

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/05 RIFERITI AI 31.12.04

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
160/1			Lofoco applic.L.336/70	<u>24.767,76</u>	24.767,76
390			AQP ft.20023 intestate Genio Civile	<u>8.210,98</u>	8.210,98
410-1780-1830			De Agostini Profes.ft.20120088/2004	<u>1.407,96</u>	1.407,96
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	<u>9.482,14</u>	9.482,14
470-1780			Edinorba ft.213 del 30/9/03	3.000,00	
			Port Shop. Adv.ft.44 del 18/6/04	1.200,00	
			Construct Data Verlag ft.61867/03	<u>971,00</u>	5.171,00
490	41	29/11/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	598,56	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	1.304,82	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	<u>2.065,83</u>	21.008,05
540	36	14/5/04	Comp.comm.selezione n.1 ing.	1.500,00	
	71	9/9/04	Selez.impiegato di segreteria	<u>733,60</u>	2.233,60
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	<u>2.736,37</u>	4.312,85
900			Import Levante rest.canone 98	<u>1.655,10</u>	1.655,10
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
			Nuovo Terminal-accant.f.rischi e art.18	634.945,74	
			Recinzione Marisabella-art.18	2.500,00	
	76	14/9/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	
	8	31/1/03	s/lav.prolun.bretella-art.18	2.142,17	
			imp.illuminazione Marsabella	24.344,70	
	59	6/5/03	imp.elettr.ritiro bagagli terminal-art.18	928,23	
	45	25/3/03	costruz.manufatti V.Vittoria-art.18	<u>1.379,19</u>	785.761,82

1144	88	2/11/04 lav.messa in sic.n.13 cassoni in c.a.	<u>57.707,50</u>	57.707,50
1150-1780		Italcover ft.252 del 31/12/04	<u>3.000,00</u>	3.000,00
1190		s/lav.manut.stradale porto e art.18	2.500,20	
	103	30/11/04 Recinzione e cancelli carrabili area Sanità marittima-art.18	453,94	
	102	30/11/04 Recinzione tra V.Pizzoli e uffici Genio civile-art.18	202,80	
	30	27/4/04 s/lav.e art.18 ristruttur.Staz.Ausiliaria	3.601,10	
	4	29/1/03 s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	75.997,37	
	10	27/2/04 Imp.illuminazione strad.area PIF-art.18	2.587,20	
	140	5/11/03 s/lav.e art.18 potenziamento stradale	1.488,63	
	91	16/7/03 s/lav.e art.18 manut.piazzali Darsena Le	1.752,89	
	61	12/5/03 s/lav.e art.18 sist.stradale viale Terminal	2.223,66	
	3	15/1/03 s/lav.e art.18 paviment.piazzale Termin	1.012,74	
	65	28/7/04 Manut.straord.Casa del Portuale-art.18	389,72	92.210,25
1260	82	5/10/04 Teleporto Adriatico-aumento capitale	<u>1.313,00</u>	1.313,00
1780		debito IVA 2004	<u>71.375,68</u>	71.375,68
1800		Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	<u>26.018,77</u>	26.018,77
1810		Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.167,08</u>	1.167,08
1860-1780		Uniplant rit.per infortuni 1/13 SAL	19.244,37	
		Del Prete rit.per infortuni 1/2 SAL	1.550,02	
		AQP ft.1553057 del 6/6/03	71.225,92	
		Addante rit.per infortuni 1^ SAL	624,11	
		Antonacci rit.per infortuni 1^ SAL	20,15	
		Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
		Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	416,48	
		Provincia di Bari canone 2003	50,00	
		CON.EDIL. rit.per infortuni 1/2 SAL	1.191,84	
		Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	433,01	
		Beta Persei rit.per infortuni 1/2 SAL	1.034,82	
		Imp.Mucafer rit.per infortuni 1^ SAL	61,78	
		Imp.Toscano rit.per infortuni 1^ SAL	189,65	
		Cioce rit.per infortuni 1^ SAL	109,05	98.590,64
				1.215.394,18

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2005

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
320/1	IBM Italia ft.B01016 del 29/9/01	<u>1.282,03</u>	2	1.282,03
320/2	CVS ft.308 del 18/10/02	<u>90,86</u>	2	90,86
330	Eredi T.De Giglio s/ft.4352/2001	<u>15,35</u>	2	15,35
430	Pasticceria Mercantile ft.177/2004	<u>450,00</u>	2	450,00
450	DHL Express ft.30617 del 5/11/03	<u>23,00</u>	2	23,00
510/2	Cons.Serv.Integrati ft.29/1998-35/1999	<u>413,16</u>	2	413,16
580/2	s/polizza 4118818 del 2004	<u>3,00</u>	1	3,00
1120	saldo lavori vari	7.998,93	1	
	Otis imp.raffred.ascensori Terminal	10.000,00	1	
	comple.láv. Autoclavaggio Mucafer	11.837,94	1	
	Imp.illumin.Marisabella-imp.eccedente	<u>40.000,00</u>	1	69.836,87
1150	Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	1.250,00	2	
	Europroject s/ft.5 del 23/3/04	<u>67,50</u>	2	1.317,50
1190	saldo lavori vari	883,63	1	
	ristrutt.Staz.Ausiliaria-imp.eccedente	48.122,96	1	
	ristrutt.ex Staz.Ferroviaria-imp.eccedente	<u>63.000,00</u>	1	112.006,59
1210	IBM Italia ft.89257 del 27/7/01	<u>827,37</u>	2	827,37
1780	Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	250,00	2	
	DHL Express ft.30617 del 5/11/03	<u>4,60</u>	2	254,60
1860	arrotr.rata Lopez A.	<u>0,02</u>	1	0,02
	ELIMINATO			<u>186.520,35</u>

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2005

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2005
CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
		2005	2004	diff.
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti				
- Tasse portuali		404.861	378.785	26.076
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali				0
<i>Totale</i>		404.861	378.785	26.076
2. Altre entrate				
- Proventi stazione marittima			3.615.317	-3.615.317
- Proventi pesa pubblica		139.668	118.096	21.572
- Canoni demaniali		3.065.715	975.017	2.090.698
- recupero personale distaccato e recuperi diversi		280.225	268.078	12.147
- interessi attivi di tesoreria		21.994	5.429	16.565
- varie		196.889	298.682	-101.793
<i>Totale</i>		3.704.491	5.280.619	-1.576.128
TOTALE A)		4.109.352	5.659.404	-1.550.052
B) SPESE CORRENTI				
4. Spese per gli organi istituzionali		305.044	303.452	1.592
- Presidente - € 251.703				0
- Comitato Portuale - € 16532				0
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.809				0
5. Oneri per il personale in attività di servizio		1.709.153	1.831.976	-122.823
6. Spese per acquisti di beni e servizi		1.219.354	1.911.153	-691.799
7. Oneri finanziari		277	528	-251
8. Oneri diversi di gestione		638.170	257.374	380.796
TOTALE B)		3.871.998	4.304.483	-432.485
DIFFERENZA (A - B)		237.354	1.354.921	-1.117.567
AVANZO FINANZIARIO		237.354	1.354.921	-1.117.567

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	276.240	309.454	-33.214
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	151.718	53.227	98.491
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	98.563	112.413	-13.850
14. Accantonamento per rischi	200.000		
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)		14.554	
17. Altri accantonamenti(ratei passivi)	2.503	10.884	-8.381
TOTALE C	729.025	500.532	43.047
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	82.562	16.277	66.285
c. Plusvalenze da alienazioni			0
TOTALE D17	82.562	16.277	66.285
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive(arrotondamenti)	73.869	34.394	39.475
b. minusvalenze da alienazioni	368		
TOTALE D18	74.236	34.394	39.475
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	8.326	-18.117	26.811
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	86.244	115.119	-28.875
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	532.136	177.302	354.834
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-2.500	-10.459	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-6.291	-14.266	7.975
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	10.884	21.959	-11.075
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E)	620.473	289.655	322.859
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	137.129	1.125.927	-810.944
26. imposte dell'esercizio (ires + irap)	86.041	387.497	-301.456
27. AVANZO ECONOMICO	51.088	738.430	-509.488

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2005 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Ammort.apparecchiatura varia	€	64.277,11		
Ammort.automezzi	"	4.162,93		
Ammort.costruzioni leggere	"	32.593,26		
Ammort.macc. elettroniche	"	9.791,03		
Ammort.mobili e macc. d'ufficio	"	37.288,69		
Ammort.attrezzature ausil.demanio	"	60.279,96		
Ammort.impianto di pesa pubblica	"	6.748,94		
Ammort.natanti	"	35.885,38		
Ammort.opere d'arte fisse	"	25.212,87	€	276.240,17

9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammort.beni immateriali	€	64.895,16		
Ammort.ammodernamento beni demaniali	"	86.822,01	"	151.717,17

13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale

Trattamento di fine rapporto	€	98.562,98	"	98.562,98
------------------------------	---	-----------	---	-----------

14 - Accantonamento per rischi

Accant.per spese legali del collegio arbitrale	€	200.000,00	"	200.000,00
--	---	------------	---	------------

16 - Altri accantonamenti

Ratei passivi:

consumi Enel di competenza 2005	€	784,02		
consumi Telecom di competenza 2005	"	1.719,42	"	2.503,44

TOTALE C

€ **729.023,76**

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

17.b - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

Sopravvenienze attive:

credito INPS 2004 € 4.844,58

credito IRAP 2004 " 44.309,87

rivalut.credito imposta su TFR " 6.737,60

quota ammort.stornata " 250,00

Insussistenza di passività " 26.420,17

Arrotondamenti " 82.562,22

Totale D 17 " 82.562,22

18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive

Sopravvenienze attive indeducibili:

elim.res.spese progett.di massima e spese connesse € 8.453,85

Insussistenze attive:

bolli su ft.attive non incassati " 6,45

arrotond.Morfimare " 0,01

elimin.crediti imposta coma da delib.Comitato 2/2005 " 65.403,19

Minusvalenze da alienazione:

vendita stampante bilico " 367,50

Arrotondamenti " 5,00 " 74.236,00

Totale D 18 " -74.236,00

TOTALE D € 8.326,22

E - RETTIFICHE DI VALORE

19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

contributo per programma comunitario Ionas	€	4.795,16		
Risconti passivi 2004:				
annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa del Portuale anno 2005	"	37.789,27		
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50		
annualità del canone dem. H3G	"	14.597,13	€	86.244,06

21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Risconti attivi:				
assicurazioni di comp.2006	€	3.312,23		
restituzione per note credito per canoni comp.2004 s/imposte 2004	"	10.459,12		
IRAP c/acconti	"	175.868,82		
erario c/acconti d'imposta	"	121.752,18		
	"	220.744,13	"	532.136,48

22 - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

Nota di credito Italcover, ad eliminaz.cespite	€	2.500,00	"	-2.500,00
--	---	----------	---	-----------

23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Risconti attivi anno 2004:				
assicurazioni di comp.2005	€	4.227,32		
annualità contr.Inpdap L.336/70 Lofoco	"	2.063,98	"	-6.291,30

24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

Ratei passivi 2004:				
s/p.produzione 2004 comm.le	€	3.000,00		
consumi Enel di competenza 2004	"	3.507,64		
consumi Telecom di competenza 2004	"	4.376,35	"	10.883,99

TOTALE E

€ **620.473,23**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005			
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2005	2004	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	126.807	245.661	-118.854
5. Escavazione fondali		715.808	-715.808
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali	1.972.726	1.151.116	821.610
7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione	2.920.269	13.750.464	-10.830.195
8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	133.666	133.666	0
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	350.952	113.317	237.635
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	204.926	203.413	1.513
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni	42.293	31.236	11.057
12. Riqualificazione Molo Pizzoli	172.345	49.945	122.400
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti	207.521	102.211	105.310
14. Immobilizzazioni in corso	1.523.844	1.402.423	121.421
TOTALE I	7.655.349	17.899.260	-10.243.911
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Diritti reali			
3. Impianti, macchinari e attrezzature	922.769	848.737	74.032
- costruzioni leggere € 388.755,18 - f. amm.to € 264.895,50 = € 123.859,68			
- impianto di pesa pubblica € 115.815,58 - f. amm.to € 62.757,57 = € 53.058,01			
- celle frigo, nastro trasp. bagagli term. € 630.321,65 - f. amm.to € 73.214,53 = € 557.107,12			
- apparecchiatura varia € 533.566,31 - f. amm.to € 344.822,98 = € 188.744,33			
4. Automezzi € 57.807,91 - f. amm.to € 49.482,06	8.326	12.489	-4.163
5. Mobili e macchine d'ufficio	132.944	297.659	-164.715
- mobili e macchine d'ufficio € 426.173,23 - f. amm. = € 118.285,87			
- macchine elettroniche € 251.459,35 - f. amm. € 236.800,97 = € 14.658,38			
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 395.702,02 - f. amm. € 354.314,19 = € 41.387,83	41.388	77.484	-36.096
7. Pontone Rollest € 398.726,42 - f. amm.to € 179.426,90	219.300	255.185	-35.885
8. Cespiti in corso di acquisizione			
TOTALE II	1.324.727	1.491.554	-166.827

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2005	2004	differenze
1. Partecipazioni in società	458.349	458.349	0
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.472	12.214	258
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	470.822	470.563	259
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	9.450.897	19.861.377	-10.410.480
B ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0	0	0
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	477.048	380.842	96.206
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	569.239	726.453	-157.214
4. Crediti per annualità, semestralità	180.569	66.975	113.594
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	17.027	330.888	-313.861
TOTALE II	1.243.883	1.505.158	-261.275

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	2005	2004	differenze
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
TOTALE III	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	30.556.507	7.639.212	22.917.295
4. C/C postali			
TOTALE IV	30.556.507	7.639.212	22.917.295
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	31.800.390	9.144.370	22.656.020
C RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.696	18.675	-2.979
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	41.266.983	29.024.422	12.242.561
D CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi			0
-Contenzioso Fapack	464.811	464.811	0
-Contenzioso So.Co. S.r.l.	5.521.080		5.521.080
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	5.985.891	464.811	5.521.080

PASSIVITA'		2005	2004	differenze
A PATRIMONIO NETTO				
1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)		653.815	653.815	0
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
5. Avanzo economico esercizi precedenti		3.571.278	2.832.848	738.430
6. Avanzo economico dell'esercizio		51.088	738.430	-687.342
Totale al netto dei contributi pubblici		4.276.181	4.225.093	51.088
7. Fondo contributi:				
- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.				0
- contributi escavo Ministero T. e N.		317.106	1.032.913	-715.807
- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania			10.831.221	-10.831.221
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		139.826	139.826	0
- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9		25.904.411	1.891.671	24.012.740
- contributo per elevare la sicurezza nei porti		5.000.000	5.000.000	0
- contributi Programma Interreg III - Italia/Albania		294.000		294.000
totale contributi		31.655.343	18.895.631	12.759.712
TOTALE A		35.931.524	23.120.724	12.516.800
B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI				
1. Fondo imposte e tasse		82.159	84.768	-2.609
2. Fondo rischi per contenzioso Uniplant		624.518	624.518	0
- contenziosi vari (spese legali)		238.675	39.936	198.739
3. Altri accantonamenti				0
- art. 18 L. 109/94		32.684	24.085	8.599
- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest		14.554	14.554	0
- depositi cauzionali		48.631	47.812	819
4. Fondo residuo perenti				
TOTALE B		1.041.220	835.673	205.547
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE				
C		695.205	965.073	-269.868

D DEBITI	2005	2004	differenze
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I	0	0	0
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato			
2. Debiti verso enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso)	1.523.844		1.523.844
4. Debiti verso fornitori	634.071	659.607	-25.536
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	73.580	232.214	-158.634
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. debiti verso gestioni autonome			
10. debiti tributari	86.041	387.497	-301.456
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	312.507	1.784.336	-1.471.829
TOTALE II	2.630.043	3.063.654	-433.611
RATEI E RISCONTI PASSIVI	968.990	1.046.614	-77.624
TOTALE D (I + II)	3.599.033	4.110.268	-433.611
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	41.266.983	29.031.738	12.018.869
F CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi			0
-Contenzioso Fapack	464.811	464.811	0
-Contenzioso So.Co. S.r.l.	5.521.080		5.521.080
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	5.985.891	464.811	5.521.080

TOTALE RESIDUI ATTIVI da Consuntivo 2005		€	1.027.344,04
TOTALE CREDITI da Bilancio 2005 (Co.Ge.)		€	1.243.883,71
Differenza		€	-216.539,67
1	Note credito fornitori		
	Enel	€	1.243,53
	Elle	"	77,47
	Sprech	"	9,30
	De Agostini Prof.	"	703,98
		€	2.034,28
2	Ritenute in Co.Ge.	"	49,32
3	Credito IVA da compensare con debito IVA	"	124.910,51
4	Erario c/acconti d'imposta	"	-342.496,31
5	Crediti su imposte	"	-32.284,31
6	Compensazioni		
	Bianco rata anticip.da restituire	€	145,39
	credito Inail	"	364,94
	De Santis acq.casse acustiche	"	-350,00
	Alò rit.contrattuali	"	1.021,72
	Pers.dip.miss.Interact Ionas	"	710,00
	Irpef relativa a TFR	"	29.463,70
	somme versate in più		
	Totorizzo & Sons	"	90,00
	Provincia di Bari	"	105,90
	Bamas	"	129,10
	P.Balena	"	414,93
	Intermodal	"	690,02
	m/n Telness	"	773,40
	Barion	"	9,00
		"	33.568,10
7	Note di credito da ricevere	"	-2.321,26
		€	-216.539,67