

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

De Santis Elettronica	€	2.948,00
N.Sauro	"	10.082,00
TIM	"	476,10
Telecom Italia SpA	"	1.447,09
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Soc.Editoriale Marittima	"	610,00
Sismet	"	896,70
DHL International	"	-50,00
Rimorchiatori Napoletani	"	876,14
Cant.navalmecc.Rett.Ranieri	"	19,97
SER.MAR. sas	"	32.927,02
AFT Impianti	"	1.049,20
A.Morfini & Figli	"	172,00
Sancilio di Sancilio F.	"	614,64
La Pulisan	"	1.195,60
AQP Acquedotto Pugliese	"	-123.416,07
La Supertecnica	"	678,36
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.135,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	488,00
RINA	"	4.314,45
Otis Servizi	"	61,75
AMIU	"	26.329,38
Ottica De Giglio	"	305,00
Casa delle Chiavi di De Marzo	"	12,01
L.G.Elettrica	"	230,37
Iconomu Vito	"	10,00
Redivo	"	2.205,27
Fanelli Service	"	1.563,28
Wolters Kluwer Italia	"	-40,00
T.ECO.M.	"	83.859,64

Coop.Soc.L'Obiettivo	"	57.121,67
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	140,00
Addante Giovanni	"	2.821,78
Day Ristoservice	"	2.912,00
Grandi Lavori Fincosit	"	27.557,40
SA.BA. Assistenza	"	8.337,10
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	422,40
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
Acquafredda Vito & C.	"	5.500,00
I Teche	"	328,00
Progida Traversa 2	"	1.768,97
Leroy Merlin Italia	"	22,90
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-14,40
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Ist.Vigilanza Metronotte	"	11.167,45
Enel Energia	"	-10.994,89
Tipografia Lanave	"	335,50
Openwork	"	23.790,00
Dike Giuridica	"	250,70
Baccellieri Rocco	"	240,35
ing.Michele Paparella	"	888,16
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
PAN.ECO.	"	2.440,00
Apulia Mancop	"	2.918,24
APOS	"	96,80
Edil Leonetti	"	2.206,00
DBN Impianti	"	1.100,00

Studio Leg. Patroni Griffi	"	-5.865,85
G.S.A.	"	65.636,69
GBR Rossetto	"	1.009,37
Ecotour	"	2.004,32
Avvisatore Marittimo del Levante	"	14.171,52
Securpol Puglia	"	42.442,60
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80
Zonni Domenico	"	1.875,00
Porti Levante Security	"	203.342,30
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87
Tel Net	"	264,74
Aires Consulting	"	1.994,40
Shate.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A. Morfini & Figli srl	"	56.717,54
Ariete	"	97.123,50
Hera Comm	"	20.950,08
L & D Servizi Digitali	"	160,08
Metal Bella Russia	"	963,80
Ditrani Service	"	4.368,00
Cioce G. Costruzioni	"	1.450,00
Gerry Service	"	329,40
CEAM Ascensori	"	122,00
Grafiche Spinosa	"	139,15
Bene Service	"	2.800,00
Alessandro Sciacqua	"	49,02
Mail Express	"	182,45
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
STES srl	"	800,00
Associazine Elaborazioni	"	1.800,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Dea Service	"	2.910,00
Aesse Misure	"	67.639,00
Costantino ing. Nicola	"	6.000,05
P.M. Studios	"	3.388,00
Terlizzi srl	"	1.365,23

Cristal Vetri	"	81,68		
Resinex Trading	"	17.545,00		
Cento Servizi	"	195,00		
Ag. per la promozione all'estero	"	10.169,08		
Nework Solutions	"	8.607,10		
Studio Visentini Marchetti	"	46,80		
Soluzioni Professionali Bari	"	871,20		
Aglaia	"	18.300,00		
Centro Ufficio	"	1.698,24		
Siragusa Vito	"	220,00		
MATCA srl	"	335,41		
WURTH srl	"	99,80		
Marzocca srl	"	109,80		
LIDL Italia	"	144,00		
Fondazione Dott. Commercialisti	"	195,20		
Palazzo Calò	"	-40,01		
E. CORE srl	"	1.220,00		
Apulia Logistics	"	23.750,00		
Studiodelta srl	"	732,00		
Malimpensa Giuliano	"	266,20		
FISAM	"	5.856,00		
Nuova CO.ED.MAR.	"	14.838,60		
Ritenute contrattuali	"	95.385,71		
Fatture da ricevere	"	391.663,80	€	1.818.939,08
8 - debiti tributari				
Erario c/IVA	€	1.381,40		
Debiti per IRES	"	64.391,70	"	65.773,10
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	71.802,30		
INPDAP ex Enpdedp	"	264,49		
INPS	"	2.747,42		
INPDAP Sovvenzioni	"	25.529,97		
Previndai	"	2.456,70		

INAIL sede di Bari	"	<u>1.145,41</u>	"	103.946,29
12 - Altri debiti				
Personale dipendente	€	288.941,63		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.726,91		
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26		
A.Morfini e figli snc	"	2.373,05		
Assoportì	"	4.680,00		
Collegio dei Revisori	"	12.264,47		
Altri creditori	"	433,30		
FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	8.175,00		
AUSL BA/4 -Serv.Ig.Pub.	"	123,40		
Economo F.Lorusso	"	-8.692,24		
AIOM	"	-150,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Mariani Francesco	"	217,20		
Pamar	"	300,00		
Mega Mario	"	128,06		
Sommariva Mario	"	11.292,82		
dott.Cariglia Michela	"	2.480,79		
Bianco Pietro	"	10,29		
Enel Energia	"	295,41		
Comune di Barletta	"	133.000,00		
Autorità Contratti Pubblici	"	225,00		
Giordano Angelo	"	38,00		
A.Morfini e figli srl	"	214,55		
IBL Banca	"	65.136,00		
Apulian Ports	"	10.000,00		
Falcone Maria	"	45,00		
Antonacci Antonietta	"	23,00		
Giancola Antonia	"	2.633,00		
Trincone Barbara	"	173,37		
Cisternino Andrea	"	2.633,00		
Cisternino Alessandro	"	2.634,00		

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Digital River	"	49,00	
Romaniello Marco	"	536,40	
Concesssiori c/anticipi	"	67.446,88	
Note di credito da emettere	"	91,20	
Partite in sospeso	"	<u>103.279,99</u>	" 767.691,86

TOTALE € 2.756.350,33

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	244,81
Spese telefonia mobile da addebitare	"	1.303,53
Scatti telefonici da addebitare	"	885,24
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	10.099,86
		<u>12.533,44</u>

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	515.141,93
Entrate c/futuri esercizi	"	40.665,84
		<u>555.807,77</u>

PAGINA BIANCA

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' 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.
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				
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			200.000,00	200.000,00
E121/40-01		36.743,86	50.000,00	86.743,86
E121/40-02		53.751,36	29.000,00	82.751,36
E121/40-03		13.486,30	3.000,00	16.486,30
E121/40-04		15.767,07	16.000,00	31.767,07
E121/40-05		8.750,29	10.000,00	18.750,29
E121/50-01			20.000,00	20.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	150.000,00	601.188,52	1.130.000,00	1.731.188,52
E122/20-02	750.000,00	1.311.346,85	4.150.000,00	5.461.346,85
E122/30-01		76.322,86	50.000,00	126.322,86
E122/30-02		596,00		596,00
E122/40-01		1.740,00	20.000,00	21.740,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	400.000,00	2.114.154,89	1.900.000,00	4.014.154,89
E123/10-02	40.000,00	34.985,51	250.000,00	284.985,51
E123/10-03	20.000,00	29.285,12	150.000,00	179.285,12
E123/20-01		1.689,16	2.000,00	3.689,16
E123/30-01		1.449,08		1.449,08
E123/40-01		125,00	5.000,00	5.125,00
E124/10-01		1.125,06	1.000,00	2.125,06
E124/10-02		39.753,83	60.000,00	99.753,83
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		505.329,24	80.000,00	585.329,24
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				

AUTORITA' 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.
E125/10-04				0,00
Titolo I	1.360.000,00	4.936.780,65	11.153.500,00	16.090.280,65
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		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				
E221/20-01	2.700.000,00			
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				
E222/10-05				
E222/10-06				
E222/10-07				
E222/10-08				
E222/10-09				
E222/10-10				
E222/10-11	1.072.000,00	891.561,57		891.561,57
E222/10-12	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
E222/10-13	221.400,00	221.400,00		221.400,00
E222/10-14	440.000,00	440.000,00		440.000,00
E222/10-15	500.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01	5.000,00	5.000,00		5.000,00

AUTORITA' 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.
E224/30-01				
E224/30-02	76.000,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-03	70.000,00	70.802,15		70.802,15
E224/30-04	140.000,00	115.792,70		115.792,70
E224/30-05	200.000,00	201.336,25		201.336,25
E224/30-06	150.000,00	150.000,00		150.000,00
E224/30-07			494.998,59	494.998,59
E224/30-08			449.148,06	449.148,06
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	21.574.400,00	19.481.600,93	9.204.146,65	28.685.747,58
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	500,00	60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	80.000,00	66.901,76	45.000,00	111.901,76
E311/50-01	100.000,00	90.666,09	31.000,00	121.666,09
E311/60-01			115.000,00	115.000,00
E311/70-01	50.000,00	350.752,18	500.000,00	850.752,18
E311/70-02				0,00
E311/80-01		9.248,63	10.000,00	19.248,63
E311/90-01		131.998,53	700.000,00	831.998,53
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		50.920,34	100.000,00	150.920,34
Titolo III	230.500,00	700.548,09	3.356.000,00	4.056.548,09
TOTALI	23.164.900,00	25.118.929,67	23.713.646,65	48.832.576,32
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		7.555.436,16		7.555.436,16
TOTALI		32.674.365,83	23.713.646,65	56.388.012,48

PAGINA BIANCA

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	7.771,60	20.128,00	27.899,60
U111/10-03			20.000,00	20.000,00
U111/20-01	23.000,00	9.559,03	22.950,00	32.509,03
U111/20-02				
U111/20-03			2.000,00	2.000,00
U111/30-01	18.000,00	14.726,98	39.500,00	54.226,98
U111/30-02	5.000,00	5.913,26	12.000,00	17.913,26
U111/30-03			3.000,00	3.000,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.599.000,00	1.599.000,00
U112/20-01	14.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	305.000,00	289.206,07	647.000,00	936.206,07
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	10.000,00	3.835,94	17.023,00	20.858,94
U112/40-02			14.000,00	14.000,00
U112/50-01				
U112/50-02	2.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/50-03	5.000,00	2.542,90	10.950,00	13.492,90
U112/60-01		96,80	700,00	796,80
U112/70-01	80.000,00	70.781,38	535.000,00	605.781,38
U112/70-02	1.000,00	264,49	3.000,00	3.264,49
U112/70-03	15.000,00	685,67	13.000,00	13.685,67
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05	3.000,00	2.456,70	18.000,00	20.456,70
U112/70-06			5.100,00	5.100,00
U112/80-01				
U112/90-01				
U112/100-01				
U113/10-01		119,80	617,00	736,80
U113/10-02	1.000,00	0,20	4.632,00	4.632,20
U113/10-03				
U113/10-04			5.000,00	5.000,00
U113/10-05				
U113/20-01				
U113/20-02				

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.
U113/30-01	1.000,00	1.415,20	6.000,00	7.415,20
U113/30-02	1.000,00	744,74	13.000,00	13.744,74
U113/30-03	4.000,00	5.096,19	25.000,00	30.096,19
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	2.000,00	6.108,00	10.000,00	16.108,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	2.000,00	6.975,60	6.000,00	12.975,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			440,00	440,00
U113/60-01	1.000,00	128,76	400.000,00	400.128,76
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	3.000,00	3.006,53	25.000,00	28.006,53
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06	7.000,00	594,94	100.000,00	100.594,94
U113/60-07		1.134,00	25.000,00	26.134,00
U113/60-08	3.000,00		15.000,00	15.000,00
U113/60-09	1.500,00	2.123,57	20.000,00	22.123,57
U113/60-10		208,17	3.000,00	3.208,17
U113/60-11			8.000,00	8.000,00
U113/60-12	6.500,00	3.500,44	25.000,00	28.500,44
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	737,48	6.000,00	6.737,48
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16		209,00	5.000,00	5.209,00
U113/60-17	500,00	266,22	3.000,00	3.266,22
U113/60-18	500,00	241,95	10.000,00	10.241,95
U113/70-01	2.000,00	2.255,02	15.000,00	17.255,02
U113/80-01	3.000,00	2.334,49	15.100,00	17.434,49
U113/90-01	1.000,00	337,80	5.000,00	5.337,80
U113/100-01	15.000,00	19.949,55	31.500,00	51.449,55
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	12.000,00	2.136,00	40.000,00	42.136,00
U113/100-04				
U113/100-05		30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00