

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			0
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
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	115.846	95.500	20.346
20. Costi da capitalizzare			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			
ATTIVITA'	2.007	2006	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	90.847	63.389	27.458
5. Escavazione fondali			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	2.148.591
Accantonamento per contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere	5.079.393	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	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. Riqualificazione 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 realizz. 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 realizz. 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 € 257305,18 - 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
B ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0	0	0
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	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
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 RISCONTI 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.macc. elettroniche	"	5.953,97		
Ammort.mobili e macc. 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

" 953,26

chiusura fondo contenzioso Fapak

" 224.088,63

Plusvalenze da alienazione

" 966,67

Insussistenza di passività

" 38.679,12

Arrotondamenti

" 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

€ 244.247,39

ammort.pignoramento 2006

" 220.843,20

eliminazione bolli su n.debito 2007

" 209,96

s/TFR Calisi

" 328,74

Insussistenze di attività

" 40.973,32

Minusvalenza da alienazione

" 485,67

Arrotondamenti

" "

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	€	32.551,44	
n.c.AQP in co.ge. 2006	"	27,62	
Comune di Venezia rim.spese lonas	"	6.702,00	
Risconti passivi 2007:			
annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa del Portuale anno 2007	€	38.984,58	
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50	
annualità del canone dem. H3G	"	8.518,32	€ 115.846,46

21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

utilizzo f.rischi per liti in corso	€	200.000,00	
utilizzo fondo contenzioso Fapak	"	700.000,00	
Risconti attivi:			
assicurazioni di comp.2008	"	2.246,63	€ 902.246,63

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	€	2.613,75	
annualità contr.Inpdap L.336/70 Lofoco	"	2.063,98	" -4.677,73

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

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

TOTALE E

€ 1.016.506,04

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA DEBITI E RESISUI 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.Ferroviaria 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	€ 5.088,73
2	Note di credito clienti		" 4.982,54
3	Crediti su imposte		" -194.760,22
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	
	somme versate in più		
	IPM	" 235,10	
	La Cinque Biotrans	" 511,03	" 50.434,59
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 Accontanamento 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