

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito quattro variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 1 del 15 aprile 2014, n. 7 del 27 maggio 2014, n. 11 del 25 luglio 2014 e la n. 14 del 28 novembre 2014..

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 € 791.312,55.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2014 è la seguente:

- a. i residui attivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24, al 31/12/2014 risultano pari ad € 22.158.376,51 (ALL. A)
- b. i residui passivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64, al 31/12/2014 risultano pari ad € 20.118.255,20 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2014 risultano **residui attivi** pari ad € 24.709.180,76 e **residui passivi** pari ad € 22.361.343,13.

2014	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.978.000,00			2.978.000,00	4.004.916,52
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	5.725.000,00			5.725.000,00	4.879.592,14
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.307.000,00			2.307.000,00	2.073.798,96
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	90.610,53
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00			82.500,00	117.812,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.153.500,00	0,00	0,00	11.153.500,00	11.166.730,15
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI					
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO	8.245.000,00	1.746.344,90		9.991.344,90	1.399.389,27
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
CONTRIBUTI DIVERSI		1.069.146,65		1.069.146,65	1.069.146,65
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	137.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.260.000,00	2.815.491,55		11.075.491,55	2.605.535,92
TOTALE ENTRATE	19.413.500,00	2.815.491,55	0,00	22.228.991,55	13.772.266,07

2014	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	311.578,00	3.500,00	3.500,00	311.578,00	292.754,21
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.050.773,00	31.500,00	16.500,00	3.065.773,00	2.909.969,90
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.016.289,00	99.370,00	75.970,00	1.039.689,00	770.824,73
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.483.720,00	535.600,00	273.600,00	5.745.720,00	5.646.256,60
TRASFERIMENTI PASSIVI	266.000,00	46.600,00		312.600,00	310.090,04
ONERI FINANZIARI	17.000,00			17.000,00	15.030,20
ONERI TRIBUTARI	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	294.348,56
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	12.000,00		32.000,00	26.705,04
USCITE NON CLASSIFICABILI	320.000,00	30.000,00	214.000,00	136.000,00	109.438,32
TOTALE USCITE CORRENTI	10.895.360,00	777.570,00	692.570,00	10.980.360,00	10.375.417,60
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	8.628.533,00	2.050.000,00		10.678.533,00	1.793.054,40
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	511.600,00	10.000,00		521.600,00	124.810,89
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	1.069.146,65		1.119.146,65	1.091.316,91
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'	110.000,00	500.000,00		610.000,00	438.570,07
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	9.310.133,00	3.629.146,65	0,00	12.939.279,65	3.447.752,27
TOTALE USCITE	20.205.493,00	4.406.716,65	692.570,00	23.919.639,65	13.823.169,87

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			7.555.436,16
Riscossioni	in c/competenza	13.107.461,02	
	in c/residui	2.408.702,13	15.516.163,15
Pagamenti	in c/competenza	13.466.081,14	
	in c/residui	4.291.926,06	17.758.007,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014			5.313.592,11
Residui attivi	degli esercizi precedenti	22.158.376,51	
	dell'esercizio	2.550.804,25	24.709.180,76
Residui passivi	degli esercizi precedenti	20.118.255,20	
	dell'esercizio	2.243.087,93	22.361.343,13
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			7.661.429,74

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			1.145.551,03
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			1.145.551,03
Parte disponibile			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			
Totale parte disponibil			6.515.878,71
Totale Risultato di amministrazione presunto			7.661.429,74

RESIDUI ATTIVI		2013		2012	
		residui della competenza 2013	residui della competenza 2012 e precedenti	residui della competenza 2012	residui della competenza 2011 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	95.542,47	32.956,41	61.012,66	22.665,69
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.059.652,19	931.597,88	1.100.137,45	794.624,04
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	383.906,66	1.797.782,10	404.309,99	1.713.532,03
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.806,94	115.927,45	22.523,95	102.278,44
E125	VARIE ED EVENTUALI	68.405,62	437.202,93	239.585,47	231.120,55
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB.TECNICHE E BENI IMMATERIALI		2.500,00		2.500,00
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E222	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	17.961.400,00	891.561,57	1.072.000,00	
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	351.336,25	268.029,85	146.103,37	152.237,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	412.086,30	288.461,79	136.618,07	337.037,30
	TOTALI	20.346.136,43	4.772.793,24	3.182.290,96	3.362.768,46
		25.118.929,67		6.545.059,42	
RESIDUI PASSIVI		2013		2012	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	35.170,53	2.800,34	19.948,31	5.307,10
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	379.618,46	4.751,81	394.661,00	7.601,90
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.413,50	116.728,37	149.185,81	97.500,86
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	964.250,48	733.836,58	866.542,34	679.799,48
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	36,00	55.484,26	10.000,00	55.089,13
U123	ONERI FINANZIARI	6.100,00		3.027,50	3,75
U124	ONERI TRIBUTARI	388,22		523,28	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.897,16	3.181,63		3.181,63
U126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	666,59	14.487,96	70.601,33	74,80
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	1.279.573,37	1.072.645,71	383.950,40	1.028.713,78
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	33.983,64	24.067,31	30.637,27	23.494,85
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	17.970.703,94	1.075.004,56	18.565,33	1.603.520,63
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00		21.000,00
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	454.832,16	267.582,11	113.652,92	289.879,79
	TOTALI	21.198.634,05	3.391.570,64	2.061.295,49	3.815.167,70
		24.590.204,69		5.876.463,19	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 RIFERITI AL 31/12/2013

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01		IPM aut.25 del 2010	486,44	
		SOTRAM autorizzazione 28-35/13	892,38	
		SICIE autorizzazione 49/11	2.763,60	
		SICIE autorizzazione 42/12	134,88	
		IMPREPORT autorizzazion35-37-46-48/2011	3.062,34	
		IMPREPORT autorizzazioni 20-36/2012	1.159,97	
		IMPREPORT autorizzazioni 29/2013	811,60	
		Istop Spamat autorizzazion 26/2012	131,04	
		Istop Spamat autorizzazion 5-34/2013	565,32	
		Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
		Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	10.293,03
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	
		SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	
		SICIE canone impresa 2012	2.800,00	7.382,30
E122/10-01		Sailem (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	
		Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
		Jadrolinja 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	
	S.M.P. ft.21-120 del 2012	6.424,50	
	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	
	Adriatica Tragh.ft.19 del 2012	1.461,00	
	South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012	11.011,50	
	Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	9.304,50	456.741,52
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	
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30	
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60	
	S.M.P.ft.20-119 del 2012	17.764,80	
	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	66.300,00	
	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00	
	Agestour ft.17 del 2012	571,30	
	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10	
	Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012	25.682,40	

E122/30-01

Costa Crociere ft.440-544-678/9 del 2013	23.150,94	
R Tours Montenegro-ft.647 del 2012	227,70	436.450,12
Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	
Play ft.25 del 2009	23,84	
Poste It.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	
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
Baccellieri R.ft.513-764 del 2010	245,44	
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90	
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20	
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	2.222,40	
Stea&Stea ft.30 del 2013	10,56	
B.Milella ft.69-485-518-847-930 del 2013		
consumi elettr.dic.2013	3.797,29	
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87	
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	4.387,62	
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.641,78	
CAD Apulia ft.832-956-987 del 2012	1.836,50	
CAD Apulia ft.65-480-514-842-925 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.311,30	
GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012	627,68	
GSA ft.19-23-476-503-835-839-947 del 2013	420,16	
SASA ft.61-84 del 2012	8,64	
Parafarmacia Porto ft.75 del 2012	3,36	
Custom Service ft.95-240-834-958-324-989		

	del 2012	3.494,43	
	Custom Service ft.67-482-516-844-927 del 2013		
	consumi elettr.dic.2013	2.250,67	
	Spamat ft.239 del 2012	148,39	
	L&L Shupping ft.315 del 2012	544,50	
	Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012	593,76	
	Liomatic Puglia ft. 17-474-837-948 del 2013		
	consumi elettr.dic.2013	1.607,68	
	DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20	
	Bene Service ft.954 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	1.489,44	
	VE.SA. Ft.497-824-940 del 2013	391,84	
	Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013	168,64	
	Loiacono M.ft.511 del 2013	28,16	
	L'Orologio ft.838 del 2013	37,11	
	I Love Bari ft 836 del 2013	9,76	46.799,87
E122/30-02	La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00	
	Trasporti & Logistica ft.777 del 2012	231,00	
	Trasporti & Logistica ft.934 del 2013	210,00	
	Trasporti & Logistica apert.varchi dic.2013	120,00	596,00
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	
	Saima Avandero ft.5-6 del 2013	80,00	
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
	SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013	40,00	
	Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	25,00	
	Soc.Autotrasp.Eccezionali autoriz.transito nn.9/13-35/36 del 2012	700,00	
	La Molisana Trasp.autoriz,transito 15/2012	50,00	
	Autotrasp.Paladino aut.a n.2 transiti singoli	50,00	1.135,00
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	

De Marzo conc. bar terminal 2000	28.639,13
procedimento ingiuntivo in corso	1.000,00
Endas Bari tl.716/2004	723,69
De Marzo s/canone 2004	56,93
Saba It s/ft.43/2005	2.887,06
Fipsas n. deb.45-291 del2008	33,81
AMGAS n. deb.94/2008	1.180,67
Durres Sider n. deb.251/2008	159,61
H3G n. deb.273/08	2.017,38
Mediterranean Timber Terminal n. d.288/08	459,72
H3G n. deb.91 del 2009	8.800,51
Gridem s/n. d.200 del 2009	9.941,76
Borraccino indennizzi apr/dic 2009	61.488,93
BPM n. d.206/7-260 del 2009	3.475,44
BPM indennizzi gen/feb 2009	7.939,35
COIMPORT s/n. d.41/42 del 2009	785,36
Galik s/n. d.89 del 2009	1.477,29
AMTAB canone 2009	6.391,95
IPM lic.24/07 canone 2009	458.875,12
BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	509.359,31
BPM canone variab. da 1/1 a 21/5/10	113,54
Cuccovillo lic. 15/07 s/canone 2010	17.935,68
SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	1.427,07
Istop Sparmat lic.33/06 canone 2010	665,97
Dell'Onza canone 2010	7.405,20
Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	18.800,40
Gridem indennizzi gen/apr 2010	2.804,25
DEBAR canone 2010	2.051,64
Agestea box Marisabella canone 2011	2.269,68
SASA box Marisabella canone 2011	5.170,27
Off. Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	87,98
Cuccovillo lic. 15/07 s/canone 2011	7.950,00
INCATEL A.F. 1/03 s/canone 2011	3.109,96
SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	25,98
Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	338,39
O.E.R. canone conc.mag/dic 2011	

Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88
Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71
B. Miliella area banc.Massi canone 2011	5.000,00
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012	9.937,36
COIMPORT lic.27/09 canone 2012	12.791,66
Cuccovillo lic.26/12 canone 2012	5.187,50
Prov.Bari post.biciclette canone 2012	1.660,00
Bari Ship.box canone 2012	4.200,00
Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012	3.694,65
Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012	4.058,73
INCATEL A.F.1/03 canone 1° sem.2012	20.231,26
Mil.Fra.Sped.lic.14/09 canone 2012	4.057,08
Morfimare lic.49/11 canone 2012	4.150,00
Antonaccl Autosoccorso canone 2012	4.357,50
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012	6.017,50
S & S canone 2012	4.357,50
AMTAB canone 2012	6.000,00
La Cinque Biotrans canone 2012	2.093,74
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2013	878,17
Bene Serv.lic.52/11 canone 2013	8.271,70
N.Sauro lic.75/10 canone 2013	8.138,37
N.Sauro lic.74/10 canone 2013	6.705,18
Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2013	5.997,37
L'Orologio lic.31/12 canone 2013	2.048,52
Morfimare lic.49/11 canone 2013	4.268,28
La Cinque Biotrans lic.37/12 canone 2013	4.268,28
IVS Italia lic.17/12 canone 2013	768,29
CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013	2.824,26
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2013	6.189,51
Marina Sport lic.13/10 canone 2013	4.135,09
Istop Spamat lic.21/13 canone 2013	10.189,23
Multiservizi Port.Indennizzi	3.182,21
COIMPORT lic.27/09 canone 2013	15.737,06
Cuccovillo lic.26/12 canone 2013	2.335,34
Telecom It.lic.14/13 canone 2013	13.582,79
Poste It.lic.19/12 canone 2013	506,69

	Coop.C.Colombo lic.6/08 canone 2013	6.914,49	1.393.792,93
E123/10-02	Doronzio lic.59/06 canone 2010	883,64	
	Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55	
	ENEL lic.80/09 s/canone 2011	461,61	
	SITE s/canone 2011	961,61	
	Napolitano lic.15/07 canone 2012	1.394,17	
	La Rotonda lic.43/11 canone 2013	3.282,09	
	Telecom lic.15/13 canone 2013	5.381,34	
	Napolitano lic.34/13 canone 2013	1.911,86	14.331,87
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	
	Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39	
	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011	85,32	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2012	436,77	
	Formentis canone 2012	351,08	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2013	1.387,19	
	SICIE lic. 24/12 canone 2013	1.387,19	
	Ass.Rosa dei Venti lic.32/12 canone 2013	1.710,96	
	Saponara U. A.sott.61/04 canone 2013	10.369,14	17.193,39
E123/20-01	rit.fiscali su c/c economale	0,67	0,67
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	
	N.Sauro rateiz.canone 2011	0,40	
	Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09	
	Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012	2,00	
	Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25	
	Napolitano rateiz.canone 2012	6,03	

	Istop Spamat rateiz.canone 2012	99,36	
	DEBAR rateiz.canone 2012	71,85	
	Bove rateiz.canone 2012	23,70	
	Annoscia D. rateiz.canone 2012	20,13	
	La Cinque rateiz.canone 2012	6,30	
	L'orologio rateiz.canone 2012	7,20	
	Ve.Sa.int.dilaz.canone 2013	43,50	
	Bove rateiz.canone 2013	4,87	
	IPM rateiz.canone 2013	19,99	
	Mar di lev.rateiz.canone 2013	113,67	
	L'orologio rateiz.canone 2013	105,07	
	Bene Serv.rateiz.canone 2013	41,47	1.129,37
E123/40-01	Sommariva int.su anticipazione	125,00	125,00
E124/10-01	recupero bolli	816,58	816,58
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	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Telecom n.c.8S00734390 del 2012	112,00	
	Telecom n.c.8S00733168 del 2012	146,50	
	Telecom n.c.8S00437967 del 2013	110,50	
	Telecom n.c.8S00436383 del 2013	110,08	
	AQP n.cred.2386169 del 2012	4.131,18	
	AQP n.cred.1373656 del 2012	3.538,20	
	AQP n.cred.2257634 del 2013	11.913,98	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Enel Energia n.c.2309695289 del 2012	33,01	
	Allenza Toro risarc.sinistro	49,50	
	Hera Comm n.c.6443059 del 2013	183,12	
	Min.Finanze cred.imp.sost.2013	839,93	

E125/10-01

Otis Serv.n.c.571441/0 del 2012

29,00

27.518,15

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 2011	22.859,24
Gridem indennizzi e canone 2010	57.184,55
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
Impreport spese istruttoria 2011	200,00
SICIE spese istruttoria 2011	50,00
SICIE spese istruttoria 2012	50,00
Import Levante spese istruttoria 2011	200,00
Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00
La Rotonda spese istruttoria 2011	200,00
SITE spese istruttoria 2011	200,00
ENEL spese istruttoria canoni 2011	200,00
Pamar adeg.ISTAT canone 2011	21,45
Impr.Cidonio spese istruttoria 2012	50,00
SASA spese istruttoria canone 2012	350,00
SASA cong.canone 2011	2.199,00
Stea & Stea spese istruttoria canone 2012	350,00
Morfimare cong.canone 2011	87,98

	Morfimare spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Marasciulo spese istruttoria istanza 2011	50,00	
	Formentis spese istruttoria canoni 2012	50,00	
	FIRA spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Baccellieri spese istruttoria canoni 2012	150,00	
	Ser Port spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Provincia Bari spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Cant.Ramar indennizzi	2.054,82	
	Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Carpentinox spese istruttoria 2012	200,00	
	Naval Serv. spese istruttoria 2012	350,00	
	Lopizzo svincolo cauzione	50,00	
	INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi	139.540,71	
	INCATEL spese istruttoria 2012	200,00	
	SOTRAM spese istruttoria canone impresa	250,00	
	P.Lorusso cong.canone 2011	62,34	
	Elleaelle spese istruttoria	350,00	
	Annoscia D. cong.canone 2011	4,23	
	Impreport spese istruttoria 2012	150,00	
	Mistral spese istruttoria	200,00	
	IPM spese istruttoria 2012	50,00	
	Fincosit spese istruttoria	200,00	
	Avv.Mar.Levante spese istruttoria	200,00	
	CDS Marine spese istruttoria	200,00	
	CDS Marine lic.19/06 canone 2012	11.669,80	
	Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi	48.339,79	
	Mistral lic.21/08 indennizzi	173,54	
	La Cinque canone impresa 2012	7,52	
	Sotram spese istruttoria	50,00	493.249,07
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	4,30	
	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	279,30
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.	<u>835,62</u>	6.773,26
E222/10-01	Fondi progetto GAIA	<u>530.962,45</u>	530.962,45
E222/10-12	Fondi progetto CSP	<u>16.000.000,00</u>	16.000.000,00
E222/10-13	Fondi progetto TEN ECOPORT	<u>154.618,18</u>	154.618,18
E222/10-14	Fondi progetto ADB Multiplatform	<u>323.924,07</u>	323.924,07
E222/10-15	Fondi progetto ARGES	<u>1.300.000,00</u>	1.300.000,00
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
E224/30-04	Fondi progetto IPA ADRIMOB	<u>15.098,35</u>	15.098,35
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA	<u>82.131,55</u>	82.131,55
E224/30-06	Fondi progetto MED	<u>120.583,75</u>	120.583,75
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	<u>60,56</u>	60,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>20.104,74</u>	20.104,74

E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	74.592,33	74.592,33
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	1.232,57	
	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	
	A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77		
	FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/		
	1596 netto n.c. FD/41-FA/1009 del 2012	6.151,61	
	A.Morfini ft.FD/24-FA/35-FA/154-FC/108-FD/112		
	FC/166-FA/761-FA/1111-FA/1253 netto n.c.		
	FA/589-FA/1300-FA/1302-FA/1179 del 2013	2.682,13	
	Cariglia anticipo 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	
	Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012	90,00	
112 02/10/12	convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36	
	Sommariva rivers.spese PayPal	136,52	
196 19/11/13	rec.spese pubblicazione bandi gara	7.320,00	329.678,01
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 lt.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	