

Allegato 3

## Autorità Portuale di Bari

Lemma Savino	"	1.367,83
Capacchione R.	"	1.367,83
Doronzo Off.Metalmecc.	"	883,64
SICIE	"	3.548,63
La Rotonda	"	-74,05
Impreport	"	7.166,81
Comune di Monopoli	"	68,39
Napolitano R.sas	"	6.477,89
Dormio V.	"	335,14
Bove A.	"	28,57
Trasporti Borraccino	"	5.086,34
Cantieri Nav.Alba	"	7,09
Zio Poldo	"	8,03
SASA	"	4.468,68
Saponara U.	"	100,00
Dormio L.	"	404,67
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
Gruppo Servizi Associati	"	26.071,79
Nizzoli Trasporti	"	43,49
Avvisatore Marittimo del Levante	"	5.344,39
Mar di Levante	"	7.942,22
SITE	"	961,61
Il Pizzone	"	55,55
Fastweb	"	1.788,71
Trasporti & Logistica	"	1.419,50
Annoscia Davide	"	2.466,85
VE.SA.	"	4.128,26
Impresa Cidonio	"	241,97
Liomatic Puglia	"	12.207,01
L'Orologio	"	2.156,78
Leonessa di Puglia	"	200,00
C.A.L.	"	-200,00
Antonacci Autosoccorso	"	4.357,50
Ladisa	"	19.865,07
Bene Service	"	49.618,20
S & S di Salerno Sara	"	4.357,50

Formentis	"	351,08	
IVS Italia	"	1.949,47	
Cantieri Adagio	"	20.524,33	
Cant.Nav.Gentile	"	2,00	
Sotram Logistica e Depositi	"	1.641,63	
Fruit & Drink	"	1.367,83	
WIND Telecomunicazioni	"	1.788,71	
Speedy Enterprise	"	100,00	
Med Ship Supply	"	35.113,42	
Dicar Global	"	81,00	
VE.SA.di F.Tortorella	"	4.087,87	
Fatture da emettere	"	187.038,56	
F.svalutazione crediti	"	<u>-109.233,31</u>	" 3.230.459,14
<b>3 - Crediti verso imprese controllate e collegate</b>			
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.204.464,97	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	<u>-60.222,89</u>	" 1.144.653,45
<b>4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</b>			
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86	
Anticip.al Comune di Monopoli	"	<u>350,62</u>	" 11.770,48
<b>4bis - Crediti tributari</b>			
Credito IRES	€	6.272,50	
Erario c/acconti di imposta	"	75.658,86	
Erario c/IVA	"	1.974,33	
Min.Finanze c/imposte e tasse	"	45,72	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	<u>1.831,87</u>	" 85.783,28
<b>5 - Crediti diversi</b>			
Enel	€	200,00	
Import Levante	"	200,00	
IPM	"	200,00	

Allegato 3

## Autorità Portuale di Bari

Istop Spamat	"	50,00
INAIL	"	1.380,28
Ser Port	"	350,00
Provincia di Bari	"	350,00
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
Impreport	"	350,00
Comune di Monopoli	"	350,00
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
Marraffa	"	175,00
Impresa Cidonio	"	50,00
Elleaelle	"	350,00
Arcotrans	"	25,00
Alleanza Toro	"	49,50
Marasciulo Vito	"	50,00
Formentis	"	50,00
Naval Service	"	350,00
Pasquinelli Ennio	"	10,00
Autotrasporti Paladino	"	50,00
Logimed	"	275,00
Durres Sider	"	10.275,48
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15
Agenzia delle Dogane	"	387.572,96
Fin.Mil.	"	1.347,84
Note di credito da ricevere	"	1.220,00
Partite in sospenso-progetto Logic Port	"	681,22

Allegato 3

## Autorità Portuale di Bari

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>298,10</u>	" 537.816,47
<b>TOTALE</b>		€	<b><u><u>5.010.482,82</u></u></b>

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	187,25
Spese c/futuri esercizi	"	7.692,33
		<u><u>7.879,58</u></u>

**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

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali € 203,50

area parcheggio per A.P. Bari " 333,67

sistemaz.pavimentazione stradale Barletta " 190,82

realizz.impianti idrico-fognario per bagni c/o banch.11 " 292,37

man.pav.stradale area comm.le Darsena Levante " 797,44

sist.stradale piazzali parcheggio Marisabella " 690,36

realiz.rete ethernet varchi accesso " 408,76

manut.straordinaria parabordi Barletta " 790,00

ripristino banchina 13 danneggiata " 2.423,77

€ 6.130,69

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

ing.Coletta assistenza capitolato di gara " 2.558,67

avv.Patroni Grffi 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 Griffi ricorso giudizio R.G.12596/2010 " 165,51

avv.Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM " 12.134,15

avv.Patroni Griffi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011 " 8.110,36

avv.Patroni Griffi-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

avv.Marvasi appello a Cons.Stato ord.TAR Lazio n.2465/09 " 6.175,14

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

avv.Garofalo -ricorso a Giudice del Lavoro del dip.Giuffrè	"	<u>6.344,00</u>	"	138.869,86	
<i>Depositi cauzionali di terzi</i>					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	18.000,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			
Circolo della Vela	"	17.000,00			
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00			
Città di Bari	"	6.000,00			
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			
Santamato	"	10.000,00			
Darsena Marisabella	"	40.000,00			
SILVA	"	35.000,00			
Enel	"	<u>1.500,00</u>	"	<u>212.849,37</u>	357.849,92
<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b><u><u>363.976,75</u></u></b>

	saldo 2014	incremento	decremento	saldo 2015
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.accant.art.18 L.109/94	727,99	5.402,70		6.130,69
F.per liti in corso	132.525,86	6.344,00		138.869,86
Dep.cauzionali di terzi	261.849,37	35.000,00	84.000,00	212.849,37
	<b>401.230,05</b>	<b>46.746,70</b>	<b>84.000,00</b>	<b>363.976,75</b>

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

**C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Brucoli Domenico	€	86.477,47
Lorusso Francesco	"	52.812,86
Ostuni Maria	"	48.579,43
Bianco Pietro	"	97.092,28
Nisio Giuseppe	"	71.717,15
Pesce Claudia	"	37.899,73
Martiradonna Vito	"	38.327,96
Campochiaro Damiano	"	48.048,82
De Santis Simona	"	37.415,75
Iusco Paolo	"	36.117,45
Giuffrè Giuliano	"	27.795,81
Maggi Antonio	"	27.220,11
Caldarulo Pasquale	"	16.751,31
Mezzina Fulvio Ignazio	"	71.634,87
Marinelli Giovanni	"	43.572,49
Latorre Michelina	"	22.750,61
Mega Mario	"	35.851,35
Pantanella Antonio	"	58.840,84
Palombella Elisabetta	"	16.353,80
Martucci-Zecca Lydia	"	16.687,09
Cassano Maria	"	32.052,87
De Michele Roberta	"	32.944,50
Carlucci Anna	"	22.786,28
Curci Martino	"	23.229,81
Dipaola Lucia	"	13.107,02
Saracino Michele	"	22.844,26
Garofalo Domenico	"	12.934,71
Pagnotta Eugenio	"	10.194,76
Attolico Annunziata	"	10.183,55
Corriero Giuseppe	"	2.588,33
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.074.813,27</b>

**E - RESIDUI PASSIVI****5 - debiti verso fornitori**

TIM	€	476,10
Telecom Italia SpA	"	-237,65
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Istop Spamat	"	60.000,00
Morfimare	"	2.440,00
Soc.Ed.Marittima	"	579,50
DHL International	"	-50,00
SER.MAR. sas	"	9.580,49
AFT Impianti	"	8.540,00
A.Morfini & Figli	"	172,00
Sancilio di Sancilio F.	"	217,04
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-125.290,58
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	1.220,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	5.018,09
AMIU	"	17.579,25
L.G.Elettrica	"	29,73
T.ECO.M.	"	66.896,14
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	36.248,08
B.P.M.	"	380.335,50
Toscana geom.Nicola	"	147,67
Termica Progetti	"	10.558,12
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	1.848,00
Iter srl	"	-135,00
Timbrificio De Ruvo	"	103,70
Itinera	"	1.800,00
Adriatica	"	366,00
I Teche	"	328,00
Progida Traversa 2	"	285,48

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	27,04
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Ist.Vigilanza Metronotte	"	36.298,15
Enel Energia	"	-2.236,71
Telepass	"	-4,93
Openwork	"	12.200,00
Baccellieri Rocco	"	240,35
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
Pan.Eco. Srl	"	1.220,00
Edil Leonetti	"	13.287,26
DBN Impianti	"	780,00
Studio Leg.Patroni Griffi	"	-5.865,85
G.S.A.	"	409,92
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80
Pisani	"	1.037,00
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87
Aires Consulting	"	1.994,40
Share.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A.Morfini & Figli srl	"	24.410,96
Ariete	"	127.333,50
Hera Comm	"	-10.413,25
L & D Servizi Digitali	"	160,08
Metal Bella Russia	"	1.012,60
EMMETRE srl	"	18.605,00
Gerry Service	"	2.440,00
CEAM Ascensori	"	122,00
Alessandro Sciacqua	"	87,51
Mail Express	"	257,81
Aimeri Ambiente	"	22.000,00

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

A.T.E.F. srl	"	5.762,30		
La Fortezza Vivai	"	99,00		
Lumineon	"	122,00		
Studio Visentini Marchetti	"	46,80		
Aglaià	"	12.200,00		
Siragusa Vito	"	220,00		
Fond.Dott.Commercialisti ed Esp.Cont.	"	160,00		
Palazzo Calò	"	140,00		
Studio MARVASI e assoc.	"	-16.757,67		
KEDOS srl	"	12.322,00		
Elevante Trading & Consulting	"	19.032,00		
Novasistemi	"	17.869,30		
Internet Soluzioni	"	5.124,00		
Starcode	"	1.805,60		
Floco snc	"	450,00		
Ritenute contrattuali	"	12.514,99		
Fatture da ricevere	"	<u>417.714,69</u>	€	1.251.397,29
<b>8 - debiti tributari</b>				
Debiti per IRES	€	58.241,41		
Erario c/IVA	"	<u>1.702,80</u>	"	59.944,21
<b>9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>				
INPDAP ex Cpdel	€	69.168,12		
INPDAP ex Enpdedp	"	254,19		
INPS	"	4.942,31		
Previdai	"	3.223,71		
INAIL	"	131,19		
INPDADP Sovvenzioni	"	<u>12.656,58</u>	"	90.376,10
Personale dipendente	€	268.304,67		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	11.351,60		
FILP-CGIL	"	82,59		
N.Sauro	"	144,55		
I.P.M.	"	335,19		
Istop Spamat	"	3.046,53		

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

Portrans	"	1.071,63	
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26	
Assoporti	"	7.500,30	
Altri creditori	"	400,00	
Collegio dei Revisori	"	15.432,63	
Comitato Portuale	"	15.442,50	
Dogana di Bari	"	127,50	
Trenitalia	"	382,50	
Economo F.Lorusso	"	-360,08	
AIOM	"	-150,00	
Autostrade	"	-70,21	
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00	
Min.Economia e Finanze-Serv.Personale	"	13.717,88	
Mariani Francesco	"	312,13	
Pamar	"	300,00	
Mezzino Fulvio	"	123,00	
Mega Mario	"	10.141,48	
Sommariva Mario	"	-1.753,75	
dott.Cariglia Michela	"	943,59	
Carlucci Anna	"	-229,24	
Enel Energia	"	295,41	
Comune di Barletta	"	133.000,00	
Giordano Angelo	"	951,52	
A.Morfini e figli srl	"	214,55	
IBL Banca	"	48.144,00	
Fatone Floriana	"	9,00	
Zimpili Anthoula	"	-104,54	
ITACA srl	"	842,44	
AIMIC onlus	"	500,00	
A.Morfini e figli srl	"	2.373,05	
AUSL BA/4	"	123,40	
Concesssiori c/anticipi	"	34.456,31	
Partite in sospeno	"	7.585,43	615.791,82
<b>TOTALE</b>			<b>€ <u>2.017.509,42</u></b>

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Spese telefonia mobile da addebitare	€	4.860,28
Scatti telefonici da addebitare	"	806,72
		<u>5.667,00</u>

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	437.172,77
Entrate c/futuri esercizi	"	38.200,00
		<u>475.372,77</u>

allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RESIDUI PASSIVI	€	<u>20.454.695,02</u>	
DEBITI	€	<u>2.017.509,42</u>	
Differenza	€	<u>18.437.185,60</u>	
F.rischi per liti in corso	€	102.316,99	
F.accant.art.18 L.109/94	"	6.130,69	
<b>Note credito fornitori (Co.Ge.in detr.)</b>			
Enel Distr.2007	€	346,63	
Enel Distr.2008	"	2.681,47	
Enel Energia 2012	"	33,01	
Enel Energia 2015	"	274,24	
Otis Serv.2012	"	29,00	
Hera Comm 2013	"	183,12	
Hera Comm 2015	"	607,52	
Hera Comm 2015 - rest.dep.cauzionali	"	10.395,00	
AQP 2012	"	3.038,16	
AQP 2013	"	11.913,98	
AQP 2014 + int.su rest.dep.cauzionale	"	10.266,89	
AQP 2015	"	4.038,08	
Telecom 2012	"	258,50	
Telecom 2013	"	220,58	
Telecom 2015	"	<u>62,74</u>	44.348,92
<b>Note credito clienti(Co.Ge.in detr.)</b>			
Aida Cruises n.cred.9/2015	€	1.570,60	
Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	"	<u>39,06</u>	1.609,66
Note credito da ricevere		<u>1.220,00</u>	-1.220,00
<b>8 - debiti tributari</b>			
Debiti per IRES	€	<u>58.241,41</u>	" -58.241,41

allegato 8

Autorità Portuale di Bari

**Compensazioni in Co.Ge.**

Convenzione con Provved.OO.PP.	€	284.529,36	
Recupero spese bando gara da aggiud.	"	12.878,26	
Carlucci anticip.missione Spagna 2014	"	450,00	
Carlucci anticip.missione Miami 2015	"	700,00	
Carlucci anticip.missione Olbia 2015	"	4,00	
Carlucci rec.parz.pol.Viaggi	"	26,00	
De Santis anticip.miss.Ravenna 2015	"	97,70	
Zimpili rec.Irpef	"	104,54	
rimb.cassa economato	"	2.587,00	
Mega - pay pal	"	3.555,62	
Sommariva - pay pal	"	1.753,75	
G.Portabagagli rest.canone	"	350,00	
P.Lorusso rest.canone	"	184,06	
Coop.tra Pescatori rest.canone	"	21,99	
La Rotonda rest.canone	"	74,05	
AXESS comp.da autofatura	"	1.764,18	
rit.acconto su interessi bancari	"	104,73 "	309.185,24

**Impegni di massima**

impegni assunti per prestazioni da ricevere al netto conv,Provved.OO.PP. e spese bando gara	€	17.973.710,30	
entrate c/futuri esercizi	"	38.200,00	
Toscana in attesa n.c.	"	-147,67	
rata Calò	"	5,19	
restituzione dep.cauzionali	"	21.000,00	
AQP ft.compensate con rest.dep.cauzionale	"	287,77	
arrotondamenti	"	-0,08	
	€	<b>18.437.185,60</b>	