -542,82 |
| U0350 - 2 | Proprietà - commerciale | | | | | | | | | |
| U0350 | Proprietà | 60.000,00 | 3.000,00 | | 63.000,00 | 54.172,92 | 8.264,26 | 62.457,18 | | -542,82 |
| U0370 - 1 | Materiale di consumo - istituzionale | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 16.087,59 | 7.264,98 | 23.352,57 | | -2.647,43 |
| U0370 - 2 | Materiale di consumo - commerciale | | | | | | | | | |
| U0370 | Materiale di consumo | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 16.087,59 | 7.264,98 | 23.352,57 | | -2.647,43 |
| U0370 - 201 | Materiale di consumo - altro - commerciale | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.999,44 | | 2.999,44 | | -0,56 |
| U0370 - 201 | Materiale di consumo - altro | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.999,44 | | 2.999,44 | | -0,56 |
| U0390 - 1 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale | 107.000,00 | | | 107.000,00 | 94.084,85 | 12.620,00 | 106.704,85 | | -295,15 |
| U0390 - 2 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale | | | | | | | | | |
| U0390 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua | 107.000,00 | | | 107.000,00 | 94.084,85 | 12.620,00 | 106.704,85 | | -295,15 |
| U0410 - 1 | Carta cancelleria e stampa documenti | 18.000,00 | | 7.000,00 | 11.000,00 | 9.325,38 | 987,29 | 10.322,67 | | 677,33 |
| U0410 - 2 | Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche | 11.000,00 | 5.000,00 | | 16.000,00 | 13.083,78 | 683,53 | 13.737,31 | | -2.262,69 |
| U0420 - 1 | Materiale di consumo | 29.000,00 | | 2.000,00 | 27.000,00 | 22.379,16 | 1.660,82 | 24.059,98 | | -2.940,02 |
| U0420 - 2 | Vestituario e dotazioni varie - istituzionale | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.310,00 | | 2.310,00 | | -690,00 |
| U0420 - 3 | Vestituario e dotazioni varie - commerciale | | | | | | | | | |
| U0420 | Vestituario e dotazioni varie | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.310,00 | | 2.310,00 | | -690,00 |
| U0420 - 401 | Accertamenti sanitari - istituzionale | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | | 80,00 | | -920,00 |
| U0420 - 401 | Accertamenti sanitari - commerciale | | | | | | | | | |
| U0420 | Accertamenti sanitari | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | | 80,00 | | -920,00 |
| U0420 - 402 | Vestituario dotazioni varie ed accertamenti sanitari | 8.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.390,00 | | 2.390,00 | | -1.610,00 |
| U0430 | Spese di rappresentanza 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorit  Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Inizio esercizio | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Verificazioni Residui | Gestione di Cassa | | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Riscossioni o Pagamenti | | | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | | |
| 237.714,46 | 212.946,70 | 24.767,76 | | 237.714,46 | | 5.000,00 | 1.807,80 | 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 | | 15.000,00 | 1.621,81 | 13.378,19 | |
| 115.117,37 | 115.026,51 | | | 115.026,51 | 1.282,03 | 1.978.638,96 | 1.749.540,41 | 229.098,55 | 197.327,07 |
| 117.201,98 | 115.829,09 | | | 115.829,09 | 90,86 | 320.105,80 | 259.894,36 | 60.211,44 | 59.444,23 |
| | | | | | 1.372,89 | 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 | 71.370,51 | 62.528,08 | 8.842,43 | 8.284,26 |
| 10.519,26 | 10.519,26 | | | 10.519,26 | | 10.519,26 | 10.519,26 | | |
| 18.889,77 | 18.874,42 | | | 18.874,42 | 15,35 | 81.888,77 | 73.047,34 | 8.842,43 | 8.284,26 |
| 94,95 | 94,95 | | | 94,95 | | 26.094,95 | 16.182,54 | 9.912,41 | 7.264,98 |
| 1.180,00 | 1.180,00 | | | 1.180,00 | | 1.180,00 | 1.180,00 | | |
| 1.274,95 | 1.274,95 | | | 1.274,95 | | 27.274,95 | 17.362,54 | 9.912,41 | 7.264,98 |
| 233,31 | 233,31 | | | 233,31 | | 3.233,31 | 3.232,75 | 0,56 | |
| 471,23 | 471,23 | | | 471,23 | | 471,23 | 471,23 | | |
| 704,54 | 704,54 | | | 704,54 | | 3.704,54 | 3.703,98 | 0,56 | |
| 27.327,23 | 19.116,25 | 8.210,98 | | 27.327,23 | | 134.327,93 | 113.201,10 | 21.126,83 | 20.830,98 |
| 45.473,42 | 45.473,42 | | | 45.473,42 | | 45.473,42 | 45.473,42 | | |
| 72.800,65 | 64.589,67 | 8.210,98 | | 72.800,65 | | 178.801,35 | 158.674,52 | 21.126,83 | 20.830,98 |
| 190,50 | 190,50 | | | 190,50 | | 11.190,50 | 9.515,88 | 1.674,62 | 987,29 |
| 1.134,43 | 938,88 | 195,55 | | 1.134,43 | | 17.134,43 | 13.982,86 | 3.141,77 | 879,09 |
| 1.324,93 | 1.129,38 | 195,55 | | 1.324,93 | | 28.324,93 | 23.508,54 | 4.816,39 | 1.876,37 |
| 1.562,51 | 1.562,51 | | | 1.562,51 | | 4.562,51 | 3.872,51 | 890,00 | |
| 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 | | 6.912,51 | 5.302,51 | 1.610,00 | |
| 534,00 | 84,00 | | | 84,00 | 450,00 | 2.534,00 | 1.195,20 | 1.338,80 | |
| | | | | | | 29.000,00 | 28.790,51 | 209,49 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part.
Intestazione Capitoli

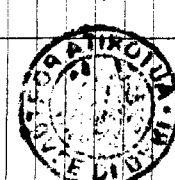
Dat: 01/01/2005

At: 31/12/2005

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Codice | Descrizione | Stanziamto iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni (-) |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | | Raccolte e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Accomp | |
| U0450 | Postali e telegrafiche | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.159,74 | 399,93 | 2.559,67 | -440,33 |
| U0460 | Spese per corrispondenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 30.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.725,83 | 2.709,00 | 18.425,63 | -1.574,17 |
| U0470 - 1 | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale *** | | | | | | | | |
| U0470 - 1/01 | 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 - 2/01 | 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 |
| U0480 | 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 - 1/01 | 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 - 2/01 | 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 | | 14.000,00 | 1.000,00 | 920,00 | | 920,00 | -80,00 |
| U0550 - 1/01 | Spese diverse - istituzionale | 28.000,00 | 3.000,00 | | 29.000,00 | 15.688,32 | 13.099,69 | 28.766,01 | -231,99 |
| U0550 - 2/01 | Spese diverse - commerciale | | | | | | | | |
| U0550 | Spese diverse | 28.000,00 | 3.000,00 | | 29.000,00 | 15.688,32 | 13.099,69 | 28.766,01 | -231,99 |
| U0590 - 1/01 | Premi di assicurazione - istituzionale | 18.000,00 | 17.000,00 | | 35.000,00 | 34.696,67 | | 34.696,67 | -303,33 |
| U0590 - 2/01 | Premi di assicurazione - commerciale | | | | | | | | |
| U0590 | Premi di assicurazione | 18.000,00 | 17.000,00 | | 35.000,00 | 34.696,67 | | 34.696,67 | -303,33 |
| U0600 - 1/01 | Spese per pubblicità legale - istituzionale | 16.000,00 | | 13.000,00 | 3.000,00 | 2.338,09 | | 2.338,09 | -661,91 |
| U0600 - 2/01 | Spese per pubblicità legale - commerciale | | | | | | | | |
| U0600 | Spese per pubblicità legale (2001/legale) | 16.000,00 | | 13.000,00 | 3.000,00 | 2.338,09 | | 2.338,09 | -661,91 |
| U0610 - 1/01 | Spese per pubblicità redazionale - istituzionale | 12.000,00 | 1.000,00 | | 13.000,00 | 9.226,60 | 1.801,55 | 11.028,15 | -1.971,85 |
| U0610 - 2/01 | Spese per pubblicità redazionale - commerciale | | | | | | | | |
| U0610 | Spese per pubblicità (2001/redazionali) | 12.000,00 | 1.000,00 | | 13.000,00 | 9.226,60 | 1.801,55 | 11.028,15 | -1.971,85 |
| U0620 - 1/01 | Noleggio mezzi di terzi - istituzionale | 19.000,00 | | 19.000,00 | | | | | |
| U0620 - 2/01 | Noleggio mezzi di terzi - commerciale | | | | | | | | |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi | 19.000,00 | | 19.000,00 | | | | | |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi | 19.000,00 | | 19.000,00 | | | | | |
| U1.4 | TOTALE CATEGORIA 4 - Trasferimenti passivi | 1.258.000,00 | 144.000,00 | 172.000,00 | 1.238.000,00 | 1.029.137,30 | 190.217,07 | 1.219.354,37 | -16.645,63 |
| U1.4 | Quote associative ad enti e contributi all'attività di sviluppo di attività portuali | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 30.733,00 | | 30.733,00 | -9.267,00 |
| U1.9 | TOTALE CATEGORIA 5 - Oneri finanziari | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 30.733,00 | | 30.733,00 | -9.267,00 |
| U1.9 | U1.9/20 Intere passivi su mutui | | | | | | | | |



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Titolo Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | | Differenza Previsioni | | Totale Residui | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assesata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 336,59 | 313,59 | 9.482,14 | 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 | 12.162,14 |
| 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 |
| 8.628,15 | 8.628,15 | | 8.628,15 | | 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 |
| 1.303,75 | 1.300,75 | | 1.300,75 | 3,00 | 35.000,00 | 34.696,67 | 303,33 | 149,00 |
| 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 | |
| 2.700,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 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 |
| 369.649,17 | 337.457,60 | 49.914,17 | 367.371,77 | 2.277,40 | 1.657.649,87 | 1.356.584,90 | 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

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assoluta | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Approp. | | |
| 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 | Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 276,95 | 276,95 | | | -1.723,05 |
| U1.6 | TOTALE CATEGORIA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 276,95 | 276,95 | | | -1.723,05 |
| U0800 | Imposta | 128.000,00 | 400.000,00 | | 528.000,00 | 528.403,10 | 525.403,10 | | | -596,90 |
| U0810 | Tasse e tributi vari | 32.000,00 | | | 32.000,00 | 28.355,35 | 28.355,35 | | | -5.644,65 |
| U1.7 | TOTALE CATEGORIA 7 - Poste correttive e compensative delle entrate | 158.000,00 | 400.000,00 | | 558.000,00 | 551.758,45 | 551.758,45 | | | -6.241,55 |
| U0900 - 1 | Real., rimborsi div. e abb. su fatture emesse - istituzionale | 1.000,00 | 56.000,00 | | 57.000,00 | 42.609,31 | 11.106,03 | | | -3.284,66 |
| U0900 - 2 | Real., rimborsi div. e abb. su fatture emesse - commerciale | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 1.982,32 | 1.982,32 | | | -37,68 |
| U0900 | Realizzazioni, rimborsi diversi ed abb. su fatture emesse | 3.000,00 | 56.000,00 | | 59.000,00 | 44.571,63 | 11.106,03 | | | -3.322,34 |
| U1.8 | TOTALE CATEGORIA 8 - Spese non classificabili in altre voci | 3.000,00 | 56.000,00 | | 59.000,00 | 44.571,63 | 11.106,03 | | | -3.322,34 |
| 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 | | | 15.000,00 | | | | | |
| U0980 | Spese per realizzo entrata | | | 28.000,00 | | | | | | |
| U0990 | Spese per riscatto d'anni | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | |
| U1000 | Fondo per rinnovi contatili | 31.000,00 | | 31.000,00 | | | | | | |
| U2.1 | TOTALE CATEGORIA 1 - Acquisizioni di immobili proprii portuali | 61.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 58.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| U2.2 | TOTALE CATEGORIA 2 - Acquisizioni di immobili proprii portuali | 3.588.000,00 | 742.000,00 | 286.000,00 | 4.042.000,00 | 3.465.854,24 | 406.145,63 | | | -170.000,13 |
| U1100 | Acquisizioni di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | |
| U1110 | Lavori di escavazione fondali | | | | | | | | | |
| U1120 | Progettazione e realizzazione programmi in Albania | | | | | | | | | |
| U1130 | Ampliam. banchina molo S. Cataldo/racc. ferr. Marisabelli (DM T.N. del 143-6/8/99) | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 189.548,17 | 33.692,29 | | | 66.307,71 |
| U1140 | Terminale esse Nord/Sud con racc. ferr. Marisabelli (DM T.N. del 27/10/95) | 1.000.000,00 | 200.000,00 | | 2.000.000,00 | 189.548,17 | 189.548,17 | | | -10.450,83 |
| U1141 | Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Forinigi | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 643,43 | 699.956,57 | | | -377.600,00 |
| U1142 | Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli | 160.000,00 | 100.000,00 | | 260.000,00 | 103.192,63 | 140.106,34 | | | -6.709,03 |
| U1143 | Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 325.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.525.000,00 | 325.000,00 | 243.290,97 | | | -1.200.000,00 |
| U1144 | Intervento di messa in sicurezza di n. 13 cassoni cellulari in c.a. | | | | | | | | | |
| U1145 | Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziate con L. 413 art.9 | 2.075.000,00 | 9.900.000,00 | 360.000,00 | 11.675.000,00 | 415.775,23 | 1.196.157,20 | | | -8.400.000,00 |
| U2.2 | TOTALE CATEGORIA 2 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | 90.000,00 | 76.000,00 | | 166.000,00 | 56.276,25 | 2.500,00 | | | -67.223,75 |
| U1150 | Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed eliti beni mobili | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 7.345,54 | 7.345,54 | | | -2.654,46 |
| U1160 | Mobili e macchine ufficio | | | | | | | | | |
| U1170 | Automezzi e motoveicoli | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. II
 Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Gestione di Cassa | | | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | | | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | |
| 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | | 2.020,83 | 297,78 | 1.723,05 | |
| 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | | 2.020,83 | 297,78 | 1.723,05 | |
| 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | | 2.020,83 | 297,78 | 1.723,05 | |
| | | | | | | 525.000,00 | 525.403,10 | 696,90 | |
| | | | | | | 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 | 2.694,36 | | 58.894,36 | 43.648,57 | 16.045,79 | 12.761,13 |
| | | | | | | 2.000,00 | 1.862,32 | 37,66 | |
| 2.694,36 | 1.039,26 | 1.655,10 | 2.694,36 | 2.694,36 | | 61.894,36 | 45.610,89 | 16.083,47 | 12.761,13 |
| 2.694,36 | 1.039,26 | 1.655,10 | 2.694,36 | 2.694,36 | | 61.894,36 | 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 | 671.019,00 | 2.277,40 | 4.692.221,60 | 4.060.536,21 | 631.685,39 | 487.480,65 |
| | | | | | | 228.668,51 | 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 | 889.424,14 | 69.836,87 | 959.261,01 | 103.662,32 | 855.598,69 | 785.761,82 |
| | | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 6.885,00 | 6.885,00 | | 6.885,00 | 6.885,00 | | 206.885,00 | 196.434,17 | 10.450,83 | 33.692,28 |
| | | | | | | 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 | 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 | 100.000,00 | | 1.625.000,00 | 42.292,50 | 1.582.707,50 | 382.707,50 |
| 1.205.367,89 | 392.646,70 | 843.469,32 | 1.226.116,02 | 1.226.116,02 | 69.836,87 | 8.400.000,00 | 796.421,93 | 8.400.000,00 | 2.041.626,52 |
| 4.692,50 | 875,00 | 2.500,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 1.317,50 | 130.692,50 | 57.151,25 | 73.541,25 | 5.000,00 |
| 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 10.350,00 | 7.695,54 | 2.654,46 | |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part.I
 Intestazione Capilotti
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005

Dal: 01/01/2005
 Al: 31/12/2005

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | |
|--------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Accoltp | Differenza Previsioni (C) |
| U1180 | Arredamenti | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| U1190 | Ammodernamenti 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 | 402.396,73 | 1.076.885,84 | -1.114,16 |
| U1200 | Ammod e trasf che impongono 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 pesca 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 | | | | | | | | |
| U2.3 | CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari | 1.217.000,00 | 76.000,00 | | 1.253.000,00 | 744.001,40 | 405.686,73 | 1.148.568,13 | -103.431,87 |
| U1250 | Partecipazioni azionarie | | | | | | | | |
| U1260 | Altri titoli | | | | | | | | |
| U2.4 | TOTALE CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | | | | |
| U1300 | Veramento su altri depositi bancari | | | | | | | | |
| U1310 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | |
| U1320 | Depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | |
| U1330 | Concessione di crediti diversi | | | | | | | | |
| U2.5 | TOTALE CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari | | | | | | | | |
| U1350 | Indennità di anzianità | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 368.430,79 | | 368.430,79 | -31.569,22 |
| U3 | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 368.430,79 | | 368.430,79 | -31.569,22 |
| U3.1 | CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui | 3.682.000,00 | 9.976.000,00 | | 13.328.000,00 | 1.528.207,41 | 1.603.729,93 | 3.131.931,34 | -10.196.068,66 |
| U1420 | Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico | | | | | | | | |
| U3.2 | TOTALE CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | | | |
| U1450 | Rimborsi anticipazioni del tesoriere | | | | | | | | |
| U3.3 | TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | |
| U1530 | Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | |
| U3.4 | TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | |
| U1550 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | |
| U3.5 | 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 |
| U1620 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 5.391,89 | | 5.391,89 | -4.608,11 |
| U1630 | 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 BIRO | | | | | | | | |
| U4.1 | CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di perdite di giro | | | | | | | | |
| U1700 | Ritirate erariali a carico del personale dipendente | 420.000,00 | | | 420.000,00 | 368.189,31 | | 368.189,31 | -51.810,69 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Dat: 01/01/2005
 Ai: 31/12/2005
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005
 04/04/2006

| Codice | Descrizione | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1710 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | | | 231.000,00 | 167.591,24 | 40.170,66 | 207.761,90 | | -23.238,10 |
| U1720 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL | 133.000,00 | | | 133.000,00 | 125.252,32 | | 125.252,32 | | -7.747,68 |
| U1730 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 362,87 | | 362,87 | | -637,13 |
| U1760 | Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.197,00 | | 1.197,00 | | -1.803,00 |
| U1770 | Ritenute diverse | 31.000,00 | | | 31.000,00 | 5.234,82 | | 5.234,82 | | -25.765,18 |
| U1780 | IVA | 408.000,00 | | | 408.000,00 | 493.190,96 | | 892.443,86 | | -75.556,14 |
| U1790 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 28.000,00 | 250.000,00 | | 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 futuri esercizi | 258.000,00 | | | 258.000,00 | | 348,52 | 348,52 | | -257.651,38 |
| U1830 | Pagamento di somme futuri esercizi | 77.000,00 | | | 77.000,00 | 9.162,32 | 2.354,46 | 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 | | 1.745.000,00 | 250.000,00 | | 1.995.000,00 | 1.218.712,36 | 142.601,44 | 1.361.313,80 | | -634.686,20 |
| TOTALE TITOLO | | 1.745.000,00 | 250.000,00 | | 1.995.000,00 | 1.218.712,36 | 142.601,44 | 1.361.313,80 | | -634.686,20 |
| TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO | | 9.034.000,00 | 10.968.000,00 | | 19.376.000,00 | 6.218.165,90 | 2.152.469,00 | 8.370.634,90 | | -11.005.365,10 |

31/12/2005
 10.968.000,00
 6.218.165,90
 8.370.634,90

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 | Totale Residui |
| 341,00 | 341,00 | | 341,00 | | | | | 40.170,66 |
| 97.333,53 | 17.793,51 | 79.285,42 | 97.078,93 | 254,60 | 756.333,53 | 510.994,49 | 245.349,04 | 168.538,30 |
| 37.236,25 | 11.217,48 | 26.018,77 | 37.236,25 | | 26.000,00 | 23.485,12 | 2.514,88 | 145,39 |
| 1.227,59 | 60,48 | 1.167,09 | 1.227,56 | 0,02 | 31.000,00 | 5.234,82 | 25.765,18 | |
| 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 |
| 106.248,54 | 14.132,98 | 92.115,56 | 106.248,54 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 281.925,17 | 82.105,97 | 199.564,58 | 281.670,55 | 254,62 | 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 |
| 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 |

**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.l.160/161 del 23.10.97 | 2.500,24 | |
| | Galik-canoni 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 cl/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 Ionas | 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.eletr.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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | | |
|------------------|-----|----------|--|------------------|---------------------|
| 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 | <u>389,72</u> | 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.Toscana rit.per infortuni 1^ SAL | 189,65 | |
| | | | Cioce rit.per infortuni 1^ SAL | <u>109,05</u> | 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

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 | 139.668 | 3.615.317 | -3.615.317 |
| - Proventi pesa pubblica | 3.065.715 | 118.096 | 21.572 |
| - Canoni demaniali | 280.225 | 975.017 | 2.090.698 |
| - recupero personale distaccato e recuperi diversi | 21.994 | 268.078 | 12.147 |
| - interessi attivi di tesoreria | 196.889 | 5.429 | 16.565 |
| - varie | | 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 Conti - € 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 | 7.975 |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente) | -6.291 | -14.266 | -11.075 |
| 24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente) | 10.884 | 21.969 | 0 |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | |
| 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 | € | 4.844,58 |
| credito IRAP 2004 | " | 44.309,87 |
| rivalut.credito imposta su TFR | " | 6.737,60 |
| quota ammort.stornata | " | 250,00 |
| Insussistenza di passività | " | 26.420,17 |
| Arrotondamenti | " | " |
| Totale D 17 | " | 82.562,22 |
| | " | 82.562,22 |

18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive

| | | |
|--|---|-------------------|
| Sopravvenienze attive indeducibili: | | |
| elim.res.spese progett.di massima e spese connesse | € | 8.453,85 |
| Insussistenze attive: | | |
| bolli su ft.attive non incassati | " | 6,45 |
| arrot.Morfimare | " | 0,01 |
| elimin.crediti imposta coma da delib.Comitato 2/2005 | " | 65.403,19 |
| Minusvalenze da alienazione: | | |
| vendita stampante bilico | " | 367,50 |
| Arrotondamenti | " | 5,00 |
| Totale D 18 | " | 74.236,00 |
| | " | -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 s/imposte 2004 | " | 10.459,12 | |
| IRAP c/acconti | " | 175.868,82 | |
| erario c/acconti d'imposta | " | 121.752,18 | |
| | " | 220.744,13 | € 532.136,48 |
| 22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | | |
| Nota di credito Italcover, ad eliminaz. cespite | € | 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. Ie | € | 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| BILANCIO D'ESERCIZIO 2005 | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| ATTIVITA' | | | |
| | 2005 | 2004 | 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 | 126.807 | 245.661 | -118.854 |
| 5. Escavazione fondali | | 715.808 | -715.808 |
| 6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali | 1.972.726 | 1.151.116 | 821.610 |
| 7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione | 2.920.269 | 13.750.464 | -10.830.195 |
| 8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali | 133.666 | 133.666 | 0 |
| 9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali | 350.952 | 113.317 | 237.635 |
| 10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali | 204.926 | 203.413 | 1.513 |
| 11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni | 42.293 | 31.236 | 11.057 |
| 12. Riqualficazione 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 | 8.326 | 12.489 | -4.163 |
| € 57.807,91 - f. amm.to € 49.482,06 | | | |
| 5. Mobili e macchine d'ufficio | 132.944 | 297.659 | -164.715 |
| - mobili e macchine d'ufficio € 426.17323 - f. amm. € 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. Cespiti 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 | 12.472 | 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 |

| | 2005 | 2004 | differenze |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria) | | | |
| 1. Partecipazioni societarie | | | |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | | | |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | | | |
| 4. Buoni postali | | | |
| 5. Altri Titoli | | | |
| TOTALE III | 0 | 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) | 31.800.390 | 9.144.370 | 22.656.020 |
| C RATEI E RISCONTI ATTIVI | 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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| 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: | | | |
| | - contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP. | | | 0 |
| | - 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 Rollest | 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 |
| C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE | 695.205 | 965.073 | -269.868 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| D DEBITI | | 2005 | 2004 | differenze |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I - Debiti di Tesoreria | | | | |
| 1. Scoperti di conto corrente | | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE I | | | | |
| 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 | Crediti 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 |
| | <i>somme versate in più</i> | | |
| | Totorizzo & Sons | " | 90,00 |
| | Provincia di Bari | " | 105,90 |
| | Bamas | " | 129,10 |
| | P. Balena | " | 414,93 |
| | Intermodal | " | 690,02 |
| | m/n Telhess | " | 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. | 2.034,28 |
| | Ritenute in Co.Ge. | 49,32 |
| 2 | Debito IVA da compensare con credito IVA | 125.774,75 |
| 3 | Debiti tributari | -86.041,62 |
| 4 | Compensazioni | |
| | Ionas missione ad Ancona | 710,00 |
| | Bianco rata anticip da restituire | 145,39 |
| | credito INAIL | 364,94 |
| | Aiò rit. contrattuali | 1.021,72 |
| | Irpef relativa a TFR | 29.463,70 |
| | <i>somme versate in più</i> | |
| | 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 rispaccia 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 (software) | 243.349 | 57.849 | | 185.500 | 61.833 |
| insegne | 1.660 | | 3.891 | 5.551 | 2.410 |
| TOTALE | 245.661 | 57.849 | 3.891 | 191.702 | 64.895 |
| | | | | | 123.667 |
| | | | | | 3.140 |
| | | | | | 652 |
| | | | | | - |
| | | | | | 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 rivententi 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 miglorie 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 | € - 886.913 |
| 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 ampliam. 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 migliori 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 contribuiti 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 contribuiti 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 rivententi 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> | | <u>1.972.726,31</u> |
| | | € | 1.972.726,31 |
| | | € | 2.099.533,31 |

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 attrezz.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 |

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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/Cred.imposte su TF | " | 37.832,76 | | |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | " | 88.855,51 | | |
| Eraio c/IVA | " | 93,10 | | |
| Erario c/acconti d'imposta | " | 220.744,13 | | |
| IRAP c/acconti | " | 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 | € | 23.785,57 | | |
| Istosp Spamat srl | € | 21.456,63 | | |
| Pietro Baiena & figli | € | -414,93 | | |
| ACI Bari | € | 1.077,13 | | |
| Intermodal srl | € | -690,02 | | |
| Morfimare srl | € | 2.154,29 | | |
| P.Louisso & C. srl | € | 2.154,27 | | |
| Agestea srl | € | 1.797,03 | | |
| Operatori Emergenza Radio | € | 47,62 | | |
| Pastore & C. snc | € | 796,24 | | |
| Baroni srl | € | 1.068,13 | | |
| Provincia di Bari | € | -105,90 | | |
| CO IM.PORT | € | 232,20 | | |
| Gruppo Ormezzatori | € | 16,73 | | |
| Giuseppe Orsini snc | € | 1.596,48 | | |
| Bruno Millella & C. srl | € | 1.165,23 | | |
| Agema srl | € | 788,24 | | |
| DG Cargo srl | € | 30.532,41 | | |
| Salleim 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/altre rate | € | | | |
| Caio Antonio | € | 140,97 | | |
| Crediti diversi | € | | | |
| I.P.M. SpA | € | 991,46 | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 124.468,11 | | |
| totale parziale | € | 151.619,31 | | |
| Crediti c/operatori | | | | |
| Panella Antonio | € | 1.602,31 | | |
| AOP Acquedotto Pugliese | € | 2.049,11 | | |
| Stea & Stea srl | € | 899,42 | | |
| Multiservizi portuali | € | 164,74 | | |
| Debar srl | € | 2.947,43 | | |
| Damiani Marcella & C. srl | € | 51,64 | | |
| Ba Ma.S. srl | € | -129,10 | | |
| Saba Italia SpA | € | 56,93 | | |
| Farmacia di F. Mellillo | € | 1.596,48 | | |
| Festival Clociere Spa | € | 4.500,00 | | |
| Blumar srl | € | 233,50 | | |
| S.I.M.P. srl | € | 38,08 | | |
| Calvano Savino | € | 1.800,00 | | |
| Biancioli Sud | € | 24,00 | | |
| Galik srl | € | 5.411,91 | | |
| P.Santella srl | € | 2.154,27 | | |
| ASSOPROLI | € | 67,97 | | |
| Mediterraneo Sapori e Sapo | € | 86,98 | | |
| Custom Services di N. Giron | € | 1.740,70 | | |
| Maersk Italia SpA | € | 457,41 | | |
| totale parziale | € | 25.753,78 | | |
| 5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno | | | | |
| Tesoreria prov.c/interessi attivi | € | 1.111,04 | | |
| Affinita Tommaso c/anticipi | € | 2.337,06 | | |
| totale voce 5 | € | 6.429,78 | | |
| Dipendenti c/anticipazioni | | | | |
| Tesoro Michele | € | 1.111,04 | | |
| Lopez Antonio | € | 2.337,06 | | |
| Moretti Michele | € | 6.429,78 | | |
| Maniradonna Vito | € | 232,02 | | |
| Palumbo Francesco | € | 1.000,00 | | |
| Bianco Pietro | € | -145,39 | | |
| Brucoli Domenico | € | 1.790,76 | | |
| Antonacci Francesco | € | 1.038,76 | | |
| Calisi Raffaele | € | 1.571,55 | | |
| D'Addario Ernesto | € | 5.917,90 | | |
| Lorusso Francesco | € | 3.111,12 | | |
| Latorre Michellina | € | 4.555,06 | | |
| totale voce 4 | € | 180.568,97 | | |
| totale parziale | € | 390.748,10 | | |
| Crediti c/concessionari | € | | | |
| De Marzo Antonio | € | -90,00 | | 28.639,13 |
| Salleim SpA | € | 1.200,00 | | 9.176,02 |
| SACI di Gambacorta & C. snc | € | 1.200,00 | | 2.500,25 |
| Galik srl | € | 205,68 | | 22.725,93 |
| totale parziale | € | -773,40 | | 63.041,33 |
| 5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno | € | | | |
| Tesoreria prov.c/interessi attivi | € | 16.055,61 | | |
| Affinita Tommaso c/anticipi | € | 972,10 | | |
| totale voce 5 | € | 17.027,71 | | |
| totale | € | | | 1.243.883,71 |

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 | |
| | <hr/> | € 48.630,51 |
| TOTALE | | € 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 |
| Anacletto Giovanni | 73.893,51 |
| Martiradonna Vito | 19.919,34 |
| Campocharo 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.edilii 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. per ampliamento S.Cataldo | € 698.821,03 |
| Totale voce 3 | € 1.523.844,22 |

allegato 8

| 4 - Debiti vifornitori | | | | |
|-------------------------------|---|------------|---|------------|
| De Santis Elettronica | € | 3.492,97 | € | 750,00 |
| Telecom Italia SpA | € | 579,41 | € | 78.420,27 |
| Enel Distribuzione SpA | € | -689,94 | € | 1.836,00 |
| Pollice Verde | € | 2.023,20 | € | 13.258,11 |
| G.Addante & C. | € | 333,49 | € | 377,29 |
| Grimaldi Francesco | € | 156,00 | € | 1.551,09 |
| Sprech di Rescio P. | € | -9,30 | € | 804,00 |
| Ferramenta Di Bitonto | € | 125,55 | € | 971,00 |
| Eredi Teresa De Giglio sas | € | 12,11 | € | 60.507,30 |
| Italgrafica Sud srl | € | 42,00 | € | 3.000,00 |
| Elle srl | € | -77,47 | € | 2.169,12 |
| Autostrade SpA | € | 85,12 | € | 2.061,04 |
| Lavorport soc.coop. a r.l. | € | 11.709,61 | € | 260,87 |
| SER.MAR. sas | € | 6.052,80 | € | 535,54 |
| AFT Impianti | € | 1.200,00 | € | 2.182,00 |
| Edilscavi snc | € | 853,27 | € | 1.989,98 |
| A.Morfini & Figli | € | 219,60 | € | 147,67 |
| SAIGA SpA (Palace Hotel) | € | 593,60 | € | 1.200,00 |
| Sancilio di Sancilio F. | € | 1.388,68 | € | 748,01 |
| Cianciola Mntanari | € | 1.576,48 | € | 16.221,49 |
| La Pulisan | € | 68.324,45 | € | 116,16 |
| Beta Persei | € | 230,66 | € | 421,90 |
| Poste Italiane | € | 284,52 | € | 2.808,00 |
| AQP Acquedotto Pugliese | € | 79.631,81 | € | 203.322,00 |
| Politecnica | € | 9.482,15 | € | 360,00 |
| Multiservizi Portuali | € | 13.000,00 | € | 1.200,00 |
| Idroterm srl | € | 1.356,00 | € | 300,00 |
| Impresa Antonacci Francesco | € | 961,97 | € | 2.040,00 |
| De Agostini Professionale SpA | € | 703,98 | € | 28.813,81 |
| Ed.Commerciali Marittime srl | € | 601,86 | € | 348,62 |
| | € | | € | 1.106,03 |
| | € | | € | 429.827,30 |
| totale parziale | € | 204.244,58 | € | |
| 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 PASSIVI 2005 | <u>968.990,21</u> |

allegato 10

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | FONDO AMMORTAMENTO | | variazioni | totale |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| | al 1.1.05 | variazioni - variazioni + | totale | % | | |
| Apparecchiatura varia | 528.274,06 | 5.292,25 | 533.566,31 | 15 | 64.277,11 | 344.821,98 |
| Automezzi | 57.807,91 | | 57.807,91 | 25 | 4.162,93 | 49.482,06 |
| Costruzioni leggere | 361.955,18 | 2.500,00 | 388.755,18 | 10 | 32.593,26 | 264.895,50 |
| Impianti di pesa | 115.645,58 | 500,00 | 115.815,58 | 7,5 | 6.748,94 | 62.757,57 |
| 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 |
| Macchine elettroniche | 247.968,69 | 3.490,66 | 251.459,35 | 20 | 9.791,03 | 236.799,97 |
| Mobili e macc. ufficio | 641.598,48 | 219.280,13 | 426.173,23 | 12 | 37.288,69 | 307.888,36 |
| Attrez. aus. demanio por. | 371.518,02 | 24.184,00 | 395.702,02 | 31,5 | 60.279,96 | 354.314,19 |
| Natanti | 398.726,42 | | 398.726,42 | 9 | 35.885,38 | 179.426,90 |
| Opere d'arte fisse | 460.081,65 | 170.240,00 | 630.321,65 | 4 | 25.212,87 | 73.214,53 |
| TOTALE BENI | 3.264.598,56 | 222.280,13 | 3.279.350,22 | | 276.240,17 | 1.954.623,63 |
| AMMORTAMENTI | | | | | 1.773.045,76 | -94.662,30 |

