

Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81
Zio Poldo	"	1,81
S.A.S.A.	"	10,45
Maringest	"	1,81
F.Ili Aresta	"	1,81
Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
Demolfer 4	"	2.501,81
SO.PRO.MAR.	"	70,00
G.S.A.	"	74.336,88
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	3.672,91
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	71.705,40
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	444,81
Nano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	537,34
VE.SA.	"	475,39
Parafarmacia del Porto	"	4,07
Marraffa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	3.304,05
L'Orologio	"	148,35
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Maritime	"	314,21
Play di Li Bin	"	246,74
Loiacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	468.173,82
Agetour	"	573,11

Aida Cruises	"	9.456,20
AFH SpA	"	122.771,24
L & L Shipping	"	546,31
Bene Service	"	6.987,50
Seamed Trading Shipping	"	718,45
IVS Italia	"	894,20
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	11,91
Asia Breack Bulk	"	40,00
Med Cross Lines	"	400,00
Navalmar Ltd London	"	75,00
Nobel Maritime	"	84.739,60
TUI Cruises	"	4.509,39
Schiffharts - Gesellschaft Sea Cloud 2MBH	"	94,40
OXL NV - Oldendorff Express Lines	"	40,00
Com.nave USS SIMPSON	"	1.600,00
Superfast Dodeka	"	4.198,70
<u>Crediti c/concessionari</u>		
N.Sauro	€	27.502,94
Telecom It.	"	18.964,13
Enel	"	464,36
Import Levante	"	4.976,50
IPM	"	21.353,69
Istop Spamat	"	58.066,00
Silos Granari Sicilia	"	8.195,46
La Cinque Biotrans	"	12.323,09
Morfimare	"	8.506,26
P.Lorusso	"	-119,48
Agestea srl	"	2.051,64
Portrans	"	27,30
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	5.331,19
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82
Provincia di Bari	"	1.660,00

CO.IM.PORT.	"	28.528,72
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	13.669,80
Ser Mar	"	1.150,55
Cuccovillo	"	13.467,67
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	5.000,00
SPSD Pascazio	"	33.141,30
Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	18.285,29
Stea & Stea	"	59.155,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
DEBAR	"	33.843,70
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	40.000,00
Marina Sport	"	4.135,09
INCATEL	"	167.816,18
SO.ME.D.srl	"	17.935,68
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Coop.C.Colombo	"	28.904,61
Mi.Fra.Sped srl	"	18.849,27
Pamar	"	21,45
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	173,54
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	1.500,00
Buzzi Unicem	"	3.903,03
Ricatti A.	"	663,97
Comp.Unica Lav.Portuali	"	9.929,16
Doronzio Off.Metalmec.	"	883,64
SICIE	"	7.085,67

La Rotonda	"	7.162,59
Assoc.Rosa dei venti	"	1.710,96
Impreport	"	13.080,78
Comune di Monopoli	"	1.135,46
Napolitano R.sas	"	3.312,06
Saponara V.	"	2.667,67
Dormio V.	"	409,05
Bove A.	"	28,57
Trasporti Borraccino	"	10.887,28
Cantieri Nav.Alba	"	7,09
Zio Poldo	"	8,03
SASA	"	4.468,68
Saponara U.	"	16.819,60
Dormio L.	"	366,10
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
G.S.A.	"	3.499,00
Nizzoli Trasporti	"	43,49
Mar di Levante	"	7.903,27
Cimmino T.	"	1.823,96
SITE	"	961,61
Il Pizzone	"	55,55
Annoscia Davide	"	4.975,56
VE.SA.	"	6.040,87
Gruber Logistic	"	132,75
Impresa Cidonio	"	241,97
Bari Shipping	"	4.200,00
Liomatic Puglia	"	12.207,01
L'Orologio	"	2.168,88
Antonacci Autosoccorso	"	4.357,50
Bene Service	"	13.313,17
S & S di Salerno Sara	"	4.357,50
Formentis	"	351,08
IVS Italia	"	768,29
Cantieri Adagio	"	17.146,34
Cant.Nav.Gentile	"	2.002,39
Sotram Logistica e Depositi	"	1.485,22

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

ANEW	"	53.067,46	
Fatture da emettere	"	8.987,51	
F.svalutazione crediti	"	-153.134,78	3.050.893,60
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate			
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.667.192,39	
Partite in sospeso-B.P.M.	"	265,58	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-83.359,62	1.584.509,72
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	€	6.404,63	
Erario c/acconti di imposta	"	74.430,00	
Erario c/IVA	"	15,44	
Min.Finanze c/impostasost.TFR	"	839,93	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	83.521,87
5 - Crediti diversi			
Enel	€	200,00	
Import Levante	"	200,00	
IPM	"	50,00	
INAIL	"	150,14	
Morfimare	"	700,00	
Ser Port	"	350,00	
Provincia di Bari	"	350,00	
CDS Marine	"	200,00	
Cuccovillo	"	200,00	

Off.Motonautica Ruggieri	"	200,00
Stea & Stea	"	350,00
Incatel	"	200,00
Grandi Lavori Fincosit	"	200,00
Mistral	"	200,00
Sotram	"	250,00
Lopizzo	"	50,00
Ricatti	"	200,00
Comp.Unica Lavoratori Portuali	"	200,00
SICIE	"	100,00
La Rotonda	"	200,00
Impreport	"	350,00
Comune di Monopoli	"	350,00
Baccellieri Rocco	"	150,00
Carpentinox	"	200,00
S.A.S.A.	"	350,00
La Molisana Trasporti	"	50,00
Avv.Marittimo del Levante	"	200,00
SITE	"	200,00
Grimaldi Lucia	"	350,00
Soc.Autotrasporti Eccez.	"	700,00
Impresa Cidonio	"	50,00
Elleaelle	"	350,00
Bari Shipping	"	350,00
Arcotrans	"	25,00
Alleanza Toro	"	49,50
Marasciulo Vito	"	50,00
Formentis	"	50,00
Naval Service	"	350,00
Cantieri Adagio	"	200,00
Cant.Nav.Gentile	"	200,00
Sotram Logistica e Depositi	"	50,00
Autotrasporti Paladino	"	50,00
Durres Sider	"	10.275,48
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15
Fin.Mil.	"	1.347,84

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>1.350,94</u>	"	151.636,21
TOTALE			€	<u><u>4.887.331,88</u></u>

PAGINA BIANCA

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	192,50
Spese c/futuri esercizi	"	49.486,34
		<u>49.678,84</u>

PAGINA BIANCA

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse

€ 6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F. accantonamento art. 18 L. 109/94

s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal

€ 5.318,36

Rifacimento segnaletica stradale

" 753,26

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali

" 203,50

sistemaz.pavimentazione stradale Barletta

" 190,82

€ 6.465,94

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.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT

" 10.000,00

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

" 3.912,87

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.Marvasi-ricorso TAR Lazio

" 13.000,00

ing.Coletta assistenza capitolato di gara

" 2.558,67

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

" 110,36

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

" 165,51

avv.Patroni Grifi ingiunzione pag. e pignoramento BPM

" 12.134,15

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

" 8.110,36

avv.Patroni Grifi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM

" 18.000,00

avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro

" 5.000,00

avv.Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate

" 290,40

avv.Marvasi ricorso vs nota Min.Trasporti

" 4.404,40

" 139.350,72

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

€ 1.549,37

Amm.provinciale di Bari

" 9.000,00

Corpo Piloti

" 18.000,00

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	"	15.000,00	
AMTAB	"	5.000,00	
Ser Port	"	2.100,00	
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00	
Enel	"	1.500,00	
		<u>124.849,37</u>	270.666,03
TOTALE			<u><u>€ 276.792,86</u></u>

	saldo 2012	incremento	decremento	saldo 2013
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.accant.art.18 L.109/94	6.071,62	394,32		6.465,94
F.per liti in corso	139.655,92	4.694,80	5.000,00	139.350,72
Dep.cauzionali di terzi	111.431,65	16.000,00	2.582,28	124.849,37
	263.286,02	21.089,12	7.582,28	276.792,86

Fondo svalutazione crediti 2013

svalut. totale credito Min. Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51
saldo al 31/12/2012	€	88.855,51
Crediti v/operatori e concessionari (v. elenco)	€	3.062.695,50
svalutazione 5% di € 3.062.695,50	"	153.134,78
crediti BPM	€	1.667.192,39
svalutazione 5% di € 1.667.192,39	"	83.359,62
saldo al 31/12/2013	€	325.349,90

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	65.462,84
Brucoli Domenico	"	75.384,58
Calò Antonio	"	82.100,76
D'Addario Ernesto	"	102.349,25
Lorusso Francesco	"	88.291,71
Moretti Michele	"	82.794,62
Ostuni Maria	"	80.068,55
Tesoro Michele	"	105.862,60
Bianco Pietro	"	78.558,83
Nisio Giuseppe	"	59.362,99
Pesce Claudia	"	26.016,83
Martiradonna Vito	"	60.794,26
Campochiaro Damiano	"	37.870,59
De Santis Simona	"	27.844,93
Iusco Paolo	"	24.556,72
Giuffrè Giuliano	"	19.033,78
Maggi Antonio	"	18.597,53
Caldarulo Pasquale	"	11.165,61
Mezzina Fulvio Ignazio	"	52.944,26
Marinelli Giovanni	"	34.051,56
Latorre Michelina	"	52.659,62
Mega Mario	"	34.943,95
Pantarella Antonio	"	46.032,21
Sommariva Mario	"	35.612,30
Palombella Elisabetta	"	10.812,03
Martucci-Zecca Lydia	"	10.392,33
Cassano Maria	"	21.541,79
De Michele Roberta	"	22.102,15
Carlucci Anna	"	14.520,74
Curci Martino	"	14.493,43
Dipaola Lucia	"	7.473,54
Saracino Michele	"	12.645,40
Garofalo Domenico	"	7.621,51
Pagnotta Eugenio	"	3.720,58
Attolico Annunziata	"	3.715,30
TOTALE €		1.431.399,68

PAGINA BIANCA