

allegato 2

7 - Natanti

Natanti

F.ammortamento

€ 398.726,42
" -107.656,14

€ 291.070,28

TOTALE

£ 1.620.407,19

A - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in società**

Società Interporto di Bari SpA	€	34.086,15	
Teleporto Adriatico	"	61.974,83	
Patto Territoriale	"	18.700,00	€ 114.760,98

7 - Depositi cauzionali

E.A.A.P.	€	1.286,74	
ENEL	"	8.721,14	
Telecom	"	1.370,68	
Poste Italiane	"	206,58	
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63	€ 12.420,77

TOTALE	€	127.181,75
---------------	----------	-------------------

B - ATTIVO CIRCOLANTE**II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI****1 - Crediti verso lo Stato e altri enti**

Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	1.032.913,80	
Ministero Finanze c/imposte e tasse	"	98.002,89	
Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	"	68.009,59	
Erario c/IVA	"	197.481,76	
Erario c/acconti d'imposta	"	50.005,89	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	
			€ 1.448.245,80

3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.Crediti c/operatori

Adriatica di navigazione	€	171.042,93
Jadrolinija	"	1.818,88
Suprfast Ena	"	39.136,48
Marlines	"	7.686,59
Import Levante	"	3.864,55
I.P.M. SpA	"	19.968,30
Istop Spamat srl	"	13.916,50
Gruppo Portabagagli	"	62,40
Barion srl	"	57.707,45
Wavelord Navigation Co.LTD	"	69.916,44
CO.IM.PORT.	"	11.362,07
De Marzo Antonio	"	2.800,00
Sailem SpA	"	1.291,17
Panetta Antonio	"	1.602,31
AQP Acquedotto Pugliese	"	947,71
Debar srl	"	1.726,27
Quality Marine Management	"	9.515,87
SCR Boat srl	"	348,58
A.S.C. Ltd	"	14.770,48
Flanmare Shipping	"	13.472,18
Ba.Ma.S. srl	"	43,20

allegato 4

Montenegrin Maritime Lines	"	26.988,27
Festival Crociere SpA	"	4.500,00
Lorusso Luigi & Figlio	"	1.936,20
Uff. Territoriale del Governo di Bari	"	5.197,81
Galik srl	"	2.865,79
Costa Crociere SpA	"	10.282,74
Com.m/n Black Watch	"	377,79
d.i.Ji Xiaoyin	"	209,67
Strintzis Lines Shipping	"	59.530,06
H3G SpA	"	70.114,21
F.Divella SpA	"	1.000,00
To Master and or owners of m/v Adriana	"	75,50
<u>Crediti c/concessionari</u>		
Acquedotto Pugliese	"	3.958,13
De Marzo Antonio	"	28.639,13
Sailem SpA	"	9.176,02
Cianciola SpA	"	34.418,87
SACI di Gambacorta & C. snc	"	2.500,25
Galik srl	"	33.199,89

€

737.970,69

4 - Crediti per annualità, semestralità

Prestiti al personale

Dipendenti c/cessioni

Brucoli Domenico	€	5.603,56
Moretti Michele	"	7.953,43
Tesoro Michele	"	10.008,82
Antonacci Francesco	"	16.624,72
Bianco Pietro	"	8.263,20

Dipendenti c/altre rate

Lopez Antonio	"	66,27
Calò Antonio	"	261,93

Dipendenti c/anticipazioni

Tesoro Michele	"	1.513,87
Lopez Antonio	"	3.066,64
Nisio Giuseppe	"	2.008,45
Moretti Michele	"	2.881,84

allegato 4

Palumbo Francesco	"	3.400,00		
Bianco Pietro	"	3.343,93		
Lopez Ettore	"	1.954,13		
Brucoli Domenico	"	2.049,52		
Morelli Giuseppe	"	2.893,28		
De Tullio Giacinto	"	3.819,00		
Martiradonna Vito	"	3.015,30		
Antonacci Francesco	"	4.154,68		
			€	82.882,57
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno				
I.P.M. SpA	€	45.338,64		
Istop Spamat srl	"	8.267,77		
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	1.849,24		
Partite in sospeso	"	65.283,32		
Fatture da emettere	"	75.613,11		
Spese c/futuri esercizi	"	20.355,84		
Fornitori c/anticipi	"	1.000,00		
			€	217.707,92
TOTALE			€	2.486.806,98

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI**Risconti attivi***Istituzionale*

Assicurazioni

€ 1.939,40

Inpdap L. 336/70 Lofoco

" 16.511,84

Telesia campagna pubblic.

" 9.392,27

Commerciale

Assicurazioni

" 870,21

28.713,72

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

Antonacci Francesco	€	25.908,50
Brucoli Domenico	"	29.842,18
Buttiglione Federico	"	123.329,48
Calò Antonio	"	27.705,96
D'Addario Ernesto	"	34.271,92
Lopez Antonio	"	45.722,35
Lorusso Francesco	"	31.931,36
Moretti Michele	"	27.509,63
Ostuni Maria	"	24.443,92
Tesoro Michele	"	40.319,22
Bianco Pietro	"	14.884,10
Nisio Giuseppe	"	13.326,75
Pesce Claudia	"	23.660,60
Anaclerio Giovanni	"	57.617,91
Martiradonna Vito	"	15.043,13
Campochiaro Damiano	"	23.825,71
Palumbo Francesco	"	13.249,14
Mezzina Fulvio Ignazio	"	13.097,61
Calisi Raffaele	"	9.308,95
Marinelli Giovanni	"	1.157,41
Latorre Michelina	"	2.968,80
Mega Mario	"	3.749,06
Foggetti Giuseppe	"	34.255,03

€

637.128,72**Commerciale**

Bellocci Luca	"	51.416,59
Lopez Ettore	"	51.118,83
Morelli Giuseppe	"	25.410,30

Sblendorio Martire	"	40.729,00	
Vasta Antonio	"	23.937,94	
De Tullio Giacinto	"	22.918,60	€ 215.531,26
TOTALE		£	852.659,98

B - FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**3 - Altri accantonamenti**Depositi cauzionali di terzi

Cortone	"	1.549,37		
Amm.provinciale di Bari	"	7.500,00		
Corpo Piloti	"	5.500,00		
A.N.M.I.	"	1.291,14		
E.A.A.P.	"	4.131,66		
SER.MAR. sas	"	9.740,00		
Circolo della Vela	"	8.000,00		
Poste Italiane	"	7.000,00		
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	1.549,37		
Mucafer	"	1.980,00		
			€	49.791,54
TOTALE			€	<u>49.791,54</u>

D - DEBITI**II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI****4 - Debiti v/fornitori**

IBM Italia SpA	€	2.109,40
TIM SpA	"	1.038,58
Enel Distribuzione SpA	"	-2.124,53
Pratica di Barbuti A.	"	775,03
Pollice Verde	"	2.065,82
G.Addante & C.	"	18.854,12
Pellecchia Fognatura	"	720,00
Sodexho Pass srl	"	6.693,58
Progida Traversa di Traversa D.	"	1.963,60
Publikompass SpA	"	2.167,20
Consorzio Servizi Integrati	"	413,17
Sprech di Rescio P.	"	-9,30
Delnabil Balance di Dell'Aia Natale	"	600,00
Savarent SpA	"	-601,89
Soc.Editoriale Marittima	"	1.020,00
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	90,86
Ferramenta Di Bitonto	"	389,55
Fidanzia Sistemi Srl	"	216,00
Eredi Teresa De Giglio sas	"	15,34
Italgrafica Sud srl	"	1.542,54
Sismet srl	"	53.992,92
Soc.Termica Pugliese srl	"	1.962,52
Elle srl	"	-77,47
DHL International	"	27,60
Libco srl	"	549,16
Cart.Costanzo Ranieri	"	494,96
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	11.709,09
CO.IM.PORT.	"	11.362,06
Cantiere Rett.Ranieri	"	1.500,00
SER.MAR. sas	"	12.105,60

allegato 8

Edilscavi snc	"	979,89
Autorità Portuale di Brindisi	"	5.485,44
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	592,50
Sancilio di Sancilio F.	"	3.475,03
Ivea sas	"	505,68
Cianciola Montanari	"	1.576,48
La Pulisan	"	6.876,00
Beta Persei	"	230,66
AQP Acquedotto Pugliese	"	86.794,82
SIM NT srl	"	273,60
Photopress Pupilla	"	78,00
Politecnica	"	9.482,15
Multiservizi Portuali	"	11.100,17
Impresa Antonacci francesco	"	8.008,09
De Agostini Professionale SpA	"	1.488,81
Itersud	"	8.576,74
Ed.Commerciali Marittime srl	"	385,86
RINA	"	898,54
Otis Servizi srl	"	1.787,84
Regione Puglia	"	-185,93
Coop.Macchia	"	31.074,92
Getinge	"	156.920,27
Avv.Luciano Martucci	"	795,60
Cioce Giovanni	"	5.454,00
Italcover srl	"	39.341,59
Salvatore Del Prete	"	42.766,83
Romito Nicola	"	6.187,20
ing.Emilio Baroncini	"	5.987,57
La Securpol srl	"	2.145,62
I.V.R.I. SpA	"	1.358,53
So.Me.D. srl	"	11.245,84
Telesia Sistemi SpA	"	15.000,00
Poligrafica 2C srl	"	120,00
Construct Data Verlag	"	971,00
SIEL snc	"	2.160,00
Centro Cons.Linguistica	"	187,20

Tecnochem Italiana	"	41.800,19		
Edinorba srl	"	3.000,00		
AMTAB Servizio	"	3.511,90		
Avv. Stefano Sperti	"	2.048,00		
TDS Group srl	"	7.104,30		
CDS Print srl	"	360,00		
Gridem di A.De Marzo	"	90,10		
			€	659.606,54
4 - Fatture da ricevere	€	<u>232.214,27</u>	€	232.214,27
10 - Debiti tributari				
Debiti per IRPEG	€	<u>60.620,00</u>	€	60.620,00
12 - Altri debiti				
dott. Tommaso Affinita	€	234,10		
Import Levante	"	1.655,11		
Personale dipendente	"	108.337,28		
INPDAP ex Cpdel	"	28.807,92		
INPS	"	976,73		
INPDAP Sovvenzioni	"	48.453,73		
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	6.287,09		
INAIL sede di Bari	"	2.091,06		
Tesoreria Prov.le Stato (Irap)	"	13.611,82		
Silos Granari della Sicilia	"	2.736,36		
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.164,57		
Provincia di Bari	"	2.000,00		
A.Morfini e figli snc	"	2.727,00		
Il Sole 24 Ore SpA	"	-305,00		
Collegio dei Revisori	"	22.655,28		
Altri creditori	"	1.055,94		
Comitato Portuale	"	14.539,44		
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef dipendenti)	"	-1.184,45		
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef autonomi)	"	3.162,53		
Città di Bari	"	-379,84		
Com.dei Trasporti e Mob.della Provincia	"	5.200,00		

allegato 8

ing. Angelo Lobefaro	"	10.089,49	
Ritenute contrattuali	"	27.979,16	
Entrate c/futuri esercizi	"	5.206,59	
Debiti v/terzi per progetto INTERREG	"	91.209,58	
Concessionari c/anticipi	"	<u>37.418,06</u>	
		€	439.729,55
TOTALE		€	<u><u>1.392.170,36</u></u>

RATEI E RISCONTI PASSIVI**Ratei passivi***Istituzionale*

Consumi Enel da addebitare	€	5.482,11
Scatti telefonici da addebitare	"	3.160,45
Consumi AQP da addebitare	"	1.335,38

Commerciale

Consumi Enel da addebitare	"	5.056,65
Consumi AQP da addebitare	"	6.923,93
		21.958,52

Risconti passivi*Istituzionale*

Canone Incatel da amm.	€	196.351,03
Canone H3G da amm.	"	52.309,71
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	841.947,52

Commerciale

Contributo da ammortizzare	"	10.329,13
Canoni demaniali comp.2004	"	14.741,14
Canoni box comp.2004	"	8.600,00
		1.124.278,53

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2003*Istituzionale*

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.03	variazioni -	variazioni +	totale		quote esercizio	al 31.12.02	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	120.368,50	416,67	7.284,47	127.236,30	15	19.085,45	54.425,50	-62,50	73.448,45
Automezzi	41.156,20			41.156,20	25	5.129,57	36.026,63		41.156,20
Costruzioni leggere	115.926,54		5.442,41	121.368,95	10	12.136,91	32.062,65		44.199,56
Macchine elettroniche	229.033,68		1.051,55	230.085,23	20	15.754,35	198.614,27		214.368,62
Mobili e macc.ufficio	268.443,80		4.860,52	273.304,32	12	19.271,85	173.018,37		192.290,22
Attrez.aus.demanio por.	209.788,51		111.168,63	320.957,14	31,5	57.818,82	173.507,46		231.326,28
Opere d'arte fisse	169.153,14		232.500,00	401.653,14	4	16.066,13	13.532,26		29.598,39
TOTALE BENI	1.153.870,37		362.307,58	1.515.761,28					
AMMORTAMENTI						145.263,08	681.187,14	-62,50	826.387,72

Commerciale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.03	variazioni -	variazioni +	totale		quote esercizio	al 31.12.02	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	112.704,24		5.550,00	118.254,24	15	12.168,62	82.946,78		95.115,40
idem Nuovo Terminal			269.720,68	269.720,68	15	40.458,10			40.458,10
Costruzioni leggere	229.021,68		3.564,55	232.586,23	10	18.677,05	138.845,68		157.522,73
Edifici	11.629,67			11.629,67			11.629,67		11.629,67
Impianti di pesa	111.619,75		2.565,83	114.185,58	7,5	6.613,86	42.783,91		49.397,77
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Mobili e macc.ufficio	165.828,68		1.100,00	166.928,68	12	20.031,43	62.946,70		82.978,13
idem Nuovo Terminal			178.863,72	178.863,72	12	21.463,65			21.463,65
Macc.eletttr.d'ufficio N.Terminal			7.950,00	7.950,00	20	1.590,00			1.590,00
Natanti	398.726,42			398.726,42	9	35.885,38	71.770,76		107.656,14
TOTALE BENI	1.110.553,01		469.314,78	1.579.867,79					
AMMORTAMENTI						156.888,09	491.946,07	0,00	648.834,16

PAGINA BIANCA