

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
						Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Annessata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.386,00	196.491,00	0,00	161.895,00	12.444,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	interessi passivi spese e commissioni bancarie	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	10.103,00	682,00	0,00	9.421,00	17,00
	TOTALE CATEGORIA...	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	10.103,00	682,00	0,00	9.421,00	17,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.455,00	0,00	6.545,00	29,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.455,00	0,00	6.545,00	29,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per IIR, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.062,00	214.813,00	0,00	1.249,00	1.249,00
U126/40	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.062,00	214.813,00	0,00	201.249,00	1.249,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	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
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	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
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI											
U141/10	Fondo rischi e 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...	593.646,00	454.366,00	139.102,00	593.468,00	0,00	178,00	8.834.952,00	5.544.487,00	0,00	3.290.465,00	1.737.195,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	186.798.476,00	5.706.444,00	180.446.171,00	186.152.615,00	0,00	645.861,00	47.000.000,00	5.997.088,00	0,00	41.002.912,00	181.005.895,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	235.299,00	152.529,00	82.282,00	235.211,00	0,00	88,00	2.000.000,00	158.397,00	0,00	1.841.603,00	102.283,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	138.307,00	10.302,00	128.005,00	138.307,00	0,00	0,00	707.000,00	19.503,00	0,00	687.497,00	458.854,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 518, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	187.172.062,00	5.869.675,00	180.656.458,00	186.526.133,00	0,00	645.949,00	49.707.000,00	6.174.988,00	0,00	43.532.012,00	181.566.832,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	2.687,00	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00	422.687,00	4.067,00	0,00	418.620,00	0,00
U212/20	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e 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
U212/30	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U212/40	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.658,00	0,00	65.342,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.687,00	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00	587.687,00	88.725,00	0,00	498.962,00	0,00
U2.1.3	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	857,00	0,00	307.143,00	307.943,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	857,00	0,00	342.143,00	307.943,00
U2.1.4	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

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Aggiornata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ 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 polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U215/30	Indennità di anzianità	7.417,00	7.417,00	0,00	7.417,00	0,00	0,00	87.417,00	77.334,00	0,00	10.083,00	7.624,00		
TOTALE CATEGORIA...		7.417,00	7.417,00	0,00	7.417,00	0,00	0,00	87.417,00	77.334,00	0,00	10.083,00	7.624,00		
U2.2.1 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		
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00	0,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00		
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00	0,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00		
U2.2.2 Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
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		
U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI														
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		
U2.2.4 Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI														
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		
U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI														
U225/10	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		
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...		187.182.186,00	5.879.779,00	180.656.458,00	186.536.237,00	0,00	645.949,00	53.583.615,00	6.341.904,00	0,00	47.241.711,00	194.740.610,00		
U3 UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
U311/10	Ritenute erariali	4.126,00	2.372,00	1.732,00	4.104,00	0,00	22,00	944.126,00	885.491,00	0,00	58.635,00	23.636,00		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.664,00	0,00	21.336,00	1.533,00		
U311/30	Ritenute diverse	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.060,00	3.620,00	0,00	1.440,00	0,00		
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	10.459,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	8.540,00	437.959,00	4.698,00	0,00	433.261,00	0,00		
U311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA...		14.645,00	4.351,00	1.732,00	6.083,00	0,00	8.562,00	1.679.645,00	1.144.973,00	0,00	534.672,00	25.189,00		
TOTALE TITOLO...		14.645,00	4.351,00	1.732,00	6.083,00	0,00	8.562,00	1.679.645,00	1.144.973,00	0,00	534.672,00	25.189,00		
TOTALE GENERALE		187.790.477,00	6.338.496,00	180.797.292,00	187.135.788,00	0,00	654.689,00	64.098.212,00	13.031.564,00	0,00	51.066.848,00	186.502.394,00		

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	180.113.978,00	153.002.559,00
I. Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.601.684,00	953.934,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	-4,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	196.705.834,00	196.635.878,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	583.953,00	558.572,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	19.539.727,00	27.111.423,00
8) altre	137.806,00	3.255,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	199.653.705,00	180.113.978,00
Totale	199.029.277,00	198.151.639,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata	184.927.892,00	179.478.503,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	49.204,00	63.404,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	184.927.892,00	179.478.503,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	2.687,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	248.577,00	228.519,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.687.523,00	2.684.352,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	879.746,00	786.031,00
a) imprese controllate	3.080,00	3.080,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) imprese collegate	125.000,00	125.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	186.402.880,00	187.756.053,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00			
d) verso altri	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE

Del 01/01/2012 Al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	8) debiti tributari	26.231,00	8.440,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	201.844.880,00	200.964.071,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.755,00	25.298,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Totale	128.080,00	128.080,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.241,00	0,00
I. Rimanenze	0,00	0,00	12) debiti diversi	2.098,00	686,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	186.477.205,00	187.790.477,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.816.956,00	4.577.003,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	116.512.193,00	114.649.555,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	4.126,00			
5) Crediti verso altri	716.842,00	0,00			
Totale	124.045.991,00	119.230.684,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide	0,00	0,00			
1) depositi bancari e postali	246.047.677,00	227.976.234,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	370.093.668,00	347.206.918,00			
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
1) Ratei attivi	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	571.938.548,00	548.170.989,00	Totale Passivo netto	571.938.548,00	548.170.989,00
CONTI D'ORDINE	71.974.743,00	71.974.743,00		71.974.743,00	71.974.743,00

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	25.418.241,00		25.874.354,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	8.420,00		6.003.948,00	
Totale valore della produzione (A)		25.426.661,00		31.878.302,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0,00	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	48.554,00		43.078,00	
7) per servizi **	3.298.763,00		2.195.100,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	2.362.000,00		2.343.973,00	
b) oneri sociali	727.748,00		738.165,00	
c) trattamento di fine rapporto	169.256,00		170.566,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	32.007,00		30.216,00	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82.792,00		50.673,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	2.368,00		2.724,00	
Totale costi (B)		6.723.488,00		5.574.495,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		18.703.173,00		26.303.807,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	1.042.034,00		966.180,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	596,00		793,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.041.438,00		965.387,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui	216.253,00		162.503,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	13.169,00		4.732,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.800,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-204.884,00		-157.771,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		19.539.727,00		27.111.423,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		19.539.727,00	0,00	27.111.423,00

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	227.976.234
Riscossioni	in c/competenza	€	20.710.451	
	in c/residui	€	10.392.356	€ 31.102.807
Pagamenti	in c/competenza	€	6.692.868	
	in c/residui	€	6.338.496	€ 13.031.364
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	246.047.677
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	108.836.506	
	dell'esercizio	€	15.234.674	€ 124.071.180
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	180.797.292	
	dell'esercizio	€	5.705.102	€ 186.502.394
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	183.616.463
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 879.746
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincolii			
.....		€	8.422.845,00
.....		€	254.150,00
.....		€	4.514.107,00
.....		€	2.622.343,00
.....		€	128.080,00
		€	15.941.525
Totale parte vincolata		€	16.821.271
Parte disponibile			
.....		€	166.795.192
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2012		€	166.795.192

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 127

E.F.	CAPITOLO	N. DELIBE	DEBITORE	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE AL 31.12.2012		
				IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
1998	E123/10	203	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€ 19	NO	€ 19
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2004	E123/10	513	COMUNE DI TARANTO	€ 1.069	NO	€ 1.069
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 59.555.707	PARZ.	€ 59.454.972
2006	E311/10	165	AUTORITA' PORTUALE	€ 500	NO	€ 500
2006	E311/60	187	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 18.000	NO	€ 18.000
2006	E311/60	217	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 607	NO	€ 607
2006	E311/60	266	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 38.800	PARZ.	€ 2.112
2006	E311/60	331	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 27.203	NO	€ 27.203
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 30.765	NO	€ 30.765
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 51.090	NO	€ 51.090
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 1.100	NO	€ 1.100
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 304	NO	€ 304
2007	E311/10	91	AUTORITA' PORTUALE	€ 360	NO	€ 360
2008	E311/60	145	RUSSO MASSIMO	€ 436	SI	€ -
2008	E311/60	145	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 145	NO	€ 145
2008	E124/10	338	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 151	NO	€ 151
2008	E124/10	484	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 242	NO	€ 242
2009	E123/10	428	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 20.423	PARZ.	€ 12.657
2009	E123/10	262	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 4.713	NO	€ 4.713
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	160	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 7.809	PARZ.	€ 285
2009	E123/10	179	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 13.152	NO	€ 13.152
2009	E123/10	219	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 8.183	NO	€ 8.183
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	157	PESCHIERE TARANTINE S.R.L.	€ 908	NO	€ 908
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 20.995	NO	€ 20.995
2010	E311/10	201	AUTORITA' PORTUALE	€ 765	NO	€ 765
2010	E311/60	172	FILT TARANTO - CGIL	€ 15	NO	€ 15
2010	E311/60	172	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€ 14	SI	€ -

2010	E311/60	172	RUSSO MASSIMO	€	30	SI	€	-
2010	E311/60	213	TELECOM SPA	€	587	SI	€	-
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€	6.347	NO	€	6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€	12.080	NO	€	12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€	805	NO	€	805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€	6.347	NO	€	6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€	18.632	NO	€	18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.448	NO	€	3.448
2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€	5.690	NO	€	5.690
2011	E123/10	315	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	246	SI	€	-
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2011	E123/10	331	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	254	SI	€	-
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2011	E123/10	331	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	677	SI	€	-
2011	E123/10	332	PRISMA SAS	€	338	SI	€	-
2011	E123/10	332	PRISMA SAS	€	2.566	SI	€	-
2011	E123/10	384	FILT TARANTO - CGIL	€	86	SI	€	-
2011	E123/10	384	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	9.389	SI	€	-
2011	E123/10	406	ACQUEDOTTO PUGLIESE	€	2.045	SI	€	-
2011	E123/10	406	ASS. IL PALIO DI TARANTO	€	1.380	SI	€	-
2011	E123/10	406	Barion Srl	€	2.889	SI	€	-
2011	E123/10	406	BASILE PETROLI SPA	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	BASILE PETROLI SPA	€	722	SI	€	-
2011	E123/10	406	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	352	SI	€	-
2011	E123/10	406	CEMENTIR ITALIA SRL	€	69.300	SI	€	-
2011	E123/10	406	FILT TARANTO - CGIL	€	59	SI	€	-
2011	E123/10	406	COMUNE DI TARANTO	€	60.942	SI	€	-
2011	E123/10	406	COMUNE DI TARANTO	€	1.012	SI	€	-
2011	E123/10	406	COMUNE DI TARANTO	€	13.190	SI	€	-
2011	E123/10	406	CONSORZIO TERMINAL RINFUSE	€	82.770	SI	€	-
2011	E123/10	406	CROCE ROSSA	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	D'ADDARIO YACHT SRL	€	12.024	SI	€	-
2011	E123/10	406	ECOLOGICA SPA	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	ECOSERVIZI	€	2.275	SI	€	-
2011	E123/10	406	ECOTARAS	€	320	SI	€	-
2011	E123/10	406	ENEL RETE GAS	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	ENI SPA	€	141.146	SI	€	-
2011	E123/10	406	ENI SPA	€	346	SI	€	-
2011	E123/10	406	GIANCONTE	€	1.622	SI	€	-
2011	E123/10	406	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	22.174	SI	€	-
2011	E123/10	406	ILVA SPA	€	624.700	SI	€	-
2011	E123/10	406	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	38.728	SI	€	-
2011	E123/10	406	JONICA TRASPORTI MARITTIMI	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	LE.DE SOC. ARAMTORIALE	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	M-LOG	€	9.966	SI	€	-
2011	E123/10	406	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	2.889	SI	€	-
2011	E123/10	406	MARILLIMARE	€	809	SI	€	-
2011	E123/10	406	METTA CASA SPEDIZIONI	€	2.889	SI	€	-
2011	E123/10	406	MORFINI S.p.A.	€	360	SI	€	-
2011	E123/10	406	NARDONI LAVORI SRL	€	54	SI	€	-
2011	E123/10	406	NIGROMARE	€	3.856	SI	€	-
2011	E123/10	406	PEYRANI SUD SPA	€	3.277	SI	€	-
2011	E123/10	406	PIENNE SPEDIZIONI SRL	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	PRISMA SAS	€	96	NO	€	96
2011	E123/10	406	RIMORCHIATORI NAPOLETANI	€	1.185	SI	€	-
2011	E123/10	406	RUSSO MASSIMO	€	2.889,23	NO	€	2.889
2011	E123/10	406	SNAM RETE GAS SPA	€	4.355	SI	€	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 127

2011	E123/10	406	SOCIET ENERGY SPA	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	STELLA MARIS	€	RESIDUI ATTIVI 381	SI	€	-
2011	E123/10	406	TARANTO CONTAINER TERMINAL	€	670.428	SI	€	-
2011	E123/10	406	TELECOM SPA	€	351	SI	€	-
2011	E123/10	406	WORK SYSTEM	€	1.622	NO	€	1.622
2011	E123/10	423	PEYRANI SPA	€	10.133	SI	€	-
2011	E123/10	423	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	246	SI	€	-
2011	E123/10	423	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	655	SI	€	-
2011	E123/10	423	TECNOMEC ENGINEERING S.r.l.	€	1.229	SI	€	-
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2011	E123/30	435	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	321.461	SI	€	-
2011	E123/40	70	TARANTO CONTAINER TERMINAL	€	25	PARZ.	€	11
2011	E125/20	439	AGENZIA DELLE DOGANE	€	2.922	SI	€	-
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	38.600.000	NO	€	38.600.000
2011	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	10.408.000	NO	€	10.408.000
2011	E311/10	162	AUTORITA' PORTUALE	€	663	SI	€	-
2011	E311/10	200	AUTORITA' PORTUALE	€	127	SI	€	-
2011	E311/10	361	AUTORITA' PORTUALE	€	321	PARZ.	€	107
2011	E311/10	394	AUTORITA' PORTUALE	€	409	SI	€	-
2011	E311/10	415	AUTORITA' PORTUALE	€	960	SI	€	-
2011	E311/60	159	STELLA MARIS	€	29	NO	€	29
2011	E311/60	159	RUSSO MASSIMO	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	GIANCONTE	€	29	SI	€	-
2011	E311/60	159	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	MINISTERO DELLA DIFESA	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	METTA CASA SPEDIZIONI	€	30	NO	€	30
2011	E311/60	159	CROCE ROSSA	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	Barion Srl	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	FILT TARANTO - CGIL	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	159	WORK SYSTEM	€	29	NO	€	29
2011	E311/60	159	M-LOG	€	30	SI	€	-
2011	E311/60	178	TRA.IM. SRL	€	144	NO	€	144
2011	E311/60	178	RUSSO MASSIMO	€	4.310	NO	€	2.460
2011	E311/60	178	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	10	NO	€	10
2011	E311/60	293	PRISMA SAS	€	668	SI	€	-
2011	E311/60	430	MORFINI S.p.A.	€	592	SI	€	-
2011	E311/60	430	BASILE PETROLI SPA	€	510	SI	€	-
2011	E311/60	430	JONICA TRASPORTI MARITTIMI	€	816	SI	€	-
2012	E121/00	485	AGENZIA DELLE DOGANE	€	461.394	NO	€	461.394
2012	E121/00	489	AGENZIA DELLE DOGANE	€	511.346	NO	€	511.346
2012	E121/00	490	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.968.844	NO	€	1.968.844
2012	E121/00	493	AGENZIA DELLE DOGANE	€	16.850	NO	€	16.850
2012	E121/00	494	AGENZIA DELLE DOGANE	€	748.309	NO	€	748.309
2012	E121/30	486	AGENZIA DELLE DOGANE	€	316.495	NO	€	316.495
2012	E121/30	488	AGENZIA DELLE DOGANE	€	47.311	NO	€	47.311
2012	E121/30	491	AGENZIA DELLE DOGANE	€	223.230	NO	€	223.230
2012	E121/30	492	AGENZIA DELLE DOGANE	€	2.654	NO	€	2.654
2012	E121/30	495	AGENZIA DELLE DOGANE	€	77.456	NO	€	77.456
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.837	NO	€	2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€	1.550	NO	€	1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	281	TRA.IM. SRL	€	3.655	NO	€	3.655

2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	285	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	254	NO	€	254
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€	491	NO	€	491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€	491	NO	€	491
2012	E123/10	438	PEYRANI SUD SPA	€	3.414	NO	€	3.414
2012	E123/10	438	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	57	NO	€	57
2012	E123/10	473	ACQUEDOTTO PUGLIESE	€	2.104	NO	€	2.104
2012	E123/10	473	ASS. IL PALIO DI TARANTO	€	1.419	NO	€	1.419
2012	E123/10	473	Baion Srl	€	2.972	NO	€	2.972
2012	E123/10	473	BASILE PETROLI SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	BASILE PETROLI SPA	€	767	NO	€	767
2012	E123/10	473	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	10.018	NO	€	10.018
2012	E123/10	473	CEMENTIR ITALIA SRL	€	69.702	NO	€	69.702
2012	E123/10	473	FILT TARANTO - CGIL	€	1.678	NO	€	1.678
2012	E123/10	473	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	4.460	NO	€	4.460
2012	E123/10	473	COMUNE DI TARANTO	€	62.679	NO	€	62.679
2012	E123/10	473	COMUNE DI TARANTO	€	1.040	NO	€	1.040
2012	E123/10	473	ATI P.T.U. (capogruppo)	€	8.862	NO	€	8.862
2012	E123/10	473	COMUNE DI TARANTO	€	1.308	NO	€	1.308
2012	E123/10	473	CROCE ROSSA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	D'ADDARIO YACHT SRL	€	12.375	NO	€	12.375
2012	E123/10	473	ECOLOGICA SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	ECOSERVIZI	€	3.228	NO	€	3.228
2012	E123/10	473	ECOTARAS	€	6.319	NO	€	6.319
2012	E123/10	473	ECOTARAS	€	2.797	NO	€	2.797
2012	E123/10	473	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	€	3.083	NO	€	3.083
2012	E123/10	473	ENEL RETE GAS	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	ENI SPA	€	146.687	NO	€	146.687
2012	E123/10	473	ENI SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	ENI SPA	€	1.249	NO	€	1.249
2012	E123/10	473	ENI SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	ENI SPA	€	437	NO	€	437
2012	E123/10	473	GIANCONTE	€	1.668	NO	€	1.668
2012	E123/10	473	HIDROCHEMICAL SERVICE SPA	€	3.870	NO	€	3.870
2012	E123/10	473	ILVA SPA	€	642.504	NO	€	642.504
2012	E123/10	473	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	39.832	NO	€	39.832
2012	E123/10	473	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	2	NO	€	2
2012	E123/10	473	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	7.145	NO	€	7.145
2012	E123/10	473	JONICA TRASPORTI MARITTIMI	€	610	NO	€	610
2012	E123/10	473	JONICA TRASPORTI MARITTIMI	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	JONICA TRASPORTI MARITTIMI	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	LE.DE SOC. ARAMTORIALE	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	M-LOG	€	10.008	NO	€	10.008
2012	E123/10	473	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	2.972	NO	€	2.972
2012	E123/10	473	MARILLIMARE	€	832	NO	€	832
2012	E123/10	473	METTA CASA SPEDIZIONI	€	2.972	NO	€	2.972
2012	E123/10	473	MORFINI S.p.A.	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	NGROMARE	€	3.966	NO	€	3.966
2012	E123/10	473	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TA	€	628	NO	€	628
2012	E123/10	473	PEYRANI SUD SPA	€	3.370	NO	€	3.370
2012	E123/10	473	PICARDI SHIPPING SRL	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	PRISMA SAS	€	1.358	NO	€	1.358
2012	E123/10	473	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.270	NO	€	1.270
2012	E123/10	473	RIMORCHIATORI NAPOLETANI	€	1.219	NO	€	1.219
2012	E123/10	473	RUSSO MASSIMO	€	2.972	NO	€	2.972

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 127

2012	E123/10	473	SNAM RETE GAS SPA	€	4.479	NO	€	4.479
2012	E123/10	473	SOCIET ENERGY SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	3.108	NO	€	3.108
2012	E123/10	473	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	199	NO	€	199
2012	E123/10	473	STELLA MARIS	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	TARANTO CONTAINER TERMINAL	€	689.535	NO	€	689.535
2012	E123/10	473	TELECOM SPA	€	361	NO	€	361
2012	E123/10	473	WORK SYSTEM	€	1.668	NO	€	1.668
2012	E123/30	487	BANCA D'ITALIA	€	716.844	NO	€	716.844
2012	E123/40	170	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	2.655	NO	€	2.655
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€	3.260	NO	€	3.260
2012	E123/40	421	TARANTO CONTAINER TERMINAL	€	81	NO	€	81
2012	E124/10	69	RUSSO MASSIMO	€	1.249	NO	€	1.249
2012	E124/10	69	WORK SYSTEM	€	102	NO	€	102
2012	E125/20	480	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	1.000	NO	€	1.000
2012	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	8.000.000	NO	€	8.000.000
2012	E224/20	400	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	307.900	NO	€	307.900
2012	E311/10	31	AUTORITA' PORTUALE	€	108	NO	€	108
2012	E311/10	150	AUTORITA' PORTUALE	€	500	NO	€	500
2012	E311/10	233	AUTORITA' PORTUALE	€	27	NO	€	27
2012	E311/10	234	AUTORITA' PORTUALE	€	184	NO	€	184
2012	E311/10	264	AUTORITA' PORTUALE	€	10.395	NO	€	10.395
2012	E311/10	372	AUTORITA' PORTUALE	€	215	NO	€	215
2012	E311/10	416	AUTORITA' PORTUALE	€	2.376	NO	€	2.376
2012	E311/10	422	AUTORITA' PORTUALE	€	7.850	NO	€	7.850
2012	E311/10	443	AUTORITA' PORTUALE	€	178	NO	€	178
2012	E311/10	472	AUTORITA' PORTUALE	€	71	NO	€	71
2012	E311/20	264	AUTORITA' PORTUALE	€	1.542	NO	€	1.542
2012	E311/20	472	AUTORITA' PORTUALE	€	11	NO	€	11
2012	E311/60	164	STELLA MARIS	€	29	NO	€	29
2012	E311/60	164	RUSSO MASSIMO	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	GIANCONTE	€	29	NO	€	29
2012	E311/60	164	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	MINISTERO DELLA DIFESA	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	METTA CASA SPEDIZIONI	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	CROCE ROSSA	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	Barion Srl	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	FILT TARANTO - CGIL	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	WORK SYSTEM	€	29	NO	€	29
2012	E311/60	164	M-LOG	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	MARIGEMINIL	€	58	NO	€	58
2012	E311/60	164	Polizia di Frontiera	€	28	NO	€	28
2012	E311/60	164	AUTORITA' PORTUALE	€	30	NO	€	30
2012	E311/60	164	AUTORITA' PORTUALE	€	30	NO	€	30
TOTALE RESIDUI ATTIVI							€	124.071.180

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
DA MANTENERE

E.F.	CAPITOLO	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO		IMPORTO AL
					ALL'1/1	PAGATO	
2003	U211/30	389	2003	BUREAU SCIRO	€ 40.149	NO	€ 40.149
2005	U211/30	452	2005	BUREAU SCIRO	€ 37.720	NO	€ 37.720
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 118.595.624	PARZ.	€ 113.549.305
2006	U211/10	165	2006	CARALLO GIUSEPPE	€ 2.560	NO	€ 2.560
2006	U211/10	165	2006	AUTORITA' PORTUALE	€ 500	NO	€ 500
2006	U211/10	363	2006	EREDI RUGGIERI	€ 329.053	PARZ.	€ 320.026
2006	U311/10	165	2006	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€ 500	NO	€ 500
2007	U211/10	91	2007	DI GIACOMO GIAMPAOLO	€ 2.500	NO	€ 2.500
2007	U211/10	91	2007	AUTORITA' PORTUALE	€ 360	NO	€ 360
2007	U211/10	340	2007	AREA COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.118	NO	€ 3.118
2007	U211/20	359	2007	RINALDI GIUSEPPE	€ 7.872	NO	€ 7.872
2007	U211/10	407	2007	TRIVELSONDA	€ 302.930	PARZ.	€ 184.501
2007	U311/10	91	2007	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€ 360	NO	€ 360
2008	U113/50	253	2008	RINA SPA	€ 16.968	PARZ.	€ 7.179
2008	U211/10	227	2008	ISPRA	€ 66.598	SI	€ -
2009	U121/10	324	2009	GOLDER ASSOCIATES	€ 5.940	SI	€ -
2009	U211/10	270	2009	ROSARIO PAVIA	€ 138.741	PARZ.	€ 59.312
2009	U211/20	271	2009	GREEN SERVICE S.R.L.	€ 4.968	PARZ.	€ 322
2009	U211/20	397	2009	ATI IDROGEO	€ 63.901	NO	€ 63.901
2010	U113/30	419	2010	L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS	€ 540	SI	€ -
2010	U113/30	424	2010	SINCON	€ -	SI	€ -
2010	U113/50	226	2010	IGEAM SRL	€ 17.195	SI	€ -
2010	U211/10	123	2010	RTP VIA INGEGNERIA	€ 277.041	NO	€ 277.041
2010	U211/10	201	2010	CARALLO GIUSEPPE	€ 3.917	NO	€ 3.917
2010	U211/10	201	2010	AUTORITA' PORTUALE	€ 765	NO	€ 765
2010	U211/10	293	2010	RTI SEVERINI/COOPROGETTI	€ 193.828	PARZ.	€ 97.471
2010	U211/30	262	2010	BUREAU SCIRO	€ 24.000	NO	€ 24.000
2010	U311/10	201	2010	IRPEF	€ 765	NO	€ 765
2011	U111/10	6	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 490	SI	€ -
2011	U111/10	6	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 47	SI	€ -
2011	U111/20	361	2011	COMITATO PORTUALE	€ 1.208	PARZ.	€ 397
2011	U111/30	71	2011	DELFINIA SRL	€ 462	SI	€ -
2011	U111/30	71	2011	RIST. AL CANALE LA. GE. S.R.L.	€ 200	SI	€ -
2011	U111/30	71	2011	TAXI DRIVER	€ 154	SI	€ -
2011	U112/20	387	2011	PREVINDAI	€ 6.610	SI	€ -
2011	U112/20	388	2011	PREVILOG	€ 235	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	TAXI DRIVER	€ 297	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 363	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	APPIA VIAGGI	€ 286	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 225	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 101	SI	€ -
2011	U112/40	3	2011	TAXI DRIVER	€ 374	SI	€ -
2011	U112/60	327	2011	FORMAT SRL	€ 3.500	SI	€ -
2011	U112/60	327	2011	MAGGIOLI SPA	€ 580	SI	€ -
2011	U111/20	361	2011	AUTORITA' PORTUALE	€ 321	PARZ.	€ 107
2011	U112/60	359	2011	ITA SPA	€ 1.600	SI	€ -

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
DA MANTENERE

2011	U112/60	359	2011	MAGGIOLI SPA	€	650	SI	€	-
2011	U112/60	359	2011	STUDIO DELTA	€	1.950	SI	€	-
2011	U112/70	200	2011	POTI SALVATORE	€	300	SI	€	-
2011	U112/70	200	2011	AUTORITA' PORTUALE	€	61	SI	€	-
2011	U112/70	200	2011	GENTILE CIRO	€	262	SI	€	-
2011	U112/70	200	2011	AUTORITA' PORTUALE	€	65	SI	€	-
2011	U112/70	387	2011	PREVINDAI	€	10.610	SI	€	-
2011	U112/70	388	2011	PREVILOG	€	117	SI	€	-
2011	U112/70	398	2011	ENTE BILATERALE	€	308	SI	€	-
2011	U113/10	109	2011	PETROL SERVICE	€	70	SI	€	-
2011	U113/10	432	2011	BOLLO AUTOVEETTURE	€	1.063	PARZ.	€	8
2011	U113/100	88	2011	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	236	SI	€	-
2011	U113/100	285	2011	SEAT PAGINA GIALLE	€	1.953	SI	€	-
2011	U113/100	376	2011	INFOCAMERE	€	1.343	SI	€	-
2011	U113/100	407	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€	70	SI	€	-
2011	U113/100	407	2011	RIST. AL CANALE LA. GE. S.R.L.	€	250	SI	€	-
2011	U113/100	428	2011	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€	84	SI	€	-
2011	U113/150	352	2011	GI.PI.ELLE SRL	€	290	SI	€	-
2011	U113/20	334	2011	BRIN-MAR GROUP SRL	€	1.561	SI	€	-
2011	U113/30	137	2011	EUROSISTEMI SRL	€	484	SI	€	-
2011	U113/30	141	2011	SINCON	€	225	SI	€	-
2011	U113/30	144	2011	IBM ITALIA	€	120	SI	€	-
2011	U113/30	160	2011	COFRIMER	€	814	SI	€	-
2011	U113/30	210	2011	CAVALLARO ASCENSORI	€	385	SI	€	-
2011	U113/30	212	2011	SINCON	€	1.311	SI	€	-
2011	U113/30	248	2011	OFFICINE GRAFICHE MERIDIONALI	€	847	SI	€	-
2011	U113/30	304	2011	SINCON	€	726	SI	€	-
2011	U113/30	318	2011	G.S.A.	€	11.728	SI	€	-
2011	U113/30	378	2011	CHEMIPUL ITALIANA SRL	€	125	SI	€	-
2011	U113/30	420	2011	SISTEMI INFORMATICI SRL	€	248	SI	€	-
2011	U113/30	422	2011	L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS	€	611	SI	€	-
2011	U113/30	424	2011	ECOLOGICA SUD	€	195	SI	€	-
2011	U113/40	145	2011	OLIVETTI	€	297	SI	€	-
2011	U113/40	167	2011	XEROX ITALIA SRL	€	375	SI	€	-
2011	U113/40	329	2011	OLIVETTI	€	594	SI	€	-
2011	U113/50	405	2011	QUANTA SPA	€	8.857	SI	€	-
2011	U113/60	33	2011	ACEA ENERGIA SPA	€	9.117	SI	€	-
2011	U113/70	59	2011	LA ELIOGRAFICA	€	531	SI	€	-
2011	U113/70	59	2011	NADIR CANCELLERIA	€	921	SI	€	-
2011	U113/70	59	2011	CARTOTECNICA ROMANA SRL	€	3.319	SI	€	-
2011	U113/70	59	2011	NADIR CANCELLERIA	€	298	SI	€	-
2011	U113/70	59	2011	CARTOTECNICA ROMANA SRL	€	462	SI	€	-
2011	U113/90	62	2011	DHL	€	24	SI	€	-
2011	U121/10	38	2011	ACEA ENERGIA SPA	€	24.704	SI	€	-
2011	U121/10	42	2011	AVVISATORE MARITTIMO	€	3.735	SI	€	-
2011	U121/10	43	2011	CHEMICAL CONTROLS SRL	€	3.000	SI	€	-
2011	U121/10	108	2011	LA LINCE SRL	€	17.766	SI	€	-
2011	U121/10	222	2011	ENEL ENERGIA SPA	€	125	SI	€	-
2011	U121/10	360	2011	RINA SERVICES SPA	€	3.000	SI	€	-
2011	U121/20	50	2011	ECOLOGICA SPA	€	114.222	SI	€	-
2011	U121/20	280	2011	VOLTEDISON	€	38.000	PARZ.	€	13.727
2011	U121/20	353	2011	GI.PI.ELLE SRL	€	290	SI	€	-
2011	U121/20	394	2011	SANESI GIOVANNI	€	1.210	SI	€	-
2011	U121/20	394	2011	MASSARO VITO	€	838	SI	€	-
2011	U121/20	394	2011	AUTORITA' PORTUALE	€	409	SI	€	-