

Avvisatore Marittimo del Levante	"	11.050,00		
Securpol Puglia	"	26.047,85		
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80		
Artinvetro	"	1.894,86		
Pisani	"	229,90		
Cofely Italia	"	2.630,54		
FISAM di Maggipinto M.	"	10.164,00		
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87		
Tel Net	"	8.822,11		
Aires Consulting	"	1.994,40		
Shate.it	"	-156,48		
Bosso	"	30,00		
A.Morfini & Figli srl	"	50.041,25		
Ariete	"	103.331,00		
Hera Comm	"	43.522,85		
L & D Servizi Digitali	"	160,08		
TEC IRAM	"	822,80		
Ditrani Service	"	2.178,00		
Cioce G.Costruzioni	"	900,00		
Ist.Naz.Oceanografia	"	26.000,00		
CEAM Ascensori	"	1.546,38		
Ladisas	"	5.808,00		
Centro Grafica	"	4.083,75		
Resinex	"	17.545,00		
Vuemme Consulting	"	1.936,00		
Mail Express	"	1.044,91		
Apulia Soccorso	"	1.064,00		
Aimeri Ambiente	"	11.000,00		
Twenty - Manzo Andrea	"	1.100,00		
ATEF	"	3.809,08		
La Fortezza Vivai	"	99,00		
Codeo Italia	"	8.712,00		
Tecnodeni	"	217,80		
Titti Shipping	"	3.160,22		
Ritenute contrattuali	"	95.385,71		
Fatture da ricevere	"	447.466,12	€	1.738.043,37

8 - debiti tributari

Ministero delle Finanze	€	493,91		
Erario c/IVA	"	1.572,69		
Debiti per IRES	"	<u>72.614,50</u>	"	74.681,10

9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

INPDAP ex Cpdel	€	75.694,57		
INPDAP ex Enpdedp	"	271,63		
INPS	"	45,90		
INPDAP Sovvenzioni	"	33.107,84		
Previndai	"	2.420,25		
INAIL sede di Bari	"	<u>276,68</u>	"	111.816,87

12 - Altri debiti

Personale dipendente	€	296.192,76		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.886,07		
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26		
A.Morfini e figli SNC	"	2.373,05		
Assoporti	"	4.680,00		
Altri creditori	"	488,96		
FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	675,00		
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	9.604,87		
AUSL BA/4 -Serv.Ig.Pub.	"	123,40		
Economo F.Lorusso	"	-7.916,96		
AIOM	"	-150,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Tesoriere B.P.P.	"	6,25		
SEP SpA Il Secolo XIX Web	"	250,00		
Mariani Francesco	"	1.771,26		
De Santis Simona	"	261,72		
Mega Mario	"	-876,75		
Sommariva Mario	"	13.500,32		

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

dott. Cariglia Michela	"	943,59	
Carlucci Anna		1.856,29	
Bianco Pietro		1.281,75	
Enel Energia	"	246,90	
Comune di Barletta	"	133.000,00	
Autorità Contratti Pubblici		30,00	
A.Morfini e figli srl	"	214,55	
IBL Banca	"	73.632,00	
Apulian Ports	"	10.000,00	
Concesssiori c/anticipi	"	107.489,36	
Partite in sospeso	"	<u>26.541,37</u>	" 733.039,14
TOTALE		€	<u><u>2.657.580,48</u></u>

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	265,75
Spese telefonia mobile da addebitare	"	1.384,36
Scatti telefonici da addebitare	"	14,76
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	5.127,34
		<u>6.792,21</u>

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	554.126,51
Canone GSA da 1/1 a 21/5/13	"	141.130,96
Entrate c/futuri esercizi	"	32.878,36
		<u>728.135,83</u>

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

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				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01			1.950.000,00	1.950.000,00
E121/20-01				0,00
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			200.000,00	200.000,00
E121/40-01		39.309,82	50.000,00	89.309,82
E121/40-02		20.351,99	29.000,00	49.351,99
E121/40-03		11.250,20	3.000,00	14.250,20
E121/40-04		4.325,19	16.000,00	20.325,19
E121/40-05		8.441,15	10.000,00	18.441,15
E121/50-01			20.000,00	20.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	150.000,00	606.325,12	1.530.000,00	2.136.325,12
E122/20-02	750.000,00	1.220.829,43	4.600.000,00	5.820.829,43
E122/30-01		66.120,10	50.000,00	116.120,10
E122/30-02		266,00		266,00
E122/40-01		1.165,00	20.000,00	21.165,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	1.325.000,00	2.067.213,71	1.850.000,00	3.917.213,71
E123/10-02		31.921,71	200.000,00	231.921,71
E123/10-03		17.678,51	150.000,00	167.678,51
E123/20-01		10,06	2.000,00	2.010,06
E123/30-01		1.018,03		1.018,03
E123/40-01			5.000,00	5.000,00
E124/10-01		1.089,88	1.000,00	2.089,88
E124/10-02		34.857,01	60.000,00	94.857,01
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		470.426,71	80.000,00	550.426,71
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				0,00

RACCONTI CONTABILI 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.
E125/10-04				0,00
Titolo I	2.225.000,00	4.691.790,27	11.903.500,00	16.595.290,27
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		6.773,26		6.773,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			8.245.000,00	8.245.000,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09	1.072.000,00			0,00
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				0,00
E222/10-05				
E222/10-06				0,00
E222/10-07				0,00
E222/10-08				0,00
E222/10-09				0,00
E222/10-10			64.000,00	64.000,00
E222/10-11		1.072.000,00		
E222/10-12			16.000.000,00	16.000.000,00
E222/10-13			221.400,00	221.400,00
E222/10-14			440.000,00	440.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01		5.000,00		5.000,00
E224/30-01				

AUTORITÀ 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.
E224/30-02		76.435,00	88.000,00	164.435,00
E224/30-03		70.802,15		70.802,15
E224/30-04		146.103,37		146.103,37
E224/30-05			270.250,00	270.250,00
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	1.072.000,00	1.379.613,78	25.343.650,00	25.648.763,78
E311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01		60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	40.000,00	83.285,70	45.000,00	128.285,70
E311/50-01	129.000,00	106.739,85	31.000,00	137.739,85
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	10.000,00	76.013,49	500.000,00	576.013,49
E311/70-02				0,00
E311/80-01		8.280,66	10.000,00	18.280,66
E311/90-01		130.173,98	700.000,00	830.173,98
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		69.101,13	100.000,00	169.101,13
Titolo III	179.000,00	473.655,37	3.256.000,00	3.729.655,37
TOTALI	3.476.000,00	6.545.059,42	40.503.150,00	45.973.709,42
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		3.608.438,12		3.608.438,12
TOTALI		10.153.497,54	40.503.150,00	49.582.147,54

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			192.000,00	192.000,00
U111/10-02	15.000,00	17.198,35	25.000,00	42.198,35
U111/10-03				0,00
U111/20-01	25.000,00	890,78	22.950,00	23.840,78
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01	20.000,00	1.229,31	39.500,00	40.729,31
U111/30-02	10.000,00	5.936,97	11.239,35	17.176,32
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.644.000,00	1.644.000,00
U112/20-01	15.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	300.000,00	295.574,17	747.000,00	1.042.574,17
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	5.000,00	9.692,54	22.264,00	31.956,54
U112/50-01				0,00
U112/50-02		1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/50-03		5.089,00		5.089,00
U112/60-01			700,00	700,00
U112/70-01	74.000,00	74.673,65	636.000,00	710.673,65
U112/70-02	1.000,00	271,63	3.000,00	3.271,63
U112/70-03	1.000,00	41,34	13.000,00	13.041,34
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05	2.500,00	2.420,25	18.000,00	20.420,25
U112/70-06			5.000,00	5.000,00
U112/80-01				0,00
U112/90-01				0,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01	500,00		617,00	617,00
U113/10-02		253,96	4.632,00	4.885,96
U113/10-03				0,00
U113/10-04			5.000,00	5.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01	5.000,00	154,01		154,01
U113/20-02				0,00
U113/20-03		3.449,41		3.449,41
U113/30-01	1.000,00	698,12	6.000,00	6.698,12

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.
U113/30-02	4.000,00	1.109,20	13.000,00	14.109,20
U113/30-03	5.000,00	1.902,93	25.000,00	26.902,93
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	3.000,00	3.918,00	10.000,00	13.918,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	1.000,00	4.065,60	6.000,00	10.065,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			489,00	489,00
U113/60-01	100.000,00	253,25	400.000,00	400.253,25
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	2.000,00	2.935,22	25.000,00	27.935,22
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05		22.752,30	3.000,00	25.752,30
U113/60-06		5.040,08	100.000,00	105.040,08
U113/60-07			25.000,00	25.000,00
U113/60-08	3.000,00	2.802,32	15.000,00	17.802,32
U113/60-09	2.000,00	1.210,50	20.000,00	21.210,50
U113/60-10		28,98	3.000,00	3.028,98
U113/60-11		3,36	8.000,00	8.003,36
U113/60-12	5.000,00	6.569,00	25.000,00	31.569,00
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	665,94	6.000,00	6.665,94
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17		290,00	3.000,00	3.290,00
U113/60-18		1.042,50	10.000,00	11.042,50
U113/70-01	5.000,00	2.042,99	15.000,00	17.042,99
U113/80-01	5.000,00	4.868,52	15.100,00	19.968,52
U113/90-01	1.000,00	1.044,91	5.000,00	6.044,91
U113/100-01	20.000,00	25.437,00	10.000,00	35.437,00
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	5.000,00	13.320,15	40.000,00	53.320,15
U113/100-04				0,00
U113/100-05	1.000,00	30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00
U113/110-01				0,00
U113/120-01				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.
U113/130-01		1.588,00	5.000,00	6.588,00
U113/140-01		30.616,58	45.000,00	75.616,58
U113/150-01			10.000,00	10.000,00
U113/150-02	1.000,00	268,08	5.000,00	5.268,08
U113/160-01				0,00
U113/170-01	50.000,00	107.015,92	65.000,00	172.015,92
U113/180-01	2.000,00	936,54	7.000,00	7.936,54
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U121/10-01	150.000,00	286.351,00	500.000,00	786.351,00
U121/10-02	3.000,00	3.175,53	65.000,00	68.175,53
U121/10-03	30.000,00	139.043,33	320.000,00	459.043,33
U121/10-04	100.000,00	160.023,21	160.000,00	320.023,21
U121/10-05	10.000,00	11.998,25	50.000,00	61.998,25
U121/10-06	2.000,00		20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	5.000,00	4.427,66	30.000,00	34.427,66
U121/10-09	2.000,00	3.211,81	20.000,00	23.211,81
U121/10-10	350.000,00	261.443,92	1.450.000,00	1.711.443,92
U121/10-11		85.121,38		85.121,38
U121/10-12		18.129,47		18.129,47
U121/20-01	20.000,00	30.004,65	250.000,00	280.004,65
U121/20-02	10.000,00	11.418,48	40.000,00	51.418,48
U121/20-03	5.000,00	108,90	15.000,00	15.108,90
U121/30-01				0,00
U121/30-02	10.000,00	11.066,65	60.000,00	71.066,65
U121/40-01	1.000,00	1.903,80	3.720,00	5.623,80
U121/40-02				0,00
U121/40-03	5.000,00	1.460,00	35.280,00	36.740,00
U121/50-01		406.170,14		406.170,14
U121/50-02	30.000,00	35.235,79	300.000,00	335.235,79
U121/50-03				0,00
U121/50-04	365.000,00	76.047,85	2.635.000,00	2.711.047,85
U122/10-01	30.000,00	55.484,26	60.000,00	115.484,26
U122/20-01				0,00
U122/30-01		9.604,87	224.748,48	234.353,35
U122/40-01				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.
U123/10-01				0,00
U123/10-02		3.031,25	2.000,00	5.031,25
U124/10-01	1.000,00	4,37	180.000,00	180.004,37
U124/10-02			270.000,00	270.000,00
U124/10-03	2.000,00	518,91	80.000,00	80.518,91
U125/10-01		3.181,63	20.000,00	23.181,63
U126/10-01				0,00
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			50.000,00	50.000,00
U126/30-01	10.000,00	70.676,13	90.394,53	161.070,66
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	1.832.000,00	2.363.074,92	11.533.634,36	13.896.709,28
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03	46.419,88	5.318,36		5.318,36
U211/10-04		13.188,96		13.188,96
U211/10-05				0,00
U211/10-06				0,00
U211/10-07				0,00
U211/10-08				0,00
U211/10-09				0,00
U211/10-10				0,00
U211/10-11				0,00
U211/10-12				0,00
U211/10-13				0,00
U211/10-14				0,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16	30.000,00	70.195,39	3.220.000,00	3.290.195,39
U211/10-17				0,00
U211/10-18	30.000,00	158.998,61	100.000,00	258.998,61
U211/10-19				0,00
U211/10-20	500.000,00	593.026,97	1.792.750,00	2.385.776,97

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.
U211/10-21				0,00
U211/10-22				0,00
U211/20-01	50.000,00	207.325,45	500.000,00	707.325,45
U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03		229,90	150.000,00	150.229,90
U211/20-04	1.000,00	2.630,54	18.000,00	20.630,54
U211/30-01	100.000,00	308.550,00	600.000,00	908.550,00
U211/30-02	30.000,00	53.200,00	200.000,00	253.200,00
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U211/30-04			83.783,00	83.783,00
U212/10-01	10.000,00	13.188,10	100.000,00	113.188,10
U212/10-02				0,00
U212/10-03			50.000,00	50.000,00
U212/10-04		822,80	40.000,00	40.822,80
U212/20-01				0,00
U212/20-02				0,00
U212/20-03				0,00
U212/30-01				0,00
U212/30-02		19.074,00		19.074,00
U212/40-01	10.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02		594,21	75.000,00	75.594,21
U212/40-03			40.000,00	40.000,00
U212/50-01			1.000,00	1.000,00
U212/50-02		1.745,01	15.000,00	16.745,01
U212/50-03				0,00
U212/50-04			617,64	617,64
U212/50-05				0,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07				0,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			50.000,00	50.000,00
U213/20-02	400.000,00	485.040,98	446.000,00	931.040,98
U213/20-03		2.044,69		2.044,69
U213/20-04				0,00
U213/20-05		197,12		197,12

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.
U213/20-06		48.433,78		48.433,78
U213/20-07	40.000,00	18.565,33		18.565,33
U213/20-08	80.000,00	56.890,44		56.890,44
U213/20-09	1.000.000,00	1.010.913,62		1.010.913,62
U213/20-10			270.250,00	270.250,00
U213/20-11			221.400,00	221.400,00
U213/20-12			16.000.000,00	16.000.000,00
U213/20-13			440.000,00	440.000,00
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		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	2.327.419,88	3.109.882,26	24.768.800,64	27.878.682,90
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	1.000,00	235,34	50.000,00	50.235,34
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	100.000,00	106.739,73	31.000,00	137.739,73
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/70-01	100.000,00	250.151,96	500.000,00	750.151,96
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	10.000,00	4.357,70	700.000,00	704.357,70
U311/100-01		32.878,36	250.000,00	282.878,36
U311/110-01	5.000,00	8.116,81	100.000,00	108.116,81