

TOTALE CREDITI		€	1.505.156,97
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€	<u>1.388.822,85</u>
Differenza		€	<u>116.334,12</u>
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Sprech	"	9,30
		€	<u>1.330,30</u>
2	Ritenute in Co.Ge.	"	416,18
3	Debito IVA	"	71.140,41
4	Erario c/acconti d'imposta	"	-161.145,27
5	Credit su imposte	"	-58.915,91
6	Note credito clienti		
	Magicaterra	€	550,94
	ASSOPROLI	"	9.000,00
	Custom Service	"	1.247,11
	F.Ili Ferrante	"	3.000,00
		"	<u>13.798,05</u>
7	Compensazioni		
	N.c.Magicaterra-Assoprolì-Ferrante	€	10.459,12
	credito Inail	"	4.338,92
	Pers.dip.miss.Interact Ionas	"	710,00
	Lavorport rec.anticip.dic.04	"	2.000,00
	De Santis acq.casse acustiche	"	-350,00
	Provincia di Bari vers.in più	"	50,00
	Team It.somme vers.in più	"	200,00
	Rent conc.revocata	"	-1.666,67
	ass.2003 Cambiaso e Risso	"	1.300,75
		"	<u>17.042,12</u>
TOTALE		€	<u>-116.334,12</u>

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 Debito Iva in Contabilità Generale portato in diminuzione del credito
- 4 Acconti d'imposta imputati al capitolo di spesa delle imposte e tasse, mentre in Contabilità Generale registrati tra i crediti d'imposta
- 5 Accantonamento per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e altri contabilizzati solo in Contabilità Generale in quanto non rilevano movimenti finanziari
- 8 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui passivi per Custom Service; le altre note credito saranno regolarizzate in Finanziaria nel 2005.
- 7 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi*Istituzionale*

Assicurazioni

€ 3.357,11

Inpdap L.336/70 Lofoco

" 14.447,86

Commerciale

Assicurazioni

" 870,21

18.675,18

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

Antonacci Francesco	€	28.575,95	
Brucoli Domenico	"	32.642,79	
Buttiglione Federico	"	134.575,09	
Calò Antonio	"	30.989,47	
D'Addario Ernesto	"	38.627,00	
Lopez Antonio	"	48.882,64	
Lorusso Francesco	"	35.214,21	
Moretti Michele	"	30.868,41	
Ostuni Maria	"	27.989,60	
Tesoro Michele	"	44.129,29	
Bianco Pietro	"	18.230,44	
Nisio Giuseppe	"	15.762,41	
Pesce Claudia	"	26.062,04	
Anaclerio Giovanni	"	65.346,50	
Martiradonna Vito	"	17.375,07	
Campochiaro Damiano	"	26.283,79	
Palumbo Francesco	"	16.762,93	
Mezzina Fulvio Ignazio	"	16.621,54	
Calisi Raffaele	"	12.646,28	
Marinelli Giovanni	"	2.893,80	
Latorre Michelina	"	4.882,25	
Mega Mario	"	9.315,66	
Pantanella Antonio	"	1.632,84	
Foggetti Giuseppe	"	46.366,09	€
			732.676,09

Commerciale

Bellocci Luca	"	54.705,81	
Lopez Ettore	"	54.408,74	

Morelli Giuseppe	"	28.014,14		
Sblendorio Martire	"	43.722,07		
Vasta Antonio	"	26.339,92		
De Tullio Giacinto	"	25.206,12	€	232.396,80
TOTALE			£	965.072,89

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

3 - Altri accantonamenti

Depositi cauzionali di terzi

Cortone	"	1.549,37		
Amm.provinciale di Bari	"	7.500,00		
Corpo Piloti	"	5.500,00		
A.N.M.I.	"	1.291,14		
E.A.A.P.	"	4.131,66		
SER.MAR. sas	"	9.740,00		
Circolo della Vela	"	8.000,00		
Poste Italiane	"	7.000,00		
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	1.549,37		
			€	47.811,54
TOTALE			€	47.811,54

D - DEBITI**II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI****4 - Debiti v/fornitori**

IBM Italia SpA	€	2.109,40
N.Sauro soc.coop.a r.l.	"	309,29
Enel Distribuzione SpA	"	-12.844,56
Pollice Verde	"	2.986,00
G.Addante & C.	"	575,12
Europroject di Clienti G.	"	67,50
Pellecchia Fognatura	"	288,00
Strambelli Michele	"	460,80
Grimaldi Francesco	"	1.003,20
Sodexho Pass srl	"	2.890,14
Progida Traversa di Traversa D.	"	48,00
Consorzio Servizi Integrati	"	413,17
Sprech di Rescio P.	"	-9,30
Delnabil Bilance di Dell'Aia Natale	"	552,00
Soc.Editoriale Marittima	"	1.020,00
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	90,86
Ferramenta Di Bitonto	"	498,88
Eredi Teresa De Giglio sas	"	1.220,31
Sismet srl	"	216,02
Ediconsul Internazionale srl	"	2.613,65
Soc.Termica Pugliese srl	"	4.741,26
Elle srl	"	-77,47
DHL International	"	1,60
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	9.709,09
Fernando Cervellieri	"	504,00
Cantiere Rett.Ranieri	"	1.500,00
SER.MAR. sas	"	10.088,00
AFT Impianti	"	720,00
Edilscavi snc	"	1.700,51
Pasticceria Mercantile	"	450,00

A.Morfini & Figli	"	60,00
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	469,20
Ottica Marchegiani	"	425,00
Sancilio di Sancilio F.	"	189,00
Ivea sas	"	75,81
Cianciola Montanari	"	1.576,48
La Pulisan	"	51.107,29
Beta Persei	"	8.510,66
Poste Italiane	"	110,79
AQP Acquedotto Pugliese	"	89.004,28
Cacucci Editore	"	536,40
Pubbliangie Group srl	"	1.500,00
Politecnica	"	9.482,15
Publirama SpA	"	726,60
Multiservizi Portuali	"	55.209,94
Impresa Antonacci Francesco	"	961,97
De Agostini Professionale SpA	"	1.407,96
Ed.Commerciali Marittime srl	"	385,86
Info srl	"	3.611,14
Getinge	"	156.920,27
Avv.Luciano Martucci	"	6.696,50
Serv.Integr.Marittimi Portuali srl	"	301,29
Italcover srl	"	30.735,00
Antonio Leonetti	"	3.712,34
Salvatore Del Prete	"	1.551,09
Romito Nicola	"	662,90
Mediagraphic srl	"	8.160,00
Bilanciai Sud	"	100,00
I.V.R.I. SpA	"	6.523,11
So.Me.D. srl	"	8.996,68
Telesia Sistemi SpA	"	15.000,00
Construct Data Verlag	"	971,00
Chiddo Girolamo	"	3.473,86
Ass.Maratona dei Popoli	"	1.800,00
Edinorba srl	"	3.000,00
AMTAB Servizio	"	1.000,00

allegato 8

Redivo sas	"	2.169,12		
avv.Tommaso Di Gioia	"	-3.760,13		
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	27.322,44		
STES srl	"	9.600,00		
ISS Igiene Serv.srl	"	1.778,48		
Gruppo Portabagagli	"	701,29		
Port Shopping & Advertising	"	1.200,00		
Open Cart srl	"	228,61		
Centro Ottica e Sordità srl	"	200,00		
Ottica Armenise Luigi	"	480,00		
C.Colombo soc.coop.	"	3.334,82		
Addante Giovanni arl	"	6.075,91		
			€	558.130,58
4 - Fatture da ricevere	€	<u>326.374,21</u>	€	326.374,21
10 - Debiti tributari				
Debiti per IRAP	€	127.827,00		
Debiti per IRES	"	<u>259.670,00</u>	€	387.497,00
12 - Altri debiti				
dott.Tommaso Affinita	€	163,20		
Import Levante	"	1.655,11		
Personale dipendente	"	200.223,66		
INPDAP ex Cpdel	"	33.765,31		
INPDAP ex Cpdel	"	21,92		
INPDAP Sovvenzioni	"	37.236,25		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	6.917,05		
INAIL sede di Bari	"	-2.720,76		
Silos Granari della Sicilia	"	2.736,36		
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.681,03		
A.Morfini e figli snc	"	4.808,51		
Collegio dei Revisori	"	14.038,50		
Altri creditori	"	127,70		
Comitato Portuale	"	16.809,82		
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef autonomi)		341,00		

Tesoriere Sanpaolo Banco di Napoli	"	20,83	
Min.Finanze - serv.Personale	"	9.175,00	
Ritenute contrattuali	"	23.899,48	
Entrate c/futuri esercizi	"	27.013,43	
Debiti v/terzi per lav.in corso	"	1.402.422,67	
			€ 1.784.336,07
TOTALE			€ 3.056.337,86

TOTALE DEBITI		€	3.056.337,86
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€	3.401.223,19
Differenza		€	-344.885,33
1 Note credito fornitori			
Enel	€	1.243,53	
Elle	"	77,47	
Sprech	"	9,30	€ 1.330,30
2 Ritenute in Co.Ge.			" 416,18
3 Debito IVA in Co.Ge. a comp.credito			" 71.140,41
4 IVA su fatt.passive da ricevere			" 869,28
5 Debiti tributari			" -387.497,00
6 Compensazioni			
N.c.Magicaterra-Assoproli-Ferrante	€	10.459,12	
credito Inail	"	4.338,92	
Pers.dip.miss.Interact Ionas	"	710,00	
Lavorport rec.anticip.dic.04	"	2.000,00	
Provincia di Bari vers.in più	"	50,00	
Team It.somme vers.in più	"	200,00	
Rent conc.revocata	"	-1.666,67	
ass.2003 Cambiaso e Risso	"	1.300,75	" 17.392,12
7 Fondi spese			
F.rischi per liti in corso			" 7.295,73
F.accant.art.18 L.109/94			" 24.084,86
F.per arbitraggio Nuovo Terminal			" 624.517,52
8 Note credito clienti			
Custom Service	€	1.247,11	
iva su n.cred.clienti	"	2.091,82	" 3.338,93
9 Impegni di massima			
del.82/04 Teleporto Adr.aumento capitale	€	1.313,00	
del.128 Otis Serv.acquisto imp.raffreddamento	"	10.000,00	" 11.313,00
10 Spese rinviate al 2005			
s/p.prod.2004 in Cofi comp.2005	€	-3.000,00	

ing. Prosperi	"	<u>-26.316,00</u>	"	<u>-29.316,00</u>
			€	<u><u>344.885,33</u></u>

NOTE

- 1 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del debito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi.
- 2 Ritenute previdenziali e fiscali imputate in Contabilità Generale in diminuzione del debito verso fornitori in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui attivi delle partite di giro
- 3 Debito Iva in Contabilità Generale portato in diminuzione del credito
- 4 Iva su fatture di professionisti già pagati la cui fattura è pervenuta nel 2005
- 6 Importi compensati in Contabilità Generale, mentre in finanziaria risultano sia tra i residui attivi sia tra i passivi
- 8 Le note credito in Contabilità Generale registrate in diminuzione del credito, in Contabilità Finanziaria accertate tra i residui passivi per Custom Service; le altre note credito saranno regolarizzate in Finanziaria nel 2005 per l'imponibile.
- 9 Impegni deliberati in Contabilità Finanziaria che non hanno ancora un documento certo da poter registrare in Contabilità Generale.
- 10 Spese registrate in Contabilità Generale che saranno regolarizzate in Contabilità Finanziaria nel 2005

RATEI E RISCONTI PASSIVI**Ratei passivi***Istituzionale*

Consumi Enel da addebitare	€	3.507,64
Scatti telefonici da addebitare	"	4.376,35
		<u>7.883,99</u>

Risconti passivi*Istituzionale*

Canone Incatel da amm.	€	167.288,53
Cartone H3G da amm.	"	37.712,58
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	833.729,72
		<u>1.038.730,83</u>

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

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.04	variazioni -	variazioni +	totale		quote esercizio	al 31.12.03	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	127.236,30		6.564,84	133.801,14	15	19.035,44	73.448,45		92.483,89
Automezzi	41.156,20		16.651,71	57.807,91	25	4.162,93	41.156,20		45.319,13
Costruzioni leggere	121.368,95		2.500,00	123.868,95	10	12.686,91	44.199,56		56.886,47
Macchine elettroniche	230.085,23		9.933,46	240.018,69	20	9.460,32	214.368,62		223.828,94
Mobili e macc.ufficio	273.304,32		7.049,75	280.354,07	12	20.018,21	192.290,22		212.308,43
Attrez.aus.demanio por.	320.957,14		50.560,88	371.518,02	31,5	62.707,95	231.326,28		294.034,23
Opere d'arte fisse	401.653,14		58.428,51	460.081,65	4	18.403,27	29.598,39		48.001,66
TOTALE BENI	1.515.761,28		151.689,15	1.667.450,43					
AMMORTAMENTI						146.475,03	826.387,72	0,00	972.862,75

Commerciale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.04	variazioni -	variazioni +	totale		quote esercizio	al 31.12.03	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	118.254,24		2.490,00	120.744,24	15	11.428,18	95.115,40		106.543,58
idem Nuovo Terminal	269.720,68		4.008,00	273.728,68	15	41.059,30	40.458,10		81.517,40
Costruzioni leggere	232.586,23		5.500,00	238.086,23	10	18.143,04	157.522,73		175.665,77
Impianti di pesa	114.185,58		1.460,00	115.645,58	7,5	6.723,36	49.397,77		56.121,13
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Mobili e macc.ufficio	166.928,68		585,00	167.513,68	12	20.101,63			
magg.quota ammortamento						4.800,00	82.978,13		107.879,76
idem Nuovo Terminal	178.863,72		14.867,01	193.730,73	12	23.247,69	21.463,65		44.711,34
Macc.eletr.d'ufficio N.Term	7.950,00			7.950,00	20	1.590,00	1.590,00		3.180,00
Natanti	398.726,42			398.726,42	9	35.885,38	107.656,14		143.541,52
TOTALE BENI	1.568.238,12		28.910,01	1.597.148,13					
AMMORTAMENTI						162.978,58	637.204,49	0,00	800.183,07