

| <b>D DEBITI</b>                                                               | <b>2004</b>       | <b>2003</b>       | <b>differenze</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I - Debiti di Tesoreria</b>                                                |                   |                   |                   |
| 1. Scoperti di conto corrente                                                 |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE I</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>II - Debiti e residui passivi</b>                                          |                   |                   |                   |
| 1. Debiti verso lo Stato                                                      |                   |                   |                   |
| 2. Debiti verso enti pubblici                                                 |                   |                   |                   |
| 3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali) |                   |                   | 0                 |
| 4. Debiti verso fornitori                                                     | 558.131           | 659.607           | -101.476          |
| 5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)          | 326.374           | 232.214           | 94.160            |
| 6. Mutui ed anticipazioni passive                                             |                   |                   |                   |
| 7. Obbligazioni in circolazione                                               |                   |                   |                   |
| 8. Debiti verso il personale per depositi                                     |                   |                   |                   |
| 9. debiti verso gestioni autonome                                             |                   |                   |                   |
| 10. debiti tributari                                                          | 387.497           | 60.620            | 326.877           |
| 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                |                   |                   |                   |
| 12. Altri debiti                                                              | 1.784.336         | 439.728           | 1.344.608         |
| <b>TOTALE II</b>                                                              | <b>3.056.338</b>  | <b>1.392.169</b>  | <b>1.664.169</b>  |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                               | <b>1.046.614</b>  | <b>1.146.238</b>  |                   |
| <b>TOTALE D (I + II)</b>                                                      | <b>4.102.952</b>  | <b>2.538.407</b>  | <b>1.664.169</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>                                            | <b>29.024.422</b> | <b>21.792.381</b> | <b>2.125.747</b>  |
| <b>F CONTI D'ORDINE</b>                                                       |                   |                   |                   |
| 1. Sistema dei rischi                                                         | 464.811           | 464.811           | 0                 |
| 2. Sistema degli impegni                                                      |                   |                   |                   |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente                                                |                   |                   |                   |
| 4. Beni dell'ente presso terzi                                                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                 | <b>464.811</b>    | <b>464.811</b>    | <b>0</b>          |

## NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2004 è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c..

### **Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.**

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, seppure sono previste modifiche sul piano organizzativo a seguito della costituzione della bari Porto mediterraneo s.r.l., nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento.

In particolare, si esaminano le seguenti voci (valori arrotondati all'unità):

### **➤ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- Altri costi pluriennali. Trattasi in particolare di spese relative alla pianificazione, alle insegne ed al software.

|                                                                         |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Saldo al 31/12/2003                                                     | € 243.349 |                  |
| Incremento 2004                                                         | € 4.524   |                  |
| Ammortamenti 2004 software ed insegne pari ad 1/3 del costo di acquisto | € - 2.213 |                  |
| Saldo al 31/12/2004 (all. 1)                                            |           | <b>€ 245.660</b> |

- Ammodernamento e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (all. 1)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CNDC e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

|                                                                  |               |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Saldo al 31/12/2003                                              | € 1.111.746   |                    |
| Incremento 2004                                                  | € 695.709     |                    |
|                                                                  | <b>Totale</b> | <b>€ 1.807.455</b> |
| Utilizzo contributi c/cap. ex min. LL.PP. esercizio 2004         | € -605.326    |                    |
|                                                                  | <b>Totale</b> | <b>€ 1.202.129</b> |
| Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 330.610)   | € 13.224      |                    |
| Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 871.519) | € 37.789      | € - 51.013         |
| Saldo al 31/12/2004                                              |               | <b>€ 1.151.116</b> |

- Programma Interreg II Italia Albania

L'importo di € 13.750.464 rappresenta la spesa liquidata e in corso di ~~realizzazione~~ ~~esecuzione~~ al 31/12/2004 alla Regione Puglia relativa alla prima rata erogata per il programma, pari ad € 10.831.221, rilevata in apposito fondo contributi in conto capitale appostato nel Patrimonio netto.

L'utilizzo del fondo non è avvenuto perché nonostante le ripetute richieste non è stata ancora versata la rata a saldo delle opere rendicontate e già collaudate.

- Ampliamento banchine S. Cataldo, Terminale Asse Nord – Sud, costruzioni banchine e piazzali darsena di Ponente

Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.

- Immobilizzazioni in corso

Rilevano impegni assunti per lavori di ammodernamento e trasformazione dei beni demaniali ancora in corso di seguito riportati:

|                                                                      |   |           |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| • Copertura piazzali laterali della stazione marittima S. Vito       | € | 170.000   |
| • Lavori di messa in sicurezza di n. 13 cassoni                      | € | 95.080    |
| • Ristrutturazione ex stazione ferroviaria marittima                 | € | 311.197   |
| • Ristrutturazione stazione marittima ausiliaria                     | € | 224.070   |
| • Impegno parziale lavori di manut. Str. piazzali Darsena di levante | € | 496.389   |
| • Completamento impianto di autoclavaggio                            | € | 41.102    |
| • Impianto di illuminazione su Marisabella                           | € | 64.345    |
| TOTALE                                                               | € | 1.402.423 |
|                                                                      |   | =====     |

**Ammortamento**

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali, che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

L'ammortamento delle spese per pianificazioni e delle spese generali relative agli interventi di infrastrutturazione verrà attuato quando le stesse troveranno la definitiva imputazione.

➤ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione . L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento sta-

biliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98 i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 10 alla presente nota integrativa.

#### ➤ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Il saldo al 31/12/2004 ammonta a € 470.563.

Si è provveduto alla svalutazione della partecipazione Teleporto Adriatico di € 31.411,83 a seguito di riduzione del capitale sociale a causa di perdite d'esercizio.

Nel corso dell'esercizio si è costituita la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. con un capitale sociale di € 1.200.000, di cui il 30% è detenuto dall'Autorità Portuale. La costituzione è finalizzata all'affidamento alla stessa partecipata della gestione delle stazioni marittime.

Tutte le partecipazioni sono iscritte al loro valore di acquisto (all. 3):

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze (all. 3)

#### ➤ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione che è pari al valore nominale degli stessi.

Non si è effettuata alcuna svalutazione.

Il dettaglio dei crediti è riportato nell'allegato n. 4 alla presente nota integrativa.

#### ➤ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Sono state valutate al valore nominale. L'importo effettivo del deposito bancario è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il Tesoriere e con la Tesoreria provinciale dello Stato di Bari

#### ➤ **RISCONTI ATTIVI**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo (dettaglio in allegato 5)

#### ➤ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel patrimonio netto, oltre al fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contributi in c/capitale relativi all'escavo dei fondali di cui ai DD.MM. 6/8/98 e

10/2/99 e al Programma Interreg II Italia Albania. Entrambi, in conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni,

Il fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 139.826 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata con il meccanismo dei risconti, per il terzo esercizio, tra i ricavi, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a E 871.518.99. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

#### ➤ **FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**

Il fondo imposte e tasse, utilizzato per € 2.657, si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140. Il suo utilizzo avviene sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello stesso T.F.R., sia per il pagamento dell'Irpef in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazione dal servizio.

Il fondo rischi per contenzioso escavo, ammontante a € 438.988, è stato utilizzato per la definizione del relativo contenzioso che si è concluso con il pagamento di un importo, per i lavori eseguiti, comprensivo di ogni pretesa per rivalutazione ed interessi legali, pari ad € 568.102 entro i limiti ritenuti congrui dal collaudatore. Purtroppo si dovuto continuare a mantenere in vita il predetto fondo a causa della mancata definizione delle rivendicazioni della società Uniplant per i lavori di realizzazione del nuovo terminal crociere. L'impresa ha attivato l'arbitrato ai sensi dell'art. 32 della L. 109/98. La stima dell'accantonamento per il contenzioso sul terminal è stata effettuata sulla base della residua disponibilità dell'impegno assunto.

Il fondo accantonamento per spese legali, già esistente al 31/12/2003, è stato costituito per far fronte ai pagamenti per il patrocinio legale dell'ente.

#### ➤ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto allegato n. 6 alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/2003 risulta composto da n. 23 unità così suddivise: 4 dirigenti, 4 quadri, 15 impiegati. Inoltre risultano in servizio 6 unità oltre organico delle quali 4 sono utilizzate per la gestione della stazione marittima e 2 in distacco presso le imprese portuali I.P.M. e Istop Spamat. Con la Costituzione della Bari Porto Mediterraneo e l'affidamento alla stessa della gestione dei terminal, al 31/12/2005 si concluderà il distacco presso le imprese portuali e tutte e sei le unità in esubero transiteranno definitivamente presso il nuovo gestore.

## ➤ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. Esigibili oltre l'esercizio risultano solo i depositi cauzionali da restituire che perciò sono stati collocati tra gli accantonamenti. Il dettaglio è elencato nell'allegato n. 8.

## ➤ **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

I ratei e risconti passivi, dettagliati nell'allegato n. 9, si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. Tra i risconti passivi si rilevano la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviati agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento e la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della INCATEL e della H3G di competenza degli esercizi futuri.

## ➤ **I RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.

Le ALTRE ENTRATE VARIE si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 c.n. ed ai proventi diversi.

I canoni demaniali sono stati riscontati per € 205.001 per sospendere il canone addebitato all'Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

## ➤ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Come per il 2002, il regime fiscale adottato è quello delle imprese commerciali, in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 10097 del 2001 e delle considerazioni espresse dall'Agenzia dell'Entrata in risposta all'interpello proposto dall'Autorità di Napoli, prima, e successivamente da quella di Messina sulla natura dei canoni demaniali e più in generale di tutte le entrate delle Autorità portuali sotto il profilo fiscale. Restano escluse dalla tassazione solo le tasse portuali esenti per espressa previsione normativa (art. 1 D.L. 21/10/1996 n. 535).

## ➤ **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c., nel rispetto del Regolamento di contabilità e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

# ALLEGATI

**A - IMMOBILIZZAZIONI****I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****4. Altri costi pluriennali**

|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| - Studi e spese di progettazione al 31/12/04 | € | 243.349,28 |
| - Software                                   | " | 1.660,00   |
| - Insegne - istituzionale                    | " | 651,66     |
|                                              |   | <hr/>      |
|                                              | € | 245.660,94 |

**6. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali****- Ammodernamento beni demaniali**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Ammodernamenti istituzionali al 31/12/03 | 269.798,28 |
| Ammodernamenti istituzionali 2004        | 585.309,18 |
| Ammodernamenti commerciali 2004          | 80.828,99  |

F.contr.c/capitale Ministero dei LL.PP. -605.326,13

---

330.610,32

---

|                                     |              | ammort<br>quote esercizio | Totale       |   |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|--------------|
| Ammodernamento istituzionali        | 330.610,32   | 13.224,41                 | 317.385,91   |   |              |
| Ammod.Casa del Portuale al 31/12/03 | 841.947,52   | 36.606,41                 | 805.341,11   |   |              |
| Ammod. Casa del Portuale 2004       | 29.571,47    | 1.182,86                  | 28.388,61    | € | 1.151.115,63 |
|                                     | <hr/>        |                           | <hr/>        |   |              |
|                                     | 1.202.129,31 |                           | 1.151.115,63 | € | 1.396.776,57 |
|                                     | <hr/>        |                           | <hr/>        |   | <hr/>        |

**PROGETT.DI MASSIMA E SPESE CONNESSE AL 31/12/2004**

|                                                             |   |                   |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Geoprospector ft.19/2000                                    | € | 20.079,85         |
| La Supertecnica ft.905/2000-1445/2000                       | " | 11.518,62         |
| ing.Frega comp.per relazione Asse Nord Sud                  | " | 11.759,73         |
| DNP ft.395/2000 - copie prog.                               | " | 955,04            |
| Pubblicazione su G.U. avviso ind.annuale                    | " | 668,09            |
| Pubblialfa ft.6/2001                                        | " | 2.801,27          |
| Ed.Nuova Comunicazione ft.2/2001                            | " | 1.115,55          |
| A.Manzoni & C. SpA ft.200004/2001                           | " | 2.751,69          |
| DNP ft.31/2001                                              | " | 2.590,89          |
| Gruppo Ed.Sigma ft.14/2001                                  | " | 1.004,00          |
| Geniotecnica ft.13/2001-copie per Asse Nord Sud             | " | 178,18            |
| Geniotecnica ft.57/2001-copie per PIF                       | " | 289,95            |
| DNP ft.246/2001-prog.darsena                                | " | 333,12            |
| IBM ft.B9257 netto n.c.400033 in attesa di definizione      | " | 827,30            |
| Università di Bari - Master plan per nuovo piano regolatore | " | 180.000,00        |
| Web Studio ft.90/2003-prog.sito Internet                    | " | 5.500,00          |
| AUSL BA/4 parere sanitario prog.blocchi servizi             | " | 976,00            |
|                                                             | € | <b>243.349,28</b> |

**A - IMMOBILIZZAZIONI**

**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**3 - Impianti, macchinari e attrezzature**

|                              |   |             |              |
|------------------------------|---|-------------|--------------|
| Costruzioni leggere          | € | 361.955,18  |              |
| F.ammortamento               | " | -232.552,24 |              |
| Impianto di pesa pubblica    | " | 115.645,58  |              |
| F.ammortamento               | " | -56.121,13  |              |
| Apparecchiatura varia        | " | 528.274,06  |              |
| F.ammortamento               | " | -280.544,87 |              |
| Macchinari e attrez.officina | " | 14.222,08   |              |
| F.ammortamento               | " | -14.222,08  |              |
| Mezzi di carico e scarico    | " | 66.800,49   |              |
| F.ammortamento               | " | -66.800,49  |              |
| Opere d'arte fisse           | " | 460.081,65  |              |
| F.ammortamento               | " | -48.001,66  |              |
|                              |   |             | € 848.736,57 |

**4 - Automezzi**

|                |   |            |             |
|----------------|---|------------|-------------|
| Automezzi      | € | 57.807,91  |             |
| F.ammortamento | " | -45.319,13 |             |
|                |   |            | € 12.488,78 |

**5 - Mobili e macchine di ufficio**

|                          |   |             |              |
|--------------------------|---|-------------|--------------|
| Mobili e macc. ordinarie | € | 641.598,48  |              |
| F.ammortamento           | " | -364.899,53 |              |
| Macc. elettroniche       | " | 247.968,69  |              |
| F.ammortamento           | " | -227.008,94 |              |
|                          |   |             | € 297.658,70 |

**6 - Attrezzature ausiliarie del demanio**

|                            |   |             |             |
|----------------------------|---|-------------|-------------|
| Attrezzature ausil.demanio | € | 371.518,02  |             |
| F.ammortamento             | " | -294.034,23 |             |
|                            |   |             | € 77.483,79 |

allegato 2

7 - Natanti  
Natanti

|        |             |                |
|--------|-------------|----------------|
| €      | 398.726,42  |                |
| "      | -143.541,52 |                |
|        |             | € 255.184,90   |
| TOTALE |             | £ 1.491.552,74 |

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

|                                |   |            |   |            |
|--------------------------------|---|------------|---|------------|
| Società Interporto di Bari SpA | € | 34.086,15  |   |            |
| Teleporto Adriatico            | " | 30.563,00  |   |            |
| Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | " | 375.000,00 |   |            |
| Patto Territoriale             | " | 18.700,00  | € | 458.349,15 |

**7 - Depositi cauzionali**

|                                |   |          |   |           |
|--------------------------------|---|----------|---|-----------|
| E.A.A.P.                       | € | 1.286,74 |   |           |
| ENEL                           | " | 8.721,14 |   |           |
| Telecom                        | " | 1.370,68 |   |           |
| Tes.Provin.dello Stato-Viterbo | " | 835,63   | € | 12.214,19 |

|               |  |  |   |                   |
|---------------|--|--|---|-------------------|
| <b>TOTALE</b> |  |  | € | <b>470.563,34</b> |
|---------------|--|--|---|-------------------|

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

|                                         |   |            |                   |
|-----------------------------------------|---|------------|-------------------|
| Ministero Finanze c/imposte e tasse     | € | 98.647,39  |                   |
| Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR | " | 65.353,82  |                   |
| Erario c/IVA                            | " | 53.863,20  |                   |
| Erario c/acconti d'imposta              | " | 60.503,85  |                   |
| IRAP c/acconti                          | " | 100.641,42 |                   |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale      | " | 1.831,87   |                   |
|                                         | € |            | <b>380.841,55</b> |

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Jadrolinija                | € | 1.209,29  |
| Import Levante             | " | 1.017,58  |
| I.P.M. SpA                 | " | 16.684,08 |
| Istop Spamat srl           | " | 26.317,29 |
| Pietro Balena & figli      | " | 362,77    |
| ACI Bari                   | " | 51,46     |
| Morfimare srl              | " | 472,66    |
| P.Lorusso & C. srl         | " | 721,35    |
| Agestea srl                | " | 749,62    |
| F.Ili Morandi & C. srl     | " | 221,57    |
| Operatori Emergenza Radio  | " | 47,62     |
| Barion srl                 | " | 48.584,24 |
| Wavelord Navigation Co.LTD | " | 44.240,76 |
| Provincia di Bari          | " | -50,00    |
| CO.IM.PORT.                | " | 232,20    |
| Gruppo Ormeggiatori        | " | 18,73     |
| Jolly Cart 2 srl           | " | 767,19    |
| Bruno Milella & C. srl     | " | 116,92    |
| DG Cargo srl               | " | 25.311,34 |
| Sailem SpA                 | " | 1.291,17  |
| Panetta Antonio            | " | 1.602,31  |

allegato 4

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| AQP Acquedotto Pugliese                | " | 5.448,36   |
| Stea & Stea srl                        | " | 42,40      |
| Multiservizi portuali                  | " | 19,01      |
| Debar srl                              | " | 1.423,87   |
| Quality Marine Management              | " | 6.154,58   |
| A.S.C. Ltd                             | " | 8.359,19   |
| Flanmare Shipping                      | " | 7.457,99   |
| C.C.I.A.A.                             | " | 6.000,00   |
| Damiani Marcello & C. srl              | " | 2.148,22   |
| Ba.Ma.S. srl                           | " | 528,64     |
| G.Palamà & C. srl                      | " | 1.183,83   |
| Festival Crociere SpA                  | " | 4.500,00   |
| S.I.M.P. srl                           | " | 38,08      |
| Uff.Territoriale del Governo di Bari   | " | 4.815,37   |
| Adriatic Lines                         | " | 16.385,68  |
| Galik srl                              | " | 4.371,65   |
| Costa Crociere SpA                     | " | 14.531,95  |
| d.i.Ji Xiaoyin                         | " | 192,58     |
| SO.ME.D. srl                           | " | 1.700,93   |
| P.Santelia srl                         | " | 100,61     |
| Strintzis Lines Shipping               | " | 79.317,37  |
| H3G SpA                                | " | 70.114,21  |
| F.lli Ferrante snc                     | " | -2.886,72  |
| Superfast Dodeka Inc                   | " | 7.417,58   |
| Superfast Endeka Inc                   | " | 8.045,48   |
| Superfast Pente Inc.                   | " | 6.559,68   |
| Superfast Exi Inc.                     | " | 7.587,88   |
| ASSOPROLI                              | " | -8.932,03  |
| Magicaterra sas                        | " | -550,94    |
| Annoscia Gaetano                       | " | 62,79      |
| Mediterraneo Saperi e Sapori srl       | " | 86,98      |
| To Master and/or Owners of m/n Braemar | " | 692,29     |
| Lorusso Rosaria d.i.                   | " | 139,39     |
| Custom Services di N.Girone            | " | 2.760,96   |
| G.Portabagagli di G.Cellamare & C.     | " | 63,53      |
| Tirrenia di Nav. SpA                   | " | 183.627,68 |

allegato 4

|                                                |   |           |            |
|------------------------------------------------|---|-----------|------------|
| m/n Espresso Durazzo                           | " | 10.975,18 |            |
| Anek Lines                                     | " | 11.725,12 |            |
| Team Italia srl                                | " | 170,88    |            |
| Just Communication                             | " | 5.146,31  |            |
| Maersk Italia SpA                              | " | 64,71     |            |
| Totorizzo & Sons di G.Totorizzo                | " | 130,94    |            |
| Com.m/n Delphin Reinassance                    | " | 688,29    |            |
| Palmier sas                                    | " | 6.591,48  |            |
| Endas Bari                                     | " | 1.200,00  |            |
| Francesco Saverio Perchinunno                  | " | 1.200,00  |            |
| D & P. Cruises SpA                             | " | 5.565,29  |            |
| <u>Crediti c/concessionari</u>                 |   |           |            |
| De Marzo Antonio                               | " | 28.639,13 |            |
| Sailem SpA                                     | " | 9.176,02  |            |
| SACI di Gambacorta & C. snc                    | " | 2.500,25  |            |
| Galik srl                                      | " | 33.199,89 |            |
|                                                |   | €         | 726.452,71 |
| <b>4 - Crediti per annualità, semestralità</b> |   |           |            |
| <b>Prestiti al personale</b>                   |   |           |            |
| <u>Dipendenti c/cessioni</u>                   |   |           |            |
| Brucoli Domenico                               | € | 3.434,44  |            |
| Moretti Michele                                | " | 5.784,31  |            |
| Tesoro Michele                                 | " | 7.901,62  |            |
| Antonacci Francesco                            | " | 14.331,64 |            |
| Bianco Pietro                                  | " | 5.784,24  |            |
| <u>Dipendenti c/altre rate</u>                 |   |           |            |
| Calò Antonio                                   | " | 201,45    |            |
| <u>Dipendenti c/anticipazioni</u>              |   |           |            |
| Tesoro Michele                                 | " | 1.777,76  |            |
| Lopez Antonio                                  | " | 3.895,02  |            |
| De Tullio Giacinto                             | " | 2.546,04  |            |
| Nisio Giuseppe                                 | " | 502,09    |            |
| Moretti Michele                                | " | 960,40    |            |
| Martiradonna Vito                              | " | 1.623,66  |            |
| Palumbo Francesco                              | " | 2.200,00  |            |
| Bianco Pietro                                  | " | 1.599,25  |            |

allegato 4

|                                                         |   |           |   |                     |
|---------------------------------------------------------|---|-----------|---|---------------------|
| Lopez Ettore                                            | " | 488,33    |   |                     |
| Brucoli Domenico                                        | " | 3.325,80  |   |                     |
| Morelli Giuseppe                                        | " | 4.093,32  |   |                     |
| Antonacci Francesco                                     | " | 2.596,72  |   |                     |
| Calisi Raffaele                                         | " | 3.928,71  |   |                     |
|                                                         |   |           | € | 66.974,80           |
| <b>5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno</b> |   |           |   |                     |
| I.P.M. SpA                                              | € | 57.869,65 |   |                     |
| Istop Spamat srl                                        | " | 27.450,08 |   |                     |
| Tesoreria prov.c/interessi attivi                       | " | 3.591,75  |   |                     |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti                    | " | 88.855,51 |   |                     |
| Partite in sospeso                                      | " | 65.633,32 |   |                     |
| Fatture da emettere                                     | " | 57.628,72 |   |                     |
| Spese c/futuri esercizi                                 | " | 22.396,77 |   |                     |
| Fornitori c/ anticipi                                   | " | 1,29      |   |                     |
| Bari Porto Mediterraneo c/anticipi                      | " | 7.460,82  |   |                     |
|                                                         |   |           | € | 330.887,91          |
| <b>TOTALE</b>                                           |   |           | € | <b>1.505.156,97</b> |