

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

- A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 29 febbraio 2012, n. 5 del 10 ottobre 2012 e la n. 8 del 30 novembre 2012.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 585.165,99.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2012 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 4.904.260,66, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.768,46(ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 2.283.181,53, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano **residui attivi** pari ad € 6.545.059,42 e **residui passivi** pari ad € 5.876.463,19.

anno 2012	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.771.500,00	563.500,00		3.335.000,00	3.727.743,07
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.570.000,00			6.570.000,00	5.603.975,83
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.207.000,00			2.207.000,00	1.980.820,62
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	55.670,03
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00	120.000,00		202.500,00	407.361,44
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.692.000,00	683.500,00	0,00	12.375.500,00	11.775.570,99
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		20.335,00		20.335,00	20.626,55
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI				0,00	248,61
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	6.252.000,00		6.252.000,00	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	64.000,00	1.252.000,00		1.316.000,00	1.252.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI	180.000,00			180.000,00	223.863,38
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI				0,00	
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	17.100,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	6.511.000,00	1.272.335,00	6.252.000,00	1.531.335,00	1.513.838,54
TOTALE ENTRATE	18.203.000,00	1.955.835,00	6.252.000,00	13.906.835,00	13.289.409,53

ANNO 2012	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	311.809,00	14.200,00	2.650,00	323.359,00	312.155,21
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.299.964,00	60.200,00	71.750,00	3.288.414,00	3.234.776,82
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.063.500,00	325.700,00	325.700,00	1.063.500,00	1.047.855,17
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.044.000,00	289.061,00	368.200,00	5.964.861,00	5.756.773,57
TRASFERIMENTI PASSIVI	153.000,00			153.000,00	143.224,99
ONERI FINANZIARI	2.000,00	1.700,00		3.700,00	3.582,99
ONERI TRIBUTARI	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.876,39
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00		6.700,00	13.300,00	179,19
USCITE NON CLASSIFICABILI	200.000,00	185.000,00	100.000,00	285.000,00	284.980,67
TOTALE USCITE CORRENTI	11.447.773,00	963.861,00	878.000,00	11.533.634,00	11.190.405,00
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	9.772.750,00	19.382.049,70	4.950.000,00	24.204.799,70	21.869.196,12
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	485.000,00	521.500,00	9.000,00	997.500,00	621.145,79
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	100.477,16
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	10.863.750,00	20.013.849,70	5.309.300,00	25.568.299,70	22.590.819,07
TOTALE USCITE	22.311.523,00	20.977.710,70	6.187.300,00	37.101.933,70	33.781.224,07

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			25.764.075,63
Riscossioni	in c/competenza	11.702.736,30	
	in c/residui	1.948.237,89	13.650.974,19
Pagamenti	in c/competenza	33.315.546,31	
	in c/residui	2.491.065,39	35.806.611,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012			3.608.438,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti	3.362.768,46	
	dell'esercizio	3.182.290,96	6.545.059,42
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.815.167,70	
	dell'esercizio	2.061.295,49	5.876.463,19
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			4.277.034,35

-71-

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.285.461,73
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		
.....		
Totale parte vincolata		1.285.461,73
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
Totale parte disponibile		2.991.572,62
Totale Risultato di amministrazione presunto		4.277.034,35

RESIDUI ATTIVI		2011		2010	
		residui della competenza 2011	residui della competenza 2010 e precedenti	residui della competenza 2010	residui della competenza 2009 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	113.282,30	17.372,42	209.178,52	16.512,56
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.123.250,49	608.802,45	1.151.952,65	559.628,40
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	363.399,78	3.531.820,82	1.701.169,72	1.950.498,34
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.666,55	102.991,63	2.364,48	103.890,33
E125	VARIE ED EVENTUALI	51.836,99	225.482,65	139.393,54	110.411,15
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB.TECNICHE E BENI IMMATERIALI	2.500,00			
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		189.967,15		204.967,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	187.944,68	221.050,28	167.875,92	214.786,85
	TOTALI	1.843.880,79	4.904.260,66	3.371.934,83	3.167.468,04
		6.748.141,45		6.539.402,87	
RESIDUI PASSIVI		2011		2010	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	44.959,17	2.728,75	22.302,45	135,00
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	376.858,11	8.047,06	353.461,40	13.415,87
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	422.842,72	113.451,41	118.646,23	114.730,38
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	723.022,09	428.004,78	1.254.236,95	23.263,03
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.854,87	44.234,26	41.164,26	3.070,00
U123	ONERI FINANZIARI		3,75	68,56	
U124	ONERI TRIBUTARI	1.678,01		1.261,56	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.815,27	3.046,53	840,00	3.046,53
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	1.081.713,08	907.821,57	815.220,38	2.002.583,85
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.537,65	31.757,00	34.886,65	43.435,71
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.415.633,24	554.993,48	692.420,53	5.809,15
U214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	11.552,20			
U215	INDENNITA' DI ANZIANITA'			125.250,46	
U216	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.174,00			
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00	21.000,00	
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.296,68	168.092,94	205.279,85	237.210,83
	TOTALI	4.276.937,09	2.283.181,53	3.686.039,28	2.446.700,35
		6.560.118,62		6.132.739,63	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012 RIFERITI AL 31/12/2011

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01	IPM s/ft.505/2004	41,08	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	
	IPM aut.25 del 2010	734,40	
	SICIE autorizzazione 49/11	2.763,60	
	IMPREPORT autorizzazion 35-46-48/2011	2.481,64	
	Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
	IPM autorizzazione 43/2011	130,00	6.245,86
E121/40-02	La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	2.582,28
E121/40-03	Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	10.755,25
E121/40-05	SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	3.082,30
E122/10-01	Saillem (fallimento)	55,84	55,84
E122/20-01	Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
	Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
	Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
	Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
	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 Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
	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	
	European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
	Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
	Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
	S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011	11.562,00	
	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	428.540,02
E122/20-02	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48	
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20	
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20	
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70	
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30	
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30	
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60	
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70	
	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30	
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20	
	Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010	520,50	
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80	
	Costa Crociere ft.465-479-678/9-759-855 del 2011	25.454,65	
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30	
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60	
	C&C Port Agency ft.760 del 2011	322,30	

	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40	
	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011		
		<u>66.300,00</u>	339.092,53
E122/30-01	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
	Play ft.25 del 2009	23,84	
	Poste lt.ft.61 del 2009	935,84	
	Asco ft.63 del 2009	25,82	
	Gridem ft.501 del 2009	437,12	
	Agestea ft.487 del 2009	537,60	
	Baccellieri R.ft.513-764 del 2010	245,44	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
	Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90	
	Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
	Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20	
	B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	5.859,98	
	Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87	
	Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
	Mi.Fra.Sped.consumi eletr.dic.2011	335,12	
	CAD Apulia consumi eletr.dic.2011	250,27	
	B.Milella consumi eletr.dic.2011	506,28	
	BA.MA.S.consumi eletr.dic.2011	180,69	
	L'Orologio consumi eletr.dic.2011	9,12	
	G.S.A.consumi eletr.dic.2011	37,44	
	Stea&Stea consumi eletr.dic.2011	321,12	
	S.A.S.A.consumi eletr.dic.2011	8,64	
	Parafarmacia Porto consumi eletr.dic.2011	3,36	
	Annoscia D.consumi eletr.dic.2011	21,28	
	Mi.Fra.Sped.spese gestione 2011	1.493,46	
	CAD Apulia spese gestione 2011	1.599,91	
	Custom Service spese gestione 2011	1.494,44	
	B.Milella spese gestione 2011	<u>2.706,54</u>	26.720,65
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	
	Saima Avandero ft.270-271 del 2011	80,00	
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
	Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	<u>25,00</u>	215,00
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	
	De Marzo conc.bar terminal 2000		
	procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Saba lt s/ft.43/2005	56,93	
	Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06	
	AMGAS n.deb.94/2008	33,81	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67	
	H3G n.deb.273/08	159,61	
	Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38	
	H3G n.deb.91 del 2009	459,72	
	Portrans n.d.176 del 2009	202,55	
	Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51	
	Borraccino indennizzi apr/dic 2009	<u>10.887,28</u>	

	BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93	
	BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44	
	Cuccovillo s/n.d.38 del 2009	1.266,23	
	COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35	
	Galik s/n.d.89 del 2009	785,36	
	AMTAB canone 2009	1.477,29	
	IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95	
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	597.693,35	
	BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	833.268,50	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010	1.847,31	
	SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	17.935,68	
	Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07	
	Dell'Onza canone 2010	665,97	
	Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20	
	Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40	
	DEBAR canone 2010	2.804,25	
	Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64	
	Morfimare box Marisabella canone 2011	7.344,87	
	SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68	
	P.Lorusso box Marisabella s/canone 2011	2,24	
	Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27	
	Pamar lic.25/10 s/canone 2011	7.405,38	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011	1.087,98	
	Santamato A.F.7/03 s/canone 2011	6.431,69	
	S.M.P.lic.42/10 s/canone 2011	239,95	
	INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00	
	Mi.Fra.Sped.lic.14/09 s/canone 2011	3.920,88	
	ENEL lic.8/07 s/canone 2011	3.644,23	
	SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96	
	Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98	
	O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39	
	Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88	
	Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71	
	B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00	1.690.922,36
	<hr/>		
E123/10-02	Doronzo lic.59/06 canone 2010	883,64	
	Comune di Barletta s/canone 2010	3,75	
	Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55	
	ENEL lic.80/09 s/canone 2011	10.142,70	
	Ricatti A.lic.56/10 s/canone 2011	663,97	
	La Rotonda lic.32/07 s/canone 2011	297,26	
	SITE s/canone 2011	961,61	13.008,48
	<hr/>		
E123/10-03	Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42	
	Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87	
	Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03	
	Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03	
	Saponara U. s/indennizzi 2010	2.133,07	
	Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39	
	ENEL lic.54/10 canone 2011	89,95	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2011	1.300,00	
	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011	4.317,39	9.306,15
	<hr/>		
E123/30-01	Cuccovillo n.d.38 del 2009	17,25	
	COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33	
	Cuccovillo dilaz.canone 2010	9,54	

	Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15	
	INCATEL rateiz.canone 2011	94,22	
	Mi.Fra.Sped. rateiz.canone 2011	19,55	295,04
E124/10-01	recupero bolli	<u>787,61</u>	787,61
E124/10-02	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	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	AQP n.cred.946620 del 2008	2.240,50	
	AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08	149,52	
	AQP n.cred.1632350 del 20/5/09	2.923,81	
	AQP n.cred.2530442 del 27/8/09	552,98	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Telecom n.c.8S00849577 del 2010	195,50	
	AQP n.cred.3139572 del 2011	247,40	
	Enel Energia n.c.2222100130 del 2011	4,47	12.635,33
E124/20-01	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	<u>88.855,50</u>	88.855,50
E125/10-01	Sailem 1995-1996(fallimento)	1.232,21	
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Comune di Barletta-canone 2007	1.801,11	
	Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86	
	Agestea ft.55/2008	904,83	
	Tirrenia ft.56/2008	904,83	
	Barion ft.51/2008	904,83	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51	
	ACI ft.64/2008	904,83	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	FIPSAS ft.291/2008	140,91	
	BPM cong.canone 2009	92.160,42	
	Gridem indennizzi e canone 2009	22.859,24	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Cuccovillo spese istruttoria 2011	200,00	
	Enel Energia n.c.2226340173 del 2011	3.587,90	
	Enel spese istruttoria 2011	200,00	
	Impreort spese istruttoria 2011	200,00	
	SICIE spese istruttoria 2011	50,00	
	Import Levante spese istruttoria 2011	200,00	
	Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	Cimmino T. spese istruttoria 2011	200,00	
	Ricatti A. spese istruttoria 2011	200,00	
	La Rotonda spese istruttoria 2011	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	
	ENEL spese istruttoria 2011	200,00	230.841,24
E125/10-02	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	

	CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00	
	Saba Italia n.deb.57/2008	48,57	
	Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71	
	Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24	
	Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90	
	Pascazio n.d.48 del 2009	4,31	
	Galik n.d.89 del 2009	26,24	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	
	Enel int.mora su canone 2009	2,75	279,31
E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	<u>2.500,00</u>	2.500,00
E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.773,26
E224/20-01	Comune di Bari-contr.per lapide	<u>5.000,00</u>	5.000,00
E224/30-02	Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK	<u>76.435,00</u>	76.435,00
E224/30-03	Osserv.Interregionale -fondi ITALMED	<u>70.802,15</u>	70.802,15
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	<u>60,56</u>	60,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>34.244,62</u>	34.244,62
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>106.739,85</u>	106.739,85
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.665,77	
	INPDAP ex Cpdel duplic.versamento	22.197,12	
	INPDAP F.credito duplic.versamento	735,17	
	INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento	56,68	
	BPM rimb.spese accatastamento sede	265,58	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	3.456,13	
	A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
	A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729		
	FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d.		
	30/EA del 2011	9.988,11	
	Cariglia anticipi per missioni	1.000,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
	Santelia maggiore rest.somme 2011	90,00	
	IRPEF revisori duplic.versamento	374,90	54.240,80
E311/90-01	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Galik ft.368del 2005	30,24	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	

Barion ft.51/2008	180,97
ACI ft.64/2008	180,97
Tirrenia ft.56/2008	180,97
Galik ft.63-500 del 2009	120,18
Play ft.25 del 2009	4,77
Poste It.ft.61 del 2009	187,17
Agestea ft.487 del 2009	107,52
Gridem ft.501 del 2009	87,42
Tirrenia ft.51 del 2010	359,04
Barion ft.56 del 2010	359,04
G.S.A. dt.476 del 2010	73.067,80
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	365,83
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011	732,60
B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	1.181,36
Starcev D.ft.57-69 del 2011	39,79
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	398,07
Credito IVA 2008/9	41.478,01
	120.114,89
Ital Brokers rivers.pol,38902753 Generali	21.636,58
E311/110-01	21.636,58

3.362.768,46

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2012

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile
- 4 radiazione residui

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
E123/10-01	Perdita su crediti B.P.M.	1.437.134,79	4	1.437.134,79
E123/10-03	Cant.Alba lic.51/09 s/canone 2011	0,19	1	0,19
E311/40-01	Tesoro Michele s/anticipazione	0,12	1	0,12
ELIMINATO				1.437.135,10

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/12 RIFERITI AI 31/12/11

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			Mariani rimb.spese miss.Miami 2011 A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FC/382- FA/1981 del 2011	704,03 <u>2.650,73</u>	3.354,76
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	<u>315,90</u>	315,90
U111/30-02			A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011	<u>1.636,44</u>	1.636,44
U112/40-01			Iusco rimb.spese miss.Miami 2011 De Santis rimb.spese miss.Miami 2011 Carlucci rimb.spese miss.in Romania	355,67 430,44 <u>655,84</u>	1.441,95
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	<u>1.000,00</u>	1.000,00
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	<u>5.159,95</u>	5.159,95
U113/20-03			Sermar ft.1516 del 2011	<u>289,19</u>	289,19
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	<u>480,00</u>	480,00
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09 Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	276,00 1.104,00 <u>360,00</u>	1.740,00
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	<u>246,90</u>	246,90
U113/70-01			La Supertecnica ft.1035 del 30/11/10 SIM NT ft.368 del 13/4/11	198,36 <u>372,00</u>	570,36
U113/80-01			ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011	25,00 <u>1.500,00</u>	1.525,00
U113/100-01			I Tech ft.54 del 29/2/08 A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828- FA/1981 del 2011 Personale dip.-rimborso spese	39,00 14,40 3.197,45 <u>2.816,64</u>	6.067,49
U113/100-02	104	15/10/09	dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	<u>400,00</u>	400,00
U113/100-03			Esolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011	216,00 <u>1.920,00</u>	2.136,00
U113/100-05			Bosso ft.2 del 10/2/11	<u>30,00</u>	30,00
U113/170-01	77	02/12/02	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	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	
	50	06/05/08	avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo	5.000,00	

	98	06/10/09	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	2.558,67	
	65	10/07/09	avv.Marvasi ricorso TAR Lazio	13.000,00	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	142	10/09/10	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	110,36	
	159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00	
	130	31/10/11	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	8.110,36	
	38	29/03/11	avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596	165,51	
	39	29/03/11	avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM	12.134,15	84.015,92
U121/10-01			Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00	
			TECOM ft.108 del 31/5/10	960,00	
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
			TECOM ft.259 del 30/11/11	2.842	
	75	28/06/11	L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011	29.273,80	
			L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
			G.S.A.ft.793 del 31/5/11	910,80	68.827,28
U121/10-03	125	24/11/08	Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	6.732,22	
	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli	29.520,00	
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	9.000,00	
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	18.468,00	
			G.S.A.ft.1546-2048 del 2011	3.305,36	67.025,58
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
			Lanotte ft.210 del 2010	308,15	
			Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	
			Lanotte ft.13-113-182 del 2011	1.981,72	132.072,21
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	3.217,66
U121/40-01			Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
			La Supertecnica ft.568 del 26/6/10	480,00	1.804,80
U121/40-03			Ficarra & Mastrosimini ft.17 del 1/4/11	360,00	360,00
U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
	153	01/10/10	FISAM man.impianto Gilardoni 2010	1.320,00	
			BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
			G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011	19.802,64	
			Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	406.170,14
U121/50-02			Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09	321,81	321,81
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	45.484,26
U122/30-01			rid.10% compensi revisori-comitato 2010	2.430,00	
			rid.10% compensi revisori-comitato 2011	7.174,87	9.604,87

U123/10-02		spese bonifico canone 2010 Com.Barletta	<u>3,75</u>	3,75
U125/10-01		Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
		La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
		Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	
		Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	<u>39,06</u>	3.181,63
U126/30-01		Dike Giuridica ft.457 del 2010	<u>74,80</u>	74,80
U211/10-03	68	01/06/00 Nuovo Terminal-art.18	<u>5.318,36</u>	5.318,36
U211/10-04	10	07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA	<u>13.188,96</u>	13.188,96
U211/10-16	60	11/07/02 costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	7.999,16	
	85	30/07/08 sistema ormeggio con campo boe	<u>14.985,96</u>	22.985,12
U211/10-18	116	03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria	96.594,09	
	154	22/12/11 acq.attrez.e sw sistema controllo sbarre varco security Marisabella	4.911,30	
	152	22/12/11 estensione sist.GAIA GATE a Barletta	<u>5.121,92</u>	106.627,31
U211/10-20	120	13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	12	07/02/11 lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	<u>360.686,59</u>	593.026,97
U211/20-01	4	29/01/03 s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.049,80	
	52	30/06/06 rifacimento segnaletica	753,26	
	93	15/11/07 Manut.stradale e viabilità Darsena Lev.	6.205,46	
	41	18/04/08 geom.Leone-manut.viabilità portuale	88,44	
		CONISMA conv.del 4/8/09	48.000,00	
		Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10	864,00	
		Tendalux ft.61 del 28/6/10	11.199,98	
	80	06/07/11 realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	85.820,12	
	94	09/08/11 messa in sicurezza banchina 13	9.153,00	
	99	17/08/11 STES lav.messa in sicurezza banchina 13	12.545,00	
	57	19/05/11 gazebo per percorsi pedonali	<u>6.888,00</u>	201.567,06
U211/30-01	88	08/07/11 Politecnico Bari ft.42 del 13/11/12	<u>60.000,00</u>	60.000,00
U211/30-02	3	12/01/11 Ist.Naz.Oceanografia n.d.113 del 17/10/11	<u>26.000,00</u>	26.000,00
U212/10-01	90	16/09/09 Sultano Oman-acq.new jersey	4.000,00	
		Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	<u>476,10</u>	4.476,10
U212/40-01		E.C.O.-proget.systema gestione ambient.	16.713,60	
		AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	<u>1.994,40</u>	18.708,00
U212/40-02	155	30/12/11 acq.software tecnici	<u>21,75</u>	21,75
U212/50-02		I-Tech ft.54 del 29/2/08	<u>289,00</u>	289,00
U213/20-02	42	25/03/10 ing.Scirucchio-monitoraggi ante operam	15.000,00	
	170	04/11/10 monitoraggi ambientali	<u>470.040,98</u>	485.040,98

U213/20-03	Progetti Italbanc e Itamed A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	1.516,35 <u>528,34</u>	2.044,69
U213/20-05	s/spese progetto WATERMODE	<u>197,12</u>	197,12
U213/20-06	s/spese progetto SEE ECOPORT	<u>48.433,78</u>	48.433,78
U213/20-08	s/spese progetto IPA ADRIOMB	<u>56.890,44</u>	56.890,44
U213/20-09	s/spese progetto GAIA	<u>1.010.913,62</u>	1.010.913,62
U225/10-01	Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz.	6.000,00 <u>15.000,00</u>	21.000,00
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti	33.107,73 <u>73.632,00</u>	106.739,73
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.026,11</u>	1.026,11
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit.contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10 A.Morfini ft.FA/1981 del 30/12/11 A.Morfini ft.FA/592 del 30/4/11 A.Morfini ft.FA/729 del 31/5/11 A.Morfini ft.FA/408 del 31/3/11 A.Morfini ft.FD/126 del 31/5/11 A.Morfini ft.FA/929 del 30/6/11 A.Morfini ft.FA/1129 del 29/7/11 A.Morfini n.d.30/EA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1828 del 30/11/11 Cariglia rimb.spese miss.Bucarest Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11 Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11 Min.Sviluppo Ec.-rinb.2500-00177 Equitalia riversamento ruoli API rest.parcella De Candia Comune di Monopoli -imp.registro 2010 Mitico Blu -imp.registro concessionari c/anticipi CGIL bonifico errato	2.439,44 103,18 32,75 330 5.823,75 321,42 2.838,55 82.870,72 196,86 19,68 2.127,78 3.512,14 307,23 2.630,18 356,96 82,00 1.485,29 1.079,02 214,55 320,74 298,70 644,89 272,00 1.013,24 24.026,56 29,07 168,00 255,72 45.608,10 <u>82,59</u>	179.490,73
U311/90-01	Telecom ft.21405398-21405098-21405100- 21405397 del 16/12/11 L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	3,70 <u>79,51</u>	83,21
U311/110-01	Wolters Kluwer ft.43069143 del 30/6/10	2.240,01	