

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
3 - Altri accantonamenti			
<u>Depositi cauzionali di terzi</u>			
Cortone	"	1.549,37	
Amm.provinciale di Bari	"	7.500,00	
Corpo Piloti	"	7.000,00	
A.N.M.I.	"	1.291,14	
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	"	3.000,00	
Alessandro Romanazzi Carducci	"	1.000,00	
Selp	"	1.000,00	
TOTALE		€	48.630,51
		€	48.630,51

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Antonacci Francesco	€	31.461,31
Brucoli Domenico	€	35.685,71
Calò Antonio	€	34.551,66
D'Addario Ernesto	€	43.337,72
Lopez Antonio	€	52.934,66
Lorusso Francesco	€	38.772,66
Moretti Michele	€	34.707,50
Ostuni Maria	€	31.606,45
Tesoro Michele	€	48.303,71
Bianco Pietro	€	23.342,67
Nisio Giuseppe	€	18.376,43
Pesce Claudia	€	28.586,37
Anaclerio Giovanni	€	73.893,51
Martiradonna Vito	€	19.919,34
Campochiaro Damiano	€	28.952,79
De Santis Simona	€	509,67
Palumbo Francesco	€	20.579,61
Mezzina Fulvio Ignazio	€	20.426,02
Calisi Raffaele	€	16.261,02
Marinelli Giovanni	€	4.807,05
Latorre Michelina	€	6.965,26
Mega Mario	€	16.822,11
Pantanella Antonio	€	4.580,27
Foggetti Giuseppe	€	59.821,59
TOTALE €		695.205,09

D - DEBITI	
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI	
3 - Debiti verso terzi per prestazioni dovute	
Lav.di messa in sicurezza di n. 13 cassoni	€ 382.707,50
Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€ 15.146,56
Completamento impianto di autoclavaggio	€ 41.101,52
Impianto di illuminazione Marisabella	€ 24.344,70
Manut.straord.piazzali e viabil.Darsena Lev.	€ 148.434,37
Costruz.blocchi servizi Banchina Massi	€ 25.289,89
Lav.edili per copertura zone adiac.Staz.Mar.	€ 16.325,74
Recinz.c/o banchine Molo ridosso Terminal	€ 125.000,00
Ampl.recinzione security area Molo S.Vito	€ 12.980,62
Costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	€ 698.821,03
per ampliamento S.Cataldo	€ 33.692,29
Totale voce 3	1.523.844,22

4 - Debiti v/fornitori					
De Santis Elettronica	€	3.492,97	Otis Servizi srl	€	750,00
Telecom Italia SpA	€	579,41	Getinge	€	78.420,27
Enel Distribuzione SpA	€	-689,94	Avv. Luciano Martucci	€	1.836,00
Pollice Verde	€	2.023,20	Italcover srl	€	13.258,11
G.Addante & C.	€	333,49	Antonio Leonetti	€	377,29
Grimaldi Francesco	€	156,00	Salvatore Del Prete	€	1.551,09
Sprech di Rescio P.	€	-9,30	Bilancial Sud	€	804,00
Ferramenta Di Bitonto	€	125,55	Construct Data Verlag	€	971,00
Eredi Teresa De Giglio sas	€	12,11	ing.Sylos Labini	€	60.507,30
Italgrafica Sud srl	€	42,00	Edinorba srl	€	3.000,00
Elle srl	€	-77,47	Redivo sas	€	2.169,12
Autostrade SpA	€	85,12	CON.EDIL	€	2.061,04
Lavorport soc.coop. a r.l.	€	11.709,61	Fanelli Service srl	€	260,87
SER.MAR. sas	€	6.052,80	Geniotecnica di Franco M.	€	535,54
AFT Impianti	€	1.200,00	Coop.Soc.L'Obiettivo	€	2.182,00
Edilscavi snc	€	853,27	ISS Hygiene Serv.srl	€	1.989,98
A.Morfini & Figli	€	219,60		€	147,67
SAIGA SpA (Palace Hotel)	€	593,60	Port Shopping & Advertising	€	1.200,00
Sancilio di Sancilio F.	€	1.388,68	Cristoforo Colombo soc.coop.	€	748,01
Cianciola Montanari	€	1.576,48	Addante Giovanni arl	€	16.221,49
La Pulisan	€	68.324,45	Cianciola Montanari di Work System	€	116,16
Beta Persei	€	230,66	Termica Progetti srl	€	421,90
Poste Italiane	€	284,52	Day Ristoservice	€	2.808,00
AQP Acquedotto Pugliese	€	79.631,81	Pasquale ALO'	€	203.322,00
Politecnica	€	9.482,15	Regione	€	360,00
Multiservizi Portuali	€	13.000,00	Coverprint	€	1.200,00
Idroterm srl	€	1.356,00	Spedicati srl	€	300,00
Impresa Antonacci Francesco	€	961,97	Autocarrozzeria Mari Marco	€	2.040,00
De Agostini Professionale SpA	€	703,98	Ritenute contrattuali	€	28.813,81
Ed.Commerciali Marittime srl	€	601,86	Entrate c/futuri esercizi	€	348,62
			Note di credito da emettere	€	1.106,03
totale parziale	€	204.244,58	totale parziale	€	429.827,30
totale voce 4	€	634.071,88			

5 - Fatture da ricevere	€	73.580,13
10 - Debiti tributari		
Debiti per IRAP	€	85.621,00
Debiti per IRES	€	420,62
totale voce 10		86.041,62
12 - Altri debiti		
Nazario Sauro	€	10.000,00
Import Levante	€	1.655,11
Personale dipendente	€	136.131,60
INPDAP ex Cpdel	€	56.438,92
INPDAP ex Enpdedp	€	119,20
INPS	€	1.082,80
INPDAP Sovvenzioni	€	26.018,77
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	€	7.001,94
INAIL sede di Bari	€	679,31
Silos Granari della Sicilia	€	2.736,36
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	€	5.681,03
A.Morfini e figli snc	€	3.894,64
Assoporti	€	1.659,30
Erario c/IVA	€	15.792,71
Collegio dei Revisori	€	12.369,12
Altri creditori	€	270,25
Comitato Portuale	€	13.600,68
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef TFR)	€	10.706,96
Mariani Francesco P.	€	3.397,34
Polizia Municipale Bari	€	71,00
dott.chim.V.Nardelli	€	2.700,00
ABA Federalberghi	€	500,00
totale voce 12	€	312.507,04
TOTALE DEBITI E RESIDUI PASSIVI	€	2.630.044,89

allegato 9

RATEI E RISCONTI PASSIVI - ANNO 2005

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	784,02
Scatti telefonici da addebitare	"	1.719,42
	€	<u>2.503,44</u>

Risconti passivi

Canone Incatel da amm.	€	138.226,03
Canone H3G da amm.	"	23.115,45
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	795.940,45
Contr.per progetto Ionas da amm.	"	9.204,84
	€	<u>966.486,77</u>

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSI 2005

968.990,21

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2005									
DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.05	variazioni -	variazioni +	totale		quote esercizio	al 31.12.04	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	528.274,06		5.292,25	533.566,31	15	64.277,11	280.544,87		344.821,98
Automezzi	57.807,91			57.807,91	25	4.162,93	45.319,13		49.482,06
Costruzioni leggere	361.955,18	2.500,00	29.300,00	388.755,18	10	32.593,26	232.552,24	-250,00	264.895,50
Impianti di pesa	115.645,58	500,00	670,00	115.815,58	7,5	6.748,94	56.121,13	-112,50	62.757,57
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	247.968,69		3.490,66	251.459,35	20	9.791,03	227.008,94		236.799,97
Mobili e macc.ufficio	641.598,48	219.280,13	3.854,88	426.173,23	12	37.288,69	364.899,47	-94.299,80	307.888,36
Attrez.aus.demanio por.	371.518,02		24.184,00	395.702,02	31,5	60.279,96	294.034,23		354.314,19
Natanti	398.726,42			398.726,42	9	35.885,38	143.541,52		179.426,90
Opere d'arte fisse	460.081,65		170.240,00	630.321,65	4	25.212,87	48.001,66		73.214,53
TOTALE BENI	3.264.598,56	222.280,13	237.031,79	3.279.350,22					
AMMORTAMENTI						276.240,17	1.773.045,76	-94.662,30	1.954.623,63