

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

<u>Crediti c/concessionari</u>		
N.Sauro	€	3.058,56
Telecom It.	"	9.017,59
Enel	"	13.879,63
Import Levante	"	4.391,33
IPM	"	52.041,89
Istop Spamat	"	46.796,41
Grimaldi F.sco	"	3.892,64
La Cinque Biotrans	"	2.582,28
Morfimare	"	7.344,87
P.Lorusso	"	2,24
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	4.937,70
Fidanzia Sistemi	"	62.814,86
Cant.Nav.Ramar	"	1.936,91
Ferrigni	"	2.044,00
AMGAS	"	232,98
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	38.749,26
SGS Italia	"	7.587,85
Cuccovillo	"	6.875,93
CUS Bari	"	20.040,43
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
Team sas	"	1.044,17
FIPSAS	"	1.251,35
Lega Navale It.	"	1.372,53
B.Milella	"	5.970,56
SPS Pascazio	"	10.134,80
Coop.tra Pescatori	"	28,01
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	846,75
AQP Acquedotto Pugliese	"	5.277,40
DEBAR	"	12.678,05
BA MA S	"	842,11

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	30.389,56
Mitico Blu	"	5.463,17
Marina Sport	"	6.598,31
INCATEL	"	8.044,22
Galik srl	"	3.537,55
SO.ME.D.srl	"	17.935,68
GRIDEM di A.De Marzo	"	41.659,64
Gruppo Portabagagli	"	-3.680,17
Coop.C.Colombo	"	4.558,16
Mi.Fra.Sped srl	"	3.940,43
H3G	"	1.517,58
Grandi Lav.Fincosit	"	1.276,61
Pamar	"	7.405,38
CBS Outdoor	"	35,98
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	526,34
Buzzi Unicem	"	840,30
Lopizzo	"	777,42
Gruppo Ormeggiatori-Barletta	"	961,61
Lemma S.	"	2.870,44
Ricatti A.	"	663,97
Timac Italia	"	4.393,42
Capacchione R.	"	932,98
Comp.Unica Lav.Portuali	"	5.791,73
Doronzo Off.Metalmec.	"	1.657,90
Corporazione Piloti	"	961,61
SICIE	"	5.964,82
Bar Conchiglia	"	583,75
La Rotonda	"	223,21
Assoc.Rosa dei venti	"	50,90
Comune di Barletta	"	3.583,47
Impreport	"	6.322,99
Comune di Monopoli	"	1.000,00
Napolitano R.sas	"	442,77

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Saponara V.	"	1.897,43	
Dormio V.	"	389,04	
Bove A.	"	1.818,35	
Trasporti Borraccino	"	10.887,28	
Carpentinox	"	1.489,15	
Cantieri Nav.Alba	"	3.450,39	
Cantieri Nav.Penta	"	9.751,92	
Italcementi	"	18.248,51	
Viro Mare	"	3.883,18	
Zio Poldo	"	8,03	
SASA	"	2.269,68	
Maringest	"	1.897,89	
API - Monopoli	"	1.374,52	
Doppio Malto	"	338,39	
Saponara U.	"	6.450,46	
Dormio L.	"	235,84	
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97	
Nizzoli Trasporti	"	43,49	
Avvisatore Marittimo del Levante	"	23,17	
Mar di Levante	"	12.346,62	
Cimmino T.	"	1.300,00	
SITE	"	961,61	
Il Pizzone	"	55,55	
ENI	"	2.500,00	
Annoscia Davide	"	2.589,64	
S.M.P.	"	959,80	
Fatture da emettere	"	33.980,26	
F.svalutazione crediti	"	-245.959,64	2.271.684,95
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate			
Bari Porto Mediterraneo srl	€	3.562.399,75	
Partite in sospeso-B.P.M.	"	265,58	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalutazione crediti	"	-74.694,49	3.488.382,21

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici

Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51		
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86		
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62		
Comune di Bari	"	5.000,00		
F.svalutazione crediti	"	-88.855,51	"	16.770,48

4bis - Crediti tributari

Credito IRES	€	55.985,10		
Erario c/acconti di imposta	"	52.080,50		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	"	109.897,47

5 - Crediti diversi

Telecom	€	400,00		
Enel		400,00		
Import Levante		200,00		
IPM		200,00		
Istop Spamat		50,00		
Grimaldi F.		200,00		
INAIL		60,56		
Ferrigni		200,00		
Ser Mar		1.200,00		
Cuccovillo		200,00		
CUS Bari		400,00		
Off.Mot.Ruggieri		200,00		
FIPSAS		200,00		
B.Milella		200,00		
SPSA Pascazio		200,00		
Copp.tra pescatori		200,00		
Poste It.		200,00		
Debar		350,00		
Marina Sport		200,00		
Galik		200,00		
Gruppo Portabagagli		350,00		
H3G		200,00		

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Grandi Lav.Fincosit	200,00
Buzzi Unicem	200,00
Lopizzo	200,00
Gruppo Ormeggiatori	200,00
Lemma S.	400,00
Ricatti	200,00
Timac Agro It.	200,00
Capacchione R.	400,00
Comp.Unica Lav.Portuali	400,00
Corporazione Piloti	200,00
SICIE	50,00
Bar Conchiglia	200,00
La Rotonda	200,00
Comune di Barletta	400,00
Impreport	250,00
Comune di Monopoli	200,00
Napolitano R.	200,00
Saponara V.	200,00
Carpentinox	200,00
Cant.Nav.Alba	200,00
Cant.Nav.Penta	200,00
Viro Mare	400,00
Maringest	200,00
API Monopoli	200,00
Doppio Malto	200,00
Avv.Marittimo Levante	300,00
Cimmino T.	200,00
SITE	200,00
ENI	200,00
Beach Bar	200,00
Arcotrans	25,00
Accadueo	12.000,00
Durres Sider	" 10.275,48
Osservatorio Interregionale	" 162.517,15
Fin.Mil.	" 1.347,84
Note di credito da ricevere	" 5.000,00

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	
Tesoreria c/interessi attivi	"	<u>1.513,47</u>	" 210.339,66
TOTALE		€	<u><u>6.097.074,77</u></u>

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni
Spese c/futuri esercizi

€	1.093,71
"	32.451,97
	<u>33.545,68</u>

Autorità Portuale di Bari

Allegato 5

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse

€ 6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F.manutenzione ciclica pontone Rollest

€ 14.553,51

F.accantonamento art.18 L.109/94

s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal

€ 5.318,36

Rifacimento segnaletica stradale

" 753,26 "

6.071,62

F.spese legali presunte per liti in corso

avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto

€ 12.240,00

avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.

" 20.400,00

avv.Loiodice ricorso al TAR c/imp.Doronzio

" 5.000,00

avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT

" 10.000,00

avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.

" 3.912,87

dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M.

" 2.500,00

avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.

" 5.000,00

avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.

" 3.000,00

avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.

" 3.000,00

avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo

" 5.000,00

avv.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM

" 14.345,00

avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio

" 13.000,00

avv.Marvasi-imp.a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio

" 10.000,00

ing.Coletta assistenza capitolato di gara

" 2.558,67

avv.Patroni Grifi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010

" 12.000,00

avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010

" 3.000,00

RIALP assistenza su diritto societario

" 15.024,00

avv.Patroni Grifi ricorso giudizio R.G:12596/2010

" 18.000,00

avv.Patroni Grifi ingiunzione pag. e pignoramento BPM

" 18.000,00

avv.Patroni Grifi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011

" 20.000,00

195.980,54

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

€ 1.549,37

Amm.provinciale di Bari

" 9.000,00

Corpo Piloti

" 8.500,00

A.N.M.I.

" 3.500,00

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari				
Circolo della Vela	"	17.000,00		
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	3.000,00		
Corporazione Piloti	"	5.000,00		
P. Santelia	"	5.000,00		
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00		
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00		
B.P.M.	"	15.000,00		
Saponara Vincenzo	"	1.300,00		
Maurosped	"	10.000,00		
AMTAB	"	3.500,00		
Beach Bar	"	2.582,28		
Enel	"	1.500,00	"	310.937,32
			94.331,65	
TOTALE			€	317.064,15

	saldo 2010	incremento	decremento	saldo 2011
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.manut.ciclica pontone	14.553,51			14.553,51
F.accant.art.18 L.109/94	6.071,62			6.071,62
F.per liti in corso	139.980,54	56.000,00		195.980,54
Dep.cauzionali di terzi	97.088,87	6.342,78	9.100,00	94.331,65
	263.821,37	62.342,78	9.100,00	317.064,15

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	55.745,15
Brucoli Domenico	"	63.182,74
Calò Antonio	"	67.971,50
D'Addario Ernesto	"	84.231,87
Lorusso Francesco	"	73.056,77
Moretti Michele	"	68.582,31
Ostuni Maria	"	65.215,13
Tesoro Michele	"	88.097,57
Bianco Pietro	"	61.075,27
Nisio Giuseppe	"	46.396,69
Pesce Claudia	"	57.058,95
Martiradonna Vito	"	47.540,61
Campochiaro Damiano	"	27.589,00
De Santis Simona	"	18.677,87
Iusco Paolo	"	13.235,85
Giuffrè Giuliano	"	10.135,95
Maggi Antonio	"	9.918,33
Caldarulo Pasquale	"	5.453,10
Mezzina Fulvio Ignazio	"	34.020,46
Marinelli Giovanni	"	24.492,86
Latorre Michelina	"	36.320,04
Mega Mario	"	33.375,02
Pantanella Antonio	"	32.840,58
Sommariva Mario	"	10.117,98
Palombella Elisabetta	"	5.358,53
Martucci-Zecca Lydia	"	4.625,71
Cassano Maria	"	11.286,21
De Michele Roberta	"	11.499,35
Carlucci Anna	"	6.373,25
Curci Martino	"	6.003,15
Dipaola Lucia	"	2.723,61
Saracino Michele	"	3.680,55
Garofalo Domenico	"	2.351,99

TOTALE € 1.088.233,95

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

N.Sauro	€	5.855,71
TIM	"	2.764,56
Telecom Italia SpA	"	-693,77
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
MP System	"	7.986,00
Soc.Editoriale Marittima	"	450,12
STES	"	4.500,00
DHL International	"	-50,00
SER.MAR. sas	"	12.761,90
AFT Impianti	"	1.750,87
A.Morfini & Figli	"	495,00
Sancilio di Sancilio F.	"	2.881,46
La Pulisan	"	1.778,70
AQP Acquedotto Pugliese	"	16.835,42
La Supertecnica	"	678,36
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	18.468,00
Debar	"	510,00
RINA	"	9.053,56
Otis Servizi	"	1.195,20
AMIU	"	19.846,53
Integra	"	171,82
Italcover	"	14.020,00
Bilanciai Sud	"	605,00
Redivo	"	2.187,20
Ficarra & Mastrosimini	"	360,00
Wolters Kluwer Italia	"	2.240,01
T.ECO.M.	"	27.628,87
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	13.699,98
B.P.M.	"	380.335,50
Toscana geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	3.667,71

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Addante Giovanni	"	1.599,80
Day Ristoservice	"	5.408,00
SA.BA. Di Saracino G.	"	798,60
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	1.639,00
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
Vetreria Kristal Center	"	60,00
Convertino I.	"	5.000,00
Digregorio G.	"	3.333,33
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	706,89
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Bernd Beck	"	8.000,00
Aruba	"	-14,40
Ferramenta Di Bitonto	"	238,83
Patruno Imballaggi	"	96,00
AM Editori	"	1.200,00
ESA	"	25,00
Comp.Unica Lav.Portuali	"	321,81
SICIE	"	463,62
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Pugliallarm	"	302,50
Enel Energia	"	-1.664,80
Gioiatech	"	1.036,80
Gilardoni	"	601,81
Dike Giuridica	"	74,80
Enel Serv.Elettrico	"	901,63
La Fortezza	"	1.452,00
Coop.Servizi Italia	"	1.037,60
PAN.ECO.	"	3.176,25
Lombardi Ecologia	"	2.041,66
D HOTEL	"	170,00
Global Serv.	"	18.073,77

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Edil Leonetti	"	864,00		
G.S.A.	"	38.056,12		
Retla	"	915,60		
Avvisatore Marittimo del Levante	"	16.827,20		
Securpol Puglia	"	32.968,44		
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80		
Cofely Italia	"	3.400,00		
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87		
Tel Net	"	2.141,70		
Edil Puglia	"	873,00		
Ventura	"	35.041,60		
Aires Consulting	"	1.994,40		
Shate.it	"	-156,48		
Bosso	"	30,00		
A.Morfini & Figli srl	"	44.284,75		
Cento Servizi	"	-60,00		
Hera Comm	"	113.908,00		
L & D Servizi Digitali	"	1.200,69		
Ditrani Service	"	2.532,00		
Concrete	"	-547,20		
Coverprint	"	1.200,00		
Ist.Naz.Oceanografia	"	26.000,00		
Gerry Service	"	1.089,00		
Medianet	"	300,00		
Vericert	"	774,40		
Ritenute contrattuali	"	94.956,28		
Fatture da ricevere	"	500.586,54	€	1.532.509,06
8 - debiti tributari				
Ministero delle Finanze	€	1.118,23		
Debiti per IRES	"	94.340,47		
Erario c/IVA	"	1.732,79	"	97.191,49
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	71.771,01		

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

INPDAP ex Enpdedp	"	256,30	
INPS	"	2.618,14	
INPDAP Sovvenzioni	"	40.685,60	
Previndai	"	2.443,23	
INAIL sede di Bari	"	822,92	" 118.597,20

12 - Altri debiti

Affinita Tommaso	€	24.066,90
Personale dipendente	"	288.199,54
Istop Spamat	"	3.046,53
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.354,45
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26
A.Morfini e figli snc	"	5.572,98
Assoporti	"	4.680,00
Altri creditori	"	590,81
FILP-CGIL	"	82,59
Comitato Portuale	"	22.410,00
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	9.604,87
Economo F.Lorusso	"	-96,00
AIOM	"	-150,00
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00
Agenzia delle Dogane	"	135,00
Tesoriere B.P.P.	"	3,75
Mariani Francesco	"	965,59
Mega Mario	"	694,20
Sommariva Mario	"	13.500,32
dott.Cariglia Michela	"	2.194,28
Enel Energia	"	246,90
Comune di Barletta	"	133.000,00
Concesssiori c/anticipi	"	48.408,10
USSI	"	500,00
Giordano A.	"	46,00
A.Morfini e figli srl	"	1.984,09
Partite in sospeso	"	25.512,27
IBL Banca	"	82.128,00
EKO Fuarcilik	"	2.023,70

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari			
Mediterranean Port Community	"	<u>3.000,00</u>	" 725.509,13
TOTALE		€	<u><u>2.473.806,88</u></u>