

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 10
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 4
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/2007		34.253.750,65
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	17.437.110,09	
- in e/residui	6.869.375,73	24.306.485,82
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	19.687.139,35	
- in ci residui	2.114.772,02	21.801.911,37
Consistenza di cassa al 31/12/2007		36.758.325,10
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	225.674,54	
:- dell'esercizio	2.320.220,65	2.545.895,19
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	305.968,81	
- dell'esercizio	6.709.855,71	7.015.824,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007		32.288.395,77

Conto Consuntivo 2007
(dettaglio Entrate-Uscite)

ENTRATE

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. I

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
Intestazione Capitoli										
E0	CATEGORIA 0									
E000S	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1A - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00	1.039.584,14	0,00	1.039.584,14	89.584,14	0,00
E0020	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate - sbarcate ed in transito e addizionale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.880,14	0,00	455.880,14	0,00	-44.119,86
E0021	Devoluzione tassa erariale art.2, l. cc., D.L. 28/2/74 n.47	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.465,00	0,00	455.465,00	0,00	-44.535,00
E0022	Devoluzione tassa di ancoraggio	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.929,28	-88.954,86
	TOTALE CATEGORIA 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	CATEGORIA 2A - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.3	CATEGORIA 3A - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.4	CATEGORIA 4A - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0160	Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0170	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1A - 4A	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.929,28	-88.954,86
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	615.247,80	615.247,80	265.247,80	0,00
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	615.247,80	615.247,80	265.247,80	0,00
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	84.996,61	65.000,00	150.096,67	10.096,67	0,00
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0280 - 1	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,20	0,00	678,20	0,00	-321,80
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	74.358,74	8.310,80	82.669,54	42.669,54	0,00
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,50	21.650,50	21.650,50	0,00
E0280 - 5	Canone d'impress	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.348,79	0,00	25.348,79	0,00	-24.651,21
E0280	Proventi diversi	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	100.385,73	29.961,30	130.347,03	34.347,03	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1A - 5	236.000,00	350.000,00	0,00	586.000,00	185.382,34	710.299,16	895.681,50	309.681,50	0,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.

Anno di Gestione: 2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E2.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali											
E0290	Canoni demaniali	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.922.449,17	864.785,30	3.787.234,47	587.234,47	0,00	0,00	
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.959,38	75.050,12	88.009,50	83.009,50	0,00	0,00	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,96	15,71	1.192,69	1.192,69	0,00	0,00	
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.228,90	0,00	19.228,90	14.228,90	0,00	0,00	
E2.3	CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese											
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,00	114,03	295,03	0,00	0,00	-704,97	
E0400 - 2	Recuperi diversi - istituzionale	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	16.549,55	4.935,18	21.484,73	0,00	0,00	-139.515,27	
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.760,47	28.295,25	51.045,72	36.045,72	0,00	0,00	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	39.491,02	33.334,46	72.825,48	0,00	0,00	-104.174,52	
E0410	Concorsi da parte dallo Stato e di altri enti per spese di servizio manut., illuminaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci											
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	39.968,03	0,00	39.968,03	0,00	0,00	-6.031,97	
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	101.198,96	772,62	101.971,58	85.971,58	0,00	0,00	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.854,53	40,50	2.895,03	0,00	0,00	-304,97	
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
E0500	Entrate varie ed eventuali	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	143.921,52	813,12	144.634,64	86.934,64	0,00	0,00	
E3	TITOLO II - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E3.1	CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali											
E0600	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3.2	CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di											
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	300,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
E0700	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3.3	CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari											
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3.4	CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti											
E0800	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E0850	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	32.551,44	42.524,29	42.524,29	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1*		0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	32.551,44	42.524,29	42.524,29	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	300,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II		3.211.000,00	360.000,00	0,00	3.571.000,00	3.324.509,31	1.684.297,87	5.008.807,18	1.051.981,70	-104.174,52	-104.174,52	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Ascf/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato											
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (2001 manu. strazord.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
E0910	Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabotiar/arco Nord e ampliamento area banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0940	Rifinanziamento della L. 413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	6.033.052,88	0,00	6.033.052,88	0,00	1.509.052,88	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.983.052,88	0,00	9.983.052,88	0,00	5.465.052,88	0,00	0,00
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni											
E0950	Fondi INTERREG III - Italia Albania	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
E0960	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
E0970 - 1	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.500,00
E0970 - 2	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	15.833,50	0,00	15.833,50	0,00	0,00	0,00	-49.166,50
E0970 - 3	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECUE TRANS PORT	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	-987.500,00
E0970 - 4	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
E0970 - 5	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
E0970 - 6	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	-313.500,00
E0970 - 7	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
E0970	Fondi INTERREG III Grecia-Italia	0,00	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	947.833,50	0,00	947.833,50	0,00	0,00	0,00	-2.980.166,50
	TOTALE CATEGORIA 2*	1.000.000,00	4.628.000,00	0,00	5.628.000,00	947.833,50	0,00	947.833,50	0,00	0,00	0,00	-4.680.166,50
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Provincia											
E1000	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
E1050	Contributo della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	5.524.000,00	4.628.000,00	0,00	10.152.000,00	10.937.886,38	0,00	10.937.886,38	0,00	5.465.052,88	0,00	-4.680.166,50
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI											
E5.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	23.208,86	0,00	23.208,86	0,00	8.208,86	0,00	0,00
E1200	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1210	Anticipazione del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1220	Apertura di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2*	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	23.208,86	0,00	23.208,86	0,00	8.208,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	23.208,86	0,00	23.208,86	0,00	8.208,86	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

Indiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione 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 Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	-3.950.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	6.033.052,86	-1.509.052,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.993.052,86	-5.469.052,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	392.500,00	1.177.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.833,50	49.166,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	312.500,00	987.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	115.000,00	345.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	104.500,00	313.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00	947.833,50	2.980.166,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.000,00	947.833,50	4.680.166,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	-6.701,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	-6.701,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.000,00	10.937.595,07	-785.595,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.208,86	-8.208,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.208,86	-8.208,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.208,86	-8.208,86	0,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acz/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni										
	E1250 Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.209,86	0,00	23.209,86	8.209,86	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro										
	E1300 Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	
	E1310 Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	213.036,35	0,00	213.036,35	0,00	-17.963,65	
	E1320 Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	
	E1330 Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENFDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	0,00	389,82	0,00	-610,18	
	E1360 Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00	
	E1370 Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	20.913,85	0,00	20.913,85	0,00	-10.086,15	
	E1380 IVA	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	9.891,31	139.145,94	149.127,15	0,00	-509.872,85	
	E1390 Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.138,86	22.848,14	25.787,00	0,00	-213,00	
	E1400 Cessioni stipendi, altra rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	
	E1410 Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.943,30	0,00	3.943,30	0,00	-11.056,70	
	E1420 Entrate competenza futuri esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	2.642,65	0,00	2.642,65	0,00	-255.357,35	
	E1430 Rimborso spese anticipate futuri esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	37.259,18	37.259,18	0,00	-39.740,82	
	E1440 Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E1450 Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.794,78	6.205,22	10.000,00	0,00	0,00	
	E1460 - 1 Partite in sospeso	561.000,00	200.000,00	0,00	761.000,00	318.163,80	387.812,96	715.976,76	0,00	-35.023,24	
	E1460 - 2 Fin INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRA RADAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	-172.500,00	
	E1460 Partite in sospeso	551.000,00	430.000,00	0,00	981.000,00	375.663,80	387.812,96	773.476,76	0,00	-207.523,24	
	TOTALE CATEGORIA	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.188.151,72	603.071,34	1.791.223,06	0,00	-1.084.776,04	
	TOTALE TITOLO...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.188.151,72	603.071,34	1.791.223,06	0,00	-1.084.776,04	
	Totale Generale Entrate	13.496.000,00	5.558.000,00	0,00	19.054.000,00	17.437.110,09	2.320.220,65	19.757.330,74	6.661.103,56	-5.957.772,82	

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.205,86	-8.205,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
2.602,76	2.352,00	0,00	2.352,00	250,76	233.602,76	215.385,35	18.214,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	610,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	1.353,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.813,85	10.086,15	0,00
63.873,64	7.888,83	54.694,01	62.562,84	1.290,80	721.592,13	17.970,14	703.721,99	193.839,85
24.400,64	15.461,72	8.938,72	24.400,44	0,20	50.400,64	18.900,58	31.800,06	31.586,86
15.705,09	6.672,68	9.032,42	15.705,10	-0,01	46.705,09	6.672,68	40.032,41	9.032,42
80,49	60,48	20,01	80,49	0,00	15.080,49	4.003,78	11.076,71	20,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	2.642,65	255.357,35	0,00
20.399,46	20.399,46	0,00	20.399,46	0,00	97.399,46	20.399,46	77.000,00	37.269,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.794,78	6.205,22	6.205,22
5.981.815,50	5.981.283,02	0,00	5.981.283,02	532,48	6.732.263,02	6.299.446,82	432.816,20	397.812,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	57.500,00	172.500,00	0,00
5.981.815,50	5.981.283,02	0,00	5.981.283,02	532,48	6.962.263,02	6.356.946,82	605.316,20	397.812,96
6.108.877,58	6.034.118,19	72.665,16	6.109.803,35	2.074,23	8.093.063,59	7.222.269,91	1.760.793,68	675.756,50
6.108.877,58	6.034.118,19	72.665,16	6.109.803,35	2.074,23	8.093.063,59	7.222.269,91	1.760.793,68	675.756,50
41.368.160,72	41.123.126,38	225.674,54	41.348.800,92	19.359,80	60.405.054,04	58.560.236,47	1.844.817,57	2.545.885,19

X

X

Conto Consuntivo 2007
(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

Gestione 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 Assestata	Riscossioni o Pagamenti			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	196.216,76	783,24	0,00	
14.999,90	14.999,90	135,00	14.999,90	0,00	34.999,90	17.054,90	17.945,00	17.920,00	
12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.599,90	27.464,90	135,00	27.599,90	0,00	266.599,90	247.871,66	18.728,24	17.920,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.624,89	4.375,11	4.375,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786,39	786,39	0,00	786,39	0,00	18.786,39	18.458,08	328,31	57,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786,39	786,39	0,00	786,39	0,00	39.786,39	35.082,97	4.703,42	4.432,71	
2.133,88	2.133,88	0,00	2.133,88	0,00	7.133,88	5.607,27	1.526,61	869,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	5.295,00	2.390,00	2.905,00	2.480,58	
6.777,15	6.777,15	0,00	6.777,15	0,00	6.777,15	6.777,15	0,00	0,00	
11.206,03	11.206,03	0,00	11.206,03	0,00	19.206,03	14.774,42	4.431,61	3.350,45	
39.592,32	39.457,32	135,00	39.592,32	0,00	325.592,32	297.729,05	27.863,27	25.603,16	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.150.000,00	1.145.516,67	4.483,33	538,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.150.000,00	1.145.516,67	4.483,33	538,52	
113.827,85	113.827,85	0,00	113.827,85	0,00	468.827,85	331.467,56	137.360,29	137.360,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113.827,85	113.827,85	0,00	113.827,85	0,00	468.827,85	331.467,56	137.360,29	137.360,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.066,19	1.066,19	0,00	1.066,19	0,00	27.066,19	22.972,05	4.094,14	3.650,07	
56.160,54	41.712,68	14.447,86	56.160,54	0,00	389.160,54	310.049,63	79.110,91	79.110,91	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.160,54	41.712,68	14.447,86	56.160,54	0,00	389.160,54	310.049,63	79.110,91	79.110,91	
122,67	122,67	0,00	122,67	0,00	2.122,67	1.341,69	780,98	132,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122,67	122,67	0,00	122,67	0,00	2.122,67	1.341,69	780,98	132,46	
37,21	37,21	0,00	37,21	0,00	7.037,21	5.684,00	1.353,21	54,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesistita	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Totale Acq/Imp		
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.646,79	54,48	5.701,27	0,00	-1.298,73	
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	-386,00	
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVIDINDAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.507,38	1.977,73	3.485,11	0,00	-1.514,89	
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.662,74	0,00	3.662,74	0,00	-1.337,26	
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0290	Indennità di anzianità	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.662,74	0,00	3.662,74	0,00	-1.337,26	
U0300	Spese organizzazione corsi per personale a partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	-12.180,00	
U1.3	TOTALE CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	1.872.000,00	71.000,00	0,00	1.943.000,00	1.847.865,12	208.375,60	1.656.245,72	0,00	-26.754,28	
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	281.702,26	63.476,42	345.178,68	0,00	-14.821,32	
U0320 - 1	Varie	425.000,00	0,00	122.000,00	303.000,00	241.135,32	60.756,33	301.895,65	0,00	-1.104,35	
U0320 - 2	Spese per attività connesse alle security portuale	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	490.995,40	44.003,61	534.999,01	0,00	-0,99	
U0330	Altre prestazioni di terzi	425.000,00	413.000,00	0,00	838.000,00	732.134,72	104.759,94	836.894,66	0,00	-1.105,34	
U0330 - 1/01	Istituzionale - Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni demaniali -	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.900,86	2.091,60	74.992,46	0,00	-7,94	
U0330 - 2/01	Commerciale - Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni demaniali -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.900,86	2.091,60	74.992,46	0,00	-7,94	
U0350 - 1/01	Istituzionale - Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni di proprietà -	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	17.722,76	3.022,53	20.745,29	0,00	-9.254,71	
U0350 - 2/01	Commerciale - Prestazioni di terzi per manuten., riparazione, ecc., beni di proprietà -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	17.722,76	3.022,53	20.745,29	0,00	-9.254,71	
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - istituzionale	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.425,53	1.543,38	5.968,91	0,00	-31,09	
U0370 - 2/01	Materiale di consumo: altro - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0370	Materiale di consumo: altro	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.425,53	1.543,38	5.968,91	0,00	-31,09	
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	136.650,20	13.347,19	149.997,39	0,00	-2,61	
U0390 - 2/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	136.650,20	13.347,19	149.997,39	0,00	-2,61	
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.566,60	917,10	13.503,70	0,00	-1.496,30	
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	10.146,28	1.504,68	11.650,96	0,00	-1.349,04	
U0410	Materiale di consumo	17.000,00	11.000,00	0,00	28.000,00	22.732,88	2.421,78	25.154,66	0,00	-2.845,34	
U0420 - 1/01	Vestituario e dotazioni varie - istituzionale	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.165,82	0,00	6.165,82	0,00	-834,18	
U0420 - 2/01	Vestituario e dotazioni varie - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0420 - 3/01	Accertamenti sanitari - istituzionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U0420 - 4/01	Accertamenti sanitari - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0420	Vestituario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	6.165,82	0,00	6.165,82	0,00	-2.834,18	
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	893,98	92,32	986,30	0,00	-13,70	

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Ricevere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
37,21	37,21	0,00	37,21	0,00	7.037,21	5.684,00	1.353,21	54,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.614,00	386,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.507,38	3.492,62	1.977,73	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.662,74	1.337,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.662,74	1.337,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.820,00	12.180,00	0,00	
201.214,46	165.766,60	14.447,86	201.214,46	0,00	2.084.214,46	1.834.635,72	249.578,74	222.824,46	
54.459,35	54.459,35	0,00	54.459,35	0,00	414.459,35	336.161,61	78.297,74	63.476,42	
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	401.807,04	339.946,36	61.860,68	60.756,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	490.995,40	64.004,60	44.003,61	
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	996.807,04	630.941,76	365.865,28	104.759,94	
4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	79.776,00	77.676,06	2.099,94	2.091,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	79.776,00	77.676,06	2.099,94	2.091,60	
649,95	129,95	520,00	649,95	0,00	30.649,95	17.852,71	12.797,24	3.542,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649,95	129,95	520,00	649,95	0,00	30.649,95	17.852,71	12.797,24	3.542,53	
232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	5.232,50	4.658,03	574,47	1.543,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	5.232,50	4.658,03	574,47	1.543,38	
19.962,51	11.779,15	0,00	11.779,15	8.163,36	161.751,53	148.429,35	13.322,18	13.347,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.962,51	11.779,15	0,00	11.779,15	8.163,36	161.751,53	148.429,35	13.322,18	13.347,19	
1.896,06	1.896,06	0,00	1.896,06	0,00	16.896,06	14.482,66	2.413,40	617,10	
144,70	144,70	0,00	144,70	0,00	13.144,70	10.280,98	2.863,72	1.504,98	
2.040,76	2.040,76	0,00	2.040,76	0,00	30.040,76	24.773,64	5.267,12	2.421,78	
1.491,33	1.491,33	0,00	1.491,33	0,00	8.491,33	7.657,15	834,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.491,33	1.491,33	0,00	1.491,33	0,00	10.491,33	7.657,15	2.834,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	893,98	106,02	92,32	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesajata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	36.935,98	0,00	36.935,98	0,00	-3.064,02	
U0450	Postali e telegrafiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.979,66	212,40	3.192,06	0,00	-807,94	
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.143,19	6.438,02	19.581,21	0,00	-10.418,79	
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0470	Spese promozionali e di propaganda	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.143,19	6.438,02	19.581,21	0,00	-10.418,79	
U0480	Spese legali, giudiziari e varie	60.000,00	210.000,00	0,00	270.000,00	239.227,94	24.000,00	263.227,94	0,00	-6.772,06	
U0500	Forza motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0510 - 1/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	35.000,00	27.000,00	0,00	62.000,00	55.665,11	4.746,00	60.411,11	0,00	-1.668,89	
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	35.000,00	27.000,00	0,00	62.000,00	55.665,11	4.746,00	60.411,11	0,00	-1.668,89	
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U0550 - 1/01	Spese diverse - istituzionale	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.692,62	74.239,48	0,00	-760,52	
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0550	Spese diverse	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.692,62	74.239,48	0,00	-760,52	
U0570	Carburanti e lubrificanti	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.729,78	770,00	7.499,78	0,00	-0,24	
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	0,00	54.135,71	0,00	-864,29	
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0580	Premi di assicurazione	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	0,00	54.135,71	0,00	-864,29	
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	-7.360,58	
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0600	Spese per pubblicità (2007/legale)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	-7.360,58	
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.664,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14	
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0610	Spese per pubblicità (2007/redazionali)	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.664,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14	
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0620	Noleggio mezzi di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0630	Noleggio mezzi di terzi	1.010.000,00	1.073.500,00	0,00	2.083.500,00	1.759.996,64	244.276,06	2.004.272,70	0,00	-79.227,30	
U1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi										
U1.4	Quote associative ad enti e contributi afferenti lo sviluppo di attività portuali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00	
U1.5	CATEGORIA 5* - Oneri mantenzi										
U1.5	Interessi passivi su mutui	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00	
	TOTALE CATEGORIA 4*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00	
	TOTALE CATEGORIA 5*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00	

Gestione 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 Assaiata	Riscossioni o Pagamenti			
4,61	4,61	0,00	4,61	0,00	40.004,61	36.940,59	3.064,02	0,00	
324,23	323,02	0,00	323,02	1,21	4.324,23	3.302,68	1.021,55	212,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.200,77	2.200,77	0,00	2.200,77	0,00	32.200,77	15.343,96	16.856,81	6.438,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.200,77	2.200,77	0,00	2.200,77	0,00	32.200,77	15.343,96	16.856,81	6.438,02	
55.008,05	11.713,94	39.000,00	50.713,94	4.294,11	320.713,94	250.941,88	69.772,06	63.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.446,66	6.446,66	0,00	6.446,66	0,00	68.446,66	62.111,77	6.334,89	4.746,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.446,66	6.446,66	0,00	6.446,66	0,00	68.446,66	62.111,77	6.334,89	4.746,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
17.026,44	14.782,44	2.244,00	17.026,44	0,00	92.026,44	72.329,30	19.697,14	18.936,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.026,44	14.782,44	2.244,00	17.026,44	0,00	92.026,44	72.329,30	19.697,14	18.936,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.729,76	770,24	770,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	864,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	864,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.639,42	7.360,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.639,42	7.360,58	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22.000,00	8.664,00	13.336,00	661,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22.000,00	8.664,00	13.336,00	661,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263.630,20	209.187,52	41.764,00	250.951,52	12.678,68	2.334.425,11	1.969.184,16	365.240,95	286.040,08	
2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	62.070,00	31.920,00	30.150,00	2.070,00	
2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	62.070,00	31.920,00	30.150,00	2.070,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)		
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16	
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0760	Spese e commissioni bancaria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16	
U1.6	CATEGORIA 6^A - Oneri tributari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16	
U0800	Imposte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	138.577,99	32.551,44	171.129,43	0,00	-8.870,57	
U0810	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.569,02	0,00	8.569,02	0,00	-23.430,98	
U1.7	TOTALE CATEGORIA 7^A - Poste correttive e compensative dalle entrate	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	147.147,01	32.551,44	179.698,45	0,00	-32.301,55	
U0900 - 1	Resi., rimborsi div. e abboni su fatture emesse - istituzionale	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	4.982,54	4.982,54	0,00	-24.017,46	
U0900 - 2	Resi., rimborsi div. e abboni su fatture emesse - commerciale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-1.975,00	
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abboni su fatture emesse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25,00	4.982,54	5.007,54	0,00	-25.992,46	
U1.8	TOTALE CATEGORIA 8^A - Spese non classificabili in altre voci	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25,00	4.982,54	5.007,54	0,00	-25.992,46	
U0950	Fondo di riserva per spese impreviste	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0970	Oneri vari straordinari	350.000,00	0,00	195.000,00	157.000,00	155.509,43	0,00	155.509,43	0,00	-1.490,57	
U0980	Spese per realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00	686.000,00	0,00	703.000,00	425.000,00	275.000,00	700.000,00	0,00	-3.000,00	
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	780.000,00	686.000,00	598.000,00	860.000,00	590.509,43	275.000,00	865.509,43	0,00	-4.490,57	
U1000	TOTALE CATEGORIA 9^A - Spese per realizzo entrate	4.173.000,00	1.847.500,00	603.000,00	5.417.500,00	4.426.399,77	780.654,80	5.217.044,57	0,00	-200.455,43	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1	CATEGORIA 1^A - Acquisizioni di Immobili ed opere portuali										
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1110	Lavori di escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Albania	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.896.662,48	0,00	4.896.662,48	0,00	-3.437,52	
U1121 - 1	Prog e realiz.programma INTERREG III - Italia Albania PASSA	1.000.000,00	0,00	695.000,00	305.000,00	191.673,05	71.567,28	263.240,33	0,00	-41.759,67	
U1121 - 2	Prog e realiz.programma INTERREG III - Italia Albania CONFRONTI	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	13.902,65	546.097,15	560.000,00	0,00	-30.000,00	
U1121 - 3	Prog e realiz.programma INTERREG III - Italia Albania JOVE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	126.468,48	573.541,52	700.000,00	0,00	0,00	
U1121	Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia Albania	1.000.000,00	595.000,00	0,00	1.595.000,00	332.034,36	1.191.205,95	1.463.240,33	0,00	-71.759,67	
U1130	Ampliam. banchina mole S. Cataldo/racc.ferr. Mensabella (CIPE 143-0/899)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	-476.600,00	
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc.ferr. Mensabella (DM T.N. del 27/10/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Portofino	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.103.606,82	896.393,18	6.000.000,00	0,00	0,00	
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.500,00	17.960,00	39.460,00	0,00	-960.540,00	
U1144	Intervento di massa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1145	Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziato con L.413 art.9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	796.165,21	403.814,79	1.200.000,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Debiti Riscossioni o Debiti da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti			
5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00	
5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00	
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	208.000,00	166.577,99	41.422,01	32.551,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.565,02	23.430,98	0,00	
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	240.000,00	175.142,01	64.852,99	32.551,44	
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	34.025,82	5.025,82	29.000,00	4.982,54	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	1.975,00	0,00	
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	36.025,82	5.050,82	30.975,00	4.982,54	
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	36.025,82	5.050,82	30.975,00	4.982,54	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	165.509,43	1.480,57	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	425.000,00	278.000,00	275.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	560.509,43	279.490,57	275.000,00	
539.537,80	468.442,26	58.416,86	526.859,12	12.676,68	5.944.332,71	4.894.832,03	1.049.500,68	849.071,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761.417,12	624.517,52	136.899,60	761.417,12	0,00	5.661.417,12	5.521.086,00	140.337,12	136.899,60	
186.521,79	186.521,79	0,00	186.521,79	0,00	501.521,79	388.194,84	113.326,95	71.967,28	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	13.902,85	576.097,15	546.097,15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	126.458,48	573.541,52	573.541,52	
186.521,79	186.521,79	0,00	186.521,79	0,00	1.791.521,79	628.566,17	1.262.955,62	1.191.205,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	23.400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154.685,05	154.685,05	0,00	154.685,05	0,00	6.154.685,05	5.258.291,87	896.393,18	896.393,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.001.920,00	23.420,00	978.500,00	17.960,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	796.165,21	403.814,79	403.814,79	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesista	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio					
								Totale Accl/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive												
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni												
U1500	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.4	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni												
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi												
U1600	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro												
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	213.036,35	0,00	213.036,35	0,00	213.036,35	0,00	-17.963,65	0,00
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	119.630,13	13.369,87	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENFEDDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,82	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00	-610,18	0,00
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00	0,00
U1770	Ritenute diverse	31.900,00	0,00	0,00	31.000,00	15.353,17	5.660,68	20.913,95	0,00	20.913,95	0,00	-10.066,15	0,00
U1780	IVA	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	141.330,58	7.796,57	149.127,15	0,00	149.127,15	0,00	-509.872,85	0,00
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.787,00	0,00	25.787,00	0,00	25.787,00	0,00	-213,00	0,00
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.900,00	0,00	0,00	15.000,00	3.943,30	0,00	3.943,30	0,00	3.943,30	0,00	-11.056,70	0,00
U1820	Riversamento entrate c/ulturi esercizi	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	2.642,65	2.642,65	0,00	2.642,65	0,00	-255.357,35	0,00
U1830	Pagamento di somme c/ulturi esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	27.137,08	10.122,10	37.269,18	0,00	37.269,18	0,00	-39.740,92	0,00
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1850	Movimento di fondi per il servizio economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1860 - 1	Partite in scapito	551.000,00	200.000,00	0,00	751.000,00	554.455,54	161.521,22	715.976,76	0,00	715.976,76	0,00	-35.023,24	0,00
U1860 - 2	Riversamento fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	-172.500,00	0,00
U1860	Partite in scapito	551.000,00	430.000,00	0,00	981.000,00	611.955,54	161.521,22	773.476,76	0,00	773.476,76	0,00	-207.523,24	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.560.209,97	201.013,09	1.761.223,06	0,00	1.761.223,06	0,00	-1.084.776,94	0,00
	TOTALE TITOLO...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.560.209,97	201.013,09	1.761.223,06	0,00	1.761.223,06	0,00	-1.084.776,94	0,00
	Totale Generale Uscite	17.934.000,00	13.756.500,00	603.000,00	31.087.500,00	19.687.139,35	6.709.855,71	26.396.995,06	0,00	26.396.995,06	0,00	-4.690.504,94	0,00

BILANCIO DI ESERCIZIO 2007

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2007
CONTO ECONOMICO**

	(arrotondamento all'unità di euro)		
	2.007	2006	diff.
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti			
- Tasse portuali	1.950.929	860.045	1.090.884
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			
Totale	1.950.929	860.045	1.090.884
2. Altre entrate			
- Proventi pesa pubblica	150.087	144.342	5.745
- Proventi gestione servizi ai passeggeri su Marisabella	615.248		615.248
- Canoni demaniali	3.787.234	3.402.420	384.814
- recuperi diversi	72.825	143.572	-70.747
- interessi attivi di tesoreria	88.010		88.010
- varie	295.403	344.995	-49.592
Totale	5.008.807	4.035.329	973.478
TOTALE A)	6.959.736	4.895.374	2.064.362
B) SPESE CORRENTI			
4. Spese per gli organi istituzionali			
- Presidente - € 221.560,02	283.740	315.256	-31.516
- Comitato Portuale - € 19.875,00			0
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 42.304,87			0
5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.856.246	1.605.722	250.524
6. Spese per acquisti di beni e servizi	2.004.273	1.268.655	735.618
7. Oneri finanziari	651	237	414
8. Oneri diversi di gestione	1.072.134	401.451	670.683
TOTALE B)	5.217.044	3.591.321	1.625.723
DIFFERENZA (A - B)	1.742.692	1.304.053	438.639
AVANZO FINANZIARIO	1.742.692	1.304.053	438.639

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	339.175	274.601	64.574
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	436.771	159.127	277.644
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
11. Svalutazioni crediti e titoli	334.815		334.815
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			0
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	114.256	101.721	12.535
14. Accantonamento per rischi		924.088	-924.088
15. Accantonamento per residui perenti			0
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)			0
17. Altri accantonamenti (ratei passivi)	148.564	3.091	145.473
TOTALE C	1.373.581	1.462.628	-89.047
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			0
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	263.885	26.840	237.045
c. Plusvalenze da alienazioni	967	147	820
TOTALE D17	264.852	26.987	237.865
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	506.602	38.762	467.840
b. minusvalenze da alienazioni	486		486
TOTALE D18	507.088	38.762	468.326
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-242.236	-11.775	-230.461
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		95.500	20.346
20. Costi da capitalizzare	115.846		0
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)		2.614	-2.614
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)			0
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-4.678	-5.376	698
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	905.336	2.503	902.833
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E	1.016.504	95.241	921.263
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	1.143.379	-75.109	1.218.488
26. imposte dell'esercizio (irap)	88.642	79.848	8.794
27. AVANZO ECONOMICO	1.054.737	-154.957	1.209.694

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007
STATO PATRIMONIALE

		2.007	2006	differenze
ATTIVITA'				
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1.	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2.	Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3.	Diritto di brevetto industriale			
4.	Altri costi pluriennali	90.847	63.389	27.458
5.	Escavazione fondi			0
6.	Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (da ammortizzare)	2.067.387	2.133.808	-66.421
7.	Programma Interreg II Italia - Albania (non ancora finanziati)		2.306.284	2.306.284
	Accantonamento per contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere	5.079.393	624.518	2.148.591
8.	Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	133.666	133.666	0
9.	Terminale Asse Nord/Sud - spese generali	350.952	350.952	0
10.	costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente	9.204.962	2.304.045	6.900.917
11.	Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali	45.292	45.292	0
12.	Riquilibrato Molo Pizzoli - spese generali	417.145	417.145	0
13.	Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	851.334	500.000	351.334
13.	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	344.971	305.511	39.460
14.	Immobilizzazioni in corso - impegni assunti	4.762.108	105.248	4.656.860
16.	Lavori per la funzionalizzazione dell'area sulla colmata di Marisabella a servizio dei passeggeri	266.687		266.687
17.	Prog. E realiz. Con contributo Interreg III A Grecia - Italia (prog. INTRARADAR, INTRAFLOW, S.T.P. SEMINET, GIPSY, ADRION, PELAGOS)	1.460.062		1.460.062
18.	Prog. E realiz. Con contributo Interreg III TRANSADRIATICO (MAP)	42.158		42.158
TOTALE I		25.116.964	9.289.858	15.827.106

II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature		1.216.871	812.226	404.645
- costruzioni leggere € 398.255,18 - f. amm.to € 297.163,28 = € 101.091,90				
- impianto di pesa pubblica € 115.815,58 - f. amm.to € 69.506,51 = € 46.309,07				
- celle frigo, nastro trasp. bagagli term. € 630.321,65 - f. amm.to € 98.427,40 = € 531.894,25				
- apparecchiatura varia € 534.487,63 - f. amm.to € 401.556,64 = € 132.930,99				
4. Automezzi € 57.807,91 - f. amm.to € 53.644,99			4.163	-4.163
5. Mobili e macchine d'ufficio		111.134	103.758	7.376
- mobili e macchine d'ufficio € 428.594,23 - € 338.283,35 f. amm. = € 90.310,88				
- macchine elettroniche € 257.305,18 - f. amm. € 243.857,82 = € 13.447,36				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 406.138,62 - f. amm. € 385.616,86		93.597	20.522	73.075
7. Pontone Rollest e Dakota € 1.391.727,11 - f. amm.to € 259.997,31		1.008.154	1.131.730	-123.576
8. Cespiti in corso di acquisizione		1.200		1.200
TOTALE II		2.430.956	2.072.399	358.557

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2007	2006	differenze
1. Partecipazioni in società	420.804	420.804	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	12.886	12.472	414
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	433.690	433.276	414
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	27.981.610	11.795.533	16.186.077
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	739.776	440.603	299.173
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	1.701.615	968.517	733.098
4. Crediti per annualità, semestralità	51.220	41.177	10.043
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	75.050	2.297	72.753
TOTALE II	2.567.661	1.452.594	1.115.067

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	2.007	2006	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. Banca Popolare di Bari	357.387		357.387
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	36.400.938	34.253.751	2.147.187
4. C/C postali			
TOTALE IV	36.758.325	34.253.751	2.504.574
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	39.325.986	35.706.345	3.619.641
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.502	12.933	-2.431
C) PIGNORAMENTO ESEGUITO DA SO.CO (UNIPLANT)		5.521.080	-5.521.080
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	67.318.098	53.035.891	14.282.207
D) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi			
-Contenzioso Fapack			
-Contenzioso So. Co. S.r.l.			
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	0	0	0

PASSIVITA'		2007	2006	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		3.467.409	3.622.366	-154.957
6. Disavanzo economico dell'esercizio		1.054.737	-154.957	1.209.694
	Totale al netto dei contributi pubblici	5.175.961	4.121.224	1.054.737
7. Fondo contributi:				
- manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.				0
- escavo Ministero T. e N.		317.106	317.106	0
- programma Interreg II - Italia/Albania				0
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		109.943	139.826	-29.883
- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9		30.305.638	32.367.675	-2.062.037
- contributo per elevare la sicurezza nei porti		5.000.000	5.000.000	0
- Programma Interreg III - Italia/Albania		1.082.827	1.082.827	0
- Darsena di Ponente		10.557.842	4.524.789	6.033.053
- Programma Interreg III A Grecia - Italia		947.833		947.833
- Contributo di cui all'art. 1, comma 983 della legge 296/2006		3.697.824		3.697.824
	totale contributi	52.019.013	43.432.223	8.586.790
TOTALE A		57.194.974	47.553.447	9.641.527

B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
1. Fondo imposte e tasse	78.221	80.471	-2.250
2. Fondo rischi per contenziosi			0
- Uniplant		624.518	-624.518
- Fapack		924.088	-924.088
- spese legali	95.640	287.648	-192.008
3. Altri accantonamenti			0
- art. 18 L. 109/94	32.684	32.684	0
- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest	14.554	14.554	0
- depositi cauzionali	65.649	60.531	5.118
- Svalutazione crediti	334.815		334.815
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE B	621.563	2.024.494	-1.402.931
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C	791.847	780.128	11.719

D	DEBITI	2.007	2006	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 impegni assunti	4.762.108	105.248	4.656.860
4.	Debiti verso fornitori	2.089.886	776.568	1.313.318
5.	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	332.926	535.481	-202.555
6.	Mutui ed anticipazioni passive			
7.	Obbligazioni in circolazione			
8.	Debiti verso il personale per depositi			
9.	debiti verso gestioni autonome			
10.	debiti tributari	88.642	79.848	8.794
11.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12.	Altri debiti	604.246	301.754	302.492
	TOTALE II	7.877.808	1.798.899	6.078.909
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	831.906	878.923	-47.017
	TOTALE D (I + II)	7.877.808	1.798.899	6.078.909
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	67.318.098	53.035.891	14.282.207
F	CONTI D'ORDINE			
1.	Sistema dei rischi			
	-Contenzioso Fapack			
	-Contenzioso So.Co. S.r.l.			
2.	Sistema degli impegni			
3.	Beni di terzi presso l'Ente			
4.	Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	0	0	0

BILANCIO DI ESERCIZIO 2007

TABELLE

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2007 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali**

Ammort. apparecchiatura varia	€	53.983,82	
Ammort. automezzi	"	4.162,92	
Ammort. costruzioni leggere	"	59.196,39	
Ammort. macch. elettroniche	"	5.953,97	
Ammort. mobili e macch. d'ufficio	"	28.675,47	
Ammort. attrezzature ausil. demanio	"	29.905,87	
Ammort. impianto di pesa pubblica	"	6.748,94	
Ammort. natanti	"	125.334,58	
Ammort. opere d'arte fisse	"	25.212,87	€
			339.174,83 ✕

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort. beni immateriali	€	108.511,83	
Ammort. pignoramento So.Co.	"	220.843,20	
Ammort. lavori per funzionaliz. Marisabella	"	11.111,94	
Ammort. ammodernamento beni demaniali	"	96.303,64	"
			436.770,61 ✕

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	114.255,68	"
			114.255,68 ✕

14 - Accantonamento per rischi

Perdite presunte su crediti	€	334.815,15	"
			334.815,15 ✕

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:			
consumi Enel di competenza 2007	€	1.273,09	
spese pulizia Varco Finanza comp.2007	"	132,38	
consumi Telecom di competenza 2007	"	1.349,65	
Multiservizi Port.ft.competenza 2007	"	112.889,00	
s/premio prod.2007	"	18.585,29	
s/contr.ex CPDEL su s/premio prod.2007	"	14.335,11	"
			148.564,52 ✕

TOTALE C

	€	1.373.580,79
--	---	---------------------

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

Sopravvenienze attive:

rivalut.credito imposta su TFR
chiusura fondo contenzioso Fapak
Plusvalenze da alienazione
Insussistenza di passività
Arrotondamenti

" 953,26
" 224.088,63
" 966,67
" 38.679,12
" 164,00

264.851,68**Totale D 17****264.851,68****18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze****attive**

Sopravvenienze passive indeducibili:

chiusura opere non finanz.INTERREG II
ammort.pignoramento 2006
eliminazione bolli su n.debito 2007
s/TFR Calisi
Insussistenze di attività
Minusvalenza da alienazione
Arrotondamenti

€ 244.247,39
" 220.843,20
" 209,96
" 328,74
" 40.973,32
" 485,67

507.088,28**Totale D 18****-507.088,28****TOTALE D****€ -242.236,60**

E - RETTIFICHE DI VALORE

19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di***pertinenza dell'esercizio***

rit.d'acconto su interessi bancari

n.c.AQP in co.ge. 2006

Comune di Venezia rim.spese lonas

Risconti passivi 2007:

annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa

del Portuale anno 2007

annualità del canone dem. Incatel

annualità del canone dem. H3G

21 - Spese impegnate di competenza di successivi***esercizi***

utilizzo f.rischi per liti in corso

utilizzo fondo contenzioso Fapak

Risconti attivi:

assicurazioni di comp.2008

22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza***di successivi esercizi*****23 - Spese di competenza impegnate in precedenti*****esercizi***

Risconti attivi anno 2006:

assicurazioni di comp.2007

annualità contr.Inpdap L.336/70 Lofoco

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

Ratei passivi 2006:

consumi Enel di competenza 2006

consumi Telecom di competenza 2006

TOTALE E

€	32.551,44	
"	27,62	
"	6.702,00	
€	38.984,58	
"	29.062,50	
"	<u>8.518,32</u>	€
		115.846,46
€	200.000,00	
"	700.000,00	
"	<u>2.246,63</u>	€
		902.246,63
€	2.613,75	
"	<u>2.063,98</u>	"
		-4.677,73
€	2.540,04	
"	<u>550,64</u>	"
		3.090,68
€		1.016.506,04

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA DEBITI E RESIDUI PASSIVI
TOTALE DEBITI da Bilancio 2007 (Co.Ge.) € 7.015.824,52

TOTALE RESIDUI PASSIVI da Consuntivo 2007 € 7.877.809,47
Differenza € -861.984,95

1	Note credito fornitori			
	Enel	€	2.828,22	
	Telecom	"	2.260,51	5.088,73
2	Note di credito clienti	€		4.982,54
3	Debiti tributari	"		-88.642,49
4	Compensazioni			
	riversamento s/cassa economato	€	6.205,22	
	rit.acconto su interessi bancari	"	32.551,44	
	rest.anticipazione ns.dipendenti	"	1.889,52	
	Grandi Lav.Fincosit rit.su 5^SAL	"	8.986,55	
	credito INAIL	"	55,73	
	<i>somme versate in più</i>			
	IPM	"	235,10	
	La Cinque Biotrans	"	511,03	50.434,59
5	Residui pas.inseriti in Fondi spese e non nei debiti			
	F.rischi per liti in corso	"		63.000,00
	F.accant.art.18 L.109/94	"		32.684,86
6	Impegni rinviati al 2008	"		-933.837,77
7	Note di credito da ricevere	"		-400,00
8	Impegni di massima			
	ristrutt.ex Staz.Ferroviana Marittima	€	4.903,24	4.903,24
9	Regolarizzazioni contabili			349,02
10	Toscana in attesa n.c.			-147,67
11	Amtab ft.non in co.fi.			-400,00
		€		-861.984,95

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria impegnate tra i residui passivi.
- 3 In Contabilità Finanziaria registrati per cassa
- 4 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 6 Importi di competenza 2007 rinviati all'anno successivo per mancanza di stanziamenti
- 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.
- 9 Differenza da regolarizzare in Contabilità Generale

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA CREDITI E RESIDUI ATTIVI

TOTALE CREDITI da Bilancio 2007 (Co.Ge.)		€	2.545.895,19
TOTALE RESIDUI ATTIVI da Consuntivo 2007		€	2.567.660,55
Differenza		€	-21.765,36

1	Note credito fornitori		
	Enel	€	2.828,22
	Telecom	"	2.260,51
			<u>5.088,73</u>
2	Note di credito clienti	€	5.088,73
3	Crediti su imposte	"	4.982,54
4	Compensazioni	"	-194.760,22
	riversamento s/cassa economato	€	6.205,22
	rit.acconto su interessi bancari	"	32.551,44
	rest.anticipazione ns.dipendenti	"	1.889,52
	Grandi Lav.Fincosit rit.su 5^SAL	"	8.986,55
	credito INAIL	"	55,73
	<i>somme versate in più</i>	"	
	IPM	"	235,10
	La Cinque Biotrans	"	511,03
			<u>50.434,59</u>
5	Note di credito da ricevere	"	-400,00
6	Multiservizi Portuali fatt.rinviate al 2008	"	112.889,00
		€	-21.765,36

NOTE

- 1** Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2** Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria impegnate tra i residui passivi.
- 3** Accantonamento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e altri contabilizzati solo in Contabilità Generale in quanto non rilevano movimenti finanziari
- 4** Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 5** Le note credito da ricevere in Contabilità Generale registrate tra o crediti, in Contabilità Finanziaria portate in diminuzione del debito.
- 6** Fatture di competenza 2007 rinviate in Contabilità Finanziaria al 2008 per mancanza di capienza del capitolo di Bilancio

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2007 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, 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 di spese relative alla pianificazione, agli studi ed ai monitoraggi, ai loghi ed al software.

DESCRIZIONE	AL 1/1/2007	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE AMM. AL 31/12/2007
MASTER PLAN P.R.P. e varie Monitoraggio ambientale Pizzoli- Marisabella affidato all'Università di Bari ed all'ICRAM	61.833		103.750	61.833	61.833
Software COELDA per centri di costo e rielaborazione programmi di contabilità software	1.555		24.000	24.000	8.000
Creazione segni distintivi e logo Autorità Portuale del Levante			8.220	1.555	1.355
TOTALE	126.807		8.220	199.358	108.511
					90.847

• 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 con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Saldo al 31/12/2006	€ 2.133.809
Incremento 2007	€ 252.176
Utilizzo del fondo contributi di cui all'art. 1, comma 983, legge 296/06	€ -252.176
Ammodernamento Casa del Portuale (transazione Nardelli per D.L.)	€ 29.882
Totale	€ 2.163.691
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 1.375.657)	€ 57.319
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 974.613)(*)	€ 38.984
Saldo al 31/12/2007	€ -96.303
	€ 2.067.388

(*) l'ammortamento della Casa del Portuale è da mettere in relazione al risconto passivo del finanziamento ricevuto.

• ONERI PER IL CONTENZIOSO TERMINAL CROCIERE

Con il lodo arbitrale emesso per il procedimento attivato dall'appaltatore dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere, Uniplant s.r.l. - ora So.Co. s.r.l. - l'Autorità Portuale è stata condannata al pagamento della somma di 5.521.080 euro. L'appaltatore, autorizzato dal Giudice dell'esecuzione, ha pignorato presso il Tesoriere l'importo assegnatogli con il lodo, nonostante la richiesta di sospensione del lodo stesso, dichiarato esecutivo giusta decreto del Presidente della I sezione civile del Tribunale di Bari del 12 dicembre 2005.

Con sentenza n. 877/2007 depositata il 16 agosto 2007, la Corte di Appello di Bari, I sezione, ha respinto le impugnazioni per nullità proposte dall'Autorità Portuale. Con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 95 del 18 ottobre 2007 è stata autorizzato il ricorso per la cassazione della sentenza n. 877/2007 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari.

Nel bilancio l'importo pignorato è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali in quanto, sulla base del documento O.I.C. del 13/07/2005 n.29, l'onere determinato dal lodo fa riferimento all'attività istituzionale di infrastrutturazione del porto che all'ente viene attribuita dalla legge istitutiva, pertanto, non può essere considerato un onere straordinario da indicare nel conto economico, bensì un valore incrementativi del cespite realizzato che influisce nel conto economico attraverso le

quote di ammortamento. Nella fattispecie il coefficiente di ammortamento è il 4%, come previsto per gli edifici portuali dal D.M. 31/12/1998. Le quote calcolate sono due, quella per il 2006 è stata imputata alle sopravvenienze passive. Complessivamente l'ammortamento calcolato è di € 441,686,40, pertanto, il valore netto dell'onere per i lodo arbitrale esposto alla voce 7 delle immobilizzazioni immateriali è di € 5.079.393,60.

- **PROGRAMMA INTERREG II ITALIA ALBANIA**

Trattasi di opere realizzate nell'ambito del programma Interreg II Italia Albania, oggetto dell'accordo stipulato tra Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia e l'Autorità portuale di Bari in data 5 novembre 1998.

Il predetto accordo prevedeva il finanziamento di un programma di infrastrutturazione del porto di Bari per un importo di lire 81.652.080.000 (€ 42.169.780,04) riveniente dalla rendicontazione della spesa per la realizzazione della colmata dell'ansa di Marisabella. A causa della rescissione del contratto, il finanziamento fu ridotto alle spese già rendicontate per la colmata parzialmente realizzata, pari a lire 41.944.335.000 (€ 21.662.441,18). A titolo di acconto fu erogato l'importo di lire 20.972.167.500 (€ 10.831.220,59), pari al 50% delle predette spese rendicontate.

Gli interventi realizzati dall'Autorità portuale e contabilizzati al programma Interreg II, alla data del 31 dicembre 2005 ammontavano ad € 13.750.464,00, comprensivi dell'accantonamento di € 624.518,00 per lavori oggetto del contenzioso SO.CO. (già UNIPLANT). In sede di consuntivo 2005 si utilizzò l'acconto riscosso di € 10.831.220,59 appostato tra i fondi contributi del Patrimonio netto, in conseguenza si determinò un saldo in attesa di copertura finanziaria pari a € 2.930.802,00.

Nel corso dell'esercizio 2007, con nota prot. 5161 del 19/9/2007, l'Autorità Portuale ha rivolto istanza al Ministero delle Infrastrutture per ottenere l'autorizzazione ad inserire nei piani di utilizzo dei fondi, di cui all'art. 9 della legge 413/98, alcuni interventi realizzati in funzione del programma comunitario succitato. In data 13/11/2007, con prot. n. 2359 la Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del Territorio ha dato il nulla osta al predetto utilizzo. Pertanto, ai fini della rendicontazione si sono considerati a carico del Fondo Contributi C/impianti del passivo dello Stato Patrimoniale i seguenti interventi realizzati nell'ambito del programma Comunitario Interreg II Italia Albania:

-	Potenziamento della bretella stradale di collegamento della colmata di marisabella con gli impianti portuali	€	752.425,06
-	Illuminazione della colmata di Marisabella realizzata	€	529.249,98
-	Recinzione doganale della colmata di Marisabella realizzata	€	230.346,34
-	Realizzazione del Posto di Ispezione Frontaliero	€	550.016,35
	Totale	€	2.062.037,73

Il residuo valore, al netto dell'accantonamento So.Co., di € 244.247,29 – relativo a lavori vari, è stato imputato al conto economico.

- AMPLIAMENTO BANCHINE S. CATALDO € 133.666
- TERMINALE ASSE NORD – SUD € 350.952
- MESSA IN SICUREZZA DI N. 13 CASSONI € 45.292
- RIQUALIFICAZIONE MOLO PIZZOLI € 417.145

Trattasi di spese generali sostenute per interventi programmati.

- **COSTRUZIONE BANCHINE E PIAZZALI D'ARSENALI DI PONENTE**

Saldo al 31/12/2006	€	2.304.045	
Incremento del 2007	€	6.900.917	
			Totale
	€		9.204.962

- **OPERE PORTUALI CON CONTRIBUTO INTERREG III ITALIA ALBANIA**

Progetti in corso di realizzazione:

JOVE	€	145.758
PASSA	€	691.673 (2006 € 500.000)
CONFRONTI	€	<u>13.902</u>

Totale

€ 851.333

Il progetto PASSA è completato, gli altri sono in corso

- **LAVORI PER ELEVARE LA SICUREZZA NEI PORTI**

Saldo al 31/12/2006	€	305.511	
Incremento del 2007	€	39.460	
			Totale
	€		344.971

Trattasi di lavori incasso.

- **IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – impegni assunti -**

Rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

- ✓ Ristrutturazione ex stazione ferroviaria € 15.147
- ✓ Segnaletica verticale e orizzontale € 49.000

✓ Completamento impianto di autolavaggio	€	41.101
✓ Studio di fattibilità ing. Tomasicchio	€	23.400
✓ Manutenzione stradale e viabilità Darsena di Levante	€	26.242
✓ Potenziamento sede controlli di frontiera Stazione M.ma (integrazione progetto CONFRONTI)	€	110.000
✓ Funzionalizzazione area Marisabella	€	326.480
✓ Realizzazione Programma Interreg III A Italia – Albania		
- PASSA	€	71.567
- CONFRONTI	€	546.097
- JOVE	€	554.242
		Totale
✓ Realizzazione Programma Interreg III A Grecia – Italia		€ 1.171.906
- INTRARADAR	€	953.467
- INTRAFLOW	€	50.312
- S.T.P.	€	724.310
- SEMINET	€	24.371
- GIPSY	€	177.868
- ADRION	€	408.440
- PELAGOS	€	77.195
		Totale
✓ Realizzazione Programma Interreg CARDS FHARE		€ 2.415.963
	€	<u>607.842</u>
Totale immobilizzazioni in corso – impegni assunti -	€	<u><u>4.762.108</u></u>

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

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

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

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

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

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

Il saldo al 31/12/2007 ammonta a € 433.276.

Tutte le partecipazioni al 31/12/2007 non hanno avuto variazioni rispetto al 31/12/2006.

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

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

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

Si è effettuata una svalutazione, sulla base dei dati specificati nell'allegato 6, in quanto presumibili alcune insolvenze. Infatti, il residuo relativo al contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004 non erogato dal Ministero dei Trasporti, ragionevolmente potrà essere radiato. Altrettanto dicasi per il credito nei confronti del fallimento SAILEM. Inoltre, la fatturazione per la gestione diretta dell'area attrezzata per i passeggeri con auto al seguito, potrà determinare qualche insolvenza a causa delle criticità insorte con Bari Porto Mediterraneo s.r.l..

➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

A partire dal 2007, come previsto dalla legge 296/06, il sistema di tesoreria a cui è assoggettato l'ente è quello della Tesoreria mista. Pertanto, le entrate proprie confluiscono nel conto bancario tenuto presso la Banca Popolare di Bari. 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. 4)**

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, all'Avanzo economico degli esercizi precedenti ed all'avanzo economico dell'esercizio 2007, sono iscritti i Fondi contribuiti in c/capitale. In conformità al documento n. 16 dei principi contabili O.I.C., detti fondi saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.943 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558, destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. La diminuzione del fondo è stata determinata dal pagamento effettuato a titolo transattivo all'ing. Angelo Nardelli per competenze rivendicate in relazione all'attività svolta per i lavori di ristrutturazione della Casa del Portuale.

Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata con il meccanismo dei risconti, per il quinto 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 € 974.613. Il fondo residuo sarà utilizzato per ulteriori lavori di miglioria alla sede dell'Autorità Portuale.

➤ **FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (all. 5 e 6)**

Al 31 dicembre 2007 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 621.583, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di 1.402.931 euro, come specificato nel rispettivo allegato.

Il Fondo imposte e tasse, utilizzato per € 2.250, 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 contenziosi riferiti ad Uniplant, Fapack è stato utilizzato e perciò risulta azzerato. L'accantonamento per le spese legali è stato utilizzato per 192.008 per il pagamento del compenso al Collegio arbitrale..

Infine sotto la voce altri accantonamenti, oltre ai depositi cauzionali prestati da terzi, è inserito l'accantonamento per l'incentivo previsto dall'art. 18 della legge 109/94 al personale dipendente e quello per la manutenzione ciclica del pontone Rollest, entrambi immutati rispetto all'esercizio precedente.

➤ **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. 7 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2007 risulta composto da n. 22 unità così suddivise: 6 dirigenti, 7 quadri, 9 impiegati.

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

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. I depositi cauzionali da restituire 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 INCATEL, 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 codice navigazione ed ai proventi diversi.

I canoni demaniali sono stati integrati della quota annua del risconto relativo al canone addebitato all'Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

➤ **IMPOSTE SUL REDDITO**

A differenza dell'esercizio 2006, il regime fiscale adottato è quello degli *Enti Non Commerciali* di cui all'art. 143 del TUIR, essendo l'Autorità portuale rientrata nei parametri previsti per i suddetti enti.

L'imposta dell'esercizio ammonta ad € 88.642,00 ed è riferita all'IRES, mentre l'IRAP, liquidata col metodo retributivo, è risultata di € 138.577,99.

Come per il 2005, il regime fiscale adottato è quello delle imprese commerciali, non essendo applicabile retroattivamente quello previsto dalla legge 27/12/2006 n. 292 (finanziaria 2007).

L'imposta dell'esercizio di € 79.848,00 è riferita all'Irap, in quanto per l'Ires non è risultato alcun reddito imponibile.

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 2007

ALLEGATI

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2007

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.07	variazioni -	variazioni +		totale	quote esercizio	al 31.12.06	variazioni
Apparecchiatura varia	534.487,63		13.006,48	547.494,11	15	53.983,82	401.556,64	455.540,46
Automezzi	57.807,91			57.807,91	25	4.162,92	53.644,99	57.807,91
Costruzioni leggere	398.255,18	7.709,96	539.349,31	929.894,53	10	59.196,39	297.163,28	351.218,71
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	6.748,94	69.506,51	76.255,45
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	257.305,18	13.766,47	4.586,64	248.125,35	20	5.953,97	243.857,82	236.045,32
Mobili e macc.ufficio	428.594,23	1.239,50	37.419,04	464.773,77	12	28.675,47	338.283,35	365.719,32
Attrez.aus.demanio por.	406.138,62		102.981,21	509.119,83	31,5	29.905,87	385.616,86	415.522,73
Natanti	1.391.727,11		1.758,60	1.393.485,71	9	125.334,58	259.997,31	385.331,89
Opere d'arte fisse	630.321,65			630.321,65	4	25.212,87	98.427,40	123.640,27
TOTALE BENI	4.301.475,66	22.715,93	699.101,28	4.977.861,01		339.174,83	2.229.076,73	2.548.104,63
AMMORTAMENTI								

(8)

allegato 1

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2007

Istituzionale	VALORE DEI BENI			FONDO AMMORTAMENTO					
	al 1.1.07	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.06	variazioni	totale
DESCRIZIONE									
Apparecchiatura varia	140.014,71		11.988,98	152.003,69	15	10.685,66	121.777,15		132.462,81
idem Staz.Maritime	120.744,24			120.744,24	15	2.162,55	116.143,49		118.306,04
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15	41.059,30	163.636,00		204.695,30
Automezzi	57.807,91			57.807,91	25	4.162,92	53.644,99		57.807,91
Costruzioni leggere	160.168,95	5.138,00		155.030,95	10	15.503,10	86.945,29	-2.569,00	99.879,39
idem Staz.Maritime	238.086,23	2.571,96		235.514,27	10	16.725,82	210.217,99	-2.571,96	224.371,85
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08					14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49					66.800,49
Macchine elettroniche	249.355,18	13.766,47	4.586,64	240.175,35	20	4.522,97	237.815,82	-13.766,47	228.572,32
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20	1.431,00	6.042,00		7.473,00
Mobili e macc.ufficio	286.629,95	1.239,50	25.847,04	311.237,49	12	15.665,98	249.037,63	-1.239,50	263.464,11
idem Staz.Maritime	48.997,15			48.997,15	12	1.159,12	46.405,54		47.564,66
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	11.156,05	42.840,18		53.996,23
Attrez.aus.demanio por.	406.138,62		58.181,21	464.319,83	31,5	22.849,87	385.616,86		408.466,73
Natanti	1.391.727,11		1.758,60	1.393.485,71	9	125.334,58	259.997,31		385.331,89
Opere d'arte fisse	461.168,51			461.168,51	4	18.446,74	57.830,62		76.277,36
TOTALE BENI	4.016.506,94	22.715,93	102.362,47	4.096.153,48		290.865,66	2.118.973,44	-20.146,93	2.389.692,17
AMMORTAMENTI						(9)			
Commerciale									
DESCRIZIONE		variazioni*-	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.06	variazioni	totale
Apparec. varia Marisabella			1.017,50	1.017,50	7,5	76,31			76,31
Costruz. leggere Marisabella			539.349,31	539.349,31	5	26.967,47			26.967,47
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	6.748,94	69.506,51		76.255,45
Mobili Marisabella			11.572,00	11.572,00	6	694,32			694,32
Attrez.aus.demanio-Maris.			44.800,00	44.800,00	15,75	7.056,00			7.056,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	40.596,78		47.362,91
TOTALE BENI	284.968,72	0,00	596.738,81	881.707,53		48.309,17	110.103,29	0,00	158.412,46
AMMORTAMENTI						(9)			

D.F. 6/12/07

A - IMMOBILIZZAZIONI		
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 - Partecipazioni in società		
Società Interporto di Bari SpA	€	19.565,00
Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente srl	"	26.239,00
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	"	<u>375.000,00</u>
		420.804,00
7 - Depositi cauzionali		
E.A.A.P.	€	1.286,74
ENEL	"	9.392,54
Telecom	"	1.370,68
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	<u>835,63</u>
		12.885,59
TOTALE		€ <u><u>433.689,59</u></u>

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

Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	€	23.431,08
Ministero Infrastrutture e Trasporti	"	88.855,51
Erario c/IVA	"	191.728,93
Credito IRAP	"	5.773,00
Credito IRES	"	175.555,62
Partite in sospeso(tes.Prov.Stato)	"	252.600,00
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87
		739.776,01

3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.Crediti c/operatori

Jadrolinja	€	46.099,15
Marlines	"	35.783,12
Import Levante	"	1.042,20
I.P.M. SpA	"	34.097,14
Istop Spamat srl	"	38.579,69
La Cinque Biotrans	"	-3.095,12
Agestea srl	"	1.811,47
Sismet	"	360,00
Wavelord Nav.	"	120.089,68
Team sas	"	1.444,99
Bruno Milella & C. srl	"	163,64
Sailem SpA	"	1.291,17
AQP Acquedotto Pugliese	"	40,50
Multiservizi portuali	"	494,67
A.S.C. Itd	"	29.295,24
Damiani Marcello & C. srl	"	51,64
Saba Italia SpA	"	56,93
Montenegrin	"	50.775,74
Farmacia dr.F.Meillo	"	1.613,81
Adriatica Lines	"	11.922,02

Città di Bari	774,43
Galik srl	589,25
SO.ME.D.srl	235,97
GRIDEM di A.De Marzo	36.193,28
Custom Services di N.Girone	1.805,06
Bari Porto Mediterraneo srl	831.420,48
Tirrenia di Nav.	261.055,67
Maersk Italia SpA	347,47
Totorizzo & Sons	10.757,06
Endas	1.200,00
Mi.Fra.Sped srl	449,94
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	2.321,11
Corpo Forestale dello Stato	171,38
Consorzio Biosud Ricerche	960,00
Pasquale ALO' sas	61,20
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	862,63
Min. Salute U.V.A.C.	1.320,00
ME.diterranean Timber Terminal	-2.400,26
Starcev Danijela	322,51
Custom Services & C. snc di N.Girone	687,54
Comando m/v Venezia	27.990,63
Comando m/v Grecia	27.430,83
Puglia Nav.	4.143,62
MYTH Shipping	10.757,06
Venezia Lines	3.883,81
Adriatic Ferries	5.994,31
<u>Crediti diversi</u>	
Partite in sospeso-progetto M.Polo	9.572,75
Partite in sospeso-progetto Logic Port	681,22
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	81,00
Anticip.al Segretario Generale	226,78
Anticip.al Presidente	305,70
Fatture da emettere	13.135,05
Spese c/futuri esercizi	37.259,18
Note di credito da ricevere	1.285,20
<u>Crediti c/concessionari</u>	

De Marzo Antonio	"	28.639,13	
Sailem SpA	"	9.176,02	
			€ 1.701.614,69
4 - Crediti per annualità, semestralità			
Prestiti al personale			
<u>Dipendenti c/cessioni</u>			
Tesorò Michele	€	1.580,02	
Antonacci Francesco	"	7.452,40	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Calò Antonio	"	20,01	
<u>Crediti diversi</u>			
Bari Porto Mediterraneo srl	"	10.580,44	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Tesorò Michele	"	1.319,52	
Moretti Michele	"	1.891,14	
Martiradonna Vito	"	2.091,08	
Brucoli Domenico	"	4.109,40	
Antonacci Francesco	"	3.181,72	
D'Addario Ernesto	"	455,26	
Lorusso Francesco	"	4.583,32	
Latorre Michelina	"	5.927,64	
Ostuni Maria	"	8.027,78	
			€ 51.219,73
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
Tesoreria c/interessi attivi	€	75.050,12	
			€ 75.050,12
			€ <u>2.567.660,55</u>
TOTALE			

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI**Risconti attivi**

Assicurazioni
Inpdap L.336/70 Lofoco

€	2.246,63
"	8.255,92
	10.502,55

B) FONDORISCHI ED ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

2- Fondo rischi per contenziosi

Spese legali

av. Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons. Porto	€	12.240,00
av. Loiodice ricorso al Cons. Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00
av. Loiodice ricorso al TAR c/imp. Doronzo	"	5.000,00
av. Volpe ass. legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00
av. Clarizio-consulenza bilancio B. P. M.	"	3.500,00
av. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO. CO./A.P.	"	10.000,00
dr. Boccia-modifiche Statuto B. P. M.	"	2.500,00
av. Volpe imp. Corte d'Appello contenz. SO. CO./A.P.	"	5.000,00
av. Volpe ricorso ante causam sosp. titolo esec. SO. CO.	"	3.000,00
av. Clarizio ricorso al TAR provv. esclusione opere compl. Marisabella	"	4.500,00
av. Clarizio ricorso al Consiglio di Stato B. C. T.	"	6.500,00
AVV. Spinelli appello alla condanna Padana Ass./Consorzio Porto	"	10.000,00
av. Volpe opposizione all'azione esecutiva SO. CO.	"	3.000,00
		<hr/>
	€	95.640,00
		<hr/> <hr/>

B - FONDO RISCHI ED ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI
 Accantonamento art. 18 l:109/92

	€
Cap. U1120	
recinzione Marisabella	2.500,00
Nuovo Terminal	10.428,22
prolungamento bretella	2.142,17
imp.elettrico zona ritiro bagagli Terminal	928,23
manufatti V. Vittoria	1.379,19
Cap. U1190	
manut.stradale nel porto	2.500,00
recinzione e cancelli carrabili Sanità	453,94
recinzione tra V.Pizzoli e uffici Genio Civile	202,80
ristrutt.Staz.Ausiliaria	3.600,00
illumin.stradale area PIF	2.587,20
potenziamento stradale	637,00
manut.piazzali Darsena Levante	1.751,60
sist.stradale viale Terminal	2.222,79
pavimentazione piazzale Terminal	962,00
manut.Casa del Portuale	389,72
	<hr/>
	€ 32.684,86
	<hr/> <hr/>

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**3 - Altri accantonamenti****Depositi cauzionali di terzi**

Cortone	€ 1.549,37	
Amm.provinciale di Bari	€ 9.000,00	
Corpo Piloti	€ 7.000,00	
A.N.M.I.	€ 1.291,14	
SER.MAR. sas	€ 10.240,00	
Circolo della Vela	€ 10.000,00	
Poste Italiane	€ 7.000,00	
Sa.Ge.Mar.	€ 1.550,00	
Città di Bari	€ 3.000,00	
EDN Marmi	€ 5.000,00	
ATI Serpot, Sermar, Mare Prog.e Fut.	€ 3.900,00	
Selp	€ 1.000,00	
TOTALE		€ 60.530,51

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**3- Altri accantonamenti****Svalutazione crediti 2007**

Crediti		
c/operatori	€ 1.601.271,39	
c/concessionari	" 38.459,55	
	€ 1.639.730,94	
		€ 334.815,15
svalutazione 15% di € 1.639.730,94	€ 245.959,64	
svalut.totale credito Min.Infrastrutture e Trasporti	" 88.855,51	

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	37.916,22
Brucoli Domenico	"	42.475,75
Calò Antonio	"	42.870,53
D'Addario Ernesto	"	54.302,73
Lorusso Francesco	"	47.180,00
Moretti Michele	"	43.739,00
Ostuni Maria	"	40.240,81
Tesoro Michele	"	58.356,41
Nisio Giuseppe	"	24.823,08
Pesce Claudia	"	34.712,82
Anaclerio Giovanni	"	92.582,63
Martiradonna Vito	"	25.742,62
Campocharo Damiano	"	35.013,60
De Santis Simona	"	4.336,56
Palumbo Francesco	"	13.183,27
Mezzina Fulvio Ignazio	"	31.470,10
Marinelli Giovanni	"	9.125,15
Latorre Michelina	"	12.153,30
Mega Mario	"	30.012,59
Pantanella Antonio	"	11.887,92
Foggetti Giuseppe	"	89.129,32
Sommariva Mario	"	10.592,24
TOTALE €		791.846,65

D - DEBITI**II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI****3 - Debiti verso terzi per impegni assunti**

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	15.146,56
Completamento impianto di autoclavaggio	"	41.101,52
Segnaletica verticale e orizzontale	"	24.027,27
Realiz.progr.INTERREG III Italia-Albania	"	1.171.906,47
Realiz.progr.INTERREG III Grecia-Italia	"	3.023.804,58
ing.Tomasicchio - studio di fattibilità	"	23.400,00
funzionalizzazione area Marisabella	"	326.480,22
Potenz.sede controlli frontiera St.Marittima	"	110.000,00
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	26.241,86
		<u>4.762.108,48</u>

4 - Debiti v/fornitori

AET srl	€	78,00
N.Sauro	"	11.709,61
Telecom Italia SpA	"	-2.260,51
Enel Distribuzione SpA	"	-2.324,09
Pollice Verde	"	2.023,20
G.Addante & C.	"	91,86
Pellecchia Fognatura	"	96,00
Grimaldi Francesco	"	2.946,00
Agestea	"	3.006,41
Ferramenta Di Bitonto	"	66,66
Eredi Teresa De Giglio sas	"	768,59
Sismet	"	3.475,00
Autostrade SpA	"	10,40
Osteria Al Gambero	"	200,00
Fernando Cervellieri	"	912,00

allegato 7

SER.MAR. sas	6.790,00	"
AFT Impianti	780,00	"
Edilscavi snc	889,59	"
Pasticceria Mercantile	858,00	"
A.Morfini & Figli	23,02	"
Silmer sas	1.980,00	"
SAIGA SpA (Palace Hotel)	2.607,65	"
Sancilio di Sancilio F.	5.320,08	"
Ivea sas	244,32	"
La Pulisan	2.736,00	"
Poste Italiane	20,90	"
AQP Acquedotto Pugliese	-101.504,63	"
Multiservizi Portuali	39.294,00	"
Ed.Comm.e Marittime srl	601,86	"
Franco Catena Infissi	2.692,80	"
Diemmebi Italia	1.000,00	"
Getinge	78.420,27	"
AMIU	16.517,60	"
Antonio Leonetti	300,61	"
Imprinting Pubblicità	60,00	"
SO.ME.D. srl	3.520,00	"
L.G.Elettrica	54,94	"
AMTAB Servizio	400,00	"
Redivo sas	2.169,12	"
CON.EDIL.	2.061,04	"
Fanelli Service	332,53	"
T.ECO.M.	16.987,85	"
G.Laterza & figli	29,00	"
Coop.Soc.L'Obiettivo	14.591,20	"
Toscana geom.Nicola	1.111,71	"
Addante Giovanni arl	1.826,29	"
VOEM Servizi	84,00	"
Mediamarket	79,00	"
dott.A.Giuffrè Editore	2.772,00	"

Day Ristoservice	2.808,00	"
Vieste.it	480,00	"
Adecco Italia	5.490,09	"
Pasquale Alo	61,20	"
Regione	60,00	"
Morfimare Viaggi	2.310,00	"
Grandi Lav.Fincosit	1.788.324,00	"
SA.BA. Di Saracino G.	792,00	"
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	271,70	"
Edil Leonetti srl	5.000,00	"
Iter srl	-50,00	"
Bari Port Informer	-2.400,00	"
Termodil	366,00	"
Adriatica srl	13.358,80	"
Wolter Kluwer It.Professionale	1.697,90	"
LGM Impianti	5.050,00	"
R.i. srl	37.200,00	"
Castorama Italia	82,20	"
Europroject srl	2.235,12	"
Cart.Ranieri srl	80,82	"
Progida Traversa 2	1.106,40	"
Leroy Merlin Italia	165,00	"
Adriacavi srl	9.107,00	"
Publinforma	3.372,01	"
Dolmen City Travel	723,00	"
Rist.Al Pescatore	320,00	"
Ditta Fiore V.	651,00	"
Securpol	8.302,10	"
Ritenute contrattuali	73.828,95	"
Entrate c/futuri esercizi	2.642,65	"
	2.089.885,82	€

4 - Fatture da ricevere	€	<u>332.926,16</u>	€	332.926,16
10 - Debiti tributari				
Debiti per IRES	€	<u>88.642,49</u>	€	88.642,49
12 - Altri debiti				
Personale dipendente	€	151.990,18		
INPDAP ex Cpdel	"	112.765,14		
INPDAP ex Enpdedp	"	132,48		
INPS	"	2.002,99		
INPDAP - F.credito	"	663,27		
INPDAP Sovvenzioni	"	9.032,41		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	7.731,66		
Previdindai	"	1.977,73		
Inail	"	-1,25		
Agestea	"	570,50		
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.681,03		
A.Morfini e figli snc	"	10.259,53		
AQP c/Sanità	"	1.504,63		
Comitato Portuale	"	19.845,00		
Economo F.Lorusso	"	-1.605,08		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Morfimare Viaggi	"	3.102,10		
Studio Longanesi Cattani	"	275.000,00		
Arvi Hotel	"	58,00		
Drini Meziu	"	728,00		
Andi Qinami	"	206,30		
Di Gregorio ing.Giuseppe	"	205,00		
Portacci av.Paola	"	326,90		
	€	<u>604.246,52</u>	€	604.246,52
TOTALE	€	<u><u>7.877.809,47</u></u>	€	<u><u>7.877.809,47</u></u>

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare
 Spese pulizia Varco Finanza
 Scatti telefonici da addebitare

€	1.273,09
"	132,38
"	1.349,65
	<u>2.755,12</u>

Risconti passivi

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

€	80.101,03
"	749.049,41
	<u>829.150,44</u>

