

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

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

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare
40.170,66	40.170,66	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
168.538,30	164.724,61	19,36
145,39	145,39	0,00
26.018,77	10.313,68	15.705,09
1.167,08	60,48	1.106,60
348,62	348,62	0,00
3.332,23	3.332,23	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
102.444,97	45.203,76	55.743,36
342.166,02	264.299,43	72.574,41
342.166,02	264.299,43	72.574,41
3.367.863,18	1.748.272,68	1.088.873,44

Gestione di Cassa

Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
40.170,66	0,00	271.170,66	166.104,09	105.066,57	0,00
0,00	0,00	133.000,00	115.002,01	17.997,99	0,00
0,00	0,00	1.000,00	337,52	662,48	0,00
0,00	0,00	3.000,00	732,00	2.268,00	0,00
0,00	0,00	31.000,00	7.776,08	23.223,92	0,00
164.743,97	3.794,33	827.538,30	400.553,51	426.984,79	21.338,65
145,39	0,00	26.145,39	13.749,39	12.396,00	0,00
26.018,77	0,00	57.018,77	10.313,68	46.705,09	15.705,09
1.167,08	0,00	16.167,08	3.468,06	12.699,02	1.106,60
348,62	0,00	258.348,62	348,62	258.000,00	4.569,85
3.332,23	0,00	80.332,23	23.731,69	56.600,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
100.947,12	1.497,85	6.174.444,97	5.647.555,36	526.889,61	491.182,92
336.873,84	5.292,18	8.309.166,02	6.737.287,10	1.571.878,92	533.903,11
336.873,84	5.292,18	8.309.166,02	6.737.287,10	1.571.878,92	533.903,11
2.837.146,12	530.717,06	19.205.363,18	13.850.901,16	5.354.462,02	2.437.760,52

PAGINA BIANCA

**DETTAGLIO DEI RESIDUI ANTECEDENTI
ALL'ESERCIZIO 2006 E DI QUELLI ELIMINATI**

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/06 RIFERITI AI 31.12.05

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
160/1			Lofoco applic.L.336/70	<u>24.767,76</u>	24.767,76
390			AQP ft.2002/3 intestate Genio Civile	<u>8.210,98</u>	8.210,98
490	41	29/11/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	598,56	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	1.304,82	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	2.065,83	
	77	2/12/05	Volpe-contenzioso Uniplant	<u>10.000,00</u>	31.008,05
550-1780			Cianciola Mont.ft.454 del 3/2/05	<u>116,16</u>	116,16
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
	68	01/06/00	Nuovo Terminal-accant.f.rischi e art.18	634.945,74	
	64	24/07/01	Recinzione Marisabella-art.18	2.500,00	
	76	14/9/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	
	8	31/1/03	s/lav.prolun.bretella-art.18	2.142,17	
	59	6/5/03	imp.eletttr.ritiro bagagli terminal-art.18	928,23	
	45	25/3/03	costruz.manufatti V.Vittoria-art.18	<u>1.379,19</u>	761.417,12
1190			s/lav.manut.stradale porto e art.18	2.500,20	
	103	30/11/04	Recinzione e cancelli carrabili area Sanità marittima-art.18	453,94	
	102	30/11/04	Recinzione tra V.Pizzoli e uffici Genio civile-art.18	202,80	
	30	27/4/04	s/lav.e art.18 ristruttur.Staz.Ausiliaria	3.601,10	
	4	29/1/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.599,91	
	10	27/2/04	Imp.illuminazione strad.area PIF-art.18	2.587,20	
	140	5/11/03	s/lav.e art.18 potenziamento stradale	637,00	
	91	16/7/03	s/lav.e art.18 manut.piazzali Darsena Lev	1.751,60	
	61	12/5/03	s/lav.e art.18 sist.stradale viale Terminal	2.222,79	
	3	15/1/03	s/lav.e art.18 paviment.piazzale Termina	1.012,74	
	93	15/11/04	Manut.piazzali e viabilità Darsena Lev.	148.434,63	
	15	25/02/05	Copertura aree esterne Staz.Marittima	91,51	
	90	02/11/04	s/lav.sistemaz.stradale	0,18	
	65	28/7/04	Manut.straord.Casa del Portuale-art.18	<u>389,72</u>	184.485,32
1260	82	5/10/04	Teleporto Adriatico-aumento capitale	<u>1.313,00</u>	1.313,00
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	<u>15.705,09</u>	15.705,09
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.106,60</u>	1.106,60
1860			Ritenute contrattuali:		
			Uniplant	19.244,37	
			Del Prete	1.277,63	

Elle & Emme	185,86	
Addante	91,86	
Antonacci	20,15	
Lecce	2.439,44	
Leonetti	353,05	
CON.EDIL.	1.717,73	
Edilscavi	609,55	
Beta Persei	1.034,82	
Imp.Mucafer	61,78	
Imp.Toscano	962,94	
P. Alò	4.802,27	
AQP ft.1553057 del 6/6/03	22.941,91	55.743,36
		1.083.873,44

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2006

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
330	Termica Progetti ft.28 del 28/6/05	95,00	2	
	Termica Progetti ft.41 del 31/8/05	50,00	2	
	Otis Servizi ft.586966/0 del 21/3/05	<u>750,00</u>	2	895,00
460	Politecnica ft.451 del 23/10/2000	<u>9.482,14</u>	5	9.482,14
470	Edinorba ft.213 del 30/9/03	2.500,00	2	
	Port Shop. Adv.ft.44 del 18/6/04	1.000,00	2	
	Construct Data Verlag ft.61867/03	<u>971,00</u>	2	4.471,00
540	s/selezione di impiegato di segreteria	<u>733,60</u>	2	733,60
550	Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	5	
	Silos Granari-rest.canone 98	<u>2.736,37</u>	5	4.312,85
900	Import Levante rest.canone 98	<u>1.655,10</u>	5	1.655,10
1120	s/lav.impianto illuminazione Marisabella	<u>13.812,21</u>	1	13.812,21
1130	ARPA-prelievo e analisi campioni fondali	<u>33.692,29</u>	1	33.692,29
1143	recinz.c/o banchine Molo ridosso Terminal	34.208,01	1	
	recinz.security area Molo S.Vito	<u>12.980,62</u>	1	47.188,63
1144	lav.messa in sic.13 cassoni	<u>379.707,50</u>	1	379.707,50
1190	costruz.blocchi servizi	13.240,33	1	
	lav.edili per coperture zone adiac.St.Pass.	<u>16.234,23</u>	1	29.474,56
1780	Termica Progetti ft.28 del 28/6/05	19,00	2	
	Termica Progetti ft.41 del 31/8/05	10,00	2	
	Edinorba ft.213 del 30/9/03	500,00	2	
	Port Shop. Adv.ft.44 del 18/6/04	200,00	2	
	AQP ft.1553057 del 6/6/03	2.294,19	2	
	debito IVA 2005	<u>771,14</u>	2	3.794,33
1860	Provincia di Bari somme vers.in più	90,42	2	
	Totorizzo & Sons somme vers.in più	90,00	2	
	BAMAS somme vers.in più	129,10	2	
	Balena somme vers.in più	414,93	2	
	m/n Telness somme vers.in più	<u>773,40</u>	2	1.497,85
ELIMINATO				530.717,06

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2006

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
290	Work System s/canone 2005 atto 3/71	<u>1,81</u>	1	1,81
400/3	Spamat ft.302 del 28/11/05	<u>0,01</u>	1	0,01
1390	Martiradonna c/anticipi	0,08	1	
	Antonacci c/anticipi	0,12	1	
	Calisi c/anticipi	<u>0,11</u>	1	0,31
ELIMINATO				<u>2,13</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006 RIFERITI AL 31/12/2005

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200-260-290-400/1		Sailern-procedura concorsuale	<u>10.467,21</u>	10.467,21
280/3		IPM s/ft.505/2004	47,07	
		Portrans dep.tubi al 31/12/05	<u>51,65</u>	98,72
280/1-400/1		Panetta ft.207 del 24/7/00	<u>1.602,30</u>	1.602,30
280/5		C.Colombo can.impresa 2003/5	<u>3.087,80</u>	3.087,80
290-1380		Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
		Galik-canoni Portservice 2000/2002		
		con pagamento rateale	1.282,82	
		AQP ft.579 del 5/11/04	1.695,49	
		Endas Bari ft.716/2004	1.200,00	
		Saba It s/ft.43/2005	56,93	
		Portrans lic.5/04-canone 2005	1.656,46	
		De Marzo contenzioso in corso	<u>29.362,82</u>	37.754,76
300		Rit.d'acconto su interessi al 31/12/04	1.328,46	
		Rit.d'acconto su interessi al 31/12/05	<u>5.938,38</u>	7.266,84
400/2-1380		Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
		Enel n.c.253011 del 18/2/03	1.234,09	
		IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
		Enel n.c.219452 del 21/6/00	<u>9,44</u>	2.312,43
400/3-400/1-1380		Custom Serv.s/ft.495-782/2004	1.427,85	
		Damiani s/ft.785 del 31/12/04	51,64	
		Galik ft.194-251-322-410-479-559-686-746-590 del 2004 ft.18-94-190-197-227-256-281-307-368 del 2005	5.411,91	
		DG Cargo ft.282-283-416-500-574-786 del 2004- ft.151-170 del 2005	19.533,09	
		Assopoli ft.779 del 31/12/04	67,97	
		Medit.Sapere Saponi ft.781/2004	86,98	
		Med Sped ft.174 del 2005	<u>25,82</u>	26.605,26
410		Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	<u>88.855,50</u>	88.855,50
500-1380		Festival Croc.ft.437 del 16/10/03	<u>4.500,00</u>	4.500,00
500/2-1380		DG Cargo ft.282 del 15/7/04	10.999,32	
		Cons.Biosud ft.231/2005	960,00	
		ACI s/ft.381/2005	5,00	
		Alò s/ft.385/2005	61,20	
		Calvano ft.146/2005	<u>1.800,00</u>	13.825,52
500/3		Galik int moratori su cred.Portservice	<u>1.008,11</u>	1.008,11
500/4		COIMPORT ft.153 del 4/5/04	232,20	

	Gruppo Ormegg.ft.155 del 4/5/04	18,73	
	AQP ft.579 del 5/11/04	<u>353,62</u>	604,55
830	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	2.770,27	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	<u>835,62</u>	6.050,22
1310	s/add.com.e reg.Comitato portuale	<u>49,32</u>	49,32
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	<u>9,29</u>	9,29
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>13.273,76</u>	13.273,76
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>15.705,09</u>	15.705,09
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	<u>80,49</u>	80,49
1460	Romito rit.L.662/96	532,48	
	AQP ft.1553057 del 6/6/03	<u>22.941,91</u>	23.474,39
			<u>256.631,56</u>

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006 CONTO ECONOMICO

		(arrotondamento all'unità di euro)		
A)	ENTRATE CORRENTI	2006	2005	diff.
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	860.045	404.861	455.184
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			
	<i>Totale</i>	860.045	404.861	455.184
	2. Altre entrate			
	- Proventi pesa pubblica	144.342	139.668	4.674
	- Canoni demaniali	3.402.420	3.065.715	336.705
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	143.572	280.225	-136.653
	- interessi attivi di tesoreria		21.994	-21.994
	- varie	344.995	196.889	148.106
	<i>Totale</i>	4.035.329	3.704.491	330.838
	TOTALE A)	4.895.374	4.109.352	786.022
B)	SPESE CORRENTI			
	4. Spese per gli organi istituzionali	315.256	305.044	10.212
	- Presidente - € 175.856			0
	- Comitato Portuale - € 15.000			0
	- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.225			0
	- Commissario Aggiunto - € 88.175			
	5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.605.722	1.709.153	-103.431
	6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.268.655	1.219.354	49.301
	7. Oneri finanziari	237	277	-40
	8. Oneri diversi di gestione	401.451	638.170	-236.719
	TOTALE B)	3.591.321	3.871.998	-280.677
	DIFFERENZA (A - B)	1.304.053	237.354	1.066.699
	AVANZO FINANZIARIO	1.304.053	237.354	1.066.699

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	274.601	276.240	-1.639
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	159.127	151.718	7.409
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	101.721	98.563	3.158
14. Accantonamento per rischi	924.088	200.000	724.088
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)			
17. Altri accantonamenti(ratei passivi)	3.091	2.503	587
TOTALE C	1.462.628	729.025	733.603
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	26.840	82.562	-55.722
c. Plusvalenze da alienazioni	147		147
TOTALE D17	26.987	82.562	-55.575
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	38.762	73.869	-35.107
b. minusvalenze da alienazioni		368	-368
TOTALE D18	38.762	74.236	-35.474
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-11.775	8.326	-20.101
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	95.500	86.244	9.256
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	2.614	532.136	-529.522
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)		-2.500	2.500
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-5.376	-6.291	915
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	2.503	10.884	-8.381
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E)	95.241	620.473	-525.232
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	-75.109	137.129	-212.238
26. imposte dell'esercizio (irap)	79.848	86.041	-6.193
27. DISAVANZO ECONOMICO	-154.957	51.088	-206.045

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2006 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

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

Ammort.apparecchiatura varia	€	56.734,66	
Ammort.automezzi	"	4.162,93	
Ammort.costruzioni leggere	"	32.267,78	
Ammort.macc. elettroniche	"	7.057,85	
Ammort.mobili e macc. d'ufficio	"	30.542,59	
Ammort.attrezzature ausil.demanio	"	31.302,67	
Ammort.impianto di pesa pubblica	"	6.748,94	
Ammort.natanti	"	80.570,41	
Ammort.opere d'arte fisse	"	25.212,87	€ 274.600,70

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort.beni immateriali	€	64.018,50	
Ammort.ammodernamento beni demaniali	"	95.108,33	" 159.126,83

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	101.721,39	" 101.721,39
------------------------------	---	------------	--------------

14 - Accantonamento per rischi

Accant.per contenzioso Fapak	€	924.088,63	" 924.088,63
------------------------------	---	------------	--------------

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:

consumi Enel di competenza 2006	€	2.540,04	
consumi Telecom di competenza 2006	"	550,64	" 3.090,68

TOTALE C

€ 1.462.628,23

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

Sopravvenienze attive:			
rivalut.credito imposta su TFR	"	1.117,12	
Plusvalenze da alienazione	"	147,60	
Insussistenza di passività	"	25.720,74	
Arrotondamenti	"	2,00	" 26.987,46
Totale D 17			" 26.987,46
18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive			
Sopravvenienze passive indeducibili:			
s/IRES 2005	€	1.214,38	
Insussistenze di attività	"	2,13	
Perdite su titoli	"	37.545,15	
Arrotondamenti	"		" 38.761,66
Totale D 18			" -38.761,66
TOTALE D			€ -11.774,20
E - RETTIFICHE DI VALORE			
19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
Comune di Venezia rim.spese lonas	€	4.846,38	
Risconti passivi 2006:			
contributo per programma comunitario lonas	"	9.204,84	
annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa			
del Portuale anno 2005	"	37.789,27	
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50	
annualità del canone dem. H3G	"	14.597,13	€ 95.500,12
21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			
Risconti attivi:			
assicurazioni di comp.2007	€	2.613,75	€ 2.613,75
22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza			

*di successivi esercizi***23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi**

Risconti attivi anno 2005:

assicurazioni di comp. 2006

€ 3.312,23

annualità contr. Inpdap L. 336/70 Lofoco

" 2.063,98 "

-5.376,21**24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi**

Ratei passivi 2005:

consumi Enel di competenza 2005

€ 784,02

consumi Telecom di competenza 2005

" 1.719,42 "

2.503,44**TOTALE E**€ **95.241,10**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006			
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2006	2005	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	63.389	126.807	-63.418
5. Escavazione fondali			0
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (da ammortizza	2.133.808	1.972.726	161.082
7. Programma Interreg II Italia - Albania (non ancora finanziati)	2.306.284	2.920.269	10.533
Accantonamento per contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere	624.518		
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	2.304.045	204.926	2.099.119
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali	45.292	42.293	3.000
12. Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali	417.145	172.345	244.800
13. Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	500.000		500.000
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti	305.511	207.521	97.990
14. Immobilizzazioni in corso - impegni assunti	105.248	1.523.844	-1.418.596
TOTALE I	9.289.858	7.655.349	1.634.509
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Diritti reali			
3. Impianti, macchinari e attrezzature	812.226	922.769	-110.543
- 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	8.326	-4.163
5. Mobili e macchine d'ufficio	103.758	132.944	-29.186
- 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	20.522	41.388	-20.866
7. Pontone Rollest e Dakota € 1.391.727,11 - f. amm.to € 259.997,31	1.131.730	219.300	912.430
8. Cespiti in corso di acquisizione			
TOTALE II	2.072.399	1.324.727	747.672