

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 233

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE
(BARI, MONOPOLI e BARLETTA)

(Esercizi 2007 e 2008)

Trasmessa alla Presidenza il 20 ottobre 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 73/2010 dell'8 ottobre 2010	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta) per gli esercizi 2007 e 2008. .	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2007:

Relazione del Presidente	»	61
Relazione del Collegio dei Revisori	»	67
Bilancio consuntivo	»	77

Esercizio 2008:

Relazione del Presidente	»	159
Bilancio consuntivo	»	177

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 73/2010**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'8 ottobre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Bari;

visto l'articolo 6, comma 4, della suddetta legge 84/1994, come sostituito dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria della Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 2007, che ha disposto l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante, già A.P. di Bari, ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia;

preso atto che la procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007, non si è ad oggi conclusa e che pertanto l'Autorità portuale del Levante ha mantenuto nel biennio considerato la più circoscritta circoscrizione territoriale estesa ai soli porti di Bari, Monopoli e Barletta;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei

conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Levante, già A.P. di Bari, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Angelo De Marco

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE (BARI, MONOPOLI e BARLETTA) PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. - Quadro normativo di riferimento. – 2. - Organi di amministrazione e di controllo. – 3. - Personale. - 3.1. Pianta organica e consistenza del personale. - 3.2. Costo del personale. – 4. - Incarichi di studio e consulenza. – 5. - Pianificazione e programmazione. - 5.1. Piano regolatore. - 5.2. Piano operativo triennale. - 5.3. Programma triennale delle opere. – 6. - Attività. - 6.1. Attività promozionale. - 6.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione. - 6.3. Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo. - 6.4. Traffico portuale. – 7. - Gestione finanziaria e patrimoniale. - 7.1. Dati significativi della gestione. - 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. - 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui. - 7.4. Il conto economico. - 7.5. Lo stato patrimoniale. - 7.6. Le partecipazioni azionarie. – 8. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art.2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007 e 2008 dell'Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta), nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Bari è stata istituita con legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante il riordino della materia portuale; la sua circoscrizione, con D.M. emesso in data 5 marzo 2008, è stata estesa ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia e da tale data l'ente ha assunto la nuova denominazione "Autorità portuale del Levante".

E' peraltro da precisare che la procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 2007 e preordinata alla soppressione dell'ente per carenza dei necessari requisiti di traffico, non si è ad oggi conclusa per la proposizione di ricorsi giurisdizionali che, non ancora decisi nel merito, hanno tuttavia ottenuto in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato, determinando il permanere della preesistente situazione di commissariamento di quella Autorità.

Al momento, quindi, l'Autorità portuale del Levante mantiene la più circoscritta circoscrizione territoriale e la correlativa denominazione di Autorità portuale di Bari, Monopoli e Barletta.

Il quadro normativo di riferimento, costituito dalla legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il sistema portuale, è stato illustrato nelle precedenti relazioni; in particolare, la relazione relativa all'esercizio 2006 si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni, si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art.4 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge n. 127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007 e per il 2008, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Con la medesima norma sono stati per contro soppressi gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1994.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107 ("Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi") la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo, denominato "tassa portuale".

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005).

Tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro, ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito

dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tra i più recenti provvedimenti normativi merita menzione l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, che al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali.

Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inviare alla competente Sezione della Corte dei conti (art. 19, comma 2 del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102); a tal fine, viene fissato il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (venuto a scadenza nel giugno 2009) entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Per completezza di informazione si ricorda che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha stabilito che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, debba operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Da ultimo, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Per ciò che concerne l'entità dei compensi previsti per gli organi di amministrazione e di controllo, in entrambi gli esercizi 2007 e 2008 è stata operata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale di Bari, a conclusione del periodo di commissariamento protrattosi per quasi tutto il 2006, è stato nominato con il D.M. 1° dicembre 2006, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data della notifica all'interessato, avvenuta il 5 dicembre 2006.

Il compenso del Presidente è fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e corrisponde al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,2; a decorrere dal 1° gennaio 2005 tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato, sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL di categoria.

La misura del compenso effettivamente corrisposto nel biennio 2007/2008, come già riferito nella precedente relazione, ammonta ad € 186.917,37 oltre al contributo per fuori residenza, pari al 10% dell'indennità.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, giunto a scadenza il mandato dei precedenti componenti non di diritto, è stato rinnovato il 12 aprile 2006, per un quadriennio, con decreti del Commissario straordinario allora in carica.

Il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale ed a quelli del Collegio dei revisori che partecipano alle sedute del Comitato stesso, ammonta ad euro 150,00 al lordo della riduzione del 10% di cui si è sopra detto, in vigore per il triennio 2006/2008.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario generale, relativamente al periodo considerato dalla presente relazione, è stato rinnovato con delibera del Comitato portuale n. 11 del 19 dicembre 2006.

Il rapporto di lavoro della dirigenza dell'Ente è regolato dal vigente contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle aziende industriali sottoscritto il 18 aprile 2005 e recepito con delibera del Comitato portuale 29 aprile 2005, n. 6.

Il trattamento economico del Segretario generale è stato rideterminato a decorrere dall'anno 2003, per aggiornarlo alle nuove retribuzioni stabilite dal CCNL dei dirigenti delle aziende industriali, portando gli emolumenti fissi, nel 2006 ad euro 136.480,36, nel 2007 ad € 140.250,00 e nel 2008 ad € 141.026,26.

Il Collegio dei revisori dei conti

La composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari, stabilita per un quadriennio con decreto ministeriale del 30 marzo 2004, è stata rinnovata per il successivo quadriennio, con decorrenza 1 maggio 2008, con decreto in data 31 marzo 2008.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Bari spettano per gli esercizi in esame i compensi determinati, in base ai criteri stabiliti con D.M. in data 31 marzo 2003, nelle misure annue lorde seguenti: euro 7.600,00 per il Presidente, euro 6.300,00 per ciascun componente effettivo ed euro 1.300,00 per ciascun componente supplente.

Le menzionate misure come già detto, sono state ridotte del 10%, per il triennio 2006/2008, ai sensi della citata legge n. 266/2005.

Si fa presente che con decreto del Ministro delle infrastrutture in data 18

maggio 2009 i compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Autorità portuali sono stati rideterminati sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti del Collegio. Con lo stesso decreto è stato stabilito che ai componenti per l'espletamento dell'incarico fuori della sede di residenza spetta il trattamento di missione.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Bari, escluso il Segretario generale.

Come precisato dall'Ente, il compenso del Presidente nel 2006 risulta inferiore a quello degli anni successivi in quanto, nel corso di tale anno, lo stesso è stato inquadrato come Commissario dell'Ente, con una decurtazione del 20% sulla retribuzione.

Dal raffronto tra gli importi impegnati nel biennio in esame con quello del precedente esercizio 2006 emerge un incremento, dovuto principalmente al ripristino dell'indennità di carica del Presidente e, in misura minore, alle voci relative a compensi per missioni e spese sia del Presidente che dei Revisori.

Si segnala infine che i compensi dei componenti del Comitato portuale differiscono negli anni, pur essendo rimasto fermo l'importo unitario del gettone di presenza, in relazione al numero delle riunioni tenute e dei gettoni correlativamente erogati.

Esercizio	2006	2007	2008
Ind. di carica Presidente	157.000	196.217	196.967
Missioni e spese Presidente	18.856	25.343	25.366
Comitato Portuale	15.000	19.875	26.531
Collegio dei Revisori	21.690	22.000	23.993
Missioni Revisori	14.535	20.305	13.720
Altre spese organi	88.175	0	0
Totale	315.256	283.740	286.577

3. Personale

3.1. Pianta organica e consistenza del personale

La pianta organica approvata con delibera n. 6 del 3 agosto 2006, che prevedeva un numero complessivo di 29 unità, è stata sostituita nel 2008 da una nuova pianta organica, che ha portato a 35 unità la dotazione di personale; la relativa delibera del Comitato portuale, n. 1 del 21 febbraio 2008, è stata approvata dal Ministero vigilante in data 30 aprile 2010.

Nell'esercizio 2007 il personale presente è stato di complessive 21 unità, alle quali vanno aggiunti il segretario generale e due unità in distacco. Delle 2 unità in distacco presenti, una è transitata definitivamente alle dipendenze della Bari Porto Mediterraneo S.r.l. dal 1° febbraio 2007 e l'altra è stata collocata a riposo dal 1° luglio 2007.

Nell'esercizio 2008 il personale presente è stato di 26 unità, con un incremento, rispetto al 2007, di 5 unità.

Categoria	Consistenza organica (delibera n. 6 del 3-8-2006)	Personale al 31-12-2006	Personale al 31-12-2007	Personale al 31-12-2008
Dirigenti	5	5	5	5
Quadri	9	4	7	12
Impiegati	15	14	9	9
TOTALI	29	23	21	26

Si rileva nella pianta organica dell'ente un rapporto non proporzionato tra posizioni apicali e semiapicali (15 tra dirigenti – compreso il Segretario generale – e quadri) e posizioni impiegatizie (15 impiegati) accentuato dalle presenze effettive registrate nel periodo considerato (13 tra dirigenti e quadri a fronte di 9 impiegati nel 2007, addirittura 18 posizioni apicali e semiapicali - pari al doppio del numero degli impiegati presenti (9) - nel 2008).

Nel corso del biennio sono state espletate le procedure di selezione previste per la copertura dei posti in organico vacanti, secondo le indicazioni ministeriali; si è quindi proceduto, nel 2009, all'assunzione di ulteriori 5 unità di personale, che dovrebbe avere attenuato la sproporzione sopra rilevata.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei due esercizi considerati,

la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio precedente; ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Tipologia dell'emolumento	2006	2007	2008
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	136.480	140.250	162.026
Emolumenti fissi al personale dipendente	829.003	975.805	1.212.648
Emolumenti variabili al personale dipendente	312.813	355.000	469.060
Compenso per il servizio economato			2.000
Indennità e rimborso spese di missione	11.244	25.556	56.818
Altri oneri per il personale	2.000	2.000	0
Spese per l'organizzazione di corsi	100	2.820	1.550
Indennità di anzianità	2.843	3.663	0
Oneri previdenziali a carico dell'Ente	310.035	351.152	454.420
Assicurazione del personale non soggetto ad iscrizione INAIL	1.204	0	0
Totale spesa impegnata	1.605.722	1.856.246	2.358.522
Accantonamento per il T.F.R.	101.721	114.256	132.642
Costo totale	1.707.443	1.970.502	*2.491.164

- A tale costo totale, affinché ci sia corrispondenza con il conto economico, occorre sommare € 2.063 quale somma di competenza dell'esercizio per la quota Inpdap versata ad un dipendente, ai sensi della Legge 336/70; la somma complessiva di € 6.191,10 sarà ripartita in tre esercizi: 2008, 2009 e 2010.

Dal raffronto operato con gli impegni assunti nel 2006 si evidenzia un progressivo incremento del costo del personale nel corso del biennio, particolarmente significativo nel 2008.

Al riguardo si osserva, sulla scorta di quanto precisato dall'ente, che, pur essendo diminuito il numero dei dipendenti in servizio nel 2007 rispetto al 2006, è tuttavia mutata la composizione interna e quindi il peso economico delle unità presenti. Innanzitutto, uno dei quattro dirigenti in servizio anche nel 2006 ha conseguito la nomina nel mese di dicembre e, pertanto, l'incidenza di tale avanzamento di carriera, minimo nel 2006, ha riguardato per intero gli anni successivi; nel 2007, poi, il numero dei dirigenti si è accresciuto, passando da 4 a 5 unità; si è nel contempo incrementata anche la consistenza dei quadri, il cui numero è passato dalle 4 unità del 2006 a 7 unità nel 2007.

L'ulteriore notevole incremento registrato nel 2008 rispetto al 2007 è dovuto all'aumento della consistenza del personale verificatosi in tale anno (26 unità, a fronte delle 21 dell'anno precedente)

Nel prospetto che segue sono riportati i valori del costo medio unitario del personale per gli esercizi 2007 e 2008, raffrontati con quelli del 2006.

2006			2007			2008		
Costo Globale	Unità Personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario
1.707.444	23	74.237	1.970.502	22*	89.568	2.470.163	27	91.488

* Le unità in distacco non sono calcolate perché non a carico dell'Ente.

Il costo unitario, come si rileva agevolmente dalla tabella, è aumentato sia nel 2007 che nel 2008 e su tale incremento ha influito in modo significativo il peso delle più elevate retribuzioni connesse alle posizioni apicali e semi apicali, preponderante rispetto a quello delle posizioni impiegatizie.

4. Incarichi di studio e consulenza

L'Autorità portuale di Bari ha fornito un dettagliato prospetto degli incarichi e delle consulenze relative agli esercizi 2007 e 2008, che hanno comportato un complessivo impegno di euro 7.000 per il 2007 e di euro 19.800 per il 2008.

Per entrambi gli esercizi si registra, quindi, un aumento della spesa impegnata rispetto a quella del 2006, anno nel quale tale importo era stato pari a € 5.520,00.

Si evidenzia che le spese di consulenza, nel mese di dicembre 2008, hanno superato il limite fissato rispetto al consuntivo 2004 di € 6.859,28, per effetto dell'affidamento di una perizia che l'Autorità portuale ha ritenuto necessaria, in quanto preordinata al procedimento di annullamento d'ufficio della concessione ventennale rilasciata alla Bari Porto Mediterraneo Srl, sulla base di indicazioni in tal senso fornite dall'Avvocatura dello Stato, a seguito della sentenza che ne ha riconosciuto l'illegittimità.

5. Pianificazione e programmazione

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie ed a quant'altro risultati indispensabile per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali strumenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5.1 Piano Regolatore

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali, da adottare in armonia con la normativa comunitaria.

Il P.R.P. vigente per il porto di Bari, attraverso successive modifiche introdotte nel corso degli anni, risale sostanzialmente al 1972, che è l'anno nel quale il Porto di Bari ha assunto la sua configurazione completa. Tale Piano, a giudizio dell'Ente, non è più attuale, né risulta coerente con le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 84/94, che configura il PRP non quale mero strumento di programmazione di opere pubbliche, ma piuttosto quale strumento di pianificazione territoriale, destinato a definire "l'ambito e l'assetto complessivo del porto".

Per pervenire alla redazione del nuovo P.R.P. l'Autorità portuale si è dotata di un Master Plan, elaborato dal Politecnico di Bari, che è stato ultimato nell'ottobre 2004: lo studio ha delineato delle scelte infrastrutturali che devono collegarsi con nuove strategie urbanistiche e di sviluppo del territorio da parte del Comune di Bari.

Nel corso del 2008 hanno avuto luogo una serie di incontri con l'Amministrazione Comunale, sia nell'ambito della pianificazione della c.d. area vasta

(Piano Strategico Area Metropolitana di Bari) che per l'elaborazione del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) della città di Bari; in tali incontri, come riferito dall'Ente, sono state esaminate le principali problematiche ed è stato avviato il confronto sulle possibili soluzioni, tuttora in corso.

In proposito è da rilevare il sensibile ritardo con il quale l'Autorità portuale di Bari (come, del resto, anche altre Autorità, sulle quali la Corte ha già riferito) dà attuazione all'art. 27 della legge n. 84 del 1994, che impone l'adozione di nuovi Piani regolatori portuali, adeguati alle nuove esigenze dei porti, prevedendo peraltro la conservazione dell'efficacia dei Piani preesistenti, fino al loro aggiornamento; ritardo al quale non sembra aver posto efficace rimedio l'elaborazione, da parte del Ministero delle infrastrutture, di "Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali", comunicate a tutte le Autorità con circolare esplicativa risalente al mese di ottobre 2004.

Il vigente P.R.P. del Porto di Barletta è stato approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n.173 in data 4 febbraio 1978; successivamente sono stati adottati ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi nel 1982, nel 2003 e nel 2007.

Secondo quanto riferito, non tutte le opere previste nel P.R.P. vigente sono state eseguite: in particolare, non risultano eseguiti il prolungamento dei Moli di Ponente e di Levante e l'approfondimento dei fondali.

Il vigente P.R.P. del Porto di Monopoli è stato approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 3268 in data 7 luglio 1966. Successivamente sono stati realizzati lavori di ristrutturazione e adeguamento, che hanno determinato l'attuale conformazione del porto, a cura della Regione Puglia, sulla scorta di un progetto esecutivo approvato con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. del 24 settembre 1999.

Anche per i Porti di Barletta e di Monopoli sono state avviate consultazioni con le rispettive amministrazioni comunali, per analizzare i possibili scenari di sviluppo con riferimento al ruolo dei porti all'interno delle rispettive pianificazioni di area vasta e per individuare gli obiettivi strategici principali onde procedere con celerità all'aggiornamento dei rispettivi Piani.

5.2 Piano Operativo Triennale

L'art. 9, comma terzo della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive la stesura, da parte dell'Autorità portuale, di un piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi

volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che deve ovviamente permanere all'interno di uno schema di assoluta coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con quantificazione della relativa spesa; esso costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Il Comitato Portuale, con delibera n. 2 in data 22 febbraio 2007 ha approvato il POT 2007-2009, che con successiva delibera n. 11 in data 6 giugno 2008 è stato integrato con due documenti specifici dedicati ai porti di Barletta e Monopoli, frattanto inseriti nella circoscrizione portuale dell'Autorità.

Il POT 2007-2009 pone gli obiettivi di sviluppo per il medio periodo, ed ha come cardini dell'azione dell'Autorità le linee programmatiche nazionali del Governo in materia di portualità e le scelte compiute dalla Regione Puglia nel quadro dell'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, che prevede, tra l'altro, la valorizzazione della portualità minore, da realizzare anche attraverso l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante.

Il Presidente e il Comitato portuale si avvalgono di uno specifico Comitato Territoriale costituito presso i porti entrati a far parte dell'Autorità portuale; detto Comitato è presieduto dal Presidente dell'Autorità portuale e ne fanno parte i membri della Commissione consultiva e il Comandante della Capitaneria di porto interessata.

Con delibera n. 11 in data 6 giugno 2008, come già anticipato, il Comitato portuale ha approvato integrazioni al Piano Operativo Triennale, tracciando, per i due porti entrati a far parte della circoscrizione territoriale dell'Autorità, le linee di sviluppo e le connesse priorità negli investimenti infrastrutturali; sono stati altresì pianificati i principali interventi manutentivi e sono state delineate le azioni relative al lavoro portuale, ai servizi di interesse generale e alle azioni relative alla security.

5.3. Il Programma triennale delle opere

Ai sensi dell'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'Autorità portuale, in qualità di amministrazione aggiudicatrice di lavori pubblici, è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Il quadro generale delle risorse disponibili risultante dalla scheda allegata al bilancio di previsione 2007 indica, per il triennio 2007/2009, una disponibilità

complessiva di risorse pari ad euro 126.804.188,55 (di cui 52.239.593,52 acquisite mediante contrazione di mutuo) ripartita nei tre esercizi per importi pari, rispettivamente, ad euro 31.810.000 per il primo anno, euro 48.100.000 per il secondo ed euro 46.894.188,55 per il terzo anno.

L'articolazione della copertura finanziaria relativa agli interventi previsti, dettagliatamente descritti (con indicazione, negli elenchi annuali, delle date previste per l'inizio e la fine dei lavori) è contenuta in altra scheda, conforme al modello ministeriale.

Tra gli interventi indicati spiccano, per l'entità delle risorse impegnate, la realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali e a depositi portuali, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli (euro 30.939.593,54), i lavori per la realizzazione del terminale Asse nord-sud con raccordo ferroviario dell'area di Marisabella (euro 21.341.189,76) e i lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali della darsena di ponente del Porto di Bari, in attuazione del piano regolatore portuale (euro 21.319.698,25). Significativi per entità risultano anche i lavori di ampliamento dell'area banchinata del Molo San Cataldo (euro 15.493.707), dei piazzali della Darsena di levante, tra il secondo e terzo braccio del nuovo molo foraneo (euro 14.000.000) e dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio dello stesso nuovo molo foraneo, all'esterno del bacino portuale (euro 12.500.000).

Importi inferiori risultano in preventivo per interventi per il miglioramento della security degli impianti portuali (euro 4.750.000) e per lavori di escavo del bacino portuale finalizzato al mantenimento delle profondità operative (euro 2.000.000).

6. Attività

I dati relativi all'attività svolta dall'Autorità portuale durante gli esercizi considerati dal presente referto sono stati desunti dalla Relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 84/1994 resa dal Presidente dell'Autorità stessa e dalla relazione amministrativa sui conti consuntivi degli stessi esercizi.

6.1 Attività promozionale

L'attività promozionale dell'Autorità portuale di Bari si è sviluppata nel biennio in esame attraverso la consueta partecipazione a manifestazioni fieristiche e convegnistiche, condizionata peraltro dalle limitazioni di spesa imposte agli enti pubblici dalle recenti leggi finanziarie, solo in parte compensate dal sostegno di altri Enti, degli Operatori Portuali e delle Strutture operanti sul territorio nell'organizzazione delle iniziative promozionali.

L'Ente, nel 2007, ha partecipato a due sole manifestazioni: l'EXPOLEVANTE 2007, che si è svolta a Bari dal 14 al 22 aprile 2007 e la 14^o Fiera annuale Internazionale di Tirana, che si è svolta dal 25 al 30 novembre 2007. La prima delle suddette manifestazioni è stata una buona vetrina per illustrare i traguardi raggiunti nel 2006 nel settore passeggeri e per presentare i programmi del porto di Bari nel settore traghetti e crociere per la stagione 2007; la seconda partecipazione è servita a promuovere progetti comunitari JOVE, PASSA e CONFRONTI che l'Autorità Portuale di Bari sta attuando nell'ambito del P.I.C. INTERREG Italia-Albania 2000/2006.

Nel maggio 2007 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le Autorità Portuali di Bari, Brindisi e Taranto per la costituzione dello "Osservatorio sulla portualità pugliese"; in data 3 dicembre 2007, poi, si è svolto il Forum della portualità pugliese, presso il terminal crociere.

Nel 2008 l'Autorità portuale di Bari ha partecipato a varie manifestazioni, tra le quali si segnalano le seguenti:

- "Tavola rotonda: Autorità Portuale del Levante, la nuova sfida" co-organizzata con l'Associazione per la Qualità della Vita in data 28 febbraio 2008;
- "Mediterre-terra, acqua e fuoco" svoltasi a Bari dal 7 all'11 maggio 2008;
- "8^a Fiera del Levante in Albania" a Tirana dal 20 al 23 maggio 2008;
- "SIL – Salone internazionale della logistica" a Barcellona (Spagna) dal 3 al 6 giugno 2008;

- 3ª edizione dello "SCACR – International Short Course and Workshop on Applied Coastal Research" organizzata a Lecce dal 2 al 4 giugno 2008;
- "Missione commerciale-imprenditoriale" in Ucraina dall'11 al 14 giugno 2008;
- "COSTLAB 08" – Second International Conference on the Application of Physical Modelling to Port Coastal Protection a Bari dal 2 al 5 luglio 2008;
- Seminario organizzato con Federmobilità e dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia l'11 luglio 2008;
- Conferenza di presentazione, il 16 luglio 2008, dell'opuscolo multilingue, destinato agli autotrasportatori dei Paesi dell'Est Europeo, contenente norme, raccomandazioni ed informazioni utili per la sicurezza alla guida degli automezzi;
- Convegno studio, "PIAANC Mediterranean Days of Cost and Port Engineering", svoltosi a Palermo il 7-9 ottobre 2008;
- "City logistics expo – intermodality" a Padova dal 27 al 29 novembre 2008;
- "SeatradeMed Cruise shipping convention" a Venezia dal 9 all'11 dicembre 2008.

L'Autorità portuale, con comunicati e conferenze stampa, ha pubblicizzato e sostenuto le iniziative imprenditoriali degli operatori portuali. Sia nel 2007 che nel 2008, l'Ente ha collaborato con istituti scolastici di ogni ordine e grado, fornendo la massima disponibilità anche in occasione delle frequenti visite di scolaresche allo scalo barese.

L'ente riferisce di avere proceduto, nel biennio, al restyling del vecchio portale informatico, oltre che alla creazione nuovi domini, che affiancano il classico dominio del portale internet; in particolare, di avere provveduto, nel 2008, ad una puntuale attività di aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet, relative alle navi presenti in porto e agli orari di arrivo e partenza di tutte le navi passeggeri.

L'Ente, in collaborazione con la sede locale dell'Associazione dei Marinai d'Italia ha partecipato inoltre ad iniziative per il recupero della memoria storica del Porto di Bari.

Di seguito, per ciascun esercizio in riferimento, è riportata la spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell'attività promozionale.

Come può dedursi dai dati del prospetto, la spesa per tale attività è andata sensibilmente aumentando nel 2008, rispetto ai due esercizi precedenti.

2006	2007	2008
18.008	19.581	49.819

6.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Come già in precedenza riferito, il processo di graduale sviluppo dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell'intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007 con l'attribuzione del gettito della tassa erariale e della tassa di ancoraggio, ha comportato che, a partire da tale anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

A tali opere, che, come è noto, riguardano la pulizia degli specchi d'acqua delle aree portuali, degli arenili e delle scogliere, la manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e le relative spese di fornitura dell'energia elettrica ha provveduto con risorse proprie l'Autorità per i tre porti di Bari, Monopoli e Barletta; le spese per la manutenzione ordinaria ammontano nel biennio considerato, rispettivamente ad € 756.633,41 nel 2007 e ad € 894.806,32 nel 2008. La spesa relativa a tale ultimo anno è così ripartita: Porto di Bari € 691.396,38, Porto di Barletta € 180.424,50, Porto di Monopoli € 22.985,44.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato invece istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità portuali.

Per la manutenzione straordinaria l'Autorità portuale ha eseguito numerosi interventi riguardanti i porti di Bari, Monopoli e Barletta, per i quali risultano impegnati, rispettivamente, euro 796.185,29 nel 2007 e euro di € 506.081,69 nel 2008, quest'ultima così ripartita: Porto di Bari € 332.625,98, Porto di Barletta € 36.259,28, Porto di Monopoli € 137.196,43.

L'Autorità ha impiegato per tali opere risorse proprie, non avendo fatto ricorso, come riferito, al Fondo perequativo.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall'art. 5, comma 9 della legge n. 84 del 1994, riguardano le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali, le principali opere finanziate e le relative fonti di finanziamento sono riportate nelle schede relative al programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e nelle schede contenenti gli aggiornamenti annuali del programma, di cui si è precedentemente detto.

La disponibilità di finanziamenti già assegnati all'Autorità portuale non copre integralmente le necessità previste per l'attuazione degli interventi che si intendono avviare e in parte completare; conseguentemente, come risulta dalla Relazione annuale 2008 del Presidente dell'Autorità portuale, alla quale si fa rinvio, gli interventi di grande infrastrutturazione che non sono ancora in fase esecutiva sono stati distinti per ordine di priorità.

Nel 2007 è stata realizzata, sull'area Marisabella, la predisposizione di strutture di accoglienza dei passeggeri in transito da utilizzare sia nel periodo estivo che nel periodo natalizio.

Le spese sostenute complessivamente sono ammontate a € 796.185.

L'intervento per i lavori di costruzione di blocchi servizi nelle aree di sosta della Banchina Massi e delle banchine della Darsena di Levante è finalizzato al miglioramento delle strutture a servizio dei passeggeri in arrivo e in partenza da/per l'Albania.

Il progetto ha registrato una spesa di € 800.000 finanziata con fondi dell'U.E., nell'ambito del P.I.C. INTERREG III Italia-Albania (convenzione con la Regione Puglia del 22 marzo 2005).

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 15 giugno 2005; i lavori sono stati ultimati.

La riqualificazione del Molo Pizzoli dovrà essere attuata in più fasi, secondo la disponibilità delle aree e delle occorrenti risorse finanziarie.

Il costo complessivo dell'intervento è di € 34.800.000, mentre quello del primo lotto funzionale, che consentirà di disporre dei fabbricati per uffici, depositi e provveditoria marittima è di € 31.439.593, finanziato con i piani di utilizzo mutui di cui alla legge n.413/98.

Dal punto di vista edilizio è in corso la verifica della conformità urbanistica secondo la procedura regolata dall'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dall'art.3 del D.P.R. 383/1994.

Dalle relazioni annuali 2007-2008 si rileva che i lavori hanno subito un rallentamento in quanto l'Agenzia delle Dogane, che dovrebbe essere uno dei beneficiari degli edifici, non ha confermato l'iniziale interesse, in precedenza manifestato; ciò comporta la necessità di un aggiornamento del progetto definitivo.

I lavori per la realizzazione dei piazzali della Darsena di ponente, prevedono la costruzione di due moli, dei quali uno costituisce l'allargamento del molo di ridosso della Darsena di Levante e l'altro incorpora il vecchio molo foraneo.

I lavori, appaltati ed avviati nel secondo semestre 2005, sono stati ultimati con largo anticipo rispetto al termine ultimo contrattuale fissato per il 20 marzo 2010.

Il costo complessivo dell'intervento è di € 23.322.698, con finanziamento di pari importo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e regolato con Protocollo d'Intesa n. 5 di rep. in data 31 luglio 2002.

Per la realizzazione del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo ferroviario dell'area Marisabella, l'ente riferisce di avere esperito la procedura di appalto-concorso e di essere addivenuto all'aggiudicazione provvisoria, alla quale è seguita l'indizione di una Conferenza dei servizi, finalizzata all'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla-osta sul progetto esecutivo presentato dal concorrente.

L'intervento in questione è basato su un Accordo di programma che ha comportato una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale di Bari; pertanto, l'aggiudicazione definitiva presuppone la necessaria previa approvazione di una nuova variante urbanistica.

L'impegno finanziario ammonta ad € 21.691.189 ed è garantito dai seguenti finanziamenti: € 14.278.292, inseriti nel programma Triennale 2003-2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; € 6.197.482 a carico del Comune di Bari; € 1.215.414 a valere sul netto ricavo dei mutui stipulati in base alla legge n. 413/98.

I lavori di ampliamento dei piazzali della Darsena di Levante tra il II e il III braccio del molo foraneo sono finalizzati all'incremento dell'operatività delle banchine, attraverso la realizzazione di tre nuovi accosti, da destinare al traffico merci.

Il costo stimato dei lavori è di circa € 14.000.000 e tali interventi sono stati inseriti nell'aggiornamento del Programma Triennale opere marittime 2005-2007, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell'art.1, comma 3, del D.M. 9 giugno 2005 n. 1021, approvato con D.M. n.6172 del 31 dicembre 2005.

Per rendere più efficace l'utilizzo delle nuove Banchine della Darsena di Ponente occorre che sia migliorata l'infrastruttura con particolare riferimento alla possibilità di ormeggiare più navi in qualsiasi condizione meteomarina.

I lavori, in via di ultimazione, come risulta dalla Relazione annuale 2008, hanno un costo complessivo di € 1.700.000, in parte finanziati con fondi del PON Trasporti 2000/2006 ed in parte con i fondi rivenienti dai mutui stipulati in base alla legge n.413/98.

I lavori di ampliamento delle banchine del Molo S. Cataldo consistono nella creazione di due accosti per navi traghetto o ro-ro oltre che nell'approfondimento dei fondali.

Il progetto definitivo predisposto dall'Autorità portuale è stato esaminato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. ed approvato con voto n. 299 del 5 luglio 2002.

Reperito il finanziamento totale di € 15.493.707,00 nell'anno 2002 (Delibera C.I.P.E. n.143 del 6 agosto 1999), è stato siglato il Protocollo d'Intesa che ne disciplina l'erogazione.

Nel 2003 è stata esperita la procedura di verifica di esclusione dal V.I.A. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che si è conclusa con un apposito provvedimento autorizzativo.

Il molo, adeguatamente ampliato ed attrezzato, può essere utilmente destinato ad accosti di navi da crociera di piccole e medie dimensioni, di grosse imbarcazioni da diporto, di natanti ed imbarcazioni destinate in generale a traffico passeggeri escludendo attività di carico e scarico merci o mezzi pesanti.

Per ciò che concerne le c.d. autostrade del mare, che si inseriscono nel contesto di politiche comunitarie e nazionali orientate alla riorganizzazione di un articolato sistema logistico dei trasporti, attraverso la realizzazione di grandi opere infrastrutturali (ferroviarie, stradali, aeroportuali e portuali) tra loro integrate, che beneficiano di sostegni finanziari statali e comunitari (Ecobonus e Progetto Marco Polo) il Porto di Bari costituisce una tappa fondamentale della costituenda "Autostrada del mare", rappresentando il naturale crocevia con le principali realtà portuali dell'opposta sponda adriatica e costituendo, inoltre, il terminale del Corridoio n.8 (Varna-Sofia-Skopje-Durazzo).

La Regione Puglia ha stipulato, nel dicembre 2005, un protocollo di intesa con RAM Spa per la definizione di un Master Plan delle "Autostrade del mare" in Puglia. Nel piano, l'infrastruttura che meglio si presta a tale destinazione è la colmata di Marisabella, il cui completamento, a giudizio dell'Autorità, è di vitale importanza se si vuole potenziare l'intermodalità e dirottare i mezzi pesanti verso la direttrice adriatica per via marittima.

Per ciò che concerne più specificamente i problemi della sicurezza, secondo quanto riferito, sono stati elaborati due differenti piani di Security, per l'area commerciale e per l'area passeggeri. Nel biennio 2007/2008 in esame sono stati eseguiti numerosi interventi di attuazione dei suddetti piani, tra i quali si segnalano quelli relativi all'area del Molo S. Vito, interessata dal traffico con i Paesi extra U.E. e quelli relativi al Molo di ridosso e della Banchina deposito franco, dove vengono svolte le attività relative ai collegamenti con la Grecia ed alle crociere.

L'ente riferisce inoltre di avere provveduto alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza dell'accesso della Port facility Molo di ridosso e un altro con segnalazione acustica dei cancelli delle vie di fuga del terrazzo del 1° piano della Stazione marittima passeggeri (port facility Molo San Vito).

La copertura finanziaria di detti interventi è assicurata dal finanziamento di € 5.000.000 disposto con D.M. del 25 febbraio 2004.

Relativamente ai Porti di Barletta e di Monopoli dalla documentazione acquisita in fase istruttoria si rilevano i seguenti elementi.

Porto di Barletta: nel 2008 l'Autorità Portuale ha predisposto il nuovo Port Facility Security Plan (PFSP), entrato in vigore il 1° ottobre 2008; questo ha reso necessari lavori di adeguamento delle infrastrutture portuali, tra cui la realizzazione di due nuovi posti di controllo e un aggiornamento della viabilità. Complessivamente al 31 dicembre 2008 per i lavori di adeguamento al nuovo PFSP completati, sono stati spesi € 23.697; mentre, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, per l'affidamento dei servizi di controllo ai varchi e di monitoraggio dell'area portuale sono stati spesi € 72.607,17.

Porto di Monopoli: nel 2008 sono stati predisposti due distinti PFSP, uno per l'area passeggeri e uno per quella commerciale, entrambi entrati in vigore il 16 giugno 2008.

Per i soli lavori di adeguamento al nuovo PFSP completati, sono stati spesi € 18.254.

Per servizi di controllo ai varchi e monitoraggio dell'area portuale, dal 16 giugno al 31 dicembre 2008, sono stati spesi € 170.483,87.

Nel complesso, quindi, le spese per lavori di Security nel 2008 sono ammontate: per il Porto di Bari a € 137.593,16; per il Porto di Barletta a € 15.700,00; per il Porto di Monopoli a € 18.254,16.

6.3 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo

Con D.M. dei Trasporti del 19 novembre 2007, la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Bari è stata ampliata ai porti di Barletta, Manfredonia e Monopoli. La gestione del demanio di detti porti, fatta eccezione per quello di Manfredonia, è divenuta operativa da gennaio 2008, con l'acquisizione da parte dell'Autorità degli atti amministrativi relativi alle pratiche demaniali dei suddetti porti.

Nel corso del 2007 sono state rilasciate n.6 nuove concessioni, mediante licenze (canoni per complessivi € 41.000,00); sono state rinnovate n.25 licenze e

rilasciate n.63 autorizzazioni in favore di Imprese portuali, per il deposito temporaneo di merci in banchina.

Al 31 dicembre 2007 erano in atto complessivamente 91 concessioni e risultavano pervenute n.17 domande (n.6 accolte – n.4 respinte – n.7 istruttoria).

Il formale passaggio di consegne ha consentito l'amministrazione dei beni demaniali marittimi compresi nella nuova circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante.

Nel corso del 2008 sono state rilasciate per il Porto di Bari n. 16 nuove concessioni mediante licenze e rinnovate n.4 licenze; al 31 dicembre 2008 erano in atto 95 concessioni e sono state rilasciate 58 autorizzazioni in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

La possibilità di rilasciare nuove concessioni di un certo rilievo nell'ambito del porto di Bari, è condizionata, secondo quanto riferisce l'Autorità, al completamento dell'ansa di Marisabella, alla realizzazione della Darsena di Ponente nonché all'esecuzione degli interventi di riqualificazione del Molo Pizzoli e della Darsena Massi.

Per il Porto di Monopoli è stato stipulato con il Comune un atto di sottomissione per la realizzazione di un'area polifunzionale sita in località Punta del Tonno. I lavori relativi risultano ultimati.

L'Autorità portuale ha rilasciato concessione demaniale marittima all'Impresa appaltatrice dei relativi lavori allo scopo di realizzare la pavimentazione ed il percorso sul Molo Margherita.

Nel corso del 2008 l'Ente ha promosso la procedura per una modifica tecnica al punto di identificazione della circoscrizione territoriale.

Al 31 dicembre 2008 erano in atto 22 concessioni.

Per il Porto di Barletta l'Ente riferisce che ancora nel 2009 è in corso l'istruttoria sull'istanza presentata dall'API S.p.A. finalizzata allo spostamento di alcuni impianti da conglobare nella zona già in concessione sul Molo di Tramontana.

Nel corso del 2009 sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Agenzia del Demanio e del Comune, mentre mancano i pareri richiesti dalla Capitaneria di Porto di Molfetta al Provveditorato Regionale OO.MM. di Puglia e Basilicata. Risulta rilasciata l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 del D.Lgs. n. 374/90 limitatamente ad una parte del progetto.

Al 31 dicembre 2008 erano in atto 42 concessioni e sono state rilasciate n. 39 autorizzazioni in favore di imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

L'Ente ha chiesto ed ottenuto la riconsegna, da parte del Genio Civile OO.MM., di un'area demaniale marittima di circa 47.000 mq, che potrà ora essere utilizzata per il rilascio di concessioni legate ai traffici merci che fanno scalo nel porto di Barletta.

Per quanto attiene al sistema di raccolta delle acque meteoriche del piazzale sul Molo Foraneo del Porto di Barletta sull'area di 4.400 m.q. l'Ufficio per le OO.MM. ha completato i relativi lavori e, come è riferito nella Relazione annuale 2009, si accinge alla riconsegna della stessa, previo collaudo dell'opera.

Nel prospetto che segue viene riepilogato l'ammontare complessivo dell'entrata da canoni demaniali (che registra un progressivo incremento nel biennio in esame), con l'indicazione dell'incidenza percentuale sul complesso delle entrate correnti; com'è naturale, tale incidenza diminuisce nei due esercizi 2007 e 2008, rispetto al precedente periodo, in concomitanza con l'incremento del totale delle entrate correnti in tali esercizi verificatosi.

Esercizio	Entrata dai canoni (a)	Entrate correnti (b)	Incidenza a/b %
2006	3.402.420	4.898.346	70
2007	3.787.234	7.005.311	55
2008	4.957.624	8.091.696	62

L'incremento dei canoni è stato particolarmente significativo nell'anno 2008 rispetto ai due precedenti esercizi 2006 e 2007 e ciò è stato sostanzialmente determinato sia dalle maggiorazioni delle tariffe compensative relative al traffico crociere, sia dall'applicazione di una addizionale per la security, sia dall'adeguamento annuo dei canoni agli indici ISTAT. In particolare, con deliberazione del Comitato portuale n.8 in data 6 giugno 2008, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 984, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) è stata istituita una addizionale sui canoni demaniali commerciali e passeggeri pari al 3% annuo, prevedendosi che in fase di prima applicazione siano escluse le associazioni sportive o affiliate alle federazioni sportive nazionali, i sodalizi, le ONLUS e tutti quelli che beneficiano delle previsioni di cui all'art.39 del C.N. e all'art. 37 del relativo Regolamento, nelle more dell'applicazione delle misure "port Security".

Inoltre, con deliberazione del Presidente 6 giugno 2008, n.56, in attesa della definizione dei criteri specifici per i porti di Barletta e Monopoli, è stato stabilito di applicare, sino al 31 dicembre 2008, gli stessi canoni applicati dalle Capitanerie di Porto di Molfetta e di Bari. Il suddetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2010, con deliberazione del Presidente 11 febbraio 2009, n. 12.

L'ammontare dei canoni 2008 è così ripartito: porto di Bari € 4.815.255,00, porto di Barletta € 63.769,00, porto di Monopoli € 78.600,00.

6.4 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nei porti di Bari, Barletta e Monopoli, facenti parte dell'Autorità portuale del Levante.

Descrizione	2006 Tonnellate (000)	2007 Tonnellate (000)	2008 Tonnellate (000)
Merci secche movimentate	5.131	5.508	5.074
Merci liquide movimentate	85	46	19
Totale merci movimentate	5.216	5.554	5.093
Containers (T.E.U.) movimentati	49	64	113
	Passeggeri	Passeggeri	Passeggeri
Passeggeri imbarcati e sbarcati	1.575.361	1.780.029	1.846.408

Nel 2007 si registra un aumento, rispetto all'anno precedente, delle merci movimentate che tornano a diminuire nel 2008: nello specifico le merci secche movimentate aumentano a 5,508 milioni di tonnellate nel 2007 e diminuiscono a 5,074 milioni di tonnellate nel 2008; le merci liquide movimentate diminuiscono in entrambi gli esercizi, rispettivamente da 85.000 a 46.000 tonnellate nel 2007, fino a 19.000 tonnellate nel 2008.

I containers movimentati registrano un trend di crescita costante sia nel 2007 che nel 2008, passando da 49.000 tonn. nel 2006 a 64.000 tonn. nel 2007 e 113.000 tonn. nel 2008.

In aumento il numero dei passeggeri, con 1.780.029 unità imbarcate e sbarcate nel 2007 (a fronte di 1.575.361 nel 2006) e 1.846.408 nel 2008.

7. Gestione finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo 2007 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n.2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note del 16 settembre e del 9 ottobre 2002.

Il predetto conto risulta composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, compilati secondo gli schemi del citato regolamento, che ricalcano quelli del DPR n. 696 del 1979.

Il conto consuntivo 2008 è stato redatto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato Portuale con atto n. 3 del 23 marzo 2007 e approvato dal Ministero vigilante, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003.

Il rendiconto, che, a seguito dell'estensione della circoscrizione dell'Autorità, comprende i dati relativi ai porti di Barletta e di Monopoli, si compone sostanzialmente di tre parti: a) le risultanze finanziarie di competenza e di cassa, le risultanze economico-patrimoniali, la situazione amministrativa; b) la nota integrativa, contenente i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi 2007 e 2008, adottati dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2007	Deliberazione n. 7 del 29 aprile 2008	Nota n. 7206 del 20 giugno 2008	Nota n. 72715 del 16 giugno 2008
2008	Deliberazione n. 4 del 30 aprile 2009	Nota n. 62 del 8 settembre 2009	Nota n. 81552 del 27 agosto 2009

7.1 Dati significativi della gestione

Si antepone, per ciascuno dei due esercizi 2007 e 2008, all'analisi delle situazioni finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, un prospetto con i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2006.

DESCRIZIONE	2006	2007	2008
a) Avanzo/disavanzo finanziario	10.183.697	-6.639.664	-7.387.377
- saldo corrente	1.304.054	1.788.266	1.240.437
- saldo in c/capitale	8.879.643	-8.427.930	-8.627.814
b) Avanzo d'amministrazione	38.930.400	32.288.396	24.895.391
c) Avanzo/disavanzo economico	-154.957	1.054.737	484.510
d) Patrimonio netto	4.121.224	5.175.961	5.660.469

Dal prospetto si rileva un sensibile peggioramento, rispetto al 2006, della situazione finanziaria nel 2007 e, in misura ancora maggiore, nel 2008: si passa infatti da un avanzo di oltre 10 mln del 2006 a disavanzi crescenti, di -6.639.664 nel 2007 e di -7.387.377 nel 2008. In presenza di saldi positivi correnti nei tre esercizi considerati, tale risultato è da ricondurre al valore negativo del saldo in conto capitale, pari, rispettivamente, a -8.427.930 nel 2007 e a -8.627.814 nel 2008.

Anche l'avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nel 2008, passando dall'importo di € 38.930.400 registrato nel 2006 a quello di € 24.895.391 realizzato nel 2008.

La situazione economica registra, invece, una forte ripresa nel 2007 rispetto al 2006, con un avanzo di € 1.054.737, che si contrappone al disavanzo con il quale si era chiuso il 2006; tale ripresa si esaurisce però nel 2008, anno nel quale il saldo, pur sempre positivo, cala però ad € 484.510.

In presenza di utili di esercizio il patrimonio netto si incrementa nel triennio, passando da € 4.121.224 nel 2006 ad € 5.175.961 nel 2007 ed attestandosi infine, nel 2008, ad € 5.660.469.

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2007 e 2008, posti a raffronto con quelli del 2006.

RENDICONTO FINANZIARIO – DATI AGGREGATI

	2006	2007	2008
<u>ENTRATE</u>			
- Correnti	4.895.376	6.959.737	8.091.695
- In conto capitale	11.805.521	11.006.371	537.071
- Per partite di giro	6.934.316	1.791.223	1.412.220
Totale entrate	23.635.213	19.757.331	10.040.986
<u>SPESE</u>			
- Correnti	3.591.322	5.217.045	6.851.258
- In conto capitale	2.925.878	19.388.727	9.164.885
- Per partite di giro	6.934.316	1.791.223	1.412.220
Totale spese	13.451.516	26.396.995	17.428.363

Dal prospetto si rileva, nel raffronto tra gli esercizi in esame, un notevole aumento delle entrate correnti, progressivamente passate da € 4.895.376 nel 2006, a € 7.005.311 nel 2007 e a € 8.091.695 nel 2008; a tale incremento si contrappone una significativa diminuzione delle entrate in conto capitale, che sono passate da € 11.805.521 nel 2006 ad appena € 537.071 nel 2008.

Risultano diminuite in modo considerevole anche le partite di giro, che da € 6.934.316 sono passate ad € 1.791.223 nel 2007 e ad € 1.412.220 nel 2008.

Sul versante delle spese, sia quelle correnti che in conto capitale hanno registrato in entrambi gli esercizi in esame un incremento, che risulta particolarmente significativo per le spese in conto capitale, passate nel 2007 da € 2.925.878 del precedente esercizio ad € 19.388.727. L'importo del 2008, pur inferiore a quello del 2007, resta comunque considerevolmente più elevato rispetto al dato di confronto del 2006.

Nei prospetti che seguono vengono analizzate, più in dettaglio, le entrate accertate e le spese impegnate nei due esercizi in esame, ponendosi a raffronto i dati del 2007 con quelli del 2006. Per il 2008 non viene invece operato un raffronto diretto con i dati dell'esercizio precedente, in quanto la nuova struttura del rendiconto 2008, articolata per titoli, UPB e categorie, non consente l'affiancamento di tutte le voci in entrata e in uscita.

Tra le differenze più significative nella struttura dei rendiconti 2007 e 2008 si segnalano le seguenti.

Le tasse portuali che nei precedenti esercizi sono state allocate tra i trasferimenti da parte dello Stato, con l'applicazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità sono comprese, a partire dal 2008, tra le "Entrate diverse", nella categoria "Entrate tributarie".

Gli "emolumenti e indennità missioni del Segretario generale", fino all'esercizio 2007 sono iscritte nelle "spese per gli organi dell'Ente", mentre nell'esercizio 2008 figurano tra gli "oneri per il personale in attività di servizio", con la suddivisione in due importi, uno per gli emolumenti e l'altro per le indennità e rimborsi.

Nel 2007 le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi comprendono numerose voci di spesa che nell'esercizio 2008 sono state invece divise tra due diverse categorie di spese di funzionamento.

RENDICONTO FINANZIARIO – ENTRATE

	2006	2007
ENTRATE	Accertate	Accertate
ENTRATE CORRENTI		
Trasferimenti da parte dello Stato	860.045	1.950.929
Vendita beni e prestazioni di servizi	242.670	895.682
Redditi e proventi patrimoniali	3.445.486	3.895.666
Poste correttive e compensative di spese correnti	143.572	72.825
Entrate non classificabili in altre voci	203.603	144.635
TOTALE	4.895.376	6.959.737
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI		
Alienazione immobilizzazioni	410	3.050
Riscossione di crediti	2.561	42.524
TOTALE	2.971	45.574
ENTRATE IN C/CAPITALE		
Trasferimenti dallo Stato	10.988.053	9.983.053
Trasferimenti dalle Regioni	788.827	947.833
Trasferimenti da altri Enti	4.846	6.702
TOTALE	11.781.726	10.937.588
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Assunzione di altri debiti finanziari	20.824	23.209
TOTALE	20.824	23.209
PARTITE DI GIRO	6.934.316	1.791.223
TOTALE	6.934.316	1.791.223
TOTALE ENTRATE	23.635.213	19.757.331

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

	2006	2007
SPESE	Impegnate	Impegnate
SPESE CORRENTI		
Spese per gli organi dell'Ente	315.256	283.740
Oneri per il personale in attività di servizio	1.605.722	1.856.246
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	1.268.655	2.004.273
Trasferimenti passivi	30.733	31.920
Oneri finanziari	237	651
Oneri tributari	35.590	179.698
Poste corr. e compensative di entrate correnti	25.718	5.008
Spese non classificabili in altre voci	309.411	855.509
TOTALE	3.591.322	5.217.045
SPESE IN C/CAPITALE		
Acquisizione immobili ed opere portuali	2.152.296	18.208.687
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	747.860	1.058.671
Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	0	413
Ind. anzianità e similari pers. cessato dal servizio	16.798	102.866
TOTALE	2.916.954	19.370.637
SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
Estinzione debiti diversi	8.924	18.090
TOTALE	8.924	18.090
PARTITE DI GIRO	6.934.316	1.791.223
TOTALE	6.934.316	1.791.223
TOTALE SPESE	13.451.516	26.396.995

Dall'esame del rendiconto finanziario delle entrate le differenze più evidenti si rilevano: nel Titolo I "Trasferimenti da parte dello Stato", nel quale si è avuto un incremento di € 1.090.884 rispetto all'esercizio precedente; nel Titolo II "Altre entrate correnti", nel quale si è registrato un incremento di € 973.477; nel Titolo III "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti", che ha registrato un incremento di € 42.603; nel Titolo V "Entrate derivanti da accensione di prestiti", in cui si è avuto un incremento di € 2.385.

Ancora sul fronte delle entrate, nel Titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", si è avuto una flessione di € 844.138 mentre nel Titolo VI "Partite di giro" si è registrato un notevole decremento di € 5.143.093.

Per ciò che concerne le spese, meritano segnalazione le variazioni seguenti: nel Titolo I "Spese correnti", l'incremento di € 1.625.723; nel Titolo II "Spese in conto capitale", il notevole aumento di € 16.453.683; anche nel Titolo III "Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni" il valore è aumentato di € 9.166.

Nella tabella che segue vengono riportati, in dettaglio, le diverse voci del rendiconto 2008, i cui elementi finali complessivi sono già stati indicati nella tabella di sintesi dei dati aggregati.

Rendiconto finanziario 2008

ENTRATE CORRENTI	
-Entrate tributarie	2.245.347
-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	618.554
-Redditi e proventi patrimoniali	5.051.077
-Poste correttive e compensative di uscite correnti	97.140
-Entrate non classificabili in altre voci	79.577
TOTALE	8.091.695
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
-Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.000
-Riscossione di crediti	
Riscossione di altri crediti	11.332
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.436
-Trasferimenti della Regione	
Contributo della Regione Puglia	312.926
-Trasferimenti da altri Enti	135.725
-Assunzione di altri debiti finanziari	
Depositi di terzi a cauzione	68.652
TOTALE	537.071
PARTITE DI GIRO	
-Entrate aventi natura di partite di giro	1.412.220
TOTALE	1.412.220
TOTALE ENTRATE	10.040.986
USCITE CORRENTI	
-Uscite per gli organi dell'Ente	286.577
-Oneri per il personale in attività di servizio	2.358.522
-Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	968.136
-Uscite per prestazioni istituzionali	2.797.044
-Trasferimenti passivi	31.915
-Oneri finanziari	873
-Oneri tributari	227.270
-Poste correttive e compensative di entrate correnti	7.164
-Uscite non classificabili in altre voci	173.757
TOTALE	6.851.258
USCITE IN CONTO CAPITALE	
-Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	8.399.394
-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	668.518
-Concessione di crediti ed anticipazioni	523
-Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	86.900
-Estinzioni debiti diversi	9.550
TOTALE	9.164.885
PARTITE DI GIRO	
-Uscite aventi natura di partita di giro	1.412.220
TOTALE	1.412.220
TOTALE USCITE	17.428.363

Dal raffronto del Rendiconto finanziario 2007 con il Rendiconto finanziario 2008, si evidenzia che le entrate complessive sono diminuite nel 2008 ad € 10.040.986, rispetto all'importo di € 19.757.331 registrato nel 2007; la diminuzione riguarda le entrate in conto capitale, passate da € 10.960.797 del 2007 ad € 537.071 nel 2008; e le partite di giro passate da € 1.791.223 ad € 1.412.220. Sono invece aumentate le entrate correnti.

Le uscite registrano una flessione, portandosi nel 2008 ad € 17.428.363 rispetto ad € 26.396.995 rilevate nel 2007, per effetto, principalmente, della diminuzione delle uscite in conto capitale, passate da € 19.388.727 del 2007 ad € 9.164.885 del 2008.

Nel 2007 la spesa corrente ha avuto un incremento di € 1.625.723, di cui € 700.000 relative alla transazione con la Padana Assicurazioni per il contenzioso Fapack; la spesa per l'acquisto di beni e servizi ha avuto un incremento dovuto all'implementazione dei servizi di Security presso la Darsena di Levante, allo sviluppo di attività di controllo e alla sorveglianza dell'area di Marisabella.

Sono in aumento le uscite correnti, che passano da € 5.217.045 del 2007 ad € 6.851.258 del 2008, mentre diminuiscono anche le partite di giro, che passano da € 1.791.223 del 2007 ad € 1.412.220 del 2008.

Nel 2008 la spesa complessiva dei servizi è incrementata rispetto all'esercizio precedente di € 929.014 per il maggiore onere sostenuto per la Security plan a partire dal luglio 2008 e per le attività di sicurezza e sorveglianza dell'area di Marisabella.

Nel 2008 la spesa per il personale in servizio ha avuto un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di 20,96% ed è da attribuire all'aumento del personale in servizio, a seguito dell'estensione della circoscrizione demaniale marittima ai porti di Barletta e Monopoli.

Come per i precedenti esercizi, la principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali. Per il 2007 i canoni sono aumentati a € 2.592.312, con un incremento di € 78.462 rispetto al 2006; per il 2008 i canoni sono ammontati a € 3.141.426, con un incremento di € 549.114 rispetto al 2007.

Nel 2007 le tasse portuali hanno raddoppiato il gettito, passando da € 860.045 a € 1.950.929; nel 2008 ammontano ad € 2.093.888 e sono riferite anche a quelle introitate per i porti di Barletta e Monopoli.

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nei prospetti che seguono.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
2006		2007		2008	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio Riscossioni - in conto competenza - in conto residui	16.777.434	30.556.507	17.437.110	34.253.750	36.758.325
	770.710		6.869.376		8.365.764
		17.548.144		24.306.486	1.871.487
Pagamenti - in conto competenza - in conto residui	12.102.628		19.687.139		15.179.817
	1.748.273		2.114.772		4.413.623
		13.850.901		21.801.911	19.593.440
Consistenza di cassa a fine esercizio Residui attivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio		34.253.750		36.758.325	27.402.136
	256.632		225.674		668.470
	6.857.778		2.320.221		1.675.222
Residui passivi - degli esercizi precedenti - dell'esercizio		7.114.410		2.545.895	2.343.692
	1.088.873		305.968		2.601.892
	1.348.887		6.709.856		2.248.545
Avanzo d'amministrazione		2.437.760		7.015.824	4.850.437
		38.930.400		32.288.396	24.895.391

La gestione di cassa 2007 si chiude con un saldo attivo di € 36.758.325, più elevato del saldo 2006, che si era attestato ad € 34.253.750.

La situazione amministrativa, al termine dello stesso esercizio, espone un avanzo di amministrazione di € 32.288.396, ridotto rispetto all'analogo dato del 2006, che era stato di € 38.930.400. A tale risultato contribuisce in modo determinante il minor peso dei residui attivi dell'esercizio, passato dall'importo di € 6.857.778 del 2006 ad € 2.320.221 del 2007, mentre i residui passivi dell'esercizio sono passati da € 1.348.887 del 2006 ad € 6.709.856 del 2007.

La gestione di cassa 2008 si chiude con un saldo attivo di € 27.402.136, notevolmente inferiore a quello del 2007, e la situazione amministrativa al termine dello stesso esercizio espone un avanzo di amministrazione di € 24.895.391, inferiore a quello del 2007. Rispetto all'esercizio precedente, infatti, si registra sia il decremento dei residui attivi passati da € 2.545.895 ad € 2.343.692, sia il notevole decremento dei residui passivi, passati da € 7.015.824 ad € 4.850.437.

L'avanzo 2008 risulta, nelle scritture dell'ente: disponibile per € 10.202.391, somma della quale non si prevede l'utilizzazione nel 2009; indisponibile per € 14.693.000, somma vincolata per i mutui stipulati ai sensi dell'art. 9 Legge 413/98.

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2006	717.963	35.533	273.848	1.027.344
Riscossioni	522.561	29.484	218.665	770.710
Variazioni	-2	0	0	-2
Al 31.12.2006	195.400	6.049	55.183	256.632
Residui es. 2006	804.083	0	6.053.695	6.857.778
Totale complessivo	999.483	6.049	6.108.878	7.114.410
Consistenza all'1.1.2007	999.483	6.049	6.108.878	7.114.410
Riscossioni	835.258	0	6.034.118	6.869.376
Variazioni	-17.286	0	-2.074	-19.360
Al 31.12.2007	146.939	6.049	72.686	225.674
Residui es. 2007	1.684.298	32.852	603.071	2.320.221
Totale complessivo	1.831.237	38.901	675.757	2.545.895
Consistenza all'1.1.2008	1.831.237	38.901	675.757	2.545.895
Riscossioni	1.383.598	32.552	455.337	1.871.487
Variazioni	-5.938	0	0	-5.938
Al 31.12.2008	441.701	6.349	220.420	668.470
Residui es. 2008	1.467.201	8.099	199.922	1.675.222
Totale complessivo	1.908.902	14.448	420.342	2.343.692

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2006	482.481	2.543.217	342.165	3.367.863
Pagamenti	391.847	1.092.126	264.299	1.748.272
Variazioni	-21.551	-503.875	-5.292	-530.718
Al 31.12.2006	69.083	947.216	72.574	1.088.873
Residui es. 2006	470.455	417.104	461.328	1.348.887
Totale complessivo	539.538	1.364.320	533.902	2.437.760
Consistenza all'1.1.2007	539.538	1.364.320	533.902	2.437.760
Pagamenti	468.442	1.166.235	480.094	2.114.771
Variazioni	-12.679	-1.313	-3.029	-17.021
Al 31.12.2007	58.417	196.772	50.779	305.968
Residui es. 2007	790.655	5.718.188	201.013	6.709.856
Totale complessivo	849.072	5.914.960	251.792	7.015.824
Consistenza all'1.1.2008	849.072	5.914.960	251.792	7.015.824
Pagamenti	785.674	3.438.206	189.742	4.413.622
Variazioni	-10	-300	0	-310
Al 31.12.2008	63.388	2.476.454	62.050	2.601.892
Residui es. 2008	1.474.776	685.976	87.793	2.248.545
Totale complessivo	1.538.164	3.162.430	149.843	4.850.437

I residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano ad € 7.114.410 e, diminuiscono ad € 2.545.895 nel 2007 e ad € 2.343.692 nel 2008.

I residui passivi al 31 dicembre 2006 ammontano ad € 2.437.760 e aumentano ad € 7.015.824 nel 2007 per ridiminuire ad € 4.850.437 nel 2008.

Merita di essere segnalata, quale segnale di una certa difficoltà operativa dell'Autorità, la considerevole massa di residui passivi di parte corrente dell'esercizio 2008, che sale a euro 1.474.776 da euro 790.655 registrati nel 2007 (importo,

peraltro, già in incremento rispetto all'anno 2006, nel quale si era attestata a euro 470.455).

Dalle scritture dell'ente risultano cancellati residui attivi per complessivi € 17.106,68, riferiti a crediti inesigibili per complessivi € 8.132,52 e a crediti insussistenti per € 8.974,16; risultano altresì cancellati residui passivi per complessivi € 17.049,09 relativi prevalentemente ad economie di spesa.

Si segnala infine che il Collegio dei Revisori non ha redatto la nota illustrativa delle ragioni di persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, di cui al comma 5 dell'art 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, non avendo potuto predisporre – come si rileva dal verbale n. 105 del 2009 - gli atti previsti dal comma 4 della richiamata norma; lo stesso Collegio, nel menzionato verbale, non manca comunque di evidenziare un rischio di esigibilità, con riferimento ai residui attivi della competenza 2006 e esercizi precedenti.

7.4 Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico dei due esercizi 2007 e 2008 in esame.

CONTO ECONOMICO

	2007	2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	6.849.098	7.996.605
Altri ricavi e proventi ,con separata indicazione dei contributi di competenza	83.267	93.012
TOTALE A)	6.932.365	8.089.617
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0	20.786
Per servizi	3.362.579	4.270.806
Per il personale	1.856.246	*2.493.227
- trattamento di fine rapporto (TFR)	114.256	
Ammortamenti e svalutazioni	1.110.761	787.455
- svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	36.579
Accantonamenti	148.564	0
TOTALE B)	6.592.406	7.608.853
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	339.959	480.764
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Proventi da partecipazioni	18.740	60.000
Altri proventi finanziari	124.449	35.091
Interessi ed altri oneri finanziari	651	873
TOTALE C)	142.538	94.218
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
TOTALE D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi	967	1.263
oneri straordinari	-486	-74.257
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo esercizio 2007	1.163.913	66.122
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0	-2
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo esercizio 2007	-503.512	0
TOTALE E)	660.882	-6.874
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E	1.143.379	568.108
F) Imposte dell'esercizio	88.642	83.598
AVANZO ECONOMICO	1.054.737	484.510

*La somma di € 2.493.227 relativa a costi per il personale, è comprensiva dell'importo di € 132.642 relativo al TFR..

Per l'ulteriore differenza di € 2.063 tra il totale impegnato per la categoria 1.1.2-Oneri per il personale in attività di servizio- ed il totale dei costi del personale riportato nel conto economico, la stessa rappresenta la quota di competenza dell'esercizio di riscontro per contributi Inpdap versati in ottemperanza alla L.336/70 a favore di un ex dipendente.

Si precisa che i dati del 2007, in origine rappresentati secondo lo schema del precedente regolamento di amministrazione, sono stati poi riclassificati dall'ente, al fine di renderli omogenei e comparabili con quelli del 2008, esposti secondo lo schema del nuovo Regolamento.

Il conto economico 2007 evidenzia un risultato positivo di € 1.054.737, in forte ripresa rispetto al dato negativo di € 154.957 registrato nel 2006, e ciò nonostante sia stato effettuato un accantonamento straordinario per svalutazione crediti in considerazione del contenzioso con la società partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l..

Contribuiscono a tale risultato il saldo della gestione caratteristica, positivo per euro 339.959, nonché le sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, pari ad euro 1.163.913 a fronte di più contenute sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo, pari ad euro 503.512.

Il conto economico 2008 presenta un avanzo economico di € 484.510, notevolmente inferiore a quello registrato nel 2007, pur in presenza di un più favorevole saldo tra il valore e i costi della produzione; ciò in ragione della ridottissima incidenza delle sopravvenienze attive, che avevano positivamente influenzato il risultato del 2007 e, in misura inferiore, della minore entità dei proventi finanziari.

Come viene illustrato nella Relazione del Presidente, l'Ente ha versato nel 2009 l'importo di € 10.351,40 per le riduzioni previste dall'art. 61 del D.L. n.112/2008; i versamenti di cui all'art 1, comma 58, della legge n.266/2005 sono stati effettuati in data 22 dicembre 2008 per € 18.681,73 e in data 17 febbraio 2009 per € 2.355,00.

La principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali, comprensivi delle tariffe passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l..

Il totale della fatturazione dei canoni 2008 è di € 567.549,00, in leggera flessione rispetto all'esercizio precedente per effetto di una diversa attribuzione delle tariffe spettanti alla gestione diretta dei servizi passeggeri sul piazzale di Marisabella. Le tasse portuali nel 2008 ammontano ad € 2.093.887,71 e sono comprensive anche di quelle dei porti di Barletta e Monopoli; il decremento rispetto all'esercizio precedente è dovuto alla contrazione del traffico merci nel porto di Bari.

Il valore della produzione, come già rilevato, ha registrato un incremento nel 2008 rispetto all'esercizio precedente, passando da € 6.932.365 a € 8.089.617, con una differenza di euro 1.157.252, superiore a quella (euro 1.016.447) relativa al costo della produzione nei due esercizi (rispettivamente, euro 6.592.406 nel 2007 e euro 7.608.853 nel 2008).

La spesa complessiva per servizi è passata da € 3.362.579 del 2007 a € 4.270.806 del 2008 e l'incremento è dovuto al maggior onere sostenuto per la Security portuale comprensiva del controllo veicolare, sorveglianza e sicurezza dell'area di Marisabella.

Nel 2008, per il personale in servizio, la spesa complessiva è di € 2.493.227, con un incremento rispetto a € 1.970.502 del 2007 dovuto al maggior numero del personale in servizio, per effetto anche dell'estensione della circoscrizione demaniale marittima ai porti di Barletta e Monopoli.

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono passati da € 1.110.761 nel 2007 ad € 824.034 nel 2008.

Va infine evidenziato che la relazione di accompagnamento ai conti dà atto della definitiva sistemazione contabile, nell'ambito dei finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 413 del 1998 per euro 2.062.037 e per euro 244.247, del Programma Interreg II Italia-Albania, tra le sopravvenienze passive dell'esercizio. Tra i debiti e i residui passivi, risultano gli impegni relativi al Programma Interreg III Italia-Albanie e Grecia-Italia.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi alla situazione patrimoniale degli esercizi 2007 e 2008; come per il conto economico, i dati patrimoniali del 2007 sono stati riclassificati secondo i criteri della nuova contabilità.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2007	2008
A) Immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali	25.116.964	30.479.062
- Immobilizzazioni materiali	2.430.956	2.525.502
- Immobilizzazioni finanziarie	433.690	507.524
TOTALE A	27.981.610	33.512.088
B) Attivo circolante		
- Crediti e residui attivi	2.567.661	1.914.595
- Disponibilità liquide	36.758.325	27.402.136
TOTALE B)	39.325.986	29.316.731
C) Ratei e risconti attivi	10.502	30.092
TOTALE C)	10.502	30.092
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	67.318.098	62.858.911
D) Conti d'ordine	0	0
- Prestazioni da ricevere per impegni assunti	0	0
PASSIVITA'		
A) Patrimonio netto		
- Fondo di dotazione (Consorzio Porto di Bari)	653.815	653.815
- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.	3.467.409	4.522.145
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	1.054.737	484.509
TOTALE A)	5.175.961	5.660.469
B) Contributi in conto capitale	52.019.013	52.077.410
TOTALE B)	52.019.013	52.077.410
TOTALE A+ B)	57.194.974	57.737.879
C) Fondo rischi e oneri ed altri accantonamenti		
- Fondo imposte e tasse	78.221	8.872
- Fondo per altri rischi e oneri futuri	543.342	277.486
TOTALE C)	621.563	286.358
D) Trattamento fine rapporto	791.847	837.589
TOTALE D)	791.847	837.589
E) Debiti		
- Debiti e residui passivi	7.877.808	3.233.355
TOTALE E)	7.877.808	3.233.355
F) Ratei e risconti passivi	831.906	763.730
TOTALE F)	831.906	763.730
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	67.318.098	62.858.911
G) Conti d'ordine		
- Prestazioni da ricevere per impegni assunti	0	1.579.305

Il patrimonio ammonta a € 5.175.961 nel 2007 ed a € 5.660.469 nel 2008, che è pari al patrimonio netto del 2006 (euro 4.121.224) incrementato degli avanzi economici realizzati nel 2007 e nel 2008.

Tra le immobilizzazioni materiali si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 2.067.387 nel 2007 ed a € 1.983.137,85 nel 2008.

Nel 2008, la spesa per opere in corso di realizzazione ammonta a € 28.404.196,86 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 5.445.466,86. Detto incremento è da imputare ai lavori di realizzazione della Darsena di Ponente.

Relativamente al contenzioso So.Co. s.r.l. (già Uniplan s.r.l.), nel 2008 tra le immobilizzazioni immateriali è stato apposto il valore di € 4.858.550,40 relativo al pignoramento subito per il lodo arbitrale So.Co. s.r.l., al netto dell'ammortamento di € 662.530 riferito al triennio precedente.

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta a € 9.204.962 nel 2007 ed a € 15.724.650,92 nel 2008.

Il valore delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, è passato da € 2.072.399 del 2006 ad € 2.430.956 del 2007 e € 2.525.502 del 2008.

Nel 2007 le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad € 433.690 mentre nel 2008 si registra la somma di € 507.524 dovuta al valore dei "crediti verso altri" di € 86.719,62 riferiti alle anticipazioni al personale che nel precedente esercizio era indicate nella voce "crediti per annualità e semestralità" tra i residui attivi e crediti.

L'attivo circolante ammonta, nel 2007, a complessivi € 39.325.986, di cui € 36.758.325 rappresentato da disponibilità liquide e € 2.567.661 da crediti e residui attivi; nel 2008 a € 29.316.731, di cui € 27.402.136 rappresentano le disponibilità liquide e € 1.914.594 crediti e residui attivi.

Per il 2007, tra i "Fondi rischi ed oneri" è stato finanziato quello per la svalutazione crediti per un importo di € 334.815 in previsione della perdita che potrebbe essere causata sia dall'eventuale annullamento del residuo attivo di € 88.855,50 per il credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito al 2004, sia per eventuali contestazioni sulla fatturazione emessa per la gestione diretta del traffico passeggeri sulla colmata di Marisabella; per il 2008, è stato effettuato un accantonamento, in via prudenziale, per € 36.579 per il contenzioso con la B.P.M. circa il mancato pagamento degli oneri di rivalsa per lo smontaggio e la custodia dei beni dell'area demaniale indebitamente utilizzata.

I debiti ed i residui passivi ammontano, complessivamente, a € 7.877.808 nel 2007 e a € 1.798.899 del 2006. Tra gli impegni assunti, quelli relativi ai Programma Interreg III A, Italia-Albania e Gracia-Italia, ammontano rispettivamente a € 1.171.906 e ai € 3.023.804; nel 2008 ammontano complessivamente a € 3.233.355, con un decremento rispetto al 2007.

7.6 Le Partecipazioni azionarie

Negli esercizi in esame, le immobilizzazioni finanziarie per € 420.804 sono costituite da partecipazioni nelle seguenti Società:

Società	Quota partecipazione 2007/2008	% di partecipazione 2007/2008
- Società Interporto di Bari S.p.a.	19.565	0,39%
- Nethun S.p.A., già Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente s.r.l.	26.239	0,63%
- Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	375.000	30%
Totale	420.804	

Si è già ricordato che l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali; si è anche ricordato che il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inviare alla competente Sezione della Corte dei conti (art. 19, comma 2 del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102); a tal fine, viene fissato il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (venuto a scadenza nel giugno 2009) entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

L'Ente non ha adempiuto a tali incombenzi e, invitato a fornire chiarimenti al riguardo, si è riservato di fornire quanto prima una dettagliata relazione sull'argomento. Per il momento, si è limitato a comunicare di avere all'esame le problematiche relative, dovendo ancora valutare la convenienza a conservare la

partecipazione relativa alla Società Interporto di Bari S.p.A e l'opportunità del recesso dalla Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente s.r.l.; per la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. l'Autorità portuale ha fatto presente di essere, al momento, esclusa dalla Società, a seguito di delibera del C. di A. della stessa.

La Corte non può non valutare negativamente l'inottemperanza al dettato normativo e la lacunosità e scarsa chiarezza delle informazioni fornite, soprattutto con riferimento alla posizione relativa alla Bari Porto Mediterraneo Srl, con la quale è in atto un contenzioso sul cui stato attuale pure sono state richieste, da tempo, informazioni aggiornate, solo di recente pervenute.

Si fa riserva, pertanto, di tornare sull'argomento nella prossima relazione.

8. Considerazioni conclusive

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Bari, istituita con legge n. 84 del 1994 nell'ambito del riordino della materia portuale, è stata estesa con D.M. emesso in data 5 marzo 2008 ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia; da tale data l'ente ha assunto la nuova denominazione "Autorità portuale del Levante".

E' peraltro da precisare che la procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 2007 e preordinata alla soppressione dell'ente per carenza dei necessari requisiti di traffico non si è ad oggi conclusa per la proposizione di ricorsi giurisdizionali che, non ancora decisi nel merito, hanno tuttavia ottenuto in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato, determinando il permanere della preesistente situazione di commissariamento di quella Autorità.

L'Autorità portuale di Bari, Monopoli e Barletta, in conseguenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, ha ritenuto necessario rideterminare la pianta organica ed ha proceduto, nel contempo, ad assunzione di personale. Si rileva, al riguardo, un rapporto non proporzionato tra posizioni apicali e semiapicali e posizioni impiegatizie, accentuato dalle presenze effettive registrate nel periodo considerato (13 tra dirigenti e quadri a fronte di 9 impiegati nel 2007, addirittura 18 posizioni apicali e semiapicali - pari al doppio del numero degli impiegati presenti (9) - nel 2008). Tale sproporzione non è estranea al sensibile incremento che, nell'arco di tempo considerato, ha registrato il costo medio del personale, passato da euro 74.237 nel 2006 a euro 91.488 nel 2008.

Deve essere rilevato il sensibile ritardo con il quale l'Autorità portuale di Bari (come, del resto, anche altre Autorità, sulle quali la Corte ha già riferito) dà attuazione all'art. 27 della legge n. 84 del 1994, che impone l'adozione di nuovi Piani regolatori portuali, adeguati alle nuove esigenze dei porti, prevedendo peraltro la conservazione dell'efficacia dei Piani preesistenti, fino al loro aggiornamento; ritardo al quale non sembra aver posto efficace rimedio l'elaborazione, da parte del Ministero delle infrastrutture, di "Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali", comunicate a tutte le Autorità con circolare esplicativa risalente al mese di ottobre 2004. Vero è che, come riferito, fin dal 2004 l'Autorità si è dotata di un master plan, ma è anche vero che da allora sono trascorsi sei anni senza che ancora si siano neppure perfezionate le intese preliminari con il Comune di Bari, indispensabili per l'adozione del Piano.

Va peraltro positivamente valutata la circostanza che, con delibera n. 11 in data 6 giugno 2008 il Comitato portuale abbia provveduto all'approvazione di integrazioni al Piano Operativo Triennale 2007/2009, tracciando, per i due porti di Monopoli e di Barletta entrati a far parte della circoscrizione territoriale dell'Autorità, le linee di sviluppo e le connesse priorità negli investimenti infrastrutturali.

L'Ente non si è adeguato alle prescrizioni dell'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, che al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali e che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di legge. Deve valutarsi negativamente la circostanza che, invitato a fornire chiarimenti al riguardo, l'ente si sia riservato di fornire quanto prima una dettagliata relazione sull'argomento, limitandosi a comunicare di avere tuttora all'esame le problematiche relative, dovendo ancora valutare la convenienza a conservare la partecipazione relativa alla Società Interporto di Bari S.p.A e l'opportunità del recesso dalla Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente s.r.l.

Sotto il profilo gestionale, deve rilevarsi il peggioramento della situazione finanziaria nel 2007 e, in misura ancora maggiore, nel 2008, rispetto al 2006, poiché da un avanzo di oltre 10 milioni di euro del 2006 si registrano a disavanzi crescenti, di -6.639.664 nel 2007 e di - 7.387.377 nel 2008. In presenza di saldi correnti positivi nei tre esercizi considerati, nei quali le entrate correnti hanno registrato un progressivo notevole aumento (€ 4.895.376 nel 2006, € 7.005.311 nel 2007, € 8.091.695 nel 2008) superiore all'incremento delle spese correnti, tale risultato è da ricondurre al saldo in conto capitale, che passa dal valore positivo del 2006 a valori estremamente negativi nel biennio successivo (rispettivamente, €-8.427.930 nel 2007 e €-8.627.814 nel 2008), per effetto della significativa diminuzione delle entrate in conto capitale (passate, nel triennio 2006/2007, da € 11.805.521 ad € 10.960.797 e ad € 537.071) a fronte di un aumento consistente delle corrispondenti spese, che nel 2007 sono passate da €2.925.878 del 2006 a €19.388.727.

Anche l'avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente nel corso del periodo in esame. In particolare, la situazione amministrativa 2007 presenta un

avanzo di amministrazione di € 32.288.396, ridotto rispetto all'analogo dato del 2006, che era stato di € 38.930.400. A tale risultato contribuisce in modo determinante il minor peso dei residui attivi dell'esercizio, passato dall'importo di € 6.857.778 del 2006 ad € 2.320.221 del 2007, mentre i residui passivi dell'esercizio sono passati da € 1.348.887 del 2006 ad € 6.709.856 del 2007.

La situazione amministrativa 2008 presenta un avanzo di amministrazione ancora inferiore rispetto a quello del 2007, di € 24.895.391. Rispetto all'esercizio precedente, infatti, si registra sia il decremento dei residui attivi passati da € 2.545.895 ad € 2.343.692, sia il notevole decremento dei residui passivi, passati da € 7.015.824 ad € 4.850.437.

L'avanzo 2008 risulta, nelle scritture dell'ente, disponibile per € 10.202.391 e indisponibile per € 14.693.000.

La situazione economica registra, invece, una forte ripresa nel 2007 rispetto al 2006, con un avanzo di € 1.054.737, che si contrappone al disavanzo con il quale si era chiuso il 2006, pari a €-154.957; la ripresa si esaurisce nel 2008, in quanto in tale anno il saldo, pur sempre positivo, cala però ad € 484.510).

In presenza di utili di esercizio il patrimonio netto si incrementa nel triennio, passando da € 4.121.224 nel 2006 ad € 5.175.961 nel 2007 ed attestandosi infine, nel 2008, ad € 5.660.469.

PAGINA BIANCA

**AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE
(BARI, MONOPOLI e BARLETTA)**

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2007**

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2007 è l'ultimo riferito all'Autorità portuale di Bari, il prossimo riguarderà l'Autorità portuale del Levante per effetto dell'estensione della circoscrizione demaniale marittima ai porti di Barletta, Monopoli e Manfredonia, per quest'ultimo dopo che sarà definito il contenzioso con il Ministero dei Trasporti sulla soppressione dell'esistente Autorità portuale.

Le vicende relative ai contenziosi in corso non sono evolute positivamente nel corso del 2007. Infatti per il pignoramento So.Co. – già Uniplant s.r.l. – la Corte di Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'Ente con il quale si sosteneva la nullità del lodo arbitrale; mentre per l'azione di rivalsa della Padana Assicurazioni, in merito al contenzioso Fapack – accolto dal cessato Consorzio del porto di Bari -, dopo la sentenza di primo grado di condanna dell'Autorità portuale, è stato raggiunto un accordo che ha previsto il pagamento dell'importo di 700.000 euro, comprensivo di capitale ed interessi.

La gestione operativa ha prodotto risultati positivi come si evince dai seguenti dati:

Il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo di € 1.054.737,00,

Il patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 5.175.961,00,

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di € 32.288.395,77,

La liquidità ammonta a € 36.758.325,10.

Il conto economico evidenzia, anche per il 2007, l'equilibrata gestione del bilancio ed il rigoroso contenimento delle spese così come richiesto dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale.

A tal proposito il Ministero dei Trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna – con circolare n. MINFTRA/DINFR/1661 del 12/02/2007 ha chiesto "una espressa dichiarazione degli amministratori degli enti pubblici di aver effettuato i versamenti a favore dello Stato..." delle somme rivenienti dagli accantonamenti per le riduzioni imposte da specifiche norme di legge. La stessa circolare ha indicato le specifiche tecniche per l'effettuazione dei controlli sull'ottemperanza delle disposizioni impartite.

Con successiva nota del 15/2/2008 prot. n. M TRA/DINFR/1997 lo stesso ministero ha aggiornato le specifiche tecniche di controllo alle modificazioni intervenute nel corso del 2007, sia per l'eliminazione dei vincoli alla spesa prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 81/2007, che per l'introduzione di nuovi vincoli riguardanti la spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli immobili utilizzati nell'anno 2007, al fine della sua rideterminazione nell'esercizio 2008 (art. 2, commi da 618 a 623, della legge finanziaria 2008).

Dai controlli effettuati sulla base delle indicazioni fornite con le note succitate si evince il rispetto di tutti i limiti di spesa: Inoltre le somme accantonate a seguito delle riduzioni della spesa, applicate per effetto dei vincoli imposti, sono state versate all'Erario. Il versamento di € 23.291,80 di cui all'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) è stato effettuato in data 29/dicembre 2007.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

Come per i precedenti esercizi, la principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali che comprendono anche il 50% delle tariffe compensative passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l. quale parte variabile del canone di concessione demaniale marittima per l'affidamento della gestione delle stazioni marittime. Per il 2007 il canone fatturato alla B.P.M. s.r.l. è stato di 2.592.312 euro, con un incremento rispetto al 2006 di 78.462 euro. Il dato, però, deve essere integrato anche dalle entrate ottenute dalla gestione diretta del traffico passeggeri sull'area appositamente attrezzata sulla colmata di Marisabella. Infatti il totale della fatturazione per la suddetta attività è stato di € 615.247,80 e rappresenta sostanzialmente l'incremento rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento del canone è correlato alla crescita del traffico passeggeri che, nel 2007, ha fatto registrare un flusso di passeggeri pari a 1.780.029 unità, di cui 351.897 crocieristi, con un incremento complessivo del 13% circa e del 16% per le crociere. Va precisato che le tariffe compensative sono aumentate a partire dal mese di agosto 2007 per i passeggeri e le auto, rispettivamente di 1 euro e 0,30 centesimi, mentre l'aumento per i camion è stato di 1 euro a partire da novembre.

Complessivamente le entrate rivenienti dai canoni demaniali sono state di € 3.787.234,47.

Una notazione va fatta per le tasse portuali il cui incremento è da imputare in via preponderante alla devoluzione della tassa di ancoraggio e di quella erariale che complessivamente ne hanno più che raddoppiato il gettito, passando da 860.045 a 1.950.929 euro.

Con decreto del Ministro dei Trasporti, in data 17 ottobre 2007, è stata stabilita la ripartizione del Fondo perequativo di 50 milioni di euro stanziato ai sensi del comma 983 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, finanziaria 2007. La ripartizione ha tenuto conto dei dati disponibili dell'ultimo triennio riferiti sia al fabbisogno finanziario per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia all'incremento dei traffici passeggeri e merci. La quota spettante al porto di Bari è così risultata di 3.950.000 euro.

Sul versante della spesa corrente si è registrato un incremento complessivo di 1.625.723 euro, di cui 700.000 euro da imputare alla transazione concordata con la padana Assicurazioni per il contenzioso Fapack, per il quale si è utilizzato l'apposito fondo costituito nel 2006. La spesa per l'acquisto di beni e servizi ha avuto un incremento di 735.618 euro, essenzialmente riferito all'implementazione dei servizi di security presso la Darsena di Levante, allo sviluppo di maggiori attività di controllo veicolare e sorveglianza nonché all'esercizio delle attività di sorveglianza e sicurezza nell'area attrezzata di Marisabella nel periodo di picco di traffico. L'incremento delle spese di personale è stato di 250.524 euro e deriva da diversi fattori fra i quali la nomina del Segretario generale e dal riconoscimento di nuovi inquadramenti contrattuali oltre che dal rinnovo dello stesso C.C.N.L..

L'ammortamento dei beni materiali ammonta a 339.175 euro. L'accantonamento al Fondo T.F.R. è stato di 114.256 euro.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal Ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a 436.770 euro e comprende, tra l'altro, l'ammortamento di 220.843 euro per il lodo arbitrale relativo al contenzioso So.Co. s.r.l., considerato che la Corte di Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'ente. Il coefficiente utilizzato è stato del 4%, pari a quello stabilito dalla tabella ministeriale per l'ammortamento degli impianti portuali. La quota per l'esercizio 2006 è stata appostata tra le sopravvenienze passive.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano a € 2.067.387.

La situazione finanziaria residua, relativa al Programma Interreg II Italia – Albania, previa autorizzazione di cui al prot. n. 2359 del 13 novembre 2007 della Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del Territorio del Ministero delle Infrastrutture, ha trovato definitiva sistemazione contabile nell'ambito dei finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge 413/98 per 2.062.037 euro e per 244.247 tra le sopravvenienze passive dell'esercizio.

Per le motivazioni su esposte relative al contenzioso So.Co. s.r.l. (già Uniplant s.r.l.), tra le immobilizzazioni immateriali è stato appostato il valore di 5.079.393 euro relativo al lodo arbitrato So.Co. s.r.l. al netto dell'ammortamento di 441.687 euro.

Immutate sono le spese generali riferite alle progettazioni pari a 947.055 euro e relative ai seguenti interventi:

- Ampliamento banchine S. Cataldo;
- Terminale Asse Nord Sud;
- Messa in sicurezza di 13 cassoni cellulari;
- Riqualficazione molo Pizzoli;

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta a 9.204.962 euro.

Le immobilizzazioni materiali registrano un incremento di 358.537 euro. Nel loro complesso il valore dei beni materiali, al netto degli ammortamenti, ammonta a 2.430.956 euro.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'attivo circolante ammonta a complessivi 39.326.945 euro, di cui 36.758.325 euro rappresentato da disponibilità liquide e 2.568.620 euro da crediti e residui attivi.

Tra i fondi rischi ed oneri, oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato finanziato quello per la svalutazione crediti per un importo di 334.815 euro in previsione della perdita che potrebbe essere causata sia dall'eventuale annullamento del residuo attivo di € 88.855,50 per il credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004, sia per eventuali contestazioni sulla fatturazione emessa per la gestione diretta del traffico passeggeri sulla colmata di Marisabella.

I fondi relativi ai contenziosi Fapack ed Uniplant sono stati utilizzati, il primo attraverso il pagamento di 700.000 euro a titolo di transazione, il secondo con l'appostazione tra le immobilizzazioni immateriali del valore del lodo, al netto delle quote di ammortamento per gli anni 2006 e 2007, pari a 5.079.393 euro.

I debiti ed i residui passivi ammontano complessivamente a 7.877.808 euro con un incremento rispetto al 2006 di 6.078.909 euro determinato per 4.762.108 euro da impegni assunti. Tra questi, come previsto dal contratto di partenariato, risultano gli impegni relativi ai Programma Interreg III A, Italia – Albania e Grecia – Italia, rispettivamente di 1.171.906 e 3.023.804 euro.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Con il 2007 si apre un nuovo ciclo di pianificazione e programmazione così come documentato dal nuovo Piano Operativo Triennale. Al centro dell'azione di sviluppo è stata posta l'evoluzione dell'Autorità portuale di Bari in Autorità portuale del Levante. La trasformazione ha certamente una valenza strategica per lo sviluppo razionale dei traffici marittimi pugliesi, ma rappresenta anche un formidabile banco di prova per la riorganizzazione istituzionale della portualità italiana. L'Autorità portuale del Levante si candida a prendere il ruolo di primo network del sistema portuale pugliese.

L'annosa questione del completamento della colmata di Marisabella ha superato un ostacolo importante, quello del finanziamento necessario alla ultimazione dei lavori. Infatti, il Ministro delle Infrastrutture con decreto del 25 marzo 2008 ha assegnato 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 23 milioni da assegnare già inseriti nel programma ministeriale 2008-2010, per consentire l'appalto dei lavori da parte dell'ufficio delle Opere Marittime, ragionevolmente, entro il 2008. L'Autorità portuale nel corso del 2007 ha attivato una serie di azioni, con oneri a proprio carico, per il monitoraggio ambientale dell'area Pizzoli – Marisabella affidate all'Università degli studi di Bari e all'I.C.R.A.M. sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente in occasione della verifica di esclusione dalla V.I.A. La spesa sostenuta è stata complessivamente di 103.750 euro ed è stata imputata ai costi pluriennali con ammortamento triennale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esercizio 2007 può essere considerato di svolta per l'Autorità portuale. L'ampliamento della circoscrizione demaniale marittima a porti di grande rilievo regionale e nazionale rappresenta il riconoscimento delle sue potenzialità tecnico-organizzative e della sua solidità finanziaria. Il potenziamento infrastrutturale in corso con i lavori di realizzazione della Darsena di Ponente darà ulteriore impulso alla crescita dei traffici il cui trend è in continua ascesa e che per il futuro potrà contare anche sulle potenzialità dei porti di Barletta e Monopoli.

IL PRESIDENTE

FRANCESCO MARRANI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2007

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 2007 e da sottoporre, a cura del Presidente, all'approvazione del Comitato Portuale.

Il conto consuntivo 2007 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e ss. del regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2002.

Il predetto conto, che risulta composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/2007, relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale dalla Tesoreria provinciale dello Stato, nonché al conto fruttifero acceso presso lo stesso tesoriere a seguito dell'attivazione del servizio di Tesoreria mista.

Inoltre il Collegio, come richiesto dal Ministero vigilante con nota prot. n. MINFTRA/DINFR/1997 del 15 febbraio 2008, ha effettuato le verifiche del rispetto di limiti di spesa imposti dall'art. 27 del D.L. 223/2006,

convertito con Legge 4/8/2006 n. 248. A tal fine ha utilizzato le tabelle compilate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna. La verifica ha portato alle seguenti risultanze:

**Verifica del rispetto del limite di spesa
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	17.148,21
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	6.859,28
2.03	Spesa effettuata nel 2007	7.000,00

3.00	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.	
3.01	Spesa 2004	2.755,00
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	1.102,00
3.03	Spesa effettuata nel 2007	986,30

4.00	Spese per autovetture	
4.01	Spesa 2004	47.023,87
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	23.511,94
4.03	Spesa effettuata nel 2007	19538,82

Inoltre, sempre sulla base della nota ministeriale citata, è stata elaborata la seguente tabella per effettuare la rilevazione delle spese sostenute nel 2007 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili utilizzati:

Spese sostenute per immobili utilizzati nell'anno 2007	
Manutenzione ordinaria	5.979,36
Manutenzione straordinaria	5.280,00
Totale	11.259,36

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2007 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2007	34.253.750,65
2. Riscossioni durante l'esercizio in c/competenza	17.437.110,09
in c/residui	6.869.375,73
3. Pagamenti durante l'esercizio in c/competenza	24.306.485,82
in c/residui	19.687.139,35
	2.114.772,02
Avanzo di cassa al 31/12/2007	21.801.911,37
1. Residui attivi accertati esercizio 2006 e precedenti della competenza 2007	36.758.325,10
	225.674,54
	2.320.220,65
2. Residui passivi accertati esercizio 2006 e precedenti della competenza 2007	2.545.895,19
	305.968,81
	6.709.855,71
Avanzo di amm.ne al 31/12/2007	7.015.824,52
	32.288.395,77

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banca Popolare di Bari si rileva alla data del 31/12/2007, un saldo di € 36.758.325,10, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 19.757.330,74** così distinte:

■ ENTRATE correnti	6.959.736,46
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	45.574,29
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	10.937.588,07
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	23.208,86
■ ENTRATE partite di giro	1.791.223,06

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 100% DELLE TASSE PORTUALI	1.950.929,28
■ CANONI DEMANIALI	3.787.234,47
■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI	895.681,50

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTO DELLO STATO PER M.S. (ART. 1, COMMA 983, L.296/06)	3.950.000,00
■ EROGAZIONE IN C/FINANZIAMENTO LAVORI DARSENA DI PONENTE	6.033.052,88
■ EROGAZIONE IN CONTO INTERREG III A GRECIA - ITALIA	947.833,50

Le spese complessive di competenza ammontano a **€ 26.396.995,06** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	5.217.044,57
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	19.370.637,43
■ SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	18.090,00
■ SPESE PARTITE DI GIRO	1.791.223,06

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	283.739,89
■ PERSONALE DIPENDENTE	1.856.245,72
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.004.272,70
■ SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	855.509,43

I residui attivi ammontano complessivamente a **€ 2.545.895,19** di cui € 2.320.220,65 relativi all'esercizio 2007 e € 225.674,54 maturati nel 2006 e precedenti sono così ripartiti:

■ Titolo II - Altre entrate	1.831.237,03
■ Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	38.901,66
■ Titolo VI - Partite di giro	675.756,50

I residui passivi ammontano complessivamente a **€ 7.015.824,52** di cui € 6.709.855,71 relativi all'esercizio 2007 ed € 305.968,81 riferiti al 2006 e precedenti e sono così ripartiti:

■ Titolo I - Spese correnti	849.071,66
■ Titolo II - Spese in c/capitale	5.914.959,11
■ Titolo IV - Partite di giro	251.793,75

Dal controllo a campione della documentazione relativa alle scritture contabili non sono emerse irregolarità degne di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità amministrativa dei fatti gestionali. In particolare:

- le spese risultano imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio;
- l'ammontare dei titoli di spesa risulta contenuto nei limiti dei rispettivi stanziamenti;
- i titoli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;

■ le procedure contabili delle spese si sono sviluppate in base a provvedimenti esecutivi dalla fase della previsione a quella della utilizzazione dei fondi stanziati.

■ non esistono gestioni fuori bilancio poiché anche le spese del servizio economato risultano regolarmente imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della rispondenza (formale e sostanziale) del bilancio (stato patrimoniale, conto economico) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Dall'esame del bilancio e conseguenti valutazioni si ottiene il seguente prospetto sintetico:

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

■ IMMOBILIZZAZIONI	27.981.610
■ ATTIVO CIRCOLANTE	39.325.986
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	<u>10.502</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>67.318.098</u>
=====	
■ PATRIMONIO NETTO	5.175.961
■ FONDO CONTRIBUTI	52.019.013
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	621.563
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	791.847
■ DEBITI	7.877.808
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	<u>831.906</u>
TOTALE PASSIVITA'	<u>67.318.098</u>
=====	

CONTO ECONOMICO

(in euro)

■ ENTRATE CORRENTI	6.959.736
■ SPESE CORRENTI	-5.217.044
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-1.373.581
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-242.236
■ RETTIFICHE DI VALORE	1.016.504
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.143.379
■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	<u>-88.642</u>
DISAVANZO ECONOMICO	<u>1.054.737</u>

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previsti dalla normativa fiscale;
- B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2007 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti a principi di prudenza.

Le scritture contabili, così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2007 presenta un risultato positivo nonostante sia stato effettuato un accantonamento straordinario per svalutazioni crediti in considerazione del contenzioso che è in corso con la società partecipata Bari Porto mediterraneo s.r.l..

Il suddetto risultato positivo è da attribuire sia all'aumento del traffico passeggeri e merci, sia al contenimento delle spese.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2007.

Fatto, letto e sottoscritto

firmato

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente dott. Ciro Cimmino

Componente effettivo dott. Ennio Crisci

Componente effettivo dott. Vincenzo Chiaula

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2007	34.253.750,65	34.253.750,65		34.253.750,65		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2007	7.114.410,07	6.869.375,73	225.674,54	7.095.050,27		19.359,80
TOTALE	41.368.160,72	41.123.126,38	225.674,54	41.348.800,92	0,00	19.359,80
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA						
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Altre entrate	1.950.000,00	1.950.929,28		1.950.929,28	89.584,14	88.654,86
TITOLO TERZO - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di	4.061.000,00	3.324.509,31	1.684.297,87	5.008.807,18	1.051.981,70	104.174,52
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale		12.722,85	32.851,44	45.574,29	45.574,29	
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	10.152.000,00	10.937.588,07		10.937.588,07	5.465.754,57	4.680.166,50
TITOLO SESTO - Partite di giro	15.000,00	23.208,86		23.208,86	8.208,86	
	2.876.000,00	1.188.151,72	603.071,34	1.791.223,06		1.084.776,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2006	19.054.000,00	17.437.110,09	2.320.220,65	19.757.330,74	6.661.103,56	5.957.772,82
TOTALE	36.606.141,61				36.606.141,61	
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	55.660.141,61	17.437.110,09	2.320.220,65	19.757.330,74	6.661.103,56	42.563.914,43
TOTALE GENERALE ENTRATA	41.368.160,72	41.123.126,38	225.674,54	41.348.800,92	0,00	19.359,80
	97.028.302,33	58.560.236,47	2.545.895,19	61.106.131,66	6.661.103,56	42.583.274,23
RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA						
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2007	2.437.760,52	2.114.772,02	305.968,81	2.420.740,83		17.019,69
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA						
TITOLO PRIMO - Spese correnti	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	5.417.500,00	4.426.389,77	790.654,80	5.217.044,57		-200.455,43
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	22.774.000,00	13.652.449,61	5.718.187,82	19.370.637,43		-3.403.362,57
TITOLO QUARTO - Partite di giro	20.000,00	18.090,00		18.090,00		-1.910,00
TOTALE	2.876.000,00	1.590.209,97	201.013,09	1.791.223,06		-1.084.776,94
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	31.087.500,00	19.687.139,35	6.709.855,71	26.396.995,06	0,00	-4.690.504,94
	2.437.760,52	2.114.772,02	305.968,81	2.420.740,83	0,00	17.019,69
	33.525.260,52	21.801.911,37	7.015.824,52	28.817.735,89	0,00	-4.673.485,25

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/1/2007	parziali	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 c/ 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

PAGINA BIANCA

E N T R A T E

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0	CATEGORIA 0									
E0000	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	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 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0020	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	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
E0021	Devoluzione tasse orarie art.2, l.co., D.L. 28/2/74 n.47	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.880,14	0,00	455.880,14	0,00	-44.119,86
E0022	Devoluzione tasse di ancoraggio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.465,00	0,00	455.465,00	0,00	-44.535,00
	TOTALE CATEGORIA	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.584,14	-88.654,86
E1.2	CATEGORIA 2* - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.3	CATEGORIA 3* - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.4	CATEGORIA 4* - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.584,14	-88.654,86
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalle vendite di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete elettrica e fognaria	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	65.080,06	150.086,67	10.086,67	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
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.65 C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,20	0,00	678,20	0,00	-321,80
E0290 - 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
E0290 - 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
E0300 - 5	Canone d'impresa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.348,79	0,00	25.348,79	0,00	-24.651,21
E0290	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	236.000,00	350.000,00	0,00	586.000,00	185.382,34	710.298,16	866.681,50	309.681,50	0,00

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	0,00	
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	0,00	
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	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	950.000,00	1.038.584,14	-89.584,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	455.080,14	44.119,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	455.465,00	44.535,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.960.929,28	-929,28	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	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	1.950.000,00	1.960.929,28	-929,28	0,00	
1.232,21	0,00	1.232,21	1.232,21	0,00	1.232,21	0,00	1.232,21	1.232,21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	815.247,80	
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	350.000,00	0,00	350.000,00	815.247,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.707,72	48.651,88	55,84	48.707,72	0,00	168.707,72	133.648,49	55.059,23	65.145,90	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	678,20	321,80	0,00	
19.171,52	19.072,80	98,72	19.171,52	0,00	59.171,52	93.431,54	-34.260,02	8.408,52	
1.901,01	0,00	0,00	0,00	1.901,01	0,00	0,00	0,00	21.650,50	
3.067,80	3.067,80	0,00	3.067,80	0,00	53.067,80	28.438,59	24.651,21	0,00	
23.960,33	22.160,60	98,72	22.259,32	1.901,01	118.259,32	122.546,33	-4.287,01	30.080,02	
73.860,26	70.812,48	1.386,77	72.199,25	1.901,01	658.199,25	256.184,82	402.004,43	711.695,82	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Del: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accanto	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.2	CATEGORIA 2° - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demersali	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.922.449,17	964.785,30	3.787.234,47	587.234,47	0,00
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.859,36	75.050,12	88.009,50	83.009,50	0,00
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,98	15,71	1.192,69	1.192,69	0,00
E0330	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	19.228,90	0,00	19.228,90	14.228,90	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	2.955.814,43	939.851,13	3.695.665,56	685.665,56	0,00
E2.3	CATEGORIA 3° - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,00	114,03	295,03	0,00	-704,97
E0400 - 2	Recupero diversi - istituzionale	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	16.549,55	4.935,18	21.484,73	0,00	-139.515,27
E0400 - 3	Recupero diversi - commerciale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.780,47	28.285,25	51.065,72	36.065,72	0,00
E0400	Recupero e rimborsi diversi	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	38.491,02	33.334,46	72.825,48	0,00	-104.174,52
E0410	Concorsi da parte dello 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
	TOTALE CATEGORIA...	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	38.491,02	33.334,46	72.825,48	0,00	-104.174,52
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	-6.031,97
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	101.188,96	772,82	101.971,88	65.971,88	0,00
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.854,63	40,50	2.895,13	0,00	-304,87
E0500 - 4	Interessi moratori commerciali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	143.821,52	813,12	144.634,64	56.634,64	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	143.821,52	813,12	144.634,64	56.634,64	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.711.000,00	360.000,00	0,00	4.071.000,00	3.324.598,31	1.684.287,87	5.008.886,18	1.637.887,70	-104.174,52
E3	TITOLO III - 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
	TOTALE CATEGORIA...	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									
E0630	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
E0700	Cessione di beni immateriali	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	2.750,00	300,00	3.050,00	3.050,00	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari	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
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
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	32.551,44	42.524,29	42.524,29	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,85	32.851,44	45.574,29	45.574,29	0,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assoluta	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
678.905,38	633.457,43	39.595,76	673.053,19	5.852,19	3.873.053,19	3.556.908,60	317.146,59	904.381,06
7.296,84	1,89	5.936,49	5.938,38	1.328,46	12.268,84	12.951,27	-684,43	80.986,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,98	-1.176,98	15,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.228,90	-14.228,90	0,00
686.172,22	633.459,32	45.532,25	678.991,57	7.160,65	3.880.320,03	3.569.273,75	301.046,28	965.305,36
53,54	40,32	10,84	50,96	2,50	1.053,54	221,32	832,22	124,67
5.682,58	3.575,81	0,00	3.575,81	2.106,75	164.575,81	20.125,36	144.450,45	4.835,19
46.175,97	43.970,35	2.076,50	46.048,85	128,12	61.048,85	66.730,82	-5.683,97	30.361,75
51.912,07	47.586,48	2.087,14	49.673,62	2.238,45	228.678,20	87.077,50	139.588,70	35.421,80
88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50
140.767,57	47.586,48	90.942,64	138.529,12	2.238,45	315.531,70	87.077,50	228.454,20	124.277,10
3.751,81	1,81	0,00	1,81	3.750,00	46.001,81	39.969,84	6.031,97	0,00
93.379,04	82.801,54	9.077,50	91.879,04	1.500,00	127.879,04	184.000,50	-56.121,46	9.850,12
1.008,11	363,71	0,00	363,71	644,40	4.008,11	3.018,24	989,87	40,50
603,28	232,20	0,00	232,20	371,06	3.248,04	232,20	3.017,44	0,00
96.742,22	83.399,26	9.077,50	92.476,76	6.265,46	181.138,60	227.220,78	-46.082,18	9.890,62
96.742,22	83.399,26	9.077,50	92.476,76	6.265,46	181.138,60	227.220,78	-46.082,18	9.890,62
999.482,27	835.257,54	146.939,16	982.196,70	17.285,57	5.045.186,58	4.159.786,85	885.422,73	1.831.237,03
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	2.750,00	-2.750,00	300,00
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	2.750,00	-2.750,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00
6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22
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	9.972,85	-9.972,85	32.551,44
6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	6.050,22	9.972,85	-3.922,63	36.601,86
6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	6.050,22	12.722,85	-6.672,63	36.991,86

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
E0910	Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0920	Finanz. racconto terrav. Area Marina Interdittoria e ampliamento area banchina mole S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0930	Finanz. completamento del racconto all'Ause NORD-SUD con l'area MARIARELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0940	Rilanciamento della L.413/06-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
E0941	Finanziamento dei lavori di riqualificazione della dorsale di ponte	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	6.033.052,88	0,00	6.033.052,88	1.509.052,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.983.052,88	0,00	9.983.052,88	5.459.052,88	0,00
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG III - Italia Abruzzo	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	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	-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	-1.177.500,00
E0970 - 2	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	16.833,50	0,00	16.833,50	0,00	-48.166,50
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	-987.500,00
E0970 - 4	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMMET	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-22.500,00
E0970 - 5	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-365.000,00
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	-313.500,00
E0970 - 7	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
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	-2.980.166,50
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000,00	4.628.000,00	0,00	5.628.000,00	947.833,50	0,00	947.833,50	0,00	-4.680.166,50
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010	Contributo delle Province	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
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1080	Contributo della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1090	Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.524.000,00	4.628.000,00	0,00	10.152.000,00	10.937.568,07	0,00	10.937.568,07	5.465.754,57	-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,									
E1100	Assunzione di mutui	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
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	0,00
E1210	Anticipazione del tesoro	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
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	0,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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	6.033.052,88	-1.509.052,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.983.052,88	-5.459.052,88	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	3.926.000,00	947.833,50	2.980.166,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.000,00	847.833,50	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	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	10.837.568,07	-785.568,07	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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6.3	CATEGORIA 3 ^a - Emissioni 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	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1 ^a - Entrate eventi natura di partite di giro									
E1300	Risultati esercizi 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	Risultati esercizi 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	Risultati 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	Risultati previdenziali ed assistenziali a ENPDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	0,00	389,82	0,00	-610,18
E1360	Risultati previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
E1370	Risultati diversi	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	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	8.081,31	138.145,84	146.127,15	0,00	-509.872,85
E1390	Ricarico dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.138,86	22.861,14	25.787,00	0,00	-213,00
E1400	Cessioni stipendi, altre rate pretesi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
E1410	Riborsare 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 esercizi esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	2.642,85	0,00	2.642,85	0,00	-255.357,15
E1430	Riborsare spese anticipate esercizi esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	37.258,18	37.258,18	0,00	-39.741,82
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 accantonato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.794,78	8.205,22	10.000,00	0,00	0,00
E1460 - 1	Partite in sospeso	551.000,00	200.000,00	0,00	751.000,00	318.163,80	397.812,96	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	397.812,96	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	-1.084.776,94
	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	-1.084.776,94
	Totale Generale Entrate	13.498.000,00	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	-5.957.772,62

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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	23.206,96	-8.206,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
2.002,76	2.352,00	0,00	2.352,00	250,76	233.002,76	215.369,35	19.214,41	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	20.913,85	10.086,15	0,00
63.573,64	7.888,83	54.694,01	62.562,84	1.290,80	721.582,13	17.870,14	703.721,99	193.639,85
24.400,64	15.461,72	8.938,72	24.400,44	0,20	50.400,64	18.600,58	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	16.080,49	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	37.259,18
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	8.732.283,02	6.299.446,82	432.836,20	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	8.962.283,02	6.356.946,82	605.336,20	397.812,96
8.106.877,58	6.034.116,19	72.985,16	8.106.800,35	2.074,23	8.983.083,59	7.222.268,91	1.760.793,68	875.755,50
8.106.877,58	6.034.116,19	72.985,16	8.106.800,35	2.074,23	8.983.083,59	7.222.268,91	1.760.793,68	875.755,50
41.368.160,72	41.123.126,38	226.674,54	41.348.800,92	19.359,80	60.405.054,04	58.560.236,47	1.844.817,57	2.545.805,19

PAGINA BIANCA

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

AI: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Sierziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsioni Assestate	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - SPESA CORRENTE									
U1.1	CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	196.216,76	0,00	196.216,76	0,00	-783,24
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.190,00	17.695,00	19.675,00	0,00	-125,00
U0010 - 3	Compensi annui ai Ravvisori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
U0010 - 4	Compensi altri organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	220.406,76	17.695,00	238.091,76	0,00	-908,24
U0020 - 1	Missioni del Presidente	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	16.624,89	4.375,11	21.000,00	0,00	0,00
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0020 - 3	Missioni dei Ravvisori	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	17.571,69	57,60	17.729,29	0,00	-270,71
U0020 - 4	Missioni altri organi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	34.000,00	5.000,00	0,00	39.000,00	34.296,58	4.432,71	38.729,29	0,00	-270,71
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.473,39	669,87	4.343,26	0,00	-656,74
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0030 - 3	Altre spese per i Ravvisori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	95,00	2.480,58	2.575,58	0,00	-424,42
U0030 - 4	Altre spese altri organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	3.569,39	3.359,45	6.918,84	0,00	-1.081,16
	TOTALE CATEGORIA 1*	266.000,00	5.000,00	5.000,00	266.000,00	256.271,73	25.468,16	263.739,89	0,00	-2.260,11
U1.2	CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 - 101	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.060.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00	1.115.516,67	536,52	1.116.053,19	0,00	-3.944,81
U0100 - 201	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.060.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00	1.115.516,67	536,52	1.116.053,19	0,00	-3.944,81
U0120 - 101	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	217.639,71	137.360,29	355.000,00	0,00	0,00
U0120 - 201	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	217.639,71	137.360,29	355.000,00	0,00	0,00
U0140	Compensi per il servizio di economato ad altri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U0160 - 101	Indennità e rimborso spese per missioni	21.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	21.905,86	3.650,07	25.555,93	0,00	-444,07
U0160 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: CPDEL - Istituzionale	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	268.336,95	64.663,05	333.000,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2007

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Conto	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.646,78	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: PREVIDAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.507,38	1.577,73	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	3.862,74	0,00	3.862,74	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	3.862,74	0,00	3.862,74	0,00	-1.337,26
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e 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
	TOTALE CATEGORIA 3*	1.812.000,00	71.000,00	0,00	1.883.000,00	1.847.866,12	208.376,60	1.856.242,72	0,00	-26.757,28
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
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	241.139,32	60.756,33	301.895,65	0,00	-1.104,35
U0320 - 2	Spese per attività connesse alla security portuale	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	490.995,40	44.003,61	534.999,01	0,00	-9,99
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	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - Istituzionale	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.900,86	2.091,60	74.992,46	0,00	-7,54
U0330 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0330	Prestazioni di terzi per manut.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	-7,54
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - Istituzionale	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	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0350	Prestazioni di terzi per manut.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 acque - 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 acque - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acque	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	12.586,80	917,10	13.503,70	0,00	-1.496,30
U0410 - 2	Abbonamenti e libri, riviste e banche dati informatiche	7.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	10.146,28	1.504,68	11.650,96	0,00	-1.349,04
U0410	Materiale di economato	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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
37,21	37,21	0,00	37,21	0,00	7.037,21	5.694,00	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	3.862,74	1.337,26	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	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	186.766,00	14.447,86	201.214,46	0,00	2.084.214,46	1.634.635,72	249.578,74	222.824,46
54.459,35	54.459,35	0,00	54.459,35	0,00	414.459,35	338.161,61	78.297,74	63.476,42
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	401.807,04	338.948,38	61.860,66	60.768,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	490.995,40	44.004,60	44.003,61
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	936.907,04	830.941,76	105.965,28	104.758,94
4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	79.776,00	77.676,86	2.099,14	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	77.676,86	2.099,14	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
232,60	232,60	0,00	232,60	0,00	6.232,60	4.658,03	1.574,47	1.543,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232,60	232,60	0,00	232,60	0,00	6.232,60	4.658,03	1.574,47	1.543,38
19.962,51	11.779,15	0,00	11.779,15	8.183,36	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	8.183,36	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	917,10
144,70	144,70	0,00	144,70	0,00	13.144,70	10.290,98	2.853,72	1.504,68
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

Conto Finanziario Part. I
Del: 01/01/2007
Al: 31/12/2007
Anno di Gestione: 2007
07/04/2008

Investizione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0400	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	2.979,86	212,40	3.192,06	0,00	-807,94
U0480	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
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	210.000,00	0,00	270.000,00	238.227,94	24.000,00	263.227,94	0,00	-5.772,06
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	-1.588,89
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	-1.588,89
U0530	Spese per servizio legislativo 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	18.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.682,82	74.239,48	0,00	-780,52
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	18.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.682,82	74.239,48	0,00	-780,52
U0650	Carburanti e lubrificanti	4.000,00	3.800,00	0,00	7.800,00	6.729,76	770,00	7.499,76	0,00	-0,24
U0680-1/01	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
U0680-2/01	Premi di assicurazione - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0680	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
U0800-1/01	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
U0800-2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0800	Spese per pubblicità (2001/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
U0810-1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.684,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14
U0810-2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0810	Spese per pubblicità (2001/redazionale)	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.684,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14
U0820-1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0820-2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0820	Noleggio mezzi di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		1.010.000,00	1.073.300,00	0,00	2.083.300,00	1.769.936,64	244.276,06	2.004.272,70	0,00	-79.227,30
U14	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi									
U14/01	Quote associative ed enti e contributi attinenti 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
	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
U15	CATEGORIA 5* - Oneri finanziari									
U15/01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. (I)[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	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-commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0760	Spese e commissioni bancarie	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* - Oneri tributari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16
U0610	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
U0610	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.588,02	0,00	8.588,02	0,00	-23.430,98
U1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	147.147,01	32.551,44	178.698,45	0,00	-32.301,55
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni 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	Rest., rimborsi div. e abbuoni 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 abbuoni 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	CATEGORIA 8* - 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
U0670	Oneri vari straordinari	350.000,00	0,00	193.000,00	157.000,00	155.509,43	0,00	155.509,43	0,00	-1.490,57
U0680	Spese per realizzo antrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0690	Spese per risarcimento danni	5.000,00	698.000,00	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
	TOTALE CATEGORIA...	780.000,00	698.000,00	698.000,00	850.000,00	590.509,43	275.000,00	855.509,43	0,00	-4.490,57
	TOTALE TITOLO...	4.173.000,00	1.847.500,00	603.000,00	5.417.500,00	4.426.389,77	790.654,80	5.217.044,57	0,00	-200.455,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1* - 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 esecuzione fondi	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	4.896.582,48	0,00	4.896.582,48	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	71.587,28	253.240,33	0,00	-41.759,67
U1121 - 2	Prog. e realiz. programma INTERREG III - Italia Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,85	546.097,15	560.000,00	0,00	-30.000,00
U1121 - 3	Prog. e realiz. programma INTERREG III - Italia Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	126.458,48	573.541,52	700.000,00	0,00	0,00
U1121	Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia Albania	1.000.000,00	695.000,00	0,00	1.595.000,00	332.034,38	1.191.205,95	1.523.240,33	0,00	-71.759,67
U1130	Ampliam. nautica molo S. Cataldo/racc. ferr. Mariabellita (CIPE 143-60/009)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	-476.600,00
U1140	Terminali esise Nord/Sud con racc. ferr. Mariabellita (DM T.R. del 27/1/06)	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	5.103.605,82	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	17.980,00	39.480,00	0,00	-960.540,00
U1144	Intervento di messa 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 d'arte da piano operativo interrete interurbane con L.413 art.9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	796.185,21	403.814,79	1.200.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
6,00	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	168.577,99	41.422,01	32.561,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.569,02	23.430,98	0,00
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	240.000,00	175.147,01	64.852,99	32.561,44
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	1.490,57	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	708.000,00	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	360.000,00	580.509,43	278.490,57	275.000,00
536.537,80	468.442,26	58.416,86	528.859,12	12.876,98	5.944.322,11	4.894.632,03	1.049.500,68	848.071,68
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	5.081.417,12	5.521.080,00	140.337,12	136.899,60
196.521,79	196.521,79	0,00	196.521,79	0,00	501.521,79	388.194,84	113.326,95	71.567,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	13.902,86	576.097,15	546.097,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	126.456,48	573.541,52	573.541,52
196.521,79	196.521,79	0,00	196.521,79	0,00	1.791.521,79	528.556,17	1.262.965,62	1.191.205,96
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	796.185,21	403.814,79	403.814,79

Conto Finanziario Part.I
Dat: 01/01/2007
Al: 31/12/2007
Anno di Gestione: 2007
07/04/2009

[illegible]

Autorità Portuale di Bari**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2007

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Attestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3.2	CATEGORIA 3 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del lavoratore	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
U3.3	CATEGORIA 3 ^a - 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.4	CATEGORIA 4 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di									
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.6	CATEGORIA 6 ^a - 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
U1610	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1 ^a - Spese diversi 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	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	-17.963,65
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	119.830,13	13.369,87	133.000,00	0,00	0,00
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPOEDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	0,00	389,82	0,00	-610,18
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
U1770	Ritenute diverse	41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	15.353,17	5.560,68	20.913,85	0,00	-10.086,15
U1780	IVA	850.000,00	0,00	0,00	859.000,00	141.330,58	7.796,57	149.127,15	0,00	-698.872,85
U1790	Anticipazioni dall'Ente al personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.787,00	0,00	25.787,00	0,00	-213,00
U1800	Cessione stipendi, altre rate prelevi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U1810	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
U1820	Riversamento entrate tributi esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	2.642,65	2.642,65	0,00	-255.357,35
U1830	Pagamento di somme tributi esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	27.137,06	10.122,10	37.259,16	0,00	-39.740,82
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
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	0,00
U1890 - 1	Partite in sospeso	501.000,00	200.000,00	0,00	751.000,00	554.455,54	181.521,22	715.976,76	0,00	-35.023,24
U1900 - 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	-172.500,00
U1950	Partite in sospeso	501.000,00	430.000,00	0,00	981.000,00	611.955,54	181.521,22	773.476,76	0,00	-207.523,24
	TOTALE CATEGORIA...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.580.209,97	201.013,09	1.781.223,06	0,00	-1.084.776,94
	TOTALE TITOLO...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.580.209,97	201.013,09	1.781.223,06	0,00	-1.084.776,94
	Totale Generale Uscite	17.934.000,00	13.756.500,00	603.000,00	31.087.500,00	19.667.139,35	6.709.855,71	26.396.995,06	0,00	-4.690.504,94

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Allocateda	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
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	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	20.000,00	18.090,00	1.910,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.090,00	1.910,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.090,00	1.910,00	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	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	213.036,35	17.963,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	119.830,13	13.369,87	13.369,87	
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	1.847,00	1.363,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	15.353,17	15.646,83	5.960,68	
21.338,65	20.852,75	448,90	21.301,55	37,10	680.298,65	162.183,33	518.115,32	8.245,37	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.787,00	2.213,00	0,00	
15.705,09	6.672,68	9.032,41	15.705,09	0,00	46.705,09	6.672,68	40.032,41	9.032,41	
1.106,60	55,44	1.051,16	1.106,60	0,00	16.108,60	3.898,74	12.107,86	1.051,16	
4.569,85	4.569,85	0,00	4.569,85	0,00	262.588,85	4.569,85	258.000,00	2.842,85	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.137,00	49.863,00	10.122,10	
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	10.000,00	0,00	0,00	
491.182,92	447.943,72	40.248,20	498.192,01	2.990,91	1.239.192,01	1.002.389,26	236.792,75	201.769,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	57.800,00	172.200,00	0,00	
491.182,92	447.943,72	40.248,20	498.192,01	2.990,91	1.469.192,01	1.059.888,26	409.292,75	201.769,51	
533.903,11	460.094,44	50.780,66	530.875,10	3.028,01	3.406.872,20	2.070.304,41	1.336.567,79	281.793,75	
533.903,11	460.094,44	50.780,66	530.875,10	3.028,01	3.406.872,20	2.070.304,41	1.336.567,79	281.793,75	
2.437.760,62	2.114.772,02	305.968,61	2.420.740,83	17.019,68	33.508.211,52	21.801.911,37	11.706.300,15	7.015.824,52	

PAGINA BIANCA

**Dettaglio dei residui antecedenti all'esercizio 2007
e di quelli eliminati**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07 RIFERITI AI 31.12.06

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
10/2			Dogana Bari-gettoni pres.2006	<u>135,00</u>	135,00
160			Lofoco applic.L.336/70	<u>14.447,86</u>	14.447,86
350			Ri.Tech. Manut.estintori	<u>520,00</u>	520,00
490	53	12/06/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	77	02/12/05	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	21	04/04/06	Clarizio-consulenza bilancio B.P.M.	3.500,00	
	25	11/04/06	Boccia-mod.Statuto B.P.M.	2.500,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	10.000,00	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	<u>3.000,00</u>	39.000,00
550			F.Catena Infissi ft.31/2006	<u>2.244,00</u>	2.244,00
700	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	<u>2.070,00</u>	2.070,00
1120	12	24/01/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	10.428,22	
	64	24/07/01	Recinzione Marisabella-art.18	2.500,00	
	76	14/09/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	
	8	31/01/03	s/lav.prolun.bretella-art.18	2.142,17	
	59	06/05/03	imp.eletttr.ritiro bagagli terminal-art.18	928,23	
	45	25/03/03	costruz.manufatti V.Vittoria-art.18	<u>1.379,19</u>	136.899,60
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	27/04/04	s/lav.e art.18 ristruttur.Staz.Ausiliaria	3.601,10	
	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.393,31	
	10	27/02/04	Imp.illuminazione strad.area PIF-art.18	2.587,20	
	140	05/11/03	art.18 potenziamento stradale	637,00	
	91	16/07/03	art.18 manut.piazzali Darsena Lev.	1.751,60	
	61	12/05/03	art.18 sist.stradale viale Terminal	2.222,79	
	3	15/01/03	s/lav.e art.18 paviment.piazzale Terminal	1.012,74	
	17	20/03/06	Manut.strade interne al porto	0,33	
	15	25/02/05	Cop aree esterne Staz.Marittima s/lav.	91,51	
	90	02/11/04	s/lav.sistemaz.stradale	0,18	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	24.027,27	
	65	28/07/04	Manut.straord.Casa del Portuale-art.18	<u>389,72</u>	59.871,69
1780			F.Catena Infissi ft.31/2006	<u>448,80</u>	448,80
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	<u>9.032,41</u>	9.032,41
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.051,16</u>	1.051,16
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/13 SAL	19.244,37	

Addante rit.per infortuni 1^ SAL	91,86	
Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	249,87	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
CON.EDIL. rit.per infortuni 1/3 SAL	1.717,73	
Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	456,97	
Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	152,58	
Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	188,02	
Imp.Toscana rit.per infortuni 1/2 SAL	962,94	
Alò rit.per infortuni 1/3 SAL	4.802,27	
Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
Fatigati rit.per infortuni 1^SAL	1.513,06	
Grandi Lav.Fincosit rit.per infortuni 1^SAL	7.785,97	
Elle & Emme rit.per infortuni 1^ SAL	<u>185,86</u>	40.248,29
		305.968,81

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2007

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del.comitato 12/2007

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
390	AQP n.c.1725253 del 28/7/06	-27,62	1	
	AQP ft.intestate Genio Civike	8.210,98	4	8.183,36
450	Poste It.s/raccomandate 2006	1,21	1	1,21
490	Di Gioia contenzioso Accadueo	598,56	4	
	Scattarelli cont.Alimar	324,90	4	
	Romito cont.N.Sauro	2.065,83	4	
	Gargiulo cont.tassa rifiuti solidi	1.304,82	4	4.294,11
610	Regione - ft.11 del 27/3/06	200,00	4	200,00
1260	Teleporto Adriatico	1.313,00	4	1.313,00
1780	Regione - ft.11 del 27/3/06	40,00	4	
	AQP n.c.1725253 del 28/7/06	-2,90	4	37,10
1860	Mucafer rit.1^SAL	61,78	4	
	Antonacci rit.1^SAL	20,15	4	
	Del Prete ft.143/2003	1.277,63	4	
	Beta Persei rit.1^e2^SAL	1.034,82	4	
	Comit.Marisabella somme vers.in più	141,60	4	
	P.Balena somme vers.in più	129,10	4	
	La Cinque somme vers.in più	300,01	4	
	Barion somme vers.in più	25,82	4	2.990,91
ELIMINATO				17.019,69

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007 RIFERITI AL 31/12/2006

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
200/260	Sailem (fallimento)	1.288,05	1.288,05
280/3	IPM s/ft.505/2004	47,07	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	98,72
290	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	39.595,76
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/05	5.936,49	5.936,49
400/1	recupero bolli	10,64	10,64
400/3	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216 340-426 del 2006	491,04	
	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	2.076,50
410	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
500/2	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	1.344,84	
	Agestea ft.392/2006	1.809,66	
	B.P.M. ft.398/2006	5.123,00	9.077,50
830	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	2.770,27	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
1380	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216 340-426 del 2006	98,21	
	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	268,97	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Credito IVA 2006	53.944,86	54.694,01
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	8.938,72	8.938,72
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	9.032,42	9.032,42
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	20,01	20,01
			225.674,54

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2007

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

3 radiazione residui-del. Comitato 12/2007

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
280/4	Panetta ft.207/2000	<u>1.601,01</u>	3	1.601,01
290	AQP ft.579/2004	1.695,49	3	
	SACI o.i.95/98 del 1999	2.500,24	3	
	Portrans canone 2005 revocato	<u>1.656,46</u>	3	5.852,19
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/04	<u>1.328,46</u>	1	1.328,46
400/1	Gruppo Ormeg.ft.155 del 4/5/04	1,29	1	
	Panetta ft.207 del 24/7/00	<u>1,29</u>	1	2,58
400/2	Elle n.c.11/2002	77,47	3	
	IPM distaccati 1999	991,43	3	
	Enel n.c.219452/2000	9,44	3	
	Enel n.c.253011/2003	<u>1.028,41</u>	3	2.106,75
400/3	Assoproli ft.781/2004	56,64	3	
	Med.Saperi e Saponi ft.781/2004	<u>72,48</u>	3	129,12
500	Festival Croc.ft.437/2003	<u>3.750,00</u>	3	3.750,00
500/2	Calvano ft.146/2005	<u>1.500,00</u>	3	1.500,00
500/3	Galik int moratori su cred.Portservice	<u>644,40</u>	1	644,40
500/4	Gruppo Ormegg.ft.155 del 4/5/04	17,44	1	
	AQP ft.579/2004	<u>353,62</u>	3	371,06
1310	s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	1	
	s/add.com.e reg.Revisori	<u>201,44</u>	1	250,76
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	1	
	Calvano ft.146/2005	300,00	3	
	Enel n.c.253011/2003	205,68	3	
	Festival Croc.ft.437/2003	750,00	3	
	Assoproli ft.781/2004	11,33	3	
	Med.Saperi e Saponi ft.781/2004	<u>14,50</u>	3	1.290,80
1390	s/anticipazione Lopez A.	0,12	1	
	s/anticipazione Latorre	<u>0,08</u>	1	0,20
1400	s/cessione Moretti	<u>-0,01</u>		-0,01
1460	Romito rit.ex art.1 L.662/96	<u>532,48</u>	3	532,48
ELIMINATO				19.359,80

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 Marisabellia		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			0
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	263.885	26.840	237.045
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	967	147	820
c. Plusvalenze da alienazioni	264.852	26.987	237.865
TOTALE D17			
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	506.602	38.762	467.840
b. minusvalenze da alienazioni	486		486
	507.088	38.762	468.326
TOTALE D18	-242.236	-11.775	-230.461
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)			
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+D+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'				
A IMMOBILIZZAZIONI		2.007	2006	differenze
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	2.306.284
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. Riquilificazione 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
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
APATRIMONIO 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	0
2. Fondo rischi per contenziosi				
- Uniplant		624.518	-624.518	
- Fapack		924.088	-924.088	
- spese legali	95.640	287.648	-192.008	
3. Altri accantonamenti				
- 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	11.719
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C	791.847	780.128		

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

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

"

-507.088,28**Totale D 18****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 Ionas

Risconti passivi 2007:

annualità del contributo dello Stato per ammod. Casa

del Portuale anno 2007

annualità del canone dem. Incatei

annualità del canone dem. H3G

€	32.551,44
"	27,62
"	6.702,00

€	38.984,58
"	29.062,50
"	8.518,32
	<u>115.846,46</u>

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

utilizzo f.rischi per liti in corso

utilizzo fondo contenzioso Fapak

Risconti attivi:

assicurazioni di comp.2008

€	200.000,00
"	700.000,00
"	2.246,63
	<u>902.246,63</u>

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

Risconti attivi anno 2006:

assicurazioni di comp.2007

annualità contr. Inpdap L.336/70 Lofoco

€	2.613,75
"	2.063,98
	<u>-4.677,73</u>

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

Ratei passivi 2006:

consumi Enel di competenza 2006

consumi Telecom di competenza 2006

€	2.540,04
"	550,64
	<u>3.090,68</u>

TOTALE E

€	<u>1.016.506,04</u>
---	---------------------

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			"
4	Compensazioni			-88.642,49
	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	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 rinvitati al 2008	"		-933.837,77
7	Note di credito da ricevere	"		-400,00
8	Impegni di massima			
	ristruitt.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 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	16.000
Creazione segni distintivi e logo Autorità Portuale del Levante			8.220	8.220	1.355	200
TOTALE	126.807			199.358	2.740	5.480
					108.511	90.847

• AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONI CHE INCREMENTANO IL VALORE DEI BENI DEMANIALI

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliori 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 DARSENA 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	€	13.902

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 incorso.

• 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	€ 1.171.906
✓ Realizzazione Programma Interreg III A Grecia – Italia		
- INTRARADAR	€	953.467
- INTRAFLOW	€	50.312
- S.T.P.	€	724.310
- SEMINET	€	24.371
- GIPSY	€	177.868
- ADRION	€	408.440
- PELAGOS	€	77.195
	Totale	€ 2.415.963
✓ Realizzazione Programma Interreg CARDS FHARE	€	<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 miglitorie 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 contributi 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 finiranno 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.

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2007

ALLEGATI

allegato 1

CONSUNTIVO 2007

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

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.07	variazioni -	variazioni +		quote esercizio	al 31.12.06	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	534.487,63		13.006,48	15	53.983,82	401.556,64		455.540,46
Automezzi	57.807,91			25	4.162,92	53.644,99		57.807,91
Costruzioni leggere	398.255,18	7.709,96	539.349,31	10	59.196,39	297.163,28	-5.140,96	351.218,71
Impianti di pesa	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
Mezzi carico/scarico	66.800,49					66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	257.305,18	13.766,47	4.586,64	20	5.953,97	243.857,82	-13.766,47	236.045,32
Mobili e macc.ufficio	428.594,23	1.239,50	37.419,04	12	28.675,47	338.283,35	-1.239,50	365.719,32
Attrez.aus.demanio por.	406.138,62		102.981,21	31,5	29.905,87	385.616,86		415.522,73
Natanti	1.391.727,11		1.758,60	9	125.334,58	259.997,31		385.331,89
Opere d'arte fisse	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		339.174,83	2.229.076,73	-20.146,93	2.548.104,63
AMMORTAMENTI								

allegato 1

CONSUNTIVO 2007

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

Istituzionale	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.07	variazioni -	variazioni +		quote esercizio	al 31.12.06	variazioni	totale
DESCRIZIONE								
Apparecchiatura varia	140.014,71		11.988,98	15	10.685,66	121.777,15		132.462,81
idem Staz.Maritime	120.744,24			15	2.162,55	116.143,49		118.306,04
idem Nuovo Terminal	273.728,68			15	41.059,30	163.636,00		204.695,30
Automezzi	57.807,91			25	4.162,92	53.644,99		57.807,91
Costruzioni leggere	160.168,95	5.138,00		10	15.503,10	86.945,29	-2.569,00	99.879,39
idem Staz.Maritime	238.086,23	2.571,96		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	20	4.522,97	237.815,82	-13.766,47	228.572,32
idem Nuovo Terminal	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	12	15.665,98	249.037,63	-1.239,50	263.464,11
idem Staz.Maritime	48.997,15			12	1.159,12	46.405,54		47.564,66
idem Nuovo Terminal	92.967,13			12	11.156,05	42.840,18		53.996,23
Attrez.aus.demanio por.	406.138,62	58.181,21		31,5	22.849,87	385.616,86		408.466,73
Natanti	1.391.727,11	1.758,60		9	125.334,58	259.997,31		385.331,89
Opere d'arte fisse	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		290.865,66	2.118.973,44	-20.146,93	2.389.692,17
AMMORTAMENTI								

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.07	variazioni*-	variazioni +		totale	quote esercizio	al 31.12.06	variazioni
Apparec. varia Marisabella			1.017,50	7,5		76,31		76,31
Costruz.leggere Marisabella			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	6		694,32		694,32
Attrez.aus.demanio-Maris.			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			48.309,17	110.103,29	158.412,46
AMMORTAMENTI			881.707,53				0,00	

allegato 2

CONSUNTIVO 2007

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>

allegato 3

B - ATTIVO CIRCOLANTE CONSUNTIVO 2007

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
		<u>739.776,01</u>

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
Saillem SpA	"	1.291,17
AQP Acquedotto Pugliese	"	40,50
Multiservizi portuali	"	494,67
A.S.C. ltd	"	29.295,24
Damiani Marcello & C. srl	"	51,64
Saba Italia SpA	"	56,93
Montenegrin	"	50.775,74
Farmacia dr.F.Melillo	"	1.613,81
Adriatica Lines	"	11.922,02

allegato 3

CONSUNTIVO 2007		774,43
Città di Bari	"	589,25
Galik srl	"	235,97
SO.ME.D.srl	"	36.193,28
GRIDEM di A.De Marzo	"	1.805,06
Custom Services di N.Girone	"	831.420,48
Bari Porto Mediterraneo srl	"	261.055,67
Tirrenia di Nav.	"	347,47
Maersk Italia SpA	"	10.757,06
Totorizzo & Sons	"	1.200,00
Endas	"	449,94
Mi.Fra.Sped srl	"	2.321,11
Avisatore Marittimo di Masciopinto	"	171,38
Corpo Forestale dello Stato	"	960,00
Consorzio Biosud Ricerche	"	61,20
Pasquale ALO' sas	"	862,63
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	1.320,00
Min.Salute U.V.A.C.	"	-2.400,26
ME.diterranean Timber Terminal	"	322,51
Starcev Danijela	"	687,54
Custom Services & C. snc di N.Girone	"	27.990,63
Comando m/v Venezia	"	27.430,83
Comando m/v Grecia	"	4.143,62
Puglia Nav.	"	10.757,06
MYTH Shipping	"	3.883,81
Venezia Lines	"	5.994,31
Adriatic Ferries	"	
<u>Crediti diversi</u>	"	9.572,75
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	681,22
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	81,00
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	226,78
Anticip.al Segretario Generale	"	305,70
Anticip.al Presidente	"	13.135,05
Fatture da emettere ¹	"	37.259,18
Spese c/futuri esercizi	"	1.285,20
Note di credito da ricevere	"	
<u>Crediti c/concessionari</u>	"	

allegato 3

CONSUNTIVO 2007

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>			
Tesoro 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>			
Tesoro 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	
TOTALE			
	€	75.050,12	
	€	2.567.660,55	

allegato 4

CONSUNTIVO 2007

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni
Inpdap L. 336/70 Lofoco

€	2.246,63
"	8.255,92
	<u>10.502,55</u>

ALLEGATO N. 5

CONSUNTIVO 2007

B) FONDORISCHI ED ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

2- Fondo rischi per contenziosi

Spese legali

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

 € 95.640,00

ALLEGATO N. 5

CONSUNTIVO 2007

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

Cap. U1120

recinzione Marisabella

Nuovo Terminal	€	2.500,00
prolungamento bretella	"	10.428,22
imp.elettrico zona ritiro bagagli Terminal	"	2.142,17
manufatti V.Vittoria	"	928,23
	"	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

€ 32.684,86

ALLEGATO N. 5

CONSUNTIVO 2007

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

Corfone	€ 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

svalutazione 15% di € 1.639.730,94

svalut. totale credito Min. Infrastrutture e Trasporti

€ 245.959,64	
" 88.855,51	
€ 334.815,15	

allegato 6

CONSUNTIVO 2007

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
Anacletio Giovanni	"	92.582,63
Martiradonna Vito	"	25.742,62
Campochario 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

allegato 7

CONSUNTIVO 2007

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
	€	4.762.108,48

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

CONSUNTIVO 2007

SER.MAR. sas	"	6.790,00
AFT Impianti	"	780,00
Ediscavi 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

allegato 7

CONSUNTIVO 2007

Day Ristoservice	"	2.808,00	
Vieste.It	"	480,00	
Adecco Italia	"	5.490,09	
Pasquale Alò	"	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	
Termoedil	"	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.AI 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	€

allegato 7

CONSUNTIVO 2007

4 - Fatture da ricevere	€	<u>332.926,16</u>	€	<u>332.926,16</u>
10 - Debiti tributari				
Debiti per IRES	€	<u>88.642,49</u>	€	<u>88.642,49</u>
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		
Previndai	"	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 avv. Paola	"	326,90		
	€	<u>604.246,52</u>	€	<u>604.246,52</u>
TOTALE	€	<u><u>7.877.809,47</u></u>	€	<u><u>7.877.809,47</u></u>

allegato 8

CONTO CONSUNTIVO 2007

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>

PAGINA BIANCA

**AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE
(BARI, MONOPOLI e BARLETTA)**

ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 105 del 29 aprile 2009**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2008**

Ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del rendiconto generale 2008 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2008 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 7.387.376,13 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 1.240.437,80 e il disavanzo di euro 8.627.814,31 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	8.091.695,54	6.851.257,74	1.240.437,80
C/CAPITALE	537.070,54	9.164.884,85	-8.627.814,31
P.GIRO	1.412.220,05	1.412.219,67	0,38
TOTALI	10.040.986,13	17.428.362,26	-7.387.376,13

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

	PREV.INIZ. 1/1/2008	VARIAZ.	DEFIN.	ACC./IMP. 31/12/08	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	6.065.000,00	1.579.927,00	7.644.927,00	8.091.695,54	-446.768,54
C/CAPITALE	4.541.000,00	15.000,00	4.556.000,00	517.302,42	4.038.697,58
P. DI GIRO	2.460.000,00	220.000,00	2.680.000,00	1.412.220,05	1.267.779,95
TOTALI	13.066.000,00	1.814.927,00	14.880.927,00	10.021.218,01	4.859.708,99
USCITE					
CORRENTI	1.892.000,00	2.073.000,00	3.965.000,00	3.238.022,98	726.977,02
C/CAPITALE	24.410.000,00	-15.009.073,00	9.400.927,00	9.164.884,85	236.042,15
P. GIRO	2.460.000,00	220.000,00	2.680.000,00	1.412.219,67	1.267.780,33
TOTALI	28.762.000,00	-12.716.073,00	16.045.927,00	13.815.127,50	2.230.799,50

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che l'Ente non ha provveduto a predisporre gli atti previsti dal comma 4 del già citato art. 43 del Regolamento, pur evidenziando un rischio di esigibilità riferito ai residui attivi della competenza 2006 e esercizi precedenti (cfr nota a margine della tabella riportata alla pagina 49 della nota integrativa al rendiconto generale).

Conseguentemente il Collegio si trova nell'impossibilità di predisporre la nota illustrativa, di cui al comma 5 della richiamata norma, sulle ragioni di persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza.

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2008

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2008 è la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2008		36.758.325,10
di cui indisponibili Euro 26.904.618,58 ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti).		
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	8.365.764,54	
- in conto residui	1.871.486,95	
		10.237.251,49

PAGAMENTI		
- in conto competenza	15.179.817,75	
- in conto residui	4.413.622,80	
		19.593.440,55
FONDO DI CASSA AL 31.12.2008		27.402.136,04
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	674.406,54	
- dell'esercizio 2008	1.605.163,95	
		2.279.570,49
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	2.601.891,68	
- dell'esercizio 2008	2.248.544,51	
		4.850.436,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008		24.831.270,34
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2009:		14.693.000,00

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce, da euro 32.288.395,77 al 1° gennaio 2008 ad euro 24.831.270,34 alla fine dell'esercizio.

I dati finanziari comprendono, altresì, i costi e ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima di Marisabella, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 84/1994, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2008 ammontano complessivamente ad € 8.091.695,54 e sono costituite dalle entrate tributarie per 2,2 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 0,618 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 5,05 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 97 migliaia di euro e dalle entrate varie per 80 migliaia di euro.

In particolare, nel 2008, sono state accertate entrate correnti per euro 8.091.695,54, contro euro 6.959.736,46 del 2007, per effetto soprattutto dell'aumento dei canoni demaniali e delle tasse portuali conseguenti all'accorpamento dei porti di Monopoli e Barletta.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, i proventi del traffico passeggeri e degli

automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982. A tale riguardo, si fa presente che questi ultimi introiti sono ora allocati come entrate tributarie, mentre nello scorso esercizio finanziario erano classificati come entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 3.550.000, sono stati pari ad euro 4.957.623,73. In tale importo è compreso il canone complessivo dovuto dalla "Bari Porto Mediterraneo S.r.l." per euro 3.141.426,44.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 2.093.887,71 in incremento rispetto al 2007, euro 1.950.929,00, per effetto dell'ampliamento della circoscrizione di Bari ai porti di Monopoli e Barletta. Si precisa che le entrate relative alle tasse portuali per il solo porto di Bari risultano in diminuzione (€ 1.519.321,00) rispetto a quelle introitate nell'esercizio 2007 ed ammontanti ad € 1.950.929,00. Di contro, gli introiti derivanti dalle prestazioni di servizi, costituiti essenzialmente dai proventi per traffico passeggeri, automezzi e TIR, sono stati accertati in euro 618.554,00, contro una previsione di 525.000,00.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 537.070,54, contro 10.937.588,07 del 2007, che si riferiscono soprattutto al contributo regionale di euro 947.833,50 ed al trasferimento dello Stato di € 9.983.052,88.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2008 ammontano a euro 6.851.257,74, contro una previsione definitiva di euro 7.251.000,00. Rispetto al 2007 si registra un incremento di euro 1.634.213,17.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.358.521,28, rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.366.000. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2007 di euro 502.275,56 imputabile in parte alle assunzioni conseguenti all'adeguamento alla pianta organica ed in parte preponderante alla progressione in carriera del personale.

Per tale spesa si registra un'eccedenza rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio di € 49.000,00, dovuta al pagamento di contributi previdenziali.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2008, risulta composto di n. 35 unità oltre al Segretario Generale. La copertura effettiva dei posti è di 26 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 2.979.044,26 a fronte di una previsione definitiva di euro 2.921.000 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese si

registra un'eccedenza, rispetto alla previsione iniziale, di € 418.000,00 rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio.

Conto capitale

Le spese in conto capitale impegnate nel 2008 sono pari a euro 9.155.334,85 a fronte di una previsione definitiva di euro 9.390.927. Rispetto al 2007 si registra un forte decremento (circa dieci milioni di euro) dovuto principalmente all'impegno di spesa effettuato nell'esercizio 2007 per il programma Interreg.

Le spese sostenute nel 2008 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 7.996.529,47 relativi ai lavori per la realizzazione della darsena di ponente.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 8.089.617,27, che risulta inferiore di euro 1.157.251,87 a quello dell'anno 2007.

I costi della produzione sono pari a euro 7.608.853,27 e risultano superiori di euro 1.016.447,27 a quelli del 2007.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 480.764,00.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato prima delle imposte è pari a euro 568.107,84, che si riduce ad euro 484.509,65 per effetto del pagamento di imposte per euro 83.598,19.

Tale ultimo importo è imputabile alla tassazione dell'utile di esercizio della gestione dell'attività commerciale della Stazione marittima. Infatti, come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo sopra indicati.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 64.438.216,69 comprensivo dell'importo di euro 1.579.305,27 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 5.660.469,24 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 4.522.144,85 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro 484.509,65.

CONCLUSIONI

In ordine a quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge n. 266/2005, il Collegio deve rilevare che i limiti di spesa previsti dalle citate norme non risultano rispettati per le spese di consulenza che presentano uno sfioramento rispetto al limite di circa 13.000 euro e per le spese di rappresentanza che presentano uno sfioramento di circa 1.700 euro.

Inoltre si segnala il mancato adempimento previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni che prevede l'inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica degli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

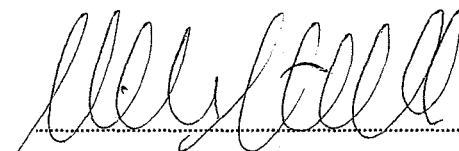
Il Collegio, preso atto della correzione di alcune imperfezioni rilevate nel corso dell'odierna verifica e riportate nell'errata corrige al bilancio predisposta in data odierna dall'Ente, propone, con i rilievi formulati nel corpo della presente relazione, l'approvazione del Rendiconto Generale 2008 da parte del Comitato portuale di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 29 aprile 2009

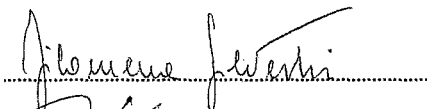
Dott. Massimo MANCINELLI

(Presidente)



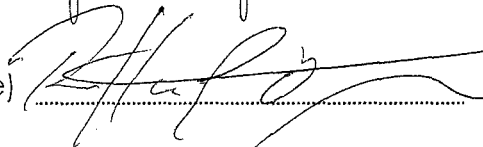
Dott.ssa Filomena SLVESTRI

(Componente)



Dott. Raffaele DI TRANI

(Componente)



RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2008
(art. 44 R.A.C.)

PREMESSA

Il Rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale è stato redatto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato Portuale con atto n. 3 del 23/03/2007 e ratificato con variazioni dal Ministero vigilante. La novità formale si aggiunge a quella sostanziale che riguarda l'estensione della circoscrizione demaniale marittima ai porti di Barletta e Monopoli.

Purtroppo, al pari degli esercizi precedenti, i contenziosi hanno appesantito l'attività di gestione dell'ente che ha dovuto far ricorso a sforzi straordinari dal punto di vista operativo ed amministrativo per rispondere efficacemente alla sempre crescente richiesta di servizi, in particolare per la security portuale.

La gestione operativa ha prodotto risultati positivi come si evince dai seguenti dati:

Il *conto economico* presenta un Avanzo economico di € 484.509,65;
Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 5.660.469,24;
Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 24.895.391,31;
La *liquidità* ammonta a € 27.402.136,24.

Il conto economico evidenzia, anche per il 2008, l'equilibrata gestione del bilancio ed il rigoroso contenimento delle spese così come richiesto dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale.

A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale dei porti – con nota n. MINFTRA/DINFR/2104 del 13/02/2009 ha chiesto "una espressa dichiarazione degli amministratori degli enti pubblici di aver effettuato i versamenti a favore dello Stato..." delle somme rivenienti dagli accantonamenti per le riduzioni imposte dall' specifiche norme di legge. La stessa circolare ha indicato le specifiche tecniche per l'effettuazione dei controlli sull'ottemperanza delle disposizioni impartite.

Dai controlli effettuati sulla base delle indicazioni fornite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota del 23 dicembre 2008 si rileva che l'ente con mandato n. 368 del 27 marzo 2009 ha versato l'importo di 10.351,40 a titolo delle riduzioni previste dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008. Il versamento di cui all'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) è stato effettuato in data 22/12/2008 con mandato 4469 di € 18.691,73 e in data 17/02/2009 con mandato n. 164 di € 2.355,00.

Per il rispetto dei limiti di spesa si deve rilevare che per le spese di consulenza, il cui limite è stato fissato rispetto al consuntivo del 2004 in 6.859,28 è stato superato nel mese di dicembre a causa dell'affidamento di una perizia resa necessaria per procedere all'annullamento d'ufficio in conformità delle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato.

STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLI E BARLETTA

Come già evidenziato in premessa dal 2008 la gestione operativa dell'Autorità portuale ha interessato i tre porti di Bari, Barletta e Monopoli. Sebbene il bilancio resta unico sotto il profilo finanziario ed economico è comunque utile determinare in modo extra contabile alcuni dati semplificati per ognuno dei due porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità. Dalla tabella seguente è possibile rilevare dei valori per oneri e proventi, sia singolarmente che in modo aggregato e, comunque, tenendo conto dei canoni demaniali versati direttamente all'Agenzia del Demanio, ma di competenza dell'Autorità, di cui si è già richiesta la restituzione.

E' utile evidenziare che complessivamente i due porti hanno determinato un disavanzo finanziario di € 41.513,23 euro, mentre singolarmente per il porto di **Barletta si rileva un avanzo di € 118.409,52** e per quello di **Monopoli un disavanzo di € 159.922,75**. Le entrate per tasse portuali ammontano complessivamente a € 574.566,01 di cui € 467.272,71 incassate tramite Dogana di Barletta e 107.293,30 da Dogana di Monopoli. I canoni demaniali complessivamente per i due porti ammontano ad € 142.353,64 – Barletta € 69.926,09 e Monopoli € 72.427,55

Il totale delle spese in conto capitale è stato di 222.466,55 - € 61.334,25 per Barletta e 161.132,30 per Monopoli.

Le spese generali calcolate nella misura del 3% degli oneri complessivi di personale e degli organi sono state ipotizzate in € 81.931,65 per ciascuno dei due porti.

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONE	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
ECONOMICHE						
COSTI						
SERVIZI		289.574,16		102.744,25		392.318,41
manut. Ordinaria beni dem.	25.704,06		1.252,13		26.956,19	
illuminazione	26.635,01				26.635,01	
mater. Consumo	282,67		244,27		526,94	
spese diverse	1.254,25		1.674,25		2.928,50	
acqua	3.978,20				3.978,20	
manut. Sede	12.911,88				12.911,88	
pulizia sede	870,00				870,00	
prest. Di terzi	76.930,92		79.786,80		76.930,92	
security	72.607,17		19.786,80		152.393,97	
pulizia porto	37.524,42				57.311,22	
illuminazione porto	30.875,58				30.875,58	
AMMORTAMENTI		2.720,24				12.684,82
SPESE GENERALI		81.931,65		9.964,58		163.863,30
TOTALE COSTI		374.226,05		194.640,48		568.866,53
RICAVI						
TASSE PORTUALI		467.272,71		107.293,30		574.566,01
imbarchi sbarchi	238.127,88		32.720,48		270.848,36	
erariale	134.153,15		39.861,81		174.014,96	
ancoraggio	94.991,68		34.711,01		129.702,69	
CANONI DEMANIALI		69.926,09		72.427,55		142.353,64
CANONI D'IMPRESA		14.050,78		6.164,60		20.215,38
TOTALE RICAVI		551.249,58		185.885,45		737.135,03
Avanzo/Disavanzo economico		177.023,53		-8.755,03		168.268,50
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		6.888,00		16.428,00		23.316,00
- Costruzioni leggere	6.888,00		16.428,00		23.316,00	
IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.328,78		123.098,30		144.427,08
- apparecchiatura varia	2.076,12				2.076,12	
- macchine elettroniche			197,00		197,00	
- mobili	7.612,66		144,00		7.756,66	
- attrezza. Aus. Demanio	11.640,00		37.595,28		49.235,28	
- impianti di pesa			85.162,02		85.162,02	
AMMODERNAMENTI E M.S.		33.117,47		21.606,00		54.723,47
TOTALE COSTI PATRIMONIALI		61.334,25		161.132,30		222.466,55
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		118.409,52		-159.922,75		-41.513,23

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

Come per i precedenti esercizi, la principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali che comprendono anche il 50% delle tariffe compensative passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l. quale parte variabile del canone di concessione demaniale marittima per l'affidamento della gestione delle stazioni marittime. Per il 2008 il canone fatturato alla B.P.M. s.r.l. è stato di € 3.141.426,44, con un incremento rispetto al 2007 del 17,48% pari ad € 549.114,44. Il dato, però, deve essere integrato anche dalle entrate ottenute dalla gestione diretta del traffico passeggeri sull'area appositamente attrezzata sulla colmata di Marisabella. Infatti il totale della fatturazione per la suddetta attività è stato di € 567.549,00 - in leggera flessione rispetto all'esercizio precedente per effetto di una diversa attribuzione delle tariffe spettanti alla gestione diretta dei servizi ai passeggeri sul piazzale di Marisabella.

L'incremento del canone è correlato alla crescita del traffico crocieristi. Infatti si è registrato nel 2008 un flusso di passeggeri pari a 1775262 unità, di cui 466.495 crocieristi, con un decremento per i traghetti del 8,36% ed un incremento dei crocieristi del 24,56%. Complessivamente le entrate rivenienti dai canoni demaniali sono state pari a € 4.887.566,09.

Le tasse portuali nel 2008 sono ad € 2.093.887,71 e sono riferite anche a quelle introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Tenuto conto che per questi due porti l'importo incassato ammonta ad € 574.566,01 si rileva che per il porto di Bari il gettito per tasse portuali per il 2008 è pari ad € 1.519.321,17. Il decremento è stato del 22,13% pari ad € 431.607,83. Evidentemente la crisi economica che ha aggredito l'economia reale del nostro paese già dalla fine del 2008, si è manifestata anche con la diminuzione del flusso del traffico merci nel porto di Bari.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 7.996.604,79 con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 14,35%

Sul versante della spesa corrente si è registrato un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente del 21,40%, pari ad € 1.451.738,96.

La spesa complessiva per servizi di € 4.291.592,66 è incrementata rispetto all'esercizio precedente di € 929.013,66. Tale incremento riguarda essenzialmente il maggior onere sostenuto per la security portuale a seguito della revisione del Security plan a partire da luglio 2008. Si deve sottolineare che negli oneri di security sono compresi anche le attività di controllo veicolare e di sorveglianza e sicurezza nell'area attrezzata di Marisabella nel periodo di picco di traffico. Per far fronte alle maggiori spese imputate al

capitolo della security portuale, nel mese di dicembre è stata sostenuta una spesa di **€ 418.000 in eccedenza sullo stanziamento di bilancio** motivata dalla necessità di liquidare maggiori prestazioni eseguite, **che con l'approvazione del presente Rendiconto Generale 2008 viene sanata.**

Per il personale in servizio la spesa complessiva è stata di € 2.493.227,30 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 522.725,30, pari al 20,96%. La maggiore spesa è da mettere in relazione all'adeguamento della pianta organica, ratificata con modificazioni in diminuzione dal Ministero vigilante, a seguito dell'estensione della circoscrizione demaniale marittima ai porti di Barletta e Monopoli. Nell'ambito della spesa complessiva è considerato anche l'accantonamento per il T.F.R. pari ad € 132.642,04. Nel mese di dicembre, per l'impegno di spesa della parte variabile del premio di produttività, si è deliberata una imputazione fuori stanziamento dell'importo di € 49.000 al capitolo riferito ai contributi previdenziali. **L'eccedenza di spesa sarà approvata contestualmente all'approvazione del presente Rendiconto Generale.**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per € 787.454,60 non differiscono sostanzialmente da quelli dell'esercizio precedente calcolati in € 775.946,00 - per la svalutazione crediti, invece, si è operata la svalutazione dei crediti nei confronti della B.P.M. relativi alla rivalsa degli oneri di sgombero e custodia manufatti dell'area, indebitamente utilizzata dalla concessionaria, sostenuti dall'Autorità portuale.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal Ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 387.781,55 e comprende, tra l'altro, l'ammortamento di 220.843 euro per il lodo arbitrale relativo al contenzioso So.Co. s.r.l., considerato che la Corte di Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'ente. Il coefficiente utilizzato è stato del 4%, pari a quello stabilito dalla tabella ministeriale per l'ammortamento degli impianti portuali.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo di € 481.969,58** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un margine operativo lordo (MOL) di **€ 1.211.784,83.**

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità la "Casa del Portuale" che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano a € 1.983.137,85.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2008 ad € 28.404.196,86 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 5.445.466,86, pari al 19,17% in più. Detto incremento è da imputare essenzialmente ai lavori di realizzazione della Darsena di ponente, oramai in fase di completamento.

Per le motivazioni su esposte relative al contenzioso So.Co. s.r.l. (già Uniplant s.r.l.), tra le immobilizzazioni immateriali è stato appostato il valore di € 4.858.550,40 relativo al pignoramento subito per il lodo arbitrale So.Co. s.r.l., al netto dell'ammortamento di € 662.530,00 riferito al triennio trascorso.

Immutate sono le spese generali riferite alle progettazioni pari a 529.910,69 euro e relative ai seguenti interventi:

- Ampliamento banchine S. Cataldo;
 - Terminale Asse Nord Sud;
 - Messa in sicurezza di 13 cassoni cellulari;
- Mentre per la Riqualficazione del Molo Pizzoli la spesa sostenuta per progettazione è di € 661.944, 51 con un incremento di € 244.799,51 rispetto all'esercizio precedente.

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta a € 15.724.650,92, con un incremento rispetto al 2007 di € 8.823.733,92.

L'attività riguardante il programma di interventi relativi a INTERREG III ITALIA – ALBANIA è stata completata per quanto riguarda il progetto JOVE e PASSA, mentre CONFRONTI è stato sospeso per le difficoltà operative che la realizzazione del progetto avrebbe comportato.

Circa i lavori di adeguamento degli impianti portuali al security plan, la spesa sostenuta per piccoli interventi ed acquisti di attrezzature, con l'utilizzo dei fondi vincolati specificamente assegnati, è stata di € 470.128,20 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 125.157,20. I fondi assegnati a tale fine sono € 5.000.000,00

Diversamente dall'esercizio scorso, gli impegni assunti per immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo stato patrimoniale. L'importo complessivo di € 1.579.305,27 è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2008.

Le immobilizzazioni materiali registrano un incremento di € 94.546,51. Nel loro complesso il valore dei beni materiali, al netto degli ammortamenti, ammonta a € 2.525.502,51.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente, il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 86.719,62 si riferisce alle anticipazioni al personale, nel precedente bilancio riportato nella voce crediti per annualità e semestralità, tra i residui attivi e crediti.

L'attivo circolante ammonta complessivamente a € 29.316.730,64 euro, di cui € 27.402.136,24 rappresentato da disponibilità liquide e € 1.914.594,40 da crediti e residui attivi.

Tra i fondi rischi ed oneri, oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato effettuato un ulteriore accantonamento per svalutazione crediti per un importo di € 36.578,71. L'accantonamento è stato effettuato in via prudenziale tenuto conto del contenzioso esistente con la B.P.M. circa il mancato pagamento degli oneri di rivalsa per lo smontaggio e la custodia dei beni insistenti sull'area demaniale indebitamente utilizzata.

Il resto del fondo riveniente da accantonamenti precedenti riguarda sia l'eventuale annullamento del residuo attivo di € 88.855,50 per il credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004, sia per eventuali contestazioni sulla fatturazione emessa per la gestione diretta del traffico passeggeri sulla colmata di Marisabella.

I debiti ed i residui passivi ammontano complessivamente a € 3.233.354,80 con un decremento rispetto al 2007 di € 4.645.653,31 determinato per 4.762.108 euro da impegni assunti liquidati.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con sentenza depositata oggi 2 marzo 2009 ha rigettato il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. contro la delibera del Comitato portuale che aveva annullato in autotutela la concessione alla predetta società dei servizi di gestione dei Terminal passeggeri.

La III Sezione del TAR, Presidente Amedeo URBANO, Relatore Francesco COCOMILE, ha giudicato totalmente infondate le motivazioni a base del ricorso della BPM S.r.l., affermando la piena legittimità e doverosità dell'annullamento in autotutela da parte dell'Autorità portuale e riconoscendo che l'interesse pubblico ad annullare atti che avevano violato i fondamentali principi, di rilevanza costituzionale e comunitaria, di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed economicità.

La Bari Porto Mediterraneo ha impugnato detta pronuncia innanzi al Consiglio di Stato. Il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato con decreto cautelare n. 1200/09 emesso, in data 10 marzo 2009, ha sospeso, in via interinale, l'efficacia della sentenza TAR Puglia ed ha fissato l'udienza per in Camera di consiglio per il girone 17 marzo 2009.

Attualmente la BPM ha rinunciato alla istanza cautelare e congiuntamente all'Autorità portuale ha domandato la fissazione dell'udienza di merito con urgenza. Il Consiglio di Stato ha abbinato la domanda cautelare al merito fissato per il 12 maggio 2009.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2008 è stato l'anno della evoluzione organizzativa dell'Autorità portuale sulla spinta determinata dal provvedimento di estensione della circoscrizione demaniale marittima ai due porti di Barletta e Monopoli. Le nuove esigenze operative che la gestione dei tre porti impone hanno trovato puntuale risposta nello sforzo che all'unisono tutta la struttura è riuscita a dare. Il primo passo è stato fatto all'insegna della prudenza finanziaria ed economica, in considerazione anche del particolare momento di crisi internazionale che ha incominciato a far sentire i suoi effetti anche sulla attività portuale, come è facile rilevare nel calo, in particolare, del traffico merci. Il recupero di economie di scala ed il potenziamento infrastrutturale in corso, potranno fronteggiare con buone prospettive di crescita il delicato momento che l'economia nel suo complesso sta attraversando.

IL PRESIDENTE
Francesco MARIANI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008				ANNO 2007			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
FONDO INIZIALE DI CASSA									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	30.060,02	2.245.347,45	2.228.028,47		1.930.929,28	1.950.929,28		
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	685.328,88	618.554,28	715.612,74	72.199,25	895.881,50	256.194,82		
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	979.446,89	5.051.077,32	4.911.161,36	678.991,37	3.895.665,56	3.589.273,75		
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	119.341,92	97.139,88	102.906,73	138.529,12	72.825,48	87.077,50		
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.121,33	79.576,61	50.383,60	92.476,76	144.634,64	227.220,78		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.825.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90	982.196,70	6.959.736,46	6.110.696,13		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI REALI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	300,00	4.000,00	4.000,00		3.030,00	2.750,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	38.601,66	15.768,12	45.220,82	6.050,22	42.324,29	9.972,85		
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO								
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI								
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.901,66	537.070,54	561.523,24	6.050,22	11.006.371,22	10.973.519,78		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35	6.106.803,35	1.791.223,06	7.222.269,91		
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35	6.106.803,35	1.791.223,06	7.222.269,91		
Riepilogo dei titoli									
Titolo I		1.825.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90	982.196,70	6.959.736,46	6.110.696,13		
Titolo II		38.901,66	537.070,54	561.523,24	6.050,22	11.006.371,22	10.973.519,78		
Titolo III		675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35	6.106.803,35	1.791.223,06	7.222.269,91		
TOTALE		2.539.957,00	10.040.986,13	10.237.251,49	41.348.800,92	19.757.330,74	58.560.236,47		
Avanzo di amministrazione utilizzato									
TOTALE GENERALE ENTRATE		39.298.282,10	17.428.362,64	46.995.576,59	41.348.800,92	26.396.995,06	58.560.236,47		

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
I.1 - FUNZIONAMENTO							
I.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	359.783,26	3.613.234,76	3.238.195,66	240.806,78	2.139.985,61	2.132.364,77
I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25.603,16	286.577,18	281.177,22	39.592,32	283.739,89	297.729,05
I.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	222.824,46	2.358.521,28	2.238.040,23	201.214,46	1.856.245,72	1.834.635,72
I.2 - INTERVENTI DIVERSI							
I.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.355,64	968.136,30	718.978,21			
I.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	489.278,36	3.238.022,98	2.923.961,79	286.052,34	3.077.058,96	2.762.467,26
I.2.3	ONERI FINANZIARI	174.674,38	2.797.044,26	2.189.758,17	250.951,52	2.004.272,70	1.969.184,16
I.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.070,00	31.915,00	31.915,00	2.070,00	31.920,00	31.920,00
I.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	32.551,44	872,69	872,69	5,00	650,84	655,84
I.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.982,54	7.163,92	7.632,16	28.000,00	179.698,43	175.147,01
I.3 - ONERI COMUNI							
I.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E							
I.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	4.982,54	7.163,92	7.632,16	5.025,82	5.007,54	5.030,82
I.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	275.000,00	173.756,75	446.401,75		855.309,43	580.509,43
I.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
TOTALE USCITE CORRENTI							
		849.061,62	6.851.257,74	6.162.157,45	576.859,12	5.317.044,57	4.894.832,03
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIA	5.914.659,11	9.155.334,85	11.914.564,19	1.363.006,61	19.370.637,43	14.818.684,93
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.912.333,21	8.399.393,69	11.355.043,23	1.114.543,96	18.208.686,81	13.616.232,11
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.325,90	668.517,88	472.097,68	248.462,65	1.058.671,31	1.099.173,51
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		523,24	523,24		413,17	413,17
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		86.900,04	86.900,04		102.866,14	102.866,14
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	9.550,00	2.550,00	-	18.090,00	18.090,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE							
		5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19	1.363.006,61	19.388.727,43	14.836.774,93
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71	530.875,10	1.791.223,06	2.070.304,41
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO							
		251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71	530.875,10	1.791.223,06	2.070.304,41
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		849.061,62	6.851.257,74	6.162.157,45	576.859,12	5.317.044,57	4.894.832,03
Titolo II		5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19	1.363.006,61	19.388.727,43	14.836.774,93
Titolo III		251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71	530.875,10	1.791.223,06	2.070.304,41
TOTALE GENERALE USCITE		7.015.514,28	17.428.362,64	19.593.440,35	2.420.740,83	26.396.995,06	21.801.911,37

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE COMPETENZA

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Data: 01/01/2008

ENTRATE PARTE I

Capitolo

Gestione di Competenza

Differenze rispetto alle previsioni Residui

Somme da Accertare		Differenza Previsioni	
Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	(+)

Previsioni		Differenza Previsioni	
Variazioni (+)	Variazioni (-)	Totale Accomp.	(-)

Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CATEGORIA...								
TOTALE TITOLO...								

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...								

Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...								

Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI								
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...								

Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL								
E114/10	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...								

TOTALE TITOLO...								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10	Gallio dalle tasse sulla mercimò e sbar.Cap III, lilioli L.82/63 ecc. (cod. 901)	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.077.255,15	0,00	-222.744,85
E121/20	Gallio della tassa erariali (art.2, c.1.D.L.477/4 convertito dalla 1177/4) (cod. 921)	500.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	522.198,10	0,00	-277.801,90
E121/30	Gallio della tassa encoraggio (Capo I, Tit.I, L.42/63 e s.m.) (cod. 922)	800.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	477.434,46	0,00	-272.565,54
E121/31	Gallio da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 934 L.239/95)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	-333.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 60/94	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	114.682,24	36.525,03	-3.000,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all' art.89 del C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	252,47	0,00	-741,53
TOTALE CATEGORIA...								

Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI								
E122/10	Proventi per gestione blicci portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	265.654,50	301.984,50	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.314,75	12.940,53	0,00
E122/40	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.965,00	785,00	-1.250,00
TOTALE CATEGORIA...								

Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
E123/10	Canoni concessione area	3.000.000,00	350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.899.085,52	1.008.530,21	-57.631,81
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	29.361,39	31.534,26	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, etc ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,67	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare				Differenza rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.311,64	375,00	60.686,64	55.686,64	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	3.220.000,00	350.000,00	0,00	3.570.000,00	3.969.991,22	1.061.095,10	5.051.077,32	1.538.709,13	-57.631,81	
E12.4	Categoria 1.2.4 - ENTRATE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	31.000,00	228.927,00	0,00	260.927,00	78.257,35	18.892,53	97.130,89	0,00	-163.787,12	
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	31.000,00	228.927,00	0,00	260.927,00	78.257,35	18.892,53	97.130,89	0,00	-163.787,12	
E12.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.488,48	35.087,13	79.576,61	29.576,61	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.488,48	35.087,13	79.576,61	29.576,61	0,00	
	TOTALE TITOLO...	6.085.000,00	1.729.927,00	150.000,00	7.944.927,00	8.624.384,72	1.487.200,82	9.091.685,54	1.779.287,29	-1.337.528,75	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di beni immateriali	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	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
E213/10	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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ad anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,76	0,00	11.331,76	11.331,76	0,00	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,62	3.090,74	4.436,36	4.436,36	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,38	3.090,74	15.760,12	15.760,12	0,00	
E2.2	Categoria 2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E22/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528.000,00	
E22/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528.000,00	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	0,00	312.925,53	312.925,53	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	0,00	312.925,53	312.925,53	0,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo dai Comuni	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	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20	Contributi diversi	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.798,27	5.000,00	25.798,27	7.798,27	0,00	
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	109.926,97	0,00	109.926,97	109.926,97	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	130.725,24	5.000,00	135.725,24	117.725,24	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni			Residui	Differenza Previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclup.	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni		(+)	(-)
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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
E232	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	88.651,85	0,00	88.651,85	0,00	88.651,85	53.651,85	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	88.651,85	0,00	88.651,85	0,00	88.651,85	53.651,85	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	177.303,70	0,00	177.303,70	0,00	177.303,70	107.303,70	0,00	0,00
E233	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E233/10	Emissione 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
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Rendite erariali	651.000,00	170.000,00	0,00	821.000,00	818.153,81	0,00	818.153,81	0,00	818.153,81	0,00	0,00	-2.846,39
E311/20	Rendite previdenziali ed assistenziali	137.000,00	35.000,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	171.515,37	0,00	171.515,37	0,00	0,00	-1.484,53
E311/30	Rendite diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.754,04	0,00	30.754,04	0,00	30.754,04	0,00	0,00	-245,96
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00	8.935,53	47.417,47	56.053,00	0,00	56.053,00	0,00	0,00	-947,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00	473,84	10.889,56	11.363,42	0,00	11.363,42	0,00	0,00	-11.905,56
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.083,59	0,00	4.083,59	0,00	4.083,59	0,00	0,00	-10.905,41
E311/70	Perite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	160.504,75	92.248,16	252.753,61	0,00	252.753,61	0,00	0,00	-247.246,09
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.890,00	110,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	7.298,84	27.465,96	34.722,79	0,00	34.722,79	0,00	0,00	-605.277,21
E311/100	Entrate competenza esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	0,00	-248.979,55
E311/110	Rimborso spese anticipate esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.789,87	21.789,87	0,00	21.789,87	0,00	0,00	-79.210,13
	TOTALE CATEGORIA...	2.463.000,00	228.000,00	8.000,00	2.699.000,00	1.212.298,02	139.922,03	1.412.220,05	0,00	1.412.220,05	0,00	0,00	-1.267.779,95
	TOTALE TITOLO...	2.463.000,00	228.000,00	8.000,00	2.699.000,00	1.212.298,02	139.922,03	1.412.220,05	0,00	1.412.220,05	0,00	0,00	-1.267.779,95
	Totale Generale Entrate	13.069.000,00	1.975.927,00	156.000,00	14.803.927,00	8.385.794,54	1.675.221,59	10.040.806,13	0,00	10.040.806,13	2.283.357,83	0,00	-7.126.306,70

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	(-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	216.523,56	5.809,21	222.332,77	0,00	0,00	-667,23
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	2.761,40	23.769,74	26.531,14	0,00	0,00	-468,66
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	40.000,00	2.000,00	4.000,00	38.000,00	36.424,10	1.289,17	37.713,27	0,00	0,00	-286,73
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	283.000,00	9.000,00	4.000,00	288.000,00	255.709,06	30.868,12	286.577,18	0,00	0,00	-1.422,82
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U11210	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	1.000,00	0,00	142.000,00	141.026,26	0,00	141.026,26	0,00	0,00	-873,74
U11211	Emolumenti fissi al personale dipendente	839.000,00	274.000,00	0,00	1.213.000,00	1.212.648,11	0,00	1.212.648,11	0,00	0,00	-351,89
U11220	Emolumenti variabili al Segretario Generale	28.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	8.292,60	12.707,39	20.999,98	0,00	0,00	-2.000,02
U11221	Emolumenti variabili al personale dipendente	332.000,00	138.000,00	0,00	470.000,00	284.438,77	204.621,54	469.050,31	0,00	0,00	-939,69
U11230	Compensi per il servizio economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U11240	Indennità e rimborso per missioni	21.000,00	38.000,00	0,00	59.000,00	47.926,14	8.890,82	56.816,96	0,00	0,00	-183,04
U11250	Altri oneri per il personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	-450,00
U11270	Oneri previdenziali e assistenziali e carico dell'Ente	379.000,00	82.000,00	4.000,00	457.000,00	350.748,76	103.699,90	454.419,66	0,00	0,00	-2.590,34
U11280	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11290	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	1.879.000,00	531.000,00	44.000,00	2.366.000,00	2.028.631,84	328.899,84	2.358.531,26	0,00	0,00	-7.478,72
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, automobili ecc.)	18.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	21.735,21	137,00	21.872,21	0,00	0,00	-3.127,79
U11320	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	68.000,00	2.000,00	32.000,00	38.000,00	36.014,11	59,80	38.073,91	0,00	0,00	-828,09
U11330	Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	122.000,00	50.000,00	40.000,00	132.000,00	53.747,20	4.073,20	57.820,40	0,00	0,00	-74.179,60
U11340	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	-200,00
U11360	Utenze varie	243.000,00	154.000,00	24.000,00	373.000,00	278.798,47	96.857,88	366.656,33	0,00	0,00	-6.343,97
U11370	Materiale economico	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	11.417,84	1.485,51	12.903,15	0,00	0,00	-12.096,85
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.676,50	1.467,79	19.144,28	0,00	0,00	-855,72
U11390	Spese postali	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	2.745,63	1.069,23	3.814,86	0,00	0,00	-1.165,14
U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	54.000,00	165.000,00	0,00	219.000,00	132.802,17	70.299,48	203.101,65	0,00	0,00	-15.898,35
U113110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.248,72	548,00	7.795,72	0,00	0,00	-2.204,28

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenza Previsioni			Differenza Previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni			Differenza Previsioni	
1131/140	Prestiti di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.856,50	0,00	12.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,50
1131/150	Spese di pubblicità	8.000,00	26.000,00	0,00	34.000,00	23.824,17	8.354,82	31.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021,21
1131/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,59	0,00	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44
1131/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	134.000,00	0,00	164.000,00	49.090,34	114.545,23	163.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,43
1131/180	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	6.830,75	1.052,92	7.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.716,69
TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		610.000,00	585.000,00	96.000,00	1.099.000,00	655.387,97	312.748,33	968.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.863,70
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	610.000,00	585.000,00	96.000,00	1.099.000,00	655.387,97	312.748,33	968.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.863,70
1121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	515.000,00	410.000,00	25.000,00	900.000,00	557.042,87	275.151,02	832.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.806,11
1121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	55.000,00	195.000,00	0,00	250.000,00	204.435,67	4.159,80	208.594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.405,53
1121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	75.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	82.506,90	6.790,00	89.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.703,20
1121/40	Spese promozionali e di propaganda	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	47.667,23	1.951,73	49.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.181,04
1121/50	Spese per la security portuale	550.000,00	1.088.000,00	0,00	1.638.000,00	1.123.231,22	493.908,92	1.617.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,88
TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		1.235.000,00	1.711.000,00	25.000,00	2.971.000,00	2.015.083,79	781.960,47	2.797.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.955,74
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.235.000,00	1.711.000,00	25.000,00	2.971.000,00	2.015.083,79	781.960,47	2.797.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.955,74
1122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.915,00	0,00	31.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00
1122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122/30	Trasferimenti allo Stato in controprestanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.915,00	0,00	31.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	872,89	0,00	872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,31
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	872,89	0,00	872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,31
1123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	872,89	0,00	872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,31
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		212.000,00	112.000,00	0,00	324.000,00	214.830,58	12.439,78	227.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.729,64
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	212.000,00	112.000,00	0,00	324.000,00	214.830,58	12.439,78	227.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.729,64
1124/10	Oneri tributari	212.000,00	112.000,00	0,00	324.000,00	214.830,58	12.439,78	227.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.729,64
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	2.649,62	4.514,30	7.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.836,08
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	2.649,62	4.514,30	7.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.836,08
1125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	2.649,62	4.514,30	7.163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.836,08
TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed eccessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/30	Oneri vari straordinari	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	171.401,75	2.355,00	173.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.243,25
1126/40	Spese per realizzo delle entrate	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 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI		353.000,00	0,00	150.000,00	203.000,00	171.401,75	2.355,00	173.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.243,25
1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	353.000,00	0,00	150.000,00	203.000,00	171.401,75	2.355,00	173.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.243,25
1131/10	Oneri comuni	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 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	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 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni			Previsione Assestata		Pagamenti		Impegnato		Differenza Previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)				Da Pagare			(+)	(-)
CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	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
CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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
TOTALE TITOLO...		4.664.000,00	2.948.000,00	381.000,00	7.251.000,00	5.376.482,10	1.474.775,64	6.851.267,74		-399.742,26		
UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	22.870.000,00	1.779.927,00	18.640.000,00	8.008.927,00	7.596.796,76	395.730,71	7.996.528,47	0,00	-13.397,55		
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	500.000,00	93.000,00	152.000,00	441.000,00	332.364,66	80.469,56	402.864,22	0,00	-38.135,76		
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche linguistiche	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		24.370.000,00	1.872.927,00	17.792.000,00	8.450.927,00	7.919.163,42	480.230,27	8.396.393,69	0,00	-57.533,31		
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/1.2	Acquisito di attrezzature e macchinari	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00	371.134,23	162.508,14	533.640,37	0,00	-128.359,63		
U212/20	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
U212/30	Acquisito mezzi navali a parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisito di beni immobiliari (progetti, brevetti)	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	53.387,54	34.847,40	88.314,94	0,00	-686,06		
U212/50	Acquisito di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	30.000,00	2.000,00	58.000,00	45.270,01	1.282,56	48.562,57	0,00	-11.437,43		
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		30.000,00	811.000,00	2.000,00	839.000,00	469.771,78	198.748,10	669.517,68	0,00	-170.482,12		
CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	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
CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10	Concessioni 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	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	523,24	0,00	523,24	0,00	-476,76		
U214/30	Concessione di crediti 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...		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	523,24	0,00	523,24	0,00	-476,76		
CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizza contraltre per indennità del pers. dipendente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.900,04	0,00	86.900,04	0,00	-13.099,96		
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.900,04	0,00	86.900,04	0,00	-13.099,96		
TOTALE CATEGORIA...		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.900,04	0,00	86.900,04	0,00	-13.099,96		
CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenza Previsioni		Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		Differenza Previsioni	(+)	Differenza Previsioni	(-)
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	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
U222/10	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	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
U223/10	Categoria 2.2.3 - 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
U223/10	Rimborso di obbligazioni	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
U224/10	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI 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
U224/10	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
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.000,00	8.550,00		0,00	0,00	-450,00	0,00
U225/20	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.000,00	9.550,00		0,00	0,00	-450,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		24.410,00	2.784.927,00	17.794.000,00	9.400.927,00	8.478.908,48	685.976,37	9.164.884,63		0,00	0,00	-238.042,15	0,00
TOTALE TITOLO...													
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U311/10	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	651.000,00	170.000,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	818.153,61		0,00	0,00	-2.846,39	0,00
U311/10	Ritenute erariali	137.000,00	36.000,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	171.515,37		0,00	0,00	-1.484,63	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.156,97	597,07	30.754,04		0,00	0,00	-245,96	0,00
U311/30	Ritenute diverse	35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00	56.053,00	0,00	56.053,00		0,00	0,00	-947,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	31.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00	238,73	11.126,89	11.365,42		0,00	0,00	-11.636,58	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.088,40	5,19	4.093,59		0,00	0,00	-10.906,41	0,00
U311/50	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	183.726,45	69.027,46	252.753,91		0,00	0,00	-247.246,09	0,00
U311/70	Partite in sospeso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	34.342,79	380,00	34.722,79		0,00	0,00	-665.277,21	0,00
U311/90	IVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.020,45	1.020,45		0,00	0,00	-248.979,55	0,00
U311/100	Riversamento entrate c/cuturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.153,85	5.036,02	21.789,87		0,00	0,00	-78.210,13	0,00
U311/110	Pagamento di somme c/cuturi esercizi	2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.696.000,00	1.324.427,17	87.792,86	1.412.220,03		0,00	0,00	-1.267.779,95	0,00
TOTALE CATEGORIA...		2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.696.000,00	1.324.427,17	87.792,86	1.412.220,03		0,00	0,00	-1.267.779,95	0,00
TOTALE TITOLO...		31.534.000,00	5.960.927,00	18.163.000,00	19.331.927,00	15.179.817,75	2.248.544,89	17.428.362,64		0,00	0,00	-1.903.564,36	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE
RESIDUI**

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Dal periodo 01/01/2008

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsioni Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
Codice	Descrizione											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1.1	Contributo dello Stato	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
E1.1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2.1	Contributo delle Regioni	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI											
E1.1.3.1	E DELLE PROVINCE											
E1.13.10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.13.20	Contributo comuni	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1.14.10	Contributo 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
E1.14.20	Contributo 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
E1.14.30	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	Categoria 1.2 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1	Gettito tasse sulle merci Imb e sbar Cap III, Titoli L. 82/83 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.077.255,15	0,00	222.744,85	0,00
E1.2.1.10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	522.198,10	0,00	277.801,90	0,00
E1.2.1.20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	477.434,46	0,00	272.565,54	0,00
E1.2.1.30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	333.000,00	0,00
E1.2.1.31	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,02	133.588,29	78.563,52	13.775,25	47.379,00
E1.2.1.40	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	30.060,02	19.206,05	10.853,97	30.060,02	0,00	0,00	1.000,00	252,47	0,00	747,53	0,00
E1.2.1.50	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	30.060,02	19.206,05	10.853,97	30.060,02	0,00	0,00	3.269.060,02	2.228.028,47	78.563,52	1.120.815,07	47.379,00
	TOTALE CATEGORIA...	30.060,02	19.206,05	10.853,97	30.060,02	0,00	0,00	3.269.060,02	2.228.028,47	78.563,52	1.120.815,07	47.379,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.2.2.10	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	65.145,90	65.090,06	55,84	65.145,90	0,00	0,00	65.090,06	0,00	0,00	55,84	55,84
E1.2.2.20	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	615.247,60	346.647,50	268.600,30	615.247,60	0,00	0,00	1.115.247,60	612.302,00	0,00	502.945,60	570.484,80
E1.2.2.30	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	4.935,18	940,93	3.994,25	4.935,18	0,00	0,00	24.935,18	35.235,68	10.320,50	0,00	16.934,78
E1.2.2.40	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.995,00	0,00	2.035,00	785,00
E1.2.2.50	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	685.328,68	412.678,49	272.650,39	685.328,68	0,00	0,00	1.210.328,68	715.612,74	10.320,50	505.036,84	588.270,42
	TOTALE CATEGORIA...	685.328,68	412.678,49	272.650,39	685.328,68	0,00	0,00	1.210.328,68	715.612,74	10.320,50	505.036,84	588.270,42
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1.2.3.10	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	904.381,08	846.104,31	58.276,75	904.381,08	0,00	0,00	4.454.381,08	4.745.189,83	438.773,58	148.954,81	1.116.814,96
E1.2.3.20	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	80.989,61	75.050,12	0,00	80.989,61	0,00	0,00	95.989,61	104.411,51	8.424,90	0,00	2.172,88
E1.2.3.30	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	15,71	1.248,38	1.232,67	0,00	0,00
E1.2.3.40	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.311,64	55.311,64	0,00	0,00	375,00
E1.2.3.50	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	985.383,38	921.170,14	58.276,75	979.448,89	0,00	0,00	5.535,49	4.911.181,36	504.742,79	148.954,81	1.119.362,85
	TOTALE CATEGORIA...	985.383,38	921.170,14	58.276,75	979.448,89	0,00	0,00	5.535,49	4.911.181,36	504.742,79	148.954,81	1.119.362,85
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRENTI E COMP. DI SPESE CORRENTI											
E1.2.4.10	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	30.486,42	24.578,79	5.782,96	30.486,42	0,00	0,00	290.288,75	102.648,89	0,00	187.639,86	24.229,29
E1.2.4.20	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	88.865,50	88.865,50	0,00	88.865,50	0,00	0,00	88.865,50	0,00	0,00	68.855,50	88.855,50
E1.2.4.30	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	119.341,92	24.649,38	94.692,54	119.341,92	0,00	0,00	390.288,92	102.908,73	0,00	277.382,19	113.575,07
	TOTALE CATEGORIA...	119.341,92	24.649,38	94.692,54	119.341,92	0,00	0,00	390.288,92	102.908,73	0,00	277.382,19	113.575,07
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1.2.5.10	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	11.122,83	5.894,12	5.227,21	11.122,83	0,00	0,00	61.122,83	50.383,60	1.441,74	12.180,97	40.314,34
E1.2.5.20	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	11.122,83	5.894,12	5.227,21	11.122,83	0,00	0,00	61.122,83	50.383,60	1.441,74	12.180,97	40.314,34
E1.2.5.30	Contributo tasse e addizionali per i servizi di sicurezza (art.1, comma 984 L.296/9)	1.831.237,03	1.353.598,18	441.700,86	1.825.296,04	0,00	0,00	9.476.164,03	8.008.092,90	596.088,55	2.084.159,88	1.908.901,68
	TOTALE CATEGORIA...	1.831.237,03	1.353.598,18	441.700,86	1.825.296,04	0,00	0,00	9.476.164,03	8.008.092,90	596.088,55	2.084.159,88	1.908.901,68

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Del periodo 01/01/2008
 Anno di gestione: 2008
 Al periodo 31/12/2008

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DM												
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	4.000,00	3.700,00	0,00	300,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI												
E213/10	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	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione 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	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	32.551,44	32.551,44	0,00	32.551,44	0,00	0,00	32.551,44	43.883,20	11.331,76	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	0,00	6.050,22	1.337,82	0,00	4.712,60	9.148,56
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10	Finanziamento Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00
E221/20	Concorso dello Stato per spese di manut.straord parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	312.925,53	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	20.798,27	2.798,27	0,00	5.000,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.926,97	109.926,97	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	53.651,65	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...												
TOTALE TITOLO II												
		38.601,66	32.551,44	6.350,22	38.901,66	0,00	0,00	4.597.801,66	561.523,24	484.334,18	4.530.712,60	14.448,96

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2008 Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+/-)		Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assodata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	Totale Residui
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	0,00	2.846,39	0,00	0,00	2.846,39	0,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	0,00	1.484,63	0,00	0,00	1.484,63	0,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.754,04	0,00	0,00	245,96	0,00	0,00	245,96	0,00	0,00
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	31.566,88	19.858,04	11.726,62	31.566,66	0,00	0,00	88.586,88	28.493,57	0,00	0,00	60.093,29	0,00	0,00	60.093,29	59.148,09	59.148,09
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	9.032,42	3.873,10	5.159,32	9.032,42	0,00	0,00	32.032,42	4.346,94	0,00	0,00	27.685,48	0,00	0,00	27.685,48	18.048,80	18.048,80
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	15.020,01	4.113,60	0,00	0,00	10.906,41	0,00	0,00	10.906,41	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	397.812,96	387.477,99	10.334,97	397.812,96	0,00	0,00	697.812,96	547.882,74	0,00	0,00	349.830,22	0,00	0,00	349.830,22	102.564,13	102.564,13
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.205,22	6.205,22	0,00	6.205,22	0,00	0,00	10.205,22	18.095,22	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
E311/90	IVA	193.839,85	643,79	193.196,06	193.839,85	0,00	0,00	893.839,85	7.800,63	0,00	0,00	886.039,22	0,00	0,00	886.039,22	220.662,07	220.662,07
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.020,45	0,00	0,00	248.979,55	0,00	0,00	248.979,55	0,00	0,00
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	37.259,18	37.259,18	0,00	37.259,18	0,00	0,00	137.259,18	37.259,18	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.789,87	21.789,87
	TOTALE CATEGORIA...	675.756,50	455.337,33	220.418,97	675.756,50	0,00	0,00	3.355.756,50	1.667.835,35	0,00	0,00	1.688.121,15	0,00	0,00	1.688.121,15	420.341,00	420.341,00
	TOTALE TITOLO...	675.756,50	455.337,33	220.418,97	675.756,50	0,00	0,00	3.355.756,50	1.667.835,35	0,00	0,00	1.688.121,15	0,00	0,00	1.688.121,15	420.341,00	420.341,00
	TOTALE GENERALE	2.545.895,19	1.871.406,95	568.470,05	2.539.957,00	0,00	0,00	17.423.822,19	10.237.261,49	0,00	0,00	8.282.993,43	0,00	0,00	8.282.993,43	2.343.681,64	2.343.681,64

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Variazioni			Totale	Differenze rispetto alle previsioni			Totale Residui		
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata		Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1111.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1111/0	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.244,98	5.244,98	0,00	5.244,98	0,00	228.244,98	221.768,54	0,00	6.476,44	5.809,21
U1112/0	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.820,00	17.820,00	135,00	17.955,00	0,00	44.820,00	20.448,40	0,00	24.371,60	23.904,75
U1112/0	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	2.539,18	2.538,18	0,00	2.538,18	0,00	40.538,18	38.982,28	0,00	1.555,90	1.289,11
U1112.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25.603,16	25.468,16	135,00	25.603,16	0,00	313.603,17	281.177,22	0,00	32.425,95	31.003,12
U112/0	Emolumenti fissi al Segretario Generale	538,52	538,52	0,00	538,52	0,00	142.538,52	141.564,78	0,00	973,74	0,00
U112/1	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	1.212.648,11	0,00	351,89	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	16.585,24	16.585,24	0,00	16.585,24	0,00	39.585,24	24.877,84	0,00	14.707,40	12.707,38
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.775,05	120.775,05	0,00	120.775,05	0,00	590.775,05	385.213,82	0,00	205.561,23	204.621,51
U112/30	Compensi per il servizio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.650,07	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00	60.650,07	51.576,21	0,00	9.073,86	8.860,82
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi organizzati da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	81.275,58	87.859,71	13.415,87	81.275,58	0,00	489.275,58	418.608,47	0,00	70.667,11	117.085,77
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	222.824,46	222.824,46	13.415,87	222.824,46	0,00	2.538.824,45	2.238.040,23	0,00	301.784,23	343.305,51
U113/0	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	25.770,00	22.505,21	0,00	3.264,79	137,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.014,11	0,00	985,89	59,80
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	10.380,13	9.517,60	862,53	10.370,13	0,00	142.380,13	83.264,80	0,00	79.115,33	4.925,73
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00
U113/60	Utenze varie	13.347,19	13.347,19	0,00	13.347,19	0,00	386.347,19	290.145,66	0,00	96.201,53	95.657,65
U113/70	Materiale economico	917,10	917,10	0,00	917,10	0,00	25.917,10	12.354,74	0,00	13.562,36	1.485,51
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.504,69	1.504,69	0,00	1.504,69	0,00	21.504,69	19.181,18	0,00	2.323,50	1.467,78
U113/90	Spese postali	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	5.212,40	2.958,03	0,00	2.254,37	1.069,23
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.936,62	18.936,62	0,00	18.936,62	0,00	237.936,62	161.738,79	0,00	88.197,83	70.289,48
U113/110	Spese per affitti a contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per affitti di conredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.248,72	0,00	2.751,28	546,00

[illegible]

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

ISCITE PARTE II

Dat: 01/01/2008

An: 31/12/2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
J21/500	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.800,04	0,00	13.099,96	
TOTALE CATEGORIA J21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.800,04	0,00	13.099,96	
J22/110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J22/120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA J22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J22/210	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA J22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J22/310	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA J22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J22/410	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA J22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J22/510	Realizzazione depositi di terzi o cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	0,00	7.450,00	
J22/520	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	0,00	7.450,00	
TOTALE CATEGORIA J22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	0,00	7.450,00	
TOTALE TITOLO II - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	0,00	7.450,00	
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
J31/110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	2.846,39	
J31/120	Ritenute previdenziali ed assislenziali	13.369,87	13.369,87	0,00	13.369,87	0,00	186.398,87	184.895,24	0,00	1.484,63	
J31/130	Ritenute diverse	5.560,68	5.560,68	0,00	5.560,68	0,00	36.950,68	35.777,65	0,00	845,03	
J31/140	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.053,00	0,00	947,00	
J31/150	Versamento trattenute a favore di terzi	9.032,41	3.662,39	5.350,02	9.032,41	0,00	32.032,41	3.919,12	0,00	28.113,29	
J31/160	Somme pagate per conto terzi	1.051,16	30,24	1.020,92	1.051,16	0,00	18.051,16	4.118,64	0,00	11.932,52	
J31/170	Partita in sospeso	201.789,51	148.088,24	55.681,07	201.789,51	0,00	701.789,51	329.814,69	0,00	371.954,82	
J31/180	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
J31/190	I.V.A.	8.245,37	8.245,37	0,00	8.245,37	0,00	708.245,37	42.588,16	0,00	665.657,21	
J31/210	Riversamento entrate cfr. esercizi precedenti	2.642,65	2.642,65	0,00	2.642,65	0,00	252.642,65	2.642,65	0,00	250.000,00	
J31/211	Pagamento di somme cfr. esercizi precedenti	10.122,10	10.122,10	0,00	10.122,10	0,00	110.122,10	26.275,96	0,00	83.846,15	
TOTALE CATEGORIA J31		281.793,75	189.741,54	62.052,01	281.793,75	0,00	2.831.168,71	1.514.168,71	0,00	1.417.625,04	
TOTALE TITOLO III		281.793,75	189.741,54	62.052,01	281.793,75	0,00	2.831.168,71	1.514.168,71	0,00	1.417.625,04	
Totale Generale Uscite		7.015.824,52	4.413.622,60	2.801.881,68	7.015.514,28	0,00	310,24	19.593.440,35	0,00	6.297.311,18	

7.000,00

7.000,00

3.162.429,77

BILANCIO DI ESERCIZIO 2008

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		7.996.604,79		6.849.098,00
Trasferimenti correnti				
- tasse portuali	2.093.887,71		1.950.929,00	
Altre entrate				
- proventi pesa pubblica			150.087,00	
- proventi della gestione di Marisabella	567.549,00		615.248,00	
- canoni demaniali	4.957.623,73		3.787.234,00	
- recuperi diversi	97.139,88		72.825,00	
Eentrate varie	280.404,47		272.775,00	
- proventi e autorizz. alle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94 € 151.207,27				
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del C.N. € 252,47				
- proventi P.I.F. € 47.255,28				
- proventi diversi € 3.750,00				
- entrate non classificabili in altre voci € 77.939,45 (79.576,61-1637,16)				
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		93.012,48		83.267,40
- contributi diversi	25.798,27		6.702,00	
- risconti passivi (contributo ristrutturazione sede - l. 145/2000, canone incate., canoni marisabella)	67.214,21		76.565,40	
Totale valore della produzione (A)		8.089.617,27		6.932.365,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** (materiale economato)		20.786,52		
7) per servizi**		4.270.806,14	3.078.839,00	3.362.579,00
- Spese i funzionamento e per servizi istituzionali	3.298.495,92			
- Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	22.008,68			
- Spese per la sede dell'Autorità portuale	44.038,52			
- Costi porto di Monopoli	102.841,32			
- Costi porto di Barletta	289.574,16			
- imposte e tasse	227.270,36			
- Organi dell'ente	286.577,18		283.740,00	
a) Presidente € 222332,77				
b) Comitato portuale € 22.008,68				
c) Revisori € 37.713,27				
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale**		2.493.227,30		1.836.246,00
a) salari e stipendi	1.840.431,77			
b) oneri sociali	459.786,53			
c) trattamento di fine rapporto	132.642,04			114.256,00
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	60.366,96			
10) Ammortamenti e svalutazione		787.454,60		1.110.761,00
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	399.673,05		436.771,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	387.781,55		339.175,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		36.578,71	334.815,00	
11) Accantonamenti				148.564,00
Totale Costi (B)		7.608.853,27		6.592.406,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		480.764,00		339.959,40

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		60.000,00		18.740,00
16) Altri proventi finanziari		35.090,75		124.449,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
- interessi su c/c di tesoreria	31.534,28		120.561,00	
- interessi su anticipazioni al personale	686,64			
- interessi moratori	1.637,16		2.695,00	
- interessi su dilazione pagamenti	1.232,67		1.193,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		872,69		651,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		94.218,06		142.538,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		1.262,72		967,00
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.19		-74.257,35		-486,00
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
22bis) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo esercizio 2007		66.122,11		1.163.912,62
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-1,70		
23bis) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo esercizio 2007				-503.512,00
Totale delle partite straordinarie		-6.874,22		660.881,62
				0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		568.107,84		1.143.379,02
Imposte dell'esercizio		83.598,19		88.642,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		484.509,65		1.054.737,02

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

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

MODELLO RICLASSECO

(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI --- RISULTATI ECONOMICI

	anno 2008	anno 2007	+ o -
A. RICAVI	7.996.604,79	6.849.098,00	1.147.506,79
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	7.996.604,79	6.849.098,00	1.147.506,79
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.291.592,66	3.362.579,00	929.013,66
C. VALORE AGGIUNTO	3.705.012,13	3.486.519,00	218.493,13
Costo del lavoro	2.493.227,30	1.970.502,00	522.725,30
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.211.784,83	1.516.017,00	- 304.232,17
Ammortamenti	787.454,60	775.946,00	11.508,60
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	36.578,71	483.379,00	- 446.800,29
Saldo proventi ed oneri diversi	94.218,06	83.267,40	10.950,66
E. RISULTATO OPERATIVO	481.969,58	339.959,40	142.010,18
Proventi ed oneri finanziari	93.012,48	142.538,00	- 49.525,52
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	574.982,06	482.497,40	92.484,66
Proventi ed oneri straordinari	- 6.874,22	660.881,62	- 667.755,84
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	568.107,84	1.143.379,02	- 575.271,18
Imposte di esercizio	83.598,19	88.642,02	- 5.043,83
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	484.509,65	1.054.737,00	- 570.227,35

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.815,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	64.261,57	69.167,00	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	13.126,40	16.200,00	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.404.196,88	22.958.730,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.522.144,85	3.467.409,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (demanio marittimo)	1.983.137,85	2.067.387,00	- Avanzo economico dell'esercizio	484.509,65	1.054.737,00
8) altre	14.340,00	5.480,00	Totale Patrimonio netto (A)	5.660.469,24	5.175.961,00
Totale	30.479.062,68	25.116.964,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	48.744.042,51	48.321.189,00
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione	3.333.367,71	3.697.824,00
2) Impianti e macchinari	183.688,86	131.513,78	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	181.319,64	93.597,10	Totale contributi in conto capitale (B)	52.077.410,22	52.019.013,00
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	2.160.494,01	2.205.845,50	2) per imposte	8.872,29	78.221,00
7) altri beni	2.525.502,51	2.430.956,38	3) per altri rischi ed oneri futuri	277.485,76	543.342,00
Totale	2.525.502,51	2.430.956,38	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	286.358,05	621.563,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				837.588,65	791.847,00
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori di cui fatt. da ric. € 524502,7	2.577.641,40	7.184.920,00
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	86.719,62	12.886,00	8) debiti tributari	95.451,29	88.642,00
3) Altri titoli			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	137.613,83	
4) Crediti finanziari diversi (depositi cauzionali)			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute (impegni assunti)		
Totale	507.523,62	433.690,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	422.648,28	604.246,00
Totale immobilizzazioni (B)	33.512.088,81	27.981.610,38	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	3.233.354,80	7.877.808,00
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	3.233.354,80	7.877.808,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale	0,00	0,00			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	531.744,43	1.701.615,09	1) Ratei passivi	773,78	2.755,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	762.956,68	829.151,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	927.575,72		3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	94.209,20	739.776,00	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	319.989,63		Totale ratei e risconti (F)	763.730,46	831.906,00
5) crediti verso altri	41.075,42	126.270,00			
Totale	1.914.594,40	2.567.661,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale	0,00				
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	27.402.136,24	36.758.325,00			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	27.402.136,24	36.758.325,00			
Totale attivo circolante (C)	29.316.730,64	39.325.986,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	30.091,97	10.502,00			
Totale ratei e risconti (D)	30.091,97	10.502,00			
Totale attivo	62.858.911,42	67.318.098,38	Totale passivo e netto	62.858.911,42	67.318.098,00
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Prestazioni da ricevere per impegni assunti	1.579.305,27		Prestazioni da ricevere per impegni assunti	1.579.305,27	
Totale generale	64.438.216,69	67.318.098,38	Totale generale	64.438.216,69	67.318.098,00

NOTA INTEGRATIVA

Art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2008 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

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

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c.. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento.

In particolare, si esaminano le seguenti voci dello STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

voce bilancio	DESCRIZIONE	AL 31/12/2007	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE AMM. UN TERZO DEL COSTO DI ACQUISIZIONE	AL 31/12/2008
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	- MONITORAGGIO AMBIENTALE PIZZOLI MARISABELLA AFFIDATO ALL'ICRAM - E.C.O. - PROGETT. SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE - REGOL. 761/2001/CE-EMAS II	69.167,67		44.517,34	113.685,01	49.423,44	64.261,57
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software COELDA per centri di costo e rielaborazione programmi di ricerca - Sistema operativo SIRP - Software paghe Envolvin.net - N. 2 Office Professional	16.200,00		3.840,00 3.158,00 691,20	23.889,20	10.763,20	13.126,00
8) Altre	Lapide commemorativa Charles Handerson Logo autorità portuale	5.480,00		17.400,00	22.880,00	8.540,00	14.340,00
	TOTALE	90.847,67			160.454,21	68.726,64	91.727,57

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere	4.858.550,40
Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	133.666,14
Terminale Asse Nord/Sud - spese generali	350.952,05
Ccostruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente	15.724.650,92
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali	45.292,50
Riqualficazione Molo Pizzoli - spese generali	661.944,81
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.446.559,41
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	470.128,20
17. Prog. E realizz. Con contributo Interreg III A Grecia - Italia (prog. INTRARADAR,	3.827.344,78
Prog. E realizz. Con contributo Interreg III TRANSADRIATICO (MAP)	577.059,59
Opere come da pot. finanz. Con art. 9 L. 413/98	308.048,06
TOTALE	28.404.196,86

➤ ONERI PER IL CONTENZIOSO TERMINAL CROCIERE (Si riporta quanto detto già nella nota integrativa del 2007)

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 € 5.521.080,00. 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 incrementativo 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.

L'ammortamento calcolato è di € 220.843.20, pertanto, il valore netto dell'onere per i lodi arbitrari esposto alla voce 7 delle immobilizzazioni immateriali dopo tre anni di ammortamento è pari ad € di € 4.858.550,40.

€ 133.666,14
 € 350.952,05
 € 45.292,50
 € 661.944,51

- AMPLIAMENTO BANCHINE S. CATALDO
- TERMINALE ASSE NORD – SUD
- MESSA IN SICUREZZA DI N. 13 CASSONI
- RIQUALIFICAZIONE MOLO PIZZOLI (2007 € 417.145)

Trattasi di spese generali sostenute, per interventi programmati.

➤ COSTRUZIONE BANCHINE E PIAZZALI DARSENA DI PONENTE
 Saldo al 31/12/2007 € 9.204.962,00
 Incremento del 2008 € 8.823.733,92
 Totale € 15.724.650,92

➤ OPERE PORTUALI CON CONTRIBUTO INTERREG III ITALIA ALBANIA

Progetti in corso di realizzazione – lavori eseguiti -:

JOVE	€ 663.448,40 (2007 € 145.758)	
PASSA	€ 750.051,37 (2007 € 691.673)	
CONFRONTI	€ 33.059,64 (2007 € 13.902)	Totale
		€ 1.446.559,41

Il Programma Interreg è scaduto nel 2008. I progetti JOVE e PASSA sono stati completati, CONFRONTI, invece, è stato sospeso per difficoltà operative che non hanno consentito la sua realizzazione.

➤ LAVORI PER ELEVARE LA SICUREZZA NEI PORTI

Saldo al 31/12/2006	€ 344.971,00	
Incremento del 2007	€ 125.157,20	Totale
		€ 470.128,20

Trattasi di piccoli interventi ed acquisti di attrezzature nell'ambito del potenziamento della security portuale

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

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

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

Saldo al 31/12/2007	€ 2.067.387,84
Incremento 2008 porto di Bari	€ 309.735,82
Ammodernamento porto di Barletta	€ 33.114,47
Ammodernamento porto di Monopoli	€ 21.606,00
Incremento 2008 "Casa del Portuale"	€ 12.555,89
Utilizzo del fondo contributi di cui all'art. 1, comma 983, legge 296/06	€ -364.456,29
Totale	€ 2.079.943,73
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 1.375.657)	€ 57.319,06
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 974.613)(*)	€ 38.984,58
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale" 2008(4%di 12.555.89)	€ 502,24
Saldo al 31/12/2007	€ -96.805,88
	€1.983.137,85

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

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) e 8) delle Immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

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

➤ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.

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

Rispetto all'esercizio precedente la tabella evidenzia la collocazione dei beni nei diversi porti amministrati dall'Autorità portuale: Bari, Barletta e Monopoli, oltre a quelli installati sul piazzale di Marisabella per l'attività di accoglienza dei passeggeri extra shengen in auto.

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

Il saldo al 31/12/2008 ammonta a € 507.523,62. Tutte le partecipazioni al 31/12/2008 non hanno avuto variazioni rispetto al 31/12/2007. Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e, alla data di chiusura dell'esercizio non risultano durevolmente di valore inferiore a quello di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo che è pari al valore nominale degli stessi. Si è effettuata una ulteriore svalutazione rispetto all'esercizio precedente, sulla base dei dati specificati nell'allegato 6, in quanto presumibili alcune insolvenze. Infatti è stato svalutato interamente il credito nei confronti della B.P.M. di € 36.578,71, riveniente dalla rivalsa per gli oneri sostenuti nelle operazioni di smontaggio e deposito di una tendostruttura a causa del contenzioso esistente. La svalutazione si aggiunge a quella già operata nel 2007 pari ad € 245.959,64 e riferita alla fatturazione

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

- saldo c/c/b. presso Banca Popolare di Bari n. 1056236	€	497.517,66
- conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L. 413/98 (potenz. dei porti)	€	22.344.464,25 (*)
- conto vincolato ai sensi del D.M. 25/2/04 (sicur. nei porti)	€	4.560.154,33
TOTALE	€	26.904.618,58
	€	27.402.136,24

(*) Il conto vincolato di cui all'art. 9 della L. 413/98 è stato utilizzato per € 4.155.984,18 per i pagamenti dei lavori di realizzazione della Darsena di Ponente a causa dei mancati trasferimenti statali stabiliti dalla convenzione stipulata con il M.I.T..

➤ **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 ed alla rata per il contributo ai sensi della L. 336/70 richiesto dall'INPDAP per l'ex dipendente LOFOCO, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti e quello dell'esercizio 2008.

➤ **CONTRIBUTI N CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.943 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558, destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il sesto esercizio, 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)**

Al 31 dicembre 2008 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 2.286.358,05, come specificato nel rispettivo allegato.

Il Fondo imposte e tasse, utilizzato per € 3227,00, 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....

L'accantonamento per le spese legali è stato incrementato di 30.222,87 per adeguare la previsione di spesa delle prestazioni legali agli attuali contenziosi.

Infine sotto la voce altri accantonamenti, oltre ai depositi cauzionali prestati da terzi pari ad € 131.751,02, è inserito il residuo accantonamento per l'incentivo previsto dall'art. 18 della legge 109/94, utilizzato per € 27.366,00 a favore del dipendente geom. Calisi Raffaele, cessato dal servizio nel 2006 e quello per la manutenzione ciclica del pontone Rollest per € 14.553,51.

➤ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (all. 6)**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 7 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2007 risulta composto da n. 27 unità così suddivise: 6 dirigenti, 12 quadri, 9 impiegati.

➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI (all. 7)**

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.8)**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia.

Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e 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.

➤ CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI

Rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

✓ Ristrutturazione ex stazione ferroviaria	€	20.049,80
✓ Segnaletica verticale e orizzontale	€	24.027,27
✓ Completamento impianto di autolavaggio	€	41.101,52
✓ Studio di fattibilità ing. Tomasicchio	€	23.400,00
✓ Manutenzione stradale e viabilità Darsena di Levante	€	6.205,46
✓ Potenziamento sede controlli di frontiera Stazione M.ma (integr. prog. CONFRONTI)	€	110.000,00
✓ Funzionalizzazione area Marisabella	€	271.820,36
✓ Postazioni di security porto di Barletta	€	97.038,89
✓ Realizzazione bilico portuale porto di Monopoli	€	94.837,98
✓ Manutenzione della viabilità porto di Bari	€	45.488,44
✓ E.C.O. – prog. Sistema ambientale regol. 761/2001/CE-EMAS II	€	18.708,00

✓ Realizzazione Programma Interreg III A Italia – Albania

- PASSA	€	13.188,96
- CONFRONTI	€	526.940,36
- JOVE	€	11.551,60 Totale
	€	551.680,92

✓ Realizzazione Programma Interreg III A Grecia – Italia

- INTRARADAR	€	60.072,87
- INTRAFLOW	€	3.923,75
- S.T.P.	€	59.324,94
- SEMINET	€	3.538,56
- GIPSY	€	16.805,96
- ADRION	€	5.953,34
- PELAGOS	€	26.986,80 Totale

✓ Realizzazione Programma Interreg CARDS FHARE

€	176.606,22
€	97.940,41
€	<u>1.579.305,27</u>

Totale immobilizzazioni in corso – impegni assunti -

Per il CONTO ECONOMICO

➤ 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

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 € 82.398,08 ed è riferita all'IRES, mentre l'IRAP, liquidata col metodo retributivo, è risultata di € 178.830,05.

Per il RENDICONTO FINANZIARIO

A) variazioni alle previsioni iniziali

Nel corso dell'esercizio 2008 le previsioni finanziarie sono variate con deliberazioni del Comitato portuale n. 10 del 6/6/08, n. 12 del 25/7/08 e n. 15 del 28/11/08. Inoltre nell'ultimo mese dell'esercizio con atti autorizzativi del Presidente sono state impegnate spese fuori stanziamento per far fronte a maggiori oneri per la security portuale per € 418.000,00 e per i contributi previdenziali relativi alla liquidazione del premio di produttività del personale dipendente per € 49.000,00. Si riportano di seguito le variazioni di cui sopra:

	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni - previsioni definitive	previsioni definitive	accertato
ENTRATE CORRENTI					
entrate tributarie	2.239.000,00	1.000.000,00		3.239.000,00	2.245.347,45
entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	525.000,00			525.000,00	618.554,28
redditi e proventi patrimoniali	3.220.000,00	350.000,00		3.570.000,00	4.981.019,90
poste correttive e compensative	31.000,00	229.927,00		260.927,00	97.139,88
entrate non classificabili in altre voci	50.000,00			50.000,00	79.576,61
totale entrate correnti	6.065.000,00	1.579.927,00	0,00	7.644.927,00	8.021.638,12
ENTRATE IN C/CAPITALE					
alienazione di immob. Tecniche				0,00	4.000,00
riscossioni di altri crediti				0,00	11.331,76
riscossioni depositi cauzionali				0,00	4.436,36
trasferimenti dallo Stato	4.526.000,00			4.526.000,00	0,00
trasferimento dalla Regione				0,00	312.925,53
contributi diversi	18.000,00			18.000,00	25.798,27
contributi da altri enti					109.926,97
depositi di terzi a cauzione	15.000,00			15.000,00	68.651,65
totali entrate in c/capitale	4.559.000,00			4.559.000,00	537.070,54
TOTALE ENTRATE	10.624.000,00	1.579.927,00	0,00	12.203.927,00	8.558.708,66

	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni - previsioni definitive	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
uscite per gli organi dell'ente	283.000,00	5.000,00		288.000,00	286.577,18
entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	1.879.000,00	487.000,00		2.366.000,00	2.358.521,28
uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	610.000,00	489.000,00		1.099.000,00	968.136,30
uscite per prestazioni istituzionali	1.235.000,00	1.686.000,00		2.921.000,00	2.797.044,26
trasferimenti passivi	60.000,00		28.000,00	32.000,00	31.915,00
oneri tributari	212.000,00	112.000,00		324.000,00	227.270,36
poste correttive e compensative	30.000,00		14.000,00	16.000,00	7.163,92
uscite non classificabili in altre voci	353.000,00		150.000,00	203.000,00	173.756,75
totale uscite correnti	4.662.000,00	2.779.000,00	28.000,00	7.249.000,00	6.850.385,05
SPESE IN C/CAPITALE				0,00	
acquisizioni di beni di uso durevole	24.370.000,00		15.919.073,00	8.450.927,00	8.399.393,69
acquisizione di immobilizzazioni tecniche	30.000,00	809.000,00		839.000,00	668.517,88
concessioni di crediti e anticipazioni	1.000,00			1.000,00	523,24
indennità di anzianità e similari	100.000,00			100.000,00	86.900,04
restituzione di depositi cauzionali	10.000,00			10.000,00	9.550,00
totali uscite in c/capitale	24.511.000,00	809.000,00	15.919.073,00	9.400.927,00	9.164.884,85
TOTALE USCITE	29.173.000,00	3.588.000,00	15.947.073,00	16.649.927,00	16.015.269,90

Come si evince dai dati esposti nelle due tabelle sopra riportate, le variazioni alle previsioni delle entrate correnti risultano pari a € 1.579.927,00, quelle riferite alle uscite correnti sono state pari a € 2.779.000. Per la parte capitale la variazione ha riguardato solo l'uscita per € 809.000,00

Il fondo di riserva di € 150.000,00 è stato utilizzato per incrementare di € 93.000,00 lo stanziamento per le spese legali, di € 30.000,00 quello per le spese di assistenza ai sistemi informatici, di € 20.000,00 quello per gli oneri relativi alla pubblicità legale ed infine, di € 3000,00 quello per le spese promozionali e di propaganda.

Dopo le variazioni, l'avanzo finanziario di parte corrente del bilancio risulta pari ad € 1.171.253,07.

B) la situazione dei residui al 31/12/2008 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2007 risultano pari ad € 2.545.895,19 - al 31/12/2008 gli stessi si sono ridotti ad € 668.470,05 (allegato A)
- i residui passivi al 31/12/2007 risultano pari ad € 7.015.824,52 - al 31/12/2008 gli stessi si sono ridotti ad € 2.601.891,68 (allegato B)

Al 31/12/2008 complessivamente

- i residui attivi risultano pari ad € 2.343.691,64
- i residui passivi risultano pari ad € 4.850.436,19

C) La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 26 unità in servizio.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	5	5
Quadro - Responsabile di area	14	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	9	5
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	3
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	2	
Livello V°.		1
Totali	35	26

Per la realizzazione dei progetti Comunitari inseriti nei Programmi Interreg III Italia - Albania, Grecia - Italia, NPPA Transfrontaliero Adriatico, ai quali l'Autorità portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro con oneri a carico dei progetti tramite contratti di collaborazione a progetto. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori l'attività svolta e gli oneri complessivi sostenuti a cari co dei progetti.

COLLAB.	FUNZIONE	IMPORTO LORDO	CARICO DELL'ENTE
1	SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE	28.500,00	4.789,00
2	SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	49.250,00	8.281,56
4	MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LA LINGUA GRECA E INGLESE E SUPPORTO ALLA SEGRETERIA OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE	64.750,02	10.887,74
3	SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA	81.249,99	11.892,14
1	ESPERTO IN ECONOMIA DEI TRASPORTI E GEOGRAFIA ECONOMICA, PER LO STUDIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO MERCI TRA I TERRITORI PUGLIESI E GRECI DI RIFERIMENTO DEI PORTI	7.875,00	1.330,56
11	TOTALI	231.625,01	37.181,00

Nel corso dell'esercizio 2008, con contratto di lavoro interinale stipulato con la società Adecco s.p.a., a partire dal 08/02/2008 è stato coperto un posto di impiegato esecutivo pari ad un profilo di VII livello per attività di sistemazione archivio. L'importo fatturato dalla società è stato pari ad € 36.078,96 al cap. Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.

➤ **ELENCO LEGALI OFFICIATI NELLE CAUSE ATTUALMENTE IN CORSO**

- 1) **Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI**
Contenzioso R.G. 12928/2005 opposizione alla esecuzione del lodo definitivo pronunciato in data 10.11.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere.
- 2) **Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI**
Contenzioso R.G. n.4660/06 opposizione alla esecuzione del lodo parziale pronunciato in data 12.05.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere.
- 3) **Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI**
Contenzioso R.G. 1100/2006 Impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari della Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari in data 27 febbraio 2006, nell'ambito del procedimento di cui al precedente n.1).
- 4) **Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI**
Avv. Fabrizio LOMBARDI PIJOLA Via Calefati, n. 177 70122 BARI
Ricorso per cassazione della Sentenza n. 877/2007 della Corte d'Appello di Bari I Sezione depositata in data 16 agosto 2007 che ha respinto la impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo pronunciati dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere.
- 5) **Avv. Luciano MARTUCCI Via Andrea da Bari, n. 125 70122 BARI**
Contenzioso R. G. n.7115/2002 atto di citazione Rag. Ubaldo LOIODICE c/ Autorità portuale di Bari richiesta risarcimento danni per sinistro stradale in ambito porto.
- 6) **Avv. Luciano MARTUCCI Via Andrea da Bari, n. 125 70122 BARI**
Contenzioso AMOROSO Patrizia c/ Autorità portuale di Bari richiesta risarcimento danni per sinistro stradale in ambito porto. Tribunale di Bari – G. I. Dott.ssa Angarano.
- 7) **Avv. Luca Alberto CLARIZIO Via Vito Nicola de Nicolò, n.7 70122 BARI**
Ricorso R. G. n. 99/2007 TAR Puglia avverso il provvedimento di esclusione di VIA per le opere completamento delle strutture portuali nell'area Pizzoli Marisabella.
- 8) **Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI**
Contenzioso R. G. n.699/08 Tribunale di Lucera G.I. Dott. De Palma – opposizione a Decreto Ingiuntivo Ing. Aldo Pio Apollo c/ Autorità Portuale di Bari (CTU nel corso del giudizio arbitrale per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Crociere).

9) **Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI**

Ricorso TAR Puglia R. G. n. 1106/2008 proposto da Bari Porto Mediterraneo c/ Autorità Portuale di Bari dichiarazione inammissibilità istanza di concessione area di Marisabella.

10) **Prof. Avv. Angelo CLARIZIA Via Principessa Clotilde, n. 2 00186 ROMA**

Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza n. 616/2008 TAR Puglia sede di Bari Sez. I Ric. R. G. n. 1293/2008 Recuperi Pugliesi S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari.

RELAZIONE SINTETICA SULLE SITUAZIONI ATTUALMENTE GESTITE DALL'UFFICIO LEGALE

1) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 1955/2005 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** ed avente ad oggetto la impugnazione dell'Autorizzazione n. 1 in data 4 novembre 2005 nella parte in cui limita l'esercizio delle operazioni portuali "...per le seguenti tipologie di merci e rispettivi periodi di validità: 1) Containers pieni e/o vuoti per il periodo di anni 2 a decorrere dal 1.1.2005; 2) Merci varie di tipo industriale da containerizzare all'interno di casse mobili ed inoltrare attraverso modalità ferroviaria per il periodo di anni 1 a decorrere dal 1.1.2006". Si fa presente che nel corso del presente giudizio la controparte ha domandato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il TAR Puglia con Ordinanza n. 29/2006 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato che con Ordinanza n. 1611/2006 pronunciata dalla VI Sezione ha respinto l'appello confermando il provvedimento del TAR Puglia.

Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado.

2) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 86/2007 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento in data 6 settembre 2006, prot. n. 3867/U/06, mediante il quale il Commissario dell'Autorità Portuale di Bari ha rigettato l'istanza della ricorrente volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Anche in tal caso la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che è stata rigettata dal TAR Puglia con Ordinanza n. 102/2007. Avverso tale decisione la predetta Società ha proposto appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n. 1901/2007 ha accolto il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo nei sensi indicati in motivazione.

L'Autorità portuale ha provveduto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, ad effettuare l'attività di riesame prescritta che ha dato esito negativo giusta provvedimento prot. n. 3395 in data 14 giugno 2007. Avverso tale ultimo provvedimento la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti.

Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado.

- 3) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.10857/2007 G.I. Dott. Rana BCT S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari** per accertare il diritto della B.C.T. S.r.l. alla restituzione delle somme di € 10.605,39 e di € 3.248,70, *asseritamente* versate in modo indebito all'Autorità portuale di Bari a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di aree demaniali marittime. E' stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 14 gennaio 2010.
- 4) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari SEZ. III^A R.G. 7311/2008- Dr. Buquicchio - Sig. Bruno SOLFERINO c/ Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per un sinistro avvenuto nell'ambito della viabilità portuale. Si è provveduto a chiamare in causa la Assicurazioni Generali S.p.A. compagnia assicuratrice con la quale l'Autorità Portuale ha stipulato una polizza per responsabilità civile verso terzi. E' stata fissata l'udienza per la chiamata in causa del terzo al 24 febbraio 2009.
- 5) **Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Bari R. G. n. 9622/2007 Dott. Rizzo – proposto da CARAGLI Marcello + altri 5 c/ Prospettive 2000 S.r.l. Tour Operator** avente ad oggetto la richiesta risarcimento danni per vacanza rovinata e rimborso biglietti per mancato imbarco su M/n della compagnia Jadrolinija – La Prospettive 2000 ha chiamato in causa l'Autorità Portuale di Bari ritenendola responsabile del mancato imbarco. L'Ente asua volta ha chiamato in causa l'Agenzia Marittima P. Lorusso, raccomandataria della Nave, la Multiservizi Portuali, cooperativa che gestiva le aree di sosta e la Assicurazioni Generali S.p.A.. E' stata fissata l'udienza per il tentativo di conciliazione al 3 dicembre 2008.
- 6) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari III Sezione R.G. n.1107/2008 Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari** per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione demaniale marittima sulla banchina n.14 del porto di Bari per l'installazione di una struttura per il ritiro dei bagagli. Non è stata proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado.
- 7) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari Sez. I R. G. n. 1293/2008 proposto dalla Recuperi Pugliesi S.r.l. C/ l'Autorità portuale per l'annullamento** del foglio prot. n. 5972 U/08 in data 7 agosto 2008 dell'Autorità portuale, con il quale è stata comunicata l'esclusione della Recuperi Pugliesi S.r.l. dalla gara per la concessione dei servizi di "Raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Bari. La ricorrente ha altresì notificato ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato il foglio prot. n. 7460 in data 9 ottobre 2008, nonché l'atto (nota prot. n. 6225 in data 19 agosto 2008, con cui

è stata chiesta la produzione dei documenti all'ATI "SERMAR S.a.s., Serport S.a.s., Mare e Progetti Futuro S. r. l.", risultata secondo in graduatoria. Il TAR Puglia pronunciandosi sulla istanza cautelare, con ordinanza n.616/2008, ha sospeso il provvedimento di esclusione. Avverso tale Ordinanza l'Autorità portuale ha deliberato la proposizione della impugnazione innanzi al Consiglio di Stato (Prof. Avv. Angelo Clarizia). In ogni caso, successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato, la causa dovrebbe essere decisa nel merito in primo grado.

- 8) **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Bari Porto Mediterraneo C/ Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto "l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota 29 maggio 2008 prot.4072 U/08, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, inclusa la successiva nota del 5 agosto 2008 prot. n. 5924" relativa al procedimento di autorizzazione alla subconcessione di due locali siti presso la Stazione Marittima ed il Terminal Crociere da destinare ad attività di autonoleggio. Si è provveduto ad inviare al Ministero competente per l'istruttoria del ricorso apposita nota illustrativa.
- 9) **Ricorso ex art. 414 c. p. c. al Giudice del Lavoro Tribunale di Bari proposto dall'Ammiraglio Nicola Armando ROMITO C/ Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 8.253,83 a titolo di emolumenti per le funzioni di Commissario aggiunto per il periodo dall'8.9.1996 al 10.7.1997. Il Giudice del Lavoro ha disposto l'acquisizione della documentazione ed ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 26.2.2009.

Ricorsi affidati all'Avvocatura distrettuale dello Stato:

- 10) **Ricorso al TAR Puglia sede di Bari Lega Navale di Monopoli c/ Capitaneria di Porto di Bari Autorità portuale di Bari** avente ad oggetto l'accertamento della nullità della licenza di concessione demaniale n. 39/03 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Bari, con durata dal 14 luglio 2003 al 31 dicembre 2006, all'Associazione La Rosa dei Venti, per l'occupazione di uno specchio acqueo nel Porto di Monopoli nonché gli eventuali successivi atti di proroga della detta concessione; - di accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare, in quanto illegittima, la nota dell'Autorità Portuale del Levante prot. n. 5862 U/08 del 01.08.2008. E' stato inviato un circostanziato rapporto all'Avvocatura distrettuale con richiesta di provvedere anche al patrocinio dell'Autorità portuale, in considerazione della stretta connessione della controversia con l'impugnativa proposta avverso la licenza rilasciata dalla Capitaneria di Porto.
- 11) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari ALDO TARRICONE SICUREZZA S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva, dell'atto di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di regolazione, anche motorizzata del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari, servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, anche ai

fini del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali. L'Autorità Portuale ha provveduto in autotutela ad annullare la decisione di esclusione e nel contempo, ha chiesto alla Società ricorrente ulteriori documenti e chiarimenti;

- 12) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari notificato dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ l'Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto l'opposizione alla Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di € 74.345,31 a titolo di canoni concessori, indennizzi per occupazione abusiva, nonché spese di sgombero e custodia materiale. L'udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 20 febbraio 2009.

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.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

valori in euro

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2008			36.758.325,10
Riscossioni	in c/competenza	8.365.764,54	
	in c/residui	<u>1.871.486,95</u>	10.237.251,49
Pagamenti	in c/competenza	15.179.817,75	
	in c/residui	<u>4.413.622,60</u>	19.593.440,35
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2008			27.402.136,24
Residui attivi	degli esercizi precedenti	668.470,05	
	dell'esercizio	<u>1.675.221,59</u>	2.343.691,64
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.601.891,68	
	dell'esercizio	<u>2.248.544,89</u>	4.850.436,57
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008			<u>24.895.391,31</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
- MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98			14.693.000,00
Totale parte vincolata			14.693.000,00
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009			
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione presunto			10.202.391,31

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

RENDICONTO GENERALE

Situazione dei residui al 31/12/2007

RESIDUI/ATTIVI		2007		2006	
		RESIDUI DELLA COMPETENZA 2007	RESIDUI DELLA COMPETENZA 2006 E ANNI PRECEDENTI	CHIUSURA RESIDUI 2006 E ANNI PRECEDENTI	RESIDUI DELLA COMPETENZA 2006 E ANNI PRECEDENTI
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	10.755,25	98,72		98,72
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	272.594,55	55,84		55,84
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	18.680,99	39.595,76	5.936,49	45.532,25
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.706,46	90.986,08	43,36	90.942,64
E125	VARIE ED EVENTUALI	40,50	5.186,71	5.123,00	10.309,71
E212	PERMUTA CON SISMET	300,00	0,00		0,00
E214	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	6.050,22		6.050,22
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	148.837,02	71.581,95	1.103,21	72.685,16
	TOTALI	454.914,77	213.555,28	12.206,06	225.674,54
		668.470,05			
RESIDUI/PASSIVI		2007		2006	
U111	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		135,00		135,00
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		14.447,86		14.447,86
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.332,53	33.432,87	6.087,13	39.520,00
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI		2.070,00	2.244,00	4.314,00
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	2.306.506,36	169.363,85	27.856,24	197.220,09
U311	IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	37.635,58	23.967,63	26.364,23	50.331,86
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.358.474,47	243.417,21	62.551,60	305.968,81
	TOTALI		2.601.891,68		

I RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2006, CON L'ESCLUSIONE DEL CREDITO IVA PARI AD € 53.944,86 SONO DI DIFFICILE ESIGIBILITA'. TALE RISCHIO E' STATO COPERTO CON L'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/08 RIFERITI AI 31/12/07

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/20-01			Dogana Bari-gettoni pres.2006	<u>135,00</u>	135,00
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	<u>13.415,87</u>	13.415,87
U113/30-02			Ri.Tech. Manut.estintori Fanelli Serv.ft.475 del 28/11/07	<u>520,00</u> <u>332,53</u>	852,53
U113/170-01	53	12/06/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	77	02/12/05	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	21	04/04/06	Clarizio-consulenza bilancio B.P.M.	3.500,00	
	25	11/04/06	Boccia-mod.Statuto B.P.M.	2.500,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	3.912,87	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	3.000,00	
	7	29/01/07	Volpe-opposizione azione esec.SO.CO.	3.000,00	
	10	21/02/07	Clarizio-ricorso al TAR compl.Pizzoli	4.500,00	
	19	07/03/07	Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT	<u>6.500,00</u>	46.912,87
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	<u>2.070,00</u>	2.070,00
U211/10-03	12	24/01/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	5.318,36	
	76	14/09/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	<u>41.101,52</u>	124.840,15
U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	<u>13.188,96</u>	13.188,96
U211/10-05	66	24/07/07	Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima - CONFRONTI	<u>526.940,36</u>	526.940,36
U211/10-06	78	02/12/05	Progetto JOVE con A.P. Durazzo	<u>11.880,39</u>	11.880,39
U211/10-07			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR	<u>661.390,65</u>	661.390,65
U211/10-08			Infrastrutture di trasporto marittimo e di comunicazione - INTRAFLOWS	<u>3.923,75</u>	3.923,75
U211/10-09			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT	<u>538.274,94</u>	538.274,94
U211/10-10			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SEMINET	<u>3.538,56</u>	3.538,56
U211/10-11			Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY	<u>4.725,24</u>	4.725,24
U211/10-12			Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - ADRION	<u>5.953,34</u>	5.953,34

U211/10-13			Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT	97.940,41	97.940,41
U211/10-14	111	19/12/07	Tomasicchio-studio fattibilità nuova dest. ampl.banchine Molo S.Cataldo	23.400,00	23.400,00
U211/10-20	43	11/05/07	Funzionalizzazione di Marisabella per accoglienza passeggeri	271.820,36	271.820,36
U211/10-21			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS	28.210,80	28.210,80
U211/20-01			s/lav.manut.stradale porto	0,20	
	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.049,80	
	3	15/01/03	s/lav. paviment.piazzale Terminal	50,74	
	17	20/03/06	Manut.strade interne al porto	0,33	
	15	25/02/05	Cop aree esterne Staz.Marittima s/lav.	91,51	
	90	02/11/04	s/lav.sistemaz.stradale	0,18	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	24.027,27	
	93	15/11/07	Manut.stradale e viabilità Darsena Lev.	6.205,46	
	66	24/07/07	Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima	110.000,00	160.425,49
U311/50-01			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	5.350,02	5.350,02
U311/60-01			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.020,92	1.020,92
U311/70-01			Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	249,87	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
			Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	456,97	
			Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	152,58	
			Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	188,02	
			Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75	
			Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
			Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55	
			Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/5 SAL	42.642,58	
			Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86	
			IPM somme da restituire	235,10	55.681,07
					2.601.891,68

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2008

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
E123/20-01	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/05	5.936,49	3	5.936,49
E125/10-01	Città di Bari n.deb.166 del 2007	1,50	1	1,50
E311/40-01	s/anticipazione Tesoro	0,16	1	0,20
	s/anticipazione D'Addario	0,04	1	
ELIMINATO				5.938,19

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2008

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del comitato 12/2007

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
U113/30-01	Termoedil ft.100 del 15/12/07	<u>10,00</u>	1	10,00
U113/150-02	Ed.Commerciali Marittime ft.1149/2007	<u>0,04</u>	1	0,04
U212/10-02	Progida Traversa 2 - IVA portata in detraz.	<u>300,00</u>	1	300,00
U311/70-01	CON.EDIL. Rit.contrattuali	<u>0,20</u>	1	0,20
ELIMINATO				<u>310,24</u>

ALL. 8

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008 RIFERITI AL 31/12/2007

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01	IPM s/ft.505/2004	47,07	98,72
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	
E121/40-03	Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	10.755,25
E122/10-01	Sailem (fallimento)	55,84	55,84
E122/20-01	Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	268.600,30
	Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
	Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
	Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
	Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
	Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
	Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
E122/30-01	Telecom n.c.XS228/2006-8S936110/2007	2.247,83	3.994,25
	Enel n.c.270829 del 12/2/07	1.746,42	
E123/10-01	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	58.276,75
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	De Marzo s/ft.127/2007	18.680,99	
	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	
E124/10-01	recupero bolli	54,08	54,08
E124/10-02	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216 340-426 del 2006	491,04	5.782,96
	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	
	Team ft.7-31-93-124-143-160-183-228-244- 274 del 2007	1.204,15	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	901,50	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Starcev Danijela ft.157 del 2007	173,67	
E124/10-01	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
E125/10-01	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	5.186,71
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	1.344,84	
	Agestea ft.392/2006	1.809,66	
	Sailem (fallimento)	1.232,21	
E125/10-02	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	40,50
E212/10-01	Sismet ft.236 del 2007	300,00	300,00

E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	2.770,27	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	11.728,62	11.728,62
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	5.159,32	5.159,32
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	10.334,97	10.334,97
E311/90-01	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216		
	340-426 del 2006	98,21	
	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	268,97	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Team ft.7-31-93-124-143-160-183-228-244-274 del 2007	240,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	Starcev Danijela ft.157 del 2007	34,73	
	Telecom n.c.8S936110 del 2007	12,68	
	Sismet ft.236 del 2007	60,00	
	Credito IVA 2006	53.944,86	
	Credito IVA 2007	137.688,08	193.196,06
			668.470,05

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

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

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO		
	al 1.1.08	variazioni -	variazioni +		quote esercizio	al 31.12.07	variazioni
							totale
Apparecchiatura varia	547.494,11		93.478,04	15	49.610,58	455.540,46	572.062,92
Automezzi	57.807,91					57.807,91	57.807,91
Costruzioni: leggere	929.894,53		177.834,00	10	82.732,09	351.218,71	433.950,80
Impianti di pesa	115.815,58		85.162,02	7,5	9.942,52	76.255,45	86.197,97
Macc.attr. officina	14.222,08					14.222,08	14.222,08
Mezzi carichi/scarico	66.800,49					66.800,49	66.800,49
Macchine elettroniche	248.125,35		11.957,66	20	6.444,09	236.045,32	242.489,41
Mobili e macc.ufficio	464.773,77		34.604,91	12	28.745,30	365.719,32	394.464,62
Attrez.aus.demanio por.	509.119,83	3.249,00	150.140,21	31,5	59.680,39	415.522,73	474.691,40
Natanti	1.393.485,71			9	125.413,71	385.331,89	510.745,60
Opere d'arte fisse	630.321,65			4	25.212,87	123.640,27	148.853,14
TOTALE BENI	4.977.861,01	3.249,00	553.176,84		387.781,55	2.548.104,63	3.002.286,34
AMMORTAMENTI							

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2008

Istituzionale	VALORE DEI BENI			FONDO AMMORTAMENTO					
	al 1.1.08	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.07	variazioni	totale
DESCRIZIONE									
Apparecchiatura varia	152.003,69		24.490,04	176.493,73	15	7.023,82	132.462,81		139.486,63
idem Staz. Marittime	120.744,24			120.744,24	15	1.260,70	118.306,04		119.566,74
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15	41.059,30	204.695,30		245.754,60
idem Barietta			2.076,12	2.076,12	15	114,13			114,13
idem Security			66.911,88	66.911,88					66.911,88
Automezzi	57.807,91			57.807,91			57.807,91		57.807,91
Costruzioni leggere	155.030,95		154.518,00	309.548,95	10	22.956,26	99.879,39		122.835,65
idem Staz. Marittime	235.514,27			235.514,27	10	4.675,10	224.371,85		229.046,95
idem Monopoli			16.428,00	16.428,00	10	821,40			821,40
idem Barietta			6.888,00	6.888,00	10	344,40			344,40
Macc. attr. officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi car.co/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	240.175,35		11.760,66	251.936,01	20	5.947,39	228.572,32		234.519,71
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20	477,00	7.473,00		7.950,00
idem Monopoli			197,00	197,00	20	19,70			19,70
Mobili e macc. ufficio	311.237,49		26.848,25	338.085,74	12	14.970,33	263.464,11		278.434,44
idem Staz. Marittime	48.997,15			48.997,15	12	764,88	47.564,66		48.329,54
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	11.156,05	53.996,23		65.152,28
idem Monopoli			144,00	144,00	12	8,64			8,64
idem Barietta			7.612,66	7.612,66	12	456,76			456,76
Attrez. aus. demanio por.	464.319,83	3.249,00	101.084,93	562.155,76	31,5	37.842,18	408.466,73	-511,72	445.797,19
idem Barietta			11.460,00	11.460,00	31,5	1.804,95			1.804,95
idem Monopoli			37.595,28	37.595,28	31,5	5.921,26			5.921,26
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	385.331,89		510.745,60
Opere d'arte fisse	461.168,51			461.168,51	4	18.446,74	76.277,36		94.724,10
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	6.748,94	76.255,45		83.004,39
idem Monopoli			85.162,02	85.162,02	7,5	3.193,58			3.193,58
TOTALE BENI	4.211.969,06	3.249,00	553.176,84	4.761.896,90					
AMMORTAMENTI						311.427,22	2.465.947,62	-511,72	2.843.775,00

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		%	FONDO AMMORTAMENTO		
	al 1.1.08	variazioni -		variazioni +	quote esercizio al 31.12.07	totali
Apparec. varia Marisabella	1.017,50		7,5		152,63	76,31
Costruz. leggere Marisabella	539.349,31		5		53.934,93	26.967,47
Mobili Marisabella	11.572,00		6		1.388,64	694,32
Attrez. aus. demanio-Maris.	44.800,00		15,75		14.112,00	7.056,00
Opere d'arte fisse	169.153,14		4		6.766,13	47.362,91
TOTALE BENI	765.891,95	0,00		0,00	76.354,33	82.157,01
AMMORTAMENTI						0,00
						158.511,34

Commerciale

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

b) imprese collegate			
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	€	375.000,00 €	375.000,00
d) altre imprese			
Società Interporto di Bari SpA	€	19.565,00	
Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente srl	"	26.239,00 "	45.804,00

2 - Crediti

d) verso altri

<u>Depositi cauzionali</u>			
E.A.P.	€	1.286,74	
ENEL	"	4.979,42	
Telecom	"	1.370,68	
Comune di Bari	"	500,00	
Tes. Provin. dello Stato-Viterbo	"	835,63	
<u>Dipendenti c/cessioni</u>			
Antonacci Francesco	€	5.159,32	
Palumbo Francesco	"	10.889,58	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Calò Antonio	€	-5,19	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Tesoro Michele	€	3.888,90	
Nisio Giuseppe	"	1.920,00	
Moretti Michele	"	8.176,00	
Martiradonna Vito	"	298,76	
Palumbo Francesco	"	7.000,00	
Brucoli Domenico	"	4.212,68	
Antonacci Francesco	"	1.272,76	
Lorusso Francesco	"	3.349,96	
Latorre Michelina	"	10.170,55	

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

Ostuni Mária	"	5.194,46	
Pantanello Antonio	"	7.262,04	
Sommariva Mario	"	6.399,98	
Partite in sospeso	"	3.032,00	
Anticip. al Segretario Generale	"	1,22	
Anticip. al Presidente	"	-475,87	86.719,62

TOTALE

€	507.523,62
---	------------

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori	€
bolli da recuperare	186,43
Telecom It.	125,33
Jadrolinja	48.314,27
Marlines	35.783,12
Import Levante	19.403,36
I.P.M. SpA	16.072,41
Istop Spamat srl	3.787,87
ACI	1.085,80
Intermodal	5.971,62
La Cinque Biotrans	4.835,64
Morfimare	158,95
P.Lorusso	-2.383,76
Agestea srl	3.165,85
Portrans	161,75
Sismet	360,00
Barion	1.085,80
Wavelord Nav.	111.889,87
Ramar	7.796,72
Rimorchiatori Napoletani	-52,57
Am.Gas	37,43
F.lli Carofiglio	29,00
Assoc.Spedizionieri	29,00
Team sas	2.320,78
Fipsas	4.171,13
Bruno Milella & C. srl	1.834,88
Casadibari	67,00
SPS Pascazio	4.749,01
Sailem SpA	1.291,17
Poste It.	298,42
Bari Multiservizi	-178,19

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

AQP Acquedotto Pugliese	"	47,74
European Seaways	"	5.167,81
Multiservizi portuali	"	948,81
Debar	"	272,90
Circolo della Vela	"	3.557,42
A.S.C. Itd	"	19.469,55
Damiani Marcello & C. srl	"	51,64
Saba Italia SpA	"	1.667,51
Montenegrin	"	86.405,55
Farmaciar/dr.F. Melillo	"	1.613,81
Adriatica Lines	"	18.678,64
Galik srl i	"	914,69
Costa Crociere	"	-193,35
SO.ME.D.srl	"	565,36
AMTAB Servizio	"	-5.001,81
GRIDEM di A.De Marzo	"	18.712,08
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
Tirrenia di Nav.	"	161.813,85
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Mi.Fra.Spied srl	"	962,03
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	71,83
Corpo Forestale dello Stato	"	-1.176,20
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	161,42
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	3.500,61
A Vele... Spiegare	"	3.468,90
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
ME.diterianean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outfloor	"	3,81
Starcev Danijela	"	887,13
Comandò m/v Venezia	"	27.429,63
Comandò m/v Grecia	"	25.738,83
Venezia Lines	"	9.721,24
Adriatic Ferries	"	196,17

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Custom Services N.Girone srl	"	1.278,41
Sotram	"	3.085,92
Buzzi Unikem	"	2.944,43
Durres Sicier	"	2.923,67
Lega Navale It.	"	1.521,48
Conm.Unica Lav.Portuali	"	5.003,62
Briese Schiffahrts	"	80,00
Medusa	"	501,81
Flinter Shipping	"	40,00
Mssrs Carisbrooke Shipping	"	40,00
Hartel Ship. & Chart.	"	40,00
Impreport	"	3.213,87
Apollo Ship.	"	40,00
Mssrs Apollo Ship.	"	40,00
Juana Shipp.	"	40,00
Mssrs. Inandilar Denizcilik	"	40,00
Mssrs. Armada Shipp.	"	75,00
Mssrs.Hartel Ship.	"	40,00
Com.te n/n Perle	"	40,00
Com.te n/n H. Tomba	"	40,00
Com.te n/n R.re Waterman	"	20,00
Com.te n/n Star I	"	10,00
Com.te m/n Usolve	"	40,00
Adria Ferries	"	17.307,31
Penelope Maritime	"	5.947,81
JSSC Ukirichflot	"	40,00
Vega Ship.	"	40,00
Atlas Group	"	40,00
EMS Shipp.	"	40,00
Aldib	"	297,81
Crediti c/concessionari	"	
De Marzo Antonio	"	28.639,13
Saillem SPA	"	9.176,02
Fatture da emettere	"	19.122,94
F.svalutazione crediti	"	-245.959,64

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

3 - Crediti verso imprese controllate e collegate		
Bari Portc. Mediterraneo srl	€ 625.381,47	
Partite in sospeso-B.P.M.	" 36.578,71	
Anticip.B.P.M.	" 10.580,00	
Fatt.da emettere alla B.P.M.	" 291.614,25	927.575,72
F.svalutazione crediti	" -36.578,71	
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
Ministero Infrastrutture e Trasporti	€ 88.855,51	
Agenzia delle Entrate	" 11.419,86	
Agenzia del Demanio	" 76.210,64	
Anticip.al Comune di Monopoli	" 1.578,70	
Comune di Bari	" 5.000,00	
F.svalutazione crediti	" -88.855,51	94.209,20
4bis - Crediti tributari		
Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	€ 8.872,29	
Ministero Finanze c/imposte e tasse	" 375,00	
Erario c/IVA	" 214.164,97	
Credito IRAP	" 5.773,00	
Erario c/autconti di imposta	" 88.972,50	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	" 1.831,87	319.989,63
5 - Crediti diversi		
Durres S.r.l.	€ 10.275,48	
Partite in sospeso-progetto M.Polo	" 26.283,82	
Partite in sospeso-progetto Logic Port	" 681,22	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	" 732,17	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	" 192,10	
Partite in sospeso-progetto APQ	" 1.324,42	
Tesoreria c/interessi attivi	" 1.586,21	41.075,42
TOTALE		€ 1.914.594,40

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni
Inpdap L. 336/70 Lofoco

€	2.110,16
"	6.191,94
	<u><u>8.302,10</u></u>

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI**2 - per imposte**

F.imposte e tasse

8.872,29

€

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F.manutenzione ciclica pontone Rollest

14.553,51

€

F.accontanamento art.18 L.109/94

sfaccant.për lavori di realiz.Nuovo Terminal

5.318,36

"

F.spese legali presunte per liti in corso

avv.Loidice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto

12.240,00

€

avv.Loidice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.

20.400,00

"

avv.Loidice ricorso al TAR c/imp.Doronzio

5.000,00

"

avv.Volpe,ass.legale contenzioso UNIPLANT

10.000,00

"

avv.Clarizia-consulenza bilancio B.P.M.

3.500,00

"

avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.

3.912,87

"

dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M.

2.500,00

"

avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.

5.000,00

"

avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.

3.000,00

"

avv.Clarizia ricorso al TAR provv.esclusione opere compl.Marisabella

4.500,00

"

avv.Clarizia ricorso al Consiglio di Stato B.C.T.

6.500,00

"

avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.

3.000,00

"

avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo

5.000,00

"

avv.Clarizia giudizio innanzi Consiglio di Stato-BPM

20.655,00

"

avv.Clarizia impugnazione al Consiglio di Stato-Rec.Pugliesi

125.862,87

"

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

1.549,37

€

Amm.provinciale di Bari

9.000,00

"

Corpo Piloti

8.500,00

"

A.N.M.I.

3.500,00

"

SER.MAR. sas

7.462,15

"

Circolo della Vela

10.000,00

"

Poste Italiane

7.000,00

"

Sa.Ge.Mar.

1.550,00

"

Città di Bari

3.000,00

"

ATI Serpqt, Sermar, Mare Prog.e Fut.

5.200,00

"

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

Pamar	"	15.000,00		
Corporazione Piloti	"	1.239,50		
Nicolaus Tour	"	3.600,00		
Operae Costruzioni	"	1.000,00		
P. Santella	"	5.000,00		
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00		
Ferramenta Pugliese	"	25.000,00		
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	650,00		
B.P.M.	"	15.000,00	131.751,02	277.485,76
Spamat	"	3.000,00		
TOTALE			€	286.358,05

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	41.952,70
Brucoli Domenico	"	46.697,91
Calò Antonio	"	48.229,21
D'Addario Ernesto	"	60.564,16
Lorusso Francesco	"	52.705,24
Moretti Michele	"	49.224,83
Ostuni Maria	"	45.526,17
Tesoro Michele	"	64.552,52
Bianco Pietro	"	3.201,68
Nisio Giuseppe	"	28.980,05
Pesce Claudia	"	38.931,53
Anacleto Giovanni	"	103.013,47
Martiradonna Vito	"	29.985,10
Campochiaro Damiano	"	14.222,34
De Santis Simona	"	6.886,51
Palumbo Francesco	"	19.076,89
Mezzina Fulvio Ignazio	"	40.045,85
Foggetti Giuseppe	"	41.825,05
Marinelli Giovanni	"	11.986,09
Latorre Michelina	"	15.596,58
Mega Mario	"	30.828,99
Pantanella Antonio	"	16.153,07
Sommariva Mario	"	23.151,96
Palombella Elisabetta	"	1.492,38
Martucci-Zecca Lydia	"	1.772,50
Cassano Maria	"	536,63
De Michele Roberta	"	449,24
TOTALE €		837.588,65

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

E - RESIDUI PASSIVI**5 - debiti verso fornitori**

AET srl	€	16.956,00
N.Sauro	"	5.855,71
TIM	"	-1.094,05
Telecom Italia SpA	"	18.428,12
Enel Distribuzione SpA	"	47.003,61
Pratica	"	303,96
Pollice Verde	"	2.577,40
Pellecchia Fognatura	"	180,00
Progida Traversa	"	1.026,89
M.P. Systems	"	12.720,00
Eredi Teresa De Giglio sas	"	75,99
Italgrafica Sud	"	462,00
Fernando Cervellieri	"	612,00
SER.MAR. sas	"	6.790,00
AFT Impianti	"	1.452,00
Edilscavi snc	"	889,59
A.Morfini & Figli	"	878,00
Silmer sas	"	6.785,28
Ottica P.Marchegiani	"	546,00
Sancilio di Sancilio F.	"	5.250,43
La Pulisan	"	1.176,00
AQP Acquedotto Pugliese	"	-103.572,31
Multiservizi Portuali	"	208.414,68
Ing.A.Nardelli	"	1.224,00
Ed.Commi.e Marittime srl	"	601,86
Info	"	8.354,62
Otis Servizi	"	-111,46
Getinge	"	78.420,27
AMIU	"	7.835,30
Leone geom.Vincenzo	"	25.200,00
Cioce Giovanni	"	7.055,12
Antonio Leonetti	"	300,61
Imprinting Pubblicità	"	2.102,40

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Redivo sas	"	2.169,12
Fanelli Service	"	332,53
Geniotecnica di Franco M.	"	108,50
T.ECO.M.	"	38.973,50
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	9.802,00
Toscano geom. Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.coop.	"	1.932,92
Addante Giovanni srl	"	16.757,77
Cianciola-Montanari	"	59,80
Consorzio Rete	"	244.800,00
Vieste.It	"	480,00
Adecco Italia	"	30.058,96
Ventura Giovanni	"	3.348,00
Morfimare Viaggi	"	1.390,00
Nicola Veronico	"	756,00
SA.BA. Di Saracino G.	"	1.260,00
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	958,10
Iter srl	"	-135,00
Bari Port Informer	"	12.000,00
Vetzeria Kristal	"	144,00
Wolter Kluwer It. Professionale	"	1.697,90
R.I. srl	"	36.000,00
Europroject srl	"	4.185,11
Cart.Ranjieri srl	"	145,92
Studio Marangio	"	240,00
E.C.O.	"	9.972,00
I.Teché	"	328,00
ISS Facility Service	"	360,00
Selex Sist.Integrati	"	565.498,80
Elsag Datamat	"	514.950,00
Vodafone Omnitel	"	146,00
Securpol	"	10.528,92
Cucumazzo Angelo	"	4.560,00
Ferramenta Di Bitonto	"	228,49
D & D Costruz.Generali	"	588,00
Post & Service	"	1.133,43

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Sotram	"	5.806,72	
Caffè Prestige	"	176,00	
Pasticceria Boccia	"	660,00	
Medusa	"	30.200,00	
GALP	"	237,60	
Pulisud	"	180,00	
Lotito	"	20.100,00	
Domina Hotel It.	"	927,54	
Pasquale Alb srl	"	7.500,00	
Enel Energia	"	3.965,00	
Impreport	"	444,65	
St. Patrick Jazz Club	"	140,00	
Telepass	"	1,24	
N.e B.F.lli Vignale	"	90,00	
Studio Lavia	"	90,00	
Tipografia Lanave	"	84,00	
Hilti It.	"	462,88	
Stuio Legale avv.Rossi	"	13.190,97	
De Agostini Periodici	"	2.400,00	
Ritenute contrattuali	"	85.875,59	2.577.641,40
Fatture da ricevere	"	524.502,75	€
Debiti per IRAP	€	11.853,10	
Debiti per IRES	"	83.598,19	95.451,29
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	113.242,28	
INPDAP ex Cpdel	"	386,11	
INPDAP ex Enpdedp	"	2.819,05	
INPS	"	16.476,33	
INPDAP Sovvenzioni	"	2.377,49	
INAIL sede di Bari	"	2.312,57	137.613,83
Previdar	"		
12 - Altri debiti			

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Personale dipendente	€	208.290,87
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	9.182,06
Sommario Mario	"	12.707,38
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.681,03
A.Morfini e figli snc	"	11.682,29
Enel Distribuzione	"	73,81
Collegio dei Revisori	"	93,90
Altri creditori	"	335,50
AQP	"	24,61
FILP-CGIL	"	82,59
Comitato Portuale	"	21.330,00
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	2.355,00
Economio F. Lorusso	"	-110,00
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00
Morfina Viaggi	"	3.158,05
dott. Carlotta Michela	"	298,70
dott. Carlucci Anna	"	129,70
Enel Energia	"	4.812,79
Comune di Barletta	"	140.000,00
Ungureanu M.	"	150,00
International Bussines Group	"	300,00
		422.648,28
TOTALE		€ 3.233.354,80

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare
Spese telefonia mobile da addebitare
Scatti telefonici da addebitare

€	244,12
"	205,31
"	324,35
	<u>773,78</u>

Risconti passivi

Canone incatel da amm.
Canoni Marisabella da 1 a 6/1/09
Contr. Casa del Portuale da amm.

€	51.038,53
"	832,87
"	710.064,83
	<u>761.936,23</u>

PAGINA BIANCA

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	286.577,00		3,74
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	2.493.227,00		32,35
Oneri per il personale in quiescenza	0,00		0,00
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.802.414,00		49,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00		0,00
Oneri finanziari	873,00		0,01
Oneri tributari	227.270,00		2,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	57.889,00		0,76
Spese non classificabili in altre voci	28.280,00		0,37
AMMORTAMENTI	787.455,00		10,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	7.683.985,00		100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	286.577,00	17,06	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE	144.648,00	56,76	
Oneri per il personale in attività di servizio			
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE	98.750,00	16,90	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	38.550,00	6,60	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	8.683,00	1,49	
Spese non classificabili in altre voci	3.636,00	0,62	
AMMORTAMENTI	3.325,00	0,57	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	584.169,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE	225.200,00	79,35	
Oneri per il personale in attività di servizio			
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.789,00	13,31	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	13.863,00	4,88	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.861,00	1,36	
Spese non classificabili in altre voci	1.617,00	0,57	
AMMORTAMENTI	1.479,00	0,52	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	283.809,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	275.292,00	83,86	
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.923,00	9,72	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	14.988,00	4,57	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.375,00	1,03	
Spese non classificabili in altre voci	1.413,00	0,43	
AMMORTAMENTI	1.292,00	0,39	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo	328.283,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	263.180,00	34,14	
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	106.189,00	13,77	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	20.065,00	2,60	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	5.308,00	0,69	
Spese non classificabili in altre voci	2.223,00	0,29	
AMMORTAMENTI	373.954,00	48,51	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio	770.919,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00		0,00
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	154.418,00		10,55
Oneri per il personale in quiescenza	0,00		0,00
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.268.766,00		86,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00		0,00
Oneri finanziari	0,00		0,00
Oneri tributari	10.708,00		0,73
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.414,00		0,16
Spese non classificabili in altre voci	1.011,00		0,07
AMMORTAMENTI	26.187,00		1,79
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	1.463.504,00		100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE	256.697,00	60,23	
Oneri per il personale in attività di servizio			
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE	64.976,00	15,24	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0,00	0,00	
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	20.404,00	4,79	
Oneri tributari	6.269,00	1,47	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.747,00	1,58	
Spese non classificabili in altre voci	71.126,00	16,69	
AMMORTAMENTI			
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	426.219,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	230.858,00	27,09	
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	299.655,00	35,17	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	21.025,00	2,47	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.342,00	0,51	
Spese non classificabili in altre voci	1.818,00	0,21	
AMMORTAMENTI	294.341,00	34,55	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria	852.039,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE	279.754,00	74,13	
Oneri per il personale in attività di servizio			
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE	61.212,00	16,22	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0,00	0,00	
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	873,00	0,23	
Oneri tributari	24.302,00	6,44	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.269,00	1,66	
Spese non classificabili in altre voci	2.583,00	0,68	
AMMORTAMENTI	2.401,00	0,64	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	377.394,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	230.457,00	71,44	
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.224,00	17,74	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	22.763,00	7,06	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.756,00	2,09	
Spese non classificabili in altre voci	2.787,00	0,86	
AMMORTAMENTI	2.587,00	0,80	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale	322.574,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	168.803,00	9,13	
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.657.378,00	89,66	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	15.386,00	0,83	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.861,00	0,21	
Spese non classificabili in altre voci	1.617,00	0,09	
AMMORTAMENTI	1.479,00	0,08	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro	1.848.524,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni			
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO			
	TOTALE BUDGET	Incidenza	
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	
COSTO DEGLI ORGANI	0,00	0,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
COSTO DEL PERSONALE	248.189,00	62,01	
Oneri per il personale in attività di servizio			
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	
COSTI DI GESTIONE	114.698,00	28,66	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Oneri tributari	25.217,00	6,30	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.750,00	1,69	
Spese non classificabili in altre voci	2.827,00	0,71	
AMMORTAMENTI	2.585,00	0,65	
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni	400.266,00	100,00	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI)									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART. 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	286.577,18	280.821,10					5.756,08		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	148.749,11	38.393,88					110.355,23		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	98.749,54	66.281,84					32.467,70		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	38.549,51	25.828,16					12.721,35		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	8.683,31	5.817,82					2.865,49		
Spese non classificabili in altre voci	3.836,30	2.436,33					1.199,97		
AMMORTAMENTI	4.881,02	3.219,65					1.661,37		
TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE,	589.825,97	422.798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	167.027,19	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	227.022,19				188.408,20		38.613,99		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.789,03				25.956,80		11.832,23		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.863,27				9.468,23		4.395,04		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.861,18				2.895,89		965,29		
Spese non classificabili in altre voci	1.816,79				1.212,61		404,18		
AMMORTAMENTI	2.263,34				1.602,92		660,42		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETARIO GENERALE	286.415,80	0,00	0,00	0,00	229.544,65	0,00	56.871,15	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	DEMANIO E ART 68 CN
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi Istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	276.887,23		276.887,23						
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.922,50		31.922,50						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	14.988,42		14.988,42						
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.374,92		3.374,92						
Spese non classificabili in altre voci	1.413,41		1.413,41						
AMMORTAMENTI	841,25		841,25						
TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	329.427,73	0,00	329.427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari									
CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART-GR C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	265.686,57						73.091,51		192.595,06
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio									
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	106.188,63						39.734,92		66.453,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	20.064,85						4.284,02		15.780,83
Poste correttive e compensative delle spese correnti	5.308,39						955,51		4.352,88
Spese non classificabili in altre voci	2.222,87						400,14		1.822,73
AMMORTAMENTI	373.105,74						137.828,86		235.276,88
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO	772.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.294,96	0,00	516.282,29

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART. 66 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	258.746,52					258.746,52			
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	64.976,05					64.976,05			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	20.403,84					20.403,84			
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.269,35					6.269,35			
Spese non classificabili in altre voci	6.747,12					6.747,12			
AMMORTAMENTI	70.124,96					70.124,96			
TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OP	427.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	427.267,84	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	232.909,49				232.909,49			
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	299.854,79				299.654,79			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	21.024,93				21.024,93			
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.341,66				4.341,66			
Spese non classificabili in altre voci	1.818,26				1.818,26			
AMMORTAMENTI	293.647,59				293.647,59			
TOTALI COSTI C. di C. -	853.396,72	0,00	0,00	0,00	853.396,72	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO								

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DIMANIO E ART 48 CN.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	282.258,13						282.259,13		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	61.211,54						61.211,54		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	872,69						872,69		
Oneri tributari	24.301,87						24.301,87		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.269,35						6.269,35		
Spese non classificabili in altre voci	2.583,41						2.583,41		
AMMORTAMENTI	1.399,32						1.399,32		
TOTALI COSTI C. di C. - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE	378.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.897,31	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART. 66 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	233.189,29						233.189,29		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.223,51						57.223,51		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	22.762,88						22.762,88		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.755,62						6.755,62		
Spese non classificabili in altre voci	2.786,81						2.786,81		
AMMORTAMENTI	1.507,83						1.507,83		
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE	324.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.225,94	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari									
CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DENANIO E ART. 66 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	170.624,78							170.624,78	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.657.378,42							1.657.378,42	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	15.386,19							15.386,19	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.861,18							3.861,18	
Spese non classificabili in altre voci	1.616,79							1.616,79	
AMMORTAMENTI	861,81							861,81	
TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	1.849.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.729,17	0,00

Autorità Portuale di Bari									
CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART. 66 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	251.381,63			76.460,33			174.921,30		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	114.698,06			71.147,33			43.550,72		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	25.217,03			8.621,68			16.595,35		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.749,80			1.957,43			4.792,37		
Spese non classificabili in altre voci	2.827,06			819,87			2.007,22		
AMMORTAMENTI	1.508,61			436,91			1.069,70		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI	402.380,21	0,00	0,00	159.443,55	0,00	0,00	242.936,66	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

**Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2009
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)**

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				0,00
E111/10-02				0,00
E112/10-01				0,00
E113/10-01				0,00
E113/20-01				0,00
E114/10-01				0,00
E114/20-01				0,00
E114/30-01				0,00
E121/10-01			1.300.000,00	1.300.000,00
E121/20-01			800.000,00	800.000,00
E121/30-01			750.000,00	750.000,00
E121/31-01			250.000,00	250.000,00
E121/40-01		21.867,45	15.000,00	36.867,45
E121/40-02		10.755,25	25.000,00	25.000,00
E121/40-03		11.174,00	3.000,00	13.755,25
E121/40-04		3.582,30		11.174,00
E121/40-05			1.000,00	3.582,30
E121/50-01				1.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	50.000,00	570.494,80	550.000,00	1.120.494,80
E122/30-01	5.000,00	16.934,78	25.000,00	41.934,78
E122/40-01		785,00	5.000,00	5.785,00
E123/10-01	600.000,00	1.025.481,96	4.950.000,00	5.975.481,96
E123/10-02		13.722,52	120.000,00	133.722,52
E123/10-03		77.610,48	80.000,00	157.610,48
E123/20-01		2.172,89	15.000,00	17.172,89
E123/30-01				0,00
E123/40-01		375,00	5.000,00	5.375,00
E124/10-01		490,28	1.000,00	1.490,28
E124/10-02		24.229,29	50.000,00	74.229,29
E124/20-01	89.000,00	88.855,50		88.855,50
E125/10-01		40.118,92	50.000,00	90.118,92
E125/10-02		195,42		195,42
E125/10-03				0,00
Totale I	744.000,00	1.908.901,68	8.995.000,00	10.903.901,68

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E211/10-01				0,00
E211/20-01				0,00
E212/10-01		300,00		300,00
E213/10-01				0,00
E214/10-01				0,00
E214/20-01				0,00
E214/30-01		9.148,96		9.148,96
E221/10-01				0,00
E221/10-02				0,00
E221/10-03				0,00
E221/10-04				0,00
E221/10-05				0,00
E221/10-06			4.623.000,00	4.623.000,00
E221/10-07				0,00
E221/20-01				0,00
E222/10-01			300.000,00	300.000,00
E222/10-02				0,00
E222/10-03			305.000,00	305.000,00
E222/10-04			17.000,00	17.000,00
E222/10-05			276.000,00	276.000,00
E222/10-06			9.000,00	9.000,00
E222/10-07			107.000,00	107.000,00
E222/10-08			98.000,00	98.000,00
E222/10-09				0,00
E222/10-10				0,00
E223/10-01				0,00
E223/20-01				0,00
E224/10-01		5.000,00		0,00
E224/20-01				5.000,00
E224/30-01				0,00
E231/10-01				0,00
E232/10-01			15.000,00	15.000,00
E232/20-01				0,00
E233/10-01				0,00
Titolo II	0,00	14.448,96	5.750.000,00	5.764.448,96

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E311/10-01			420.000,00	420.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			133.000,00	133.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01			31.000,00	31.000,00
E311/40-01	35.000,00	59.146,09	80.000,00	139.146,09
E311/50-01	10.000,00	16.048,90	41.000,00	57.048,90
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	400.000,00	102.584,13	900.000,00	1.002.584,13
E311/70-02				0,00
E311/80-01	5.000,00	110,00	15.000,00	15.110,00
E311/90-01	200.000,00	220.662,01	900.000,00	1.120.662,01
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01	40.000,00	21.789,87	140.000,00	161.789,87
Titolo III	690.000,00	420.341,00	3.160.000,00	3.580.341,00
TOTALI	1.434.000,00	2.343.691,64	17.905.000,00	20.248.691,64
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		27.402.136,24		27.402.136,24
TOTALI		29.745.827,88	17.905.000,00	47.650.827,88

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			215.000,00	215.000,00
U111/10-02	5.000,00	5.809,21	20.000,00	25.809,21
U111/10-03				0,00
U111/20-01	26.000,00	23.904,74	44.000,00	67.904,74
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01			25.000,00	25.000,00
U111/30-02		1.289,17	9.000,00	10.289,17
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.269.000,00	1.269.000,00
U112/20-01	17.000,00	12.707,38	41.000,00	53.707,38
U112/21-01	150.000,00	204.621,54	766.000,00	970.621,54
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	5.000,00	8.890,82	45.000,00	53.890,82
U112/50-01				0,00
U112/50-02			5.000,00	5.000,00
U112/60-01			15.000,00	15.000,00
U112/70-01	90.000,00	112.221,36	558.000,00	670.221,36
U112/70-02	150,00	386,11	2.150,00	2.536,11
U112/70-03		2.165,73	11.000,00	13.165,73
U112/70-04			9.000,00	9.000,00
U112/70-05	3.000,00	2.312,57	18.000,00	20.312,57
U112/80-01				0,00
U112/90-01			50.000,00	50.000,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01			7.000,00	7.000,00
U113/10-02		137,00	9.000,00	9.137,00
U113/10-03				0,00
U113/10-04			7.000,00	7.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01				0,00
U113/20-02			34.000,00	34.000,00
U113/20-03		59,80	5.000,00	5.059,80
U113/30-01		924,00	12.000,00	12.924,00
U113/30-02		852,53	35.000,00	35.852,53
U113/30-03	5.000,00	2.969,20	40.000,00	42.969,20

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-04			30.000,00	30.000,00
U113/30-05		180,00	10.000,00	10.180,00
U113/30-06			30.000,00	30.000,00
U113/30-07			10.000,00	10.000,00
U113/40-01				0,00
U113/50-01		19.800,00	5.000,00	24.800,00
U113/60-01	15.000,00	72.214,39	115.000,00	187.214,39
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03		1.858,19	20.000,00	21.858,19
U113/60-04		86,64	3.000,00	3.086,64
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06		3.259,75	64.000,00	67.259,75
U113/60-07		2.184,50	18.000,00	20.184,50
U113/60-08			25.000,00	25.000,00
U113/60-09		5.186,26	12.000,00	17.186,26
U113/60-10			8.000,00	8.000,00
U113/60-11		76,01	15.000,00	15.076,01
U113/60-12		4.967,51	20.000,00	24.967,51
U113/60-13		24,61	5.000,00	5.024,61
U113/60-14			20.000,00	20.000,00
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16				0,00
U113/60-17				0,00
U113/60-18				0,00
U113/70-01		1.485,51	35.000,00	36.485,51
U113/80-01	2.000,00	1.467,78	22.000,00	23.467,78
U113/90-01		1.069,23	6.000,00	7.069,23
U113/100-01	20.000,00	37.753,08	150.000,00	187.753,08
U113/100-02		24.804,00	20.000,00	44.804,00
U113/100-03		5.400,00	20.000,00	25.400,00
U113/100-04				0,00
U113/100-05		961,20	5.000,00	5.961,20
U113/100-06		1.381,20	5.000,00	6.381,20
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00
U113/130-01		546,00	5.000,00	5.546,00
U113/140-01			14.000,00	14.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/150-01		8.354,62	24.000,00	32.354,62
U113/150-02			4.000,00	4.000,00
U113/160-01			1.000,00	1.000,00
U113/170-01			50.000,00	211.458,10
U113/180-01		161.458,10	6.500,00	7.332,49
U113/180-02	1.500,00	832,49	2.500,00	2.664,07
U113/180-03		164,07	2.500,00	2.556,06
U121/10-01	70.000,00	56,06	420.000,00	511.799,34
U121/10-02		91.799,34	85.000,00	93.737,77
U121/10-03		8.737,77	310.000,00	338.782,54
U121/10-04	60.000,00	28.782,54	30.000,00	67.524,42
U121/10-05		37.524,42	20.000,00	25.386,72
U121/10-06		5.386,72	20.000,00	50.875,58
U121/10-07		30.875,58	10.000,00	10.000,00
U121/10-08		72.044,65	30.000,00	102.044,65
U121/10-09			20.000,00	20.000,00
U121/20-01		3.921,20	250.000,00	253.921,20
U121/20-02			40.000,00	40.000,00
U121/20-03		237,60	15.000,00	15.237,60
U121/30-01				0,00
U121/30-02		6.790,00	90.000,00	96.790,00
U121/40-01		1.951,73	15.000,00	16.951,73
U121/40-02				0,00
U121/50-01	100.000,00	493.908,92	1.800.000,00	2.293.908,92
U121/50-02				0,00
U121/50-03				0,00
U122/10-01		2.070,00	75.000,00	77.070,00
U122/20-01				0,00
U122/30-01			69.000,00	69.000,00
U122/40-01				0,00
U123/10-01				0,00
U123/10-02			2.000,00	2.000,00
U124/10-01		431,10	90.000,00	90.431,10
U124/10-02		11.853,10	160.000,00	171.853,10
U124/10-03		155,58	32.000,00	32.155,58
U125/10-01		4.514,30	230.000,00	234.514,30
U126/10-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01		2.355,00	200.000,00	202.355,00
U126/40-01				0,00
U131/10-01				0,00
U141/10-01				0,00
U142/10-01				0,00
U151/10-01				0,00
TITOLO I	569.650,00	1.538.161,91	8.352.650,00	9.890.811,91
U211/10-01				0,00
U211/10-02		124.840,15		0,00
U211/10-03		13.188,96	50.000,00	124.840,15
U211/10-04	50.000,00	526.940,36		63.188,96
U211/10-05	300.000,00	11.880,39	300.000,00	526.940,36
U211/10-06	600.000,00	668.651,65	600.000,00	311.880,39
U211/10-07	30.000,00	3.923,75	30.000,00	1.268.651,65
U211/10-08	500.000,00	538.274,94	500.000,00	33.923,75
U211/10-09	10.000,00	3.538,56	10.000,00	1.038.274,94
U211/10-10	100.000,00	16.805,96	100.000,00	13.538,56
U211/10-11	150.000,00	5.953,34	150.000,00	116.805,96
U211/10-12	500.000,00	97.940,41	500.000,00	155.953,34
U211/10-13		23.400,00		597.940,41
U211/10-14				23.400,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16	2.000.000,00	8.588,99	5.000.000,00	5.008.588,99
U211/10-17		244.800,00		244.800,00
U211/10-18		127.000,00	1.000.000,00	1.127.000,00
U211/10-19				0,00
U211/10-20		271.820,36	5.000.000,00	5.271.820,36
U211/10-21	50.000,00	28.210,80	50.000,00	78.210,80
U211/20-01	100.000,00	233.425,05	600.000,00	833.425,05
U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03		7.500,00	130.000,00	137.500,00
U211/20-04				0,00
U211/30-01				0,00
U211/30-02				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/30-03		3.138,88	200.000,00	0,00
U212/10-01				203.138,88
U212/10-02				0,00
U212/10-03		756,00	50.000,00	50.756,00
U212/10-04		158.611,26	40.000,00	198.611,26
U212/20-01			10.000,00	10.000,00
U212/20-02			10.000,00	10.000,00
U212/20-03			10.000,00	10.000,00
U212/30-01				0,00
U212/40-01		34.256,20	80.000,00	114.256,20
U212/40-02		691,20		691,20
U212/50-01		66,00	20.000,00	20.066,00
U212/50-02		1.039,00	15.000,00	16.039,00
U212/50-03				0,00
U212/50-04		121,56	3.000,00	3.121,56
U212/50-05			2.000,00	2.000,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07		66,00		66,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			50.000,00	50.000,00
U214/10-01				0,00
U214/20-01				0,00
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00
U215/30-01				0,00
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01				0,00
U225/20-01		7.000,00	10.000,00	17.000,00
TITOLO II	4.390.000,00	3.162.429,77	14.770.000,00	17.932.429,77

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U311/10-01			420.000,00	420.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01	17.000,00		150.000,00	150.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	5.000,00	597,07	36.000,00	36.597,07
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	9.000,00	16.476,71	40.000,00	56.476,71
U311/60-01	1.000,00	1.026,11	16.000,00	17.026,11
U311/70-01	200.000,00	124.708,53	700.000,00	824.708,53
U311/70-02			0,00	0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	8.000,00	380,00	708.000,00	708.380,00
U311/100-01	5.000,00	1.020,45	255.000,00	256.020,45
U311/110-01	10.000,00	5.636,02	110.000,00	115.636,02
Titolo III	255.000,00	149.844,89	2.725.000,00	2.874.844,89
TOTALI	5.214.650,00	4.850.436,57	25.847.650,00	30.698.086,57

2149.325,53
2878 844,89