

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 13

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE

(Esercizio 2016)

—————
Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 2018
—————



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
per l'esercizio 2016

Relatore: Consigliere Mauro Nori

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati
la dott.ssa Alessandra Manetti



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 10 aprile 2018;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Livorno;

visto l'art. 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n.27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998;

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all' esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Mauro Nori e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per l'esercizio 2016;

ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2016, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il detto esercizio.

ESTENSORE

Mauro Nori

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 19 aprile 2018

SOMMARIO

PREMESSA	7
1. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	8
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	12
3. PERSONALE.....	17
3.1. Pianta organica e consistenza del personale.....	17
3.2. Trasparenza e valutazione della “performance amministrativa”	18
3.3. Costo del personale.....	19
4. INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA	22
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	23
5.1. Piano regolatore portuale (p.r.p.).....	23
5.2. Piano operativo triennale (p.o.t)	23
5.3. Programma triennale delle opere (p.t.o.)	24
6. ATTIVITÀ	25
6.1. Attività promozionale.....	25
6.2. Servizi di interesse generale.....	25
6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	27
6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo.....	29
6.5. Traffico portuale.....	33
7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	35
7.1. Dati significativi della gestione	36
7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate.....	36
7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui	41
7.4. Il conto economico	43
7.5. Lo stato patrimoniale	45
7.6. Le partecipazioni societarie.....	50
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	52

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Compensi agli organi.....	15
Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale.	17
Tabella 3 - Spesa per il personale.....	20
Tabella 4 - Costo unitario medio.....	21
Tabella 5 - Opere infrastrutturali.	28
Tabella 6 - Entrate per canoni.....	32
Tabella 7 - Traffico merci disaggregato.....	33
Tabella 8 - Traffico passeggeri.....	34
Tabella 9 - Risultati della gestione.	36
Tabella 10 - Rendiconto finanziario-dati aggregati.....	37
Tabella 11 - Rendiconto finanziario.....	38
Tabella 12 - Situazione amministrativa.	41
Tabella 13 - Disaggregazione dei residui.	42
Tabella 14 - Conto economico.....	44
Tabella 15 - Stato patrimoniale.	46
Tabella 16 - Società partecipate.....	50

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'art.2 della medesima legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2016 dell'Autorità portuale di Livorno, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all'esercizio finanziario 2015, è stato approvato con determinazione n. 10 del 21 febbraio 2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 502.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Livorno è stata istituita dall'art. 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato nel 2016 è ancora costituito dalla legge n. 84 del 1994, nel testo vigente prima della pubblicazione del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni; ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito le ulteriori, principali disposizioni operanti nel periodo di riferimento.

L'art.29, c.1, del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica," da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all'accorpamento delle Autorità portuali.

Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27 ottobre 2015. La Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 "nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni". L'Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

A tal riguardo giova anche evidenziare che l'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice appalti) ha disposto il superamento del modello di programmazione e scelta delle infrastrutture con l'introduzione di una più rigorosa valutazione, *ex ante, in itinere ed ex post*, degli investimenti relativi alle opere pubbliche. Nell'ottica della razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia della spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche gli interventi in ambito portuale devono ora essere inseriti organicamente nella nuova pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture a livello nazionale che assume a riferimento il Piano generale dei trasporti (PGTL) e nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Quest'ultimo costituisce lo strumento unitario di programmazione triennale delle risorse per gli investimenti pubblici e di raccolta aggregata degli interventi e delle opere da realizzare, nonché dei progetti di fattibilità meritevoli di finanziamento. Ai fini dell'inserimento nel DPP, l'AdSP deve inviare al MIT le proposte di intervento di preminente

interesse nazionale, corredate dal progetto di fattibilità e valutate ex ante secondo le modalità e criteri definiti nelle Linee Guida adottate dal MIT ai sensi del d.lgs. n. 228 /2011 solo nel giugno 2017. Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti la logistica portuale, è stato previsto che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, le Autorità portuali avrebbero dovuto presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi relativi a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai connessi crono programmi e piani finanziari per la successiva selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

Il d.lgs. n. 169 del 2016 all'articolo 6 identifica, in luogo del Piano regolatore portuale (PRP), il Piano regolatore di sistema Portuale (PRDSP) quale nuovo strumento di pianificazione strategica e territoriale a medio lungo termine delle AdSP e, a tal fine il MIT, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha predisposto le nuove Linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti nazionali attraverso una rinnovata *capacity building* istituzionale e gestionale.

Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 169 del 2016 è stata istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP per consentire l'ottimale integrazione delle competenze in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP , in ambiti territoriali omogenei in stretto raccordo con le reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree con l'obiettivo di consentire la massima integrazione del sistema nazionale dei trasporti con i corridoi europei e le rotte di commercio internazionale.

La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n.190), all'art. 1, comma 236, interviene sulle disposizioni della legge n. 9 del 2014, precisando che le risorse relative alla quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84 del 1994 - possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Dette risorse sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale di quelle attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Inoltre (comma 153), per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE, previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, c. 4, della l. n. 9 del 2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevedeva che le A.P. avviassero, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevedeva l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, era trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovevano predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che viene trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituiscono obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto.

Sulla base delle disposizioni della riforma, con l'insediamento del Presidente dell'AdSP, nominato con d.m. in data 13 marzo 2017, n.84, l'Autorità portuale di Livorno è confluita nell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha giurisdizione sui porti di Livorno, Piombino, Capraia, Portoferraio, Rio Marina, Cavo ed ha sede a Livorno.

Il collegio dei revisori è stato costituito con d.m. n. 307 del 20 giugno 2017.

Il Comitato di gestione è stato costituito con delibera presidenziale n.106 del 25 agosto 2017.

Con provvedimento presidenziale n.142 del 19 ottobre 2017, è stato infine costituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare del Mar Tirreno Settentrionale, che resterà in carica per un quadriennio a decorrere dalla data del suo insediamento.

Per completezza di informazione si evidenzia che il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato alcune disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 169 del 2016, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della l. n. 124/2015, al fine di determinare ulteriori semplificazioni nella classificazione dei porti, nell'erogazione dei servizi di interesse generale, nella definizione del Piano regolatore di sistema

portuale e in materia di somministrazione di lavoro portuale¹.

¹ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 24 febbraio 2018.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n.169 del 2016, il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali. In questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende concernenti gli organi dell'autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il collegio dei revisori ha attestato il rispetto della normativa di contenimento della spesa pubblica.

Il Presidente

Il presidente dell'autorità portuale, nominato con decreto ministeriale in data 12 aprile 2011, ha ricoperto la carica per un quadriennio; a far data dal 14 maggio 2015, è stato nominato commissario straordinario e tale incarico, rinnovato con successivi decreti ministeriali, nelle more del completamento del percorso di riforma di cui all'art.8, c.1, lett. f della l.n.124 del 2015, è proseguito per tutto l'anno 2016 e fino all'insediamento del presidente dell'AdSP, nominato, come su indicato, con d.m. in data 13 marzo 2017, n. 84.

Al commissario straordinario è stato riconosciuto per tutta la durata dell'incarico un trattamento economico pari all'ottanta per cento di quello previsto per i presidenti delle autorità portuali, nonché il trattamento di missione, ove spettante. In considerazione della sua residenza in località diversa da quella ove ha sede l'Autorità portuale, l'emolumento è stato incrementato del 10 per cento, ai sensi dell'art.2 del d.m. del 31 marzo 2003 ed è ammontato a 209.543 euro lordi.

Gli emolumenti del presidente dell'AdSP, ai sensi dell'art.7, c.2 della l.n.84 del 1994, come novellato dall'art. 9 del d.lgs. n. 169 del 2016, sono deliberati dal comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali limiti sono stati fissati in euro 230.000 annui, con il d.m. n.456 del 16 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2017, n.361.

Accanto ad una quota fissa non superiore ad euro 170 mila, è stata introdotta una parte variabile, non superiore a 60.000 euro, legata ad obiettivi determinati annualmente con direttiva del Ministro

delle infrastrutture, nella quale sono altresì indicate le modalità di rilevazione e di monitoraggio dei risultati.

Tale direttiva, con allegati gli obiettivi per l'anno 2017, è stata emanata con il d.m. del 31 maggio 2017. In ragione dei ristretti margini intercorrenti tra la stessa e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2016, la citata direttiva indica un unico obiettivo generale per il 2017, che è il "completamento della fase di *start-up* relativa all'istituzione dell'AdSP", declinato in tre azioni operative: 1) ridefinizione dell'organizzazione degli uffici; 2) operatività delle articolazioni organizzative; 3) consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

La direttiva descrive dettagliatamente gli strumenti per effettuare il monitoraggio e la valutazione sul grado di raggiungimento di detti obiettivi, ai quali si aggiunge la valutazione del comportamento organizzativo dell'AdSP, cioè la capacità di corrispondere tempestivamente ed esaurientemente alle istanze ministeriali.

Il monitoraggio è effettuato ogni tre mesi dal Ministero delle infrastrutture.

I Comitati di gestione di ciascuna AdSP deliberano entro il 31 marzo successivo, in base a tale esito, l'attribuzione della quota proporzionale incidente sulla parte variabile dell'emolumento.

Fino all'adozione di tale delibera, ai presidenti delle AdSP potrà essere riconosciuta, salvo successivo conguaglio, la sola parte fissa dell'emolumento.

Al momento del suo insediamento, nelle more della costituzione del Comitato di gestione è stato attribuito al Presidente il trattamento economico annuo lordo derivante dalla previgente normativa di cui al d.m. 31 marzo 2003, salvo conguaglio ai sensi del d.m. n. 456 del 2016. Nel determinare l'emolumento è stato tenuto conto sia dell'aumento del 10 per cento ex art. 2 del richiamato decreto, - considerata la residenza del Presidente in località diversa da quella sede dell'Ente, - che delle riduzioni complessive, pari al 15 per cento del suo ammontare lordo, in applicazione delle disposizioni delle leggi n. 122 del 2010, e n. 135 del 2012, confermate dalla legge 30 dicembre 2016, n. 244 (d.l. "Milleproroghe" 2017).

L'importo lordo derivante su base annua è di euro 222.915,63.

In data 15 settembre 2017 il comitato di gestione dell'AdSP ha determinato l'importo dell'emolumento del Presidente in complessivi euro 230.000, di cui euro 170.000,00 per la parte fissa ed euro 60.000,00 quale limite massimo per la parte variabile.

Nell'anno 2017, in considerazione del periodo effettivo di carica decorrente dal 13 marzo 2017, al Presidente sono stati complessivamente erogati euro 179.366,94, fatto salvo il conguaglio, con decorrenza dalla stessa data del 13 marzo 2017, che sarà effettuato al momento dell'erogazione della parte variabile determinata dal Ministero vigilante per l'anno 2017.

Il Comitato portuale

Nel periodo in esame il comitato portuale, composto da 22 membri, in scadenza nel febbraio 2016, è stato integrato con la nomina di nuovi componenti (non di diritto) con provvedimento commissariale n.58 del 13 aprile 2016, per un quadriennio dalla data di insediamento, fatti salvi gli effetti di eventuali modifiche normative.

L'importo del gettone di presenza, a seguito delle riduzioni di legge, è stato pari ad euro 39,74.

Il comitato portuale è rimasto in carica fino alla costituzione del comitato di gestione dell'AdSP, intervenuta con delibera presidenziale n.106 del 25 agosto 2017². Quest'ultimo, nella seduta del 15 settembre 2017, ha determinato l'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del comitato nella misura massima stabilita con d.m. n. 456/2016, di euro 30 lordi a seduta.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'autorità portuale rientrava, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il segretario generale.

A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2016 il Segretario generale è ora vertice amministrativo e per tale ragione si prevede il possesso di specifici requisiti professionali aggiuntivi a quelli previsti dalla vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali in ambito pubblico.

Il segretario generale dell'Autorità portuale in carica nell'esercizio in esame era stato nominato in data 15 settembre 2011, per la durata di quattro anni decorrenti dal novembre 2011, con il trattamento economico su base annua di euro 185.033. Tale incarico è stato prorogato per tutto il 2016 e fino al 31 giugno 2017, con successive delibere del comitato portuale, mantenendo lo stesso trattamento economico, in considerazione dell'attività svolta e della necessità di assicurare continuità al funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, nelle more dell'attuazione della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2016.

Infine, dopo l'ulteriore proroga dell'incarico concessa con delibera presidenziale n.61 del 27 giugno 2017, previo accordo del comitato portuale, fino alla nomina del Comitato di gestione, quest'ultimo,

² L'art. 6 del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ha stabilito che: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconfiribilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»

nella seduta del 15 settembre 2017, ha proceduto a nominare il medesimo soggetto segretario generale dell'AdSP.

Il Collegio dei revisori dei conti

I membri del collegio dei revisori dei conti in carica nell'esercizio in esame sono stati nominati con d.m. in data 13 luglio 2012, per un quadriennio. Con d.m. del 29 agosto 2016 è stato nominato un collegio straordinario, composto dai medesimi componenti di quello precedente, fino alla ricostituzione del nuovo collegio dei revisori.

Il compenso ai componenti del collegio dei revisori dei conti, è stato determinato in base ai criteri stabiliti con il d.m. in data 18 maggio 2009, prendendo a riferimento gli emolumenti spettanti al Presidente dell'autorità portuale, nella misura dell'otto per cento al Presidente, del sei per cento ai componenti effettivi, dell'un per cento ai componenti supplenti. A seguito delle riduzioni di legge è stato fissato nell'esercizio in esame ad euro 16.212 per il Presidente, ad euro 12.159 per gli altri membri e ad euro 1.000 per i membri supplenti.

La nomina del collegio dei revisori dell'AdSP è stata disposta con d.m. del 20 giugno 2017, n. 307 per il quadriennio 2017-2021, a far data dall'11 luglio 2017.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata la spesa impegnata nel 2016 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo (compresi rimborsi spese e alcuni oneri accessori), rispetto a quella impegnata nel 2015.

Tabella 1 - Compensi agli organi.

Esercizio	2015	2016
Presidente/Commissario straordinario	227.010	209.543
Comitato portuale	6.239	4.769
Collegio dei Revisori	55.372	52.276
Trasferte organi amm.ne e contr.	11.886	14.608
Totali	300.507	281.196

Fonte: rendiconto gestionale.

La spesa per gli organi, comprensiva anche degli oneri previdenziali e fiscali, risulta in diminuzione rispetto al 2015, a causa soprattutto del decremento del compenso al commissario straordinario, avendo lo stesso, come già riferito, ricoperto la carica di presidente fino al maggio del 2015, rivestendo successivamente a tale data, per tutto il 2016, la carica di commissario straordinario.

Le spese per trasferte si riferiscono per euro 13.610 al collegio dei revisori e per euro 998 al commissario straordinario dell'autorità portuale.

Agli emolumenti per gli organi, come anticipato, sono state applicate le riduzioni di legge.³

³ L'art.6, c.21 del d.l. n.78/2010 ha stabilito la riduzione del 10 per cento dei compensi agli organi; a questa si è aggiunta l'ulteriore riduzione del 5 per cento prevista dall'art.5, c.14 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella l. n. 135/2012.

3. PERSONALE

3.1. Pianta organica e consistenza del personale

La pianta organica della Autorità portuale è stata adottata dal comitato portuale con delibera n. 11 del 24 maggio 2012, approvata dal Ministero vigilante in data 17 gennaio 2013, e prevede 96 unità di personale, con esclusione del Segretario generale. Nelle tabelle che seguono è indicata, per ciascuna qualifica, la dotazione organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016, con esclusione del Segretario generale, posti a raffronto con le unità in servizio al 31 dicembre 2015.

Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale.

Categoria	Dot. org. Del. n. 11 del 24/5/12	Unità al 31/12/15	Unità al 31/12/16
Dirigenti	6	5	4
Quadro A	16	16	16
Quadro B	16	16	15
1 Liv.	21	20	19
2 Liv.	23	21	20
3 Liv.	11	11	12
4 Liv.	2	1	2
5 Liv.	1	1	1
Totale	96	91	89

Fonte: Relazione annuale sull'attività per il 2016.

Il rapporto dirigenti/dipendenti, in base alla pianta organica, è di circa 1 dirigente ogni 15 dipendenti.

L'Autorità portuale ha fatto ricorso anche nel 2016, per sopperire a straordinarie esigenze di lavoro di carattere organizzativo e sostitutivo, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato a 7 unità di personale, per complessive ore 11.806, rispetto alle 7.558,40 ore del 2015.

Nel corso del 2016 si sono verificate quattro cessazioni dal servizio, di un quadro B, di un dirigente e di due dipendenti di primo e secondo livello. A completamento delle selezioni con procedura ad evidenza pubblica avvenute nell'anno precedente, sono state assunte due unità di personale, di terzo e quarto livello.

È proseguito anche per il 2016 l'affidamento di funzioni e responsabilità dirigenziali ad un quadro A, per la cessazione dal servizio, avvenuta a fine 2014, del dirigente della direzione tecnica.

Analogo provvedimento nei confronti di un altro quadro A è stato assunto nel corso del 2016, a seguito della cessazione dal servizio del dirigente sicurezza e ambiente.

Inoltre, con provvedimento commissariale n. 111 del 19 luglio 2016 è stata istituita una nuova direzione generale; le relative funzioni dirigenziali, con provvedimento commissariale in pari data, sono state temporaneamente attribuite ad un altro quadro A.

Le Autorità portuali, avendo natura giuridica di enti pubblici non economici⁴, devono essere ricondotte nell'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche con obbligo, pertanto, di fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per gli enti pubblici di pari natura in virtù di una riserva assoluta di legge non derogabile dalla contrattazione collettiva.

In conseguenza, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 169 del 2016 ha confermato che le nuove AdSP sono tenute ad applicare i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e devono pertanto adeguare i rispettivi ordinamenti ai predetti principi stabilendo, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP deve essere assunto quindi mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza. Anche le progressioni di carriera debbono avvenire mediante procedura concorsuale.

3.2. Trasparenza e valutazione della “performance amministrativa”

Le Autorità portuali sono assoggettate alle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n.190, come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e sono, pertanto, destinatarie delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (Pna), relative agli enti pubblici non economici.

L'Autorità portuale di Livorno ha approvato con provvedimento presidenziale n.14 dell'1 febbraio 2016 il primo aggiornamento annuale del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2014-2016 (PTAT) e con provvedimento commissariale n. 29 in data 15 febbraio 2017 il Piano 2017-2019, entrambi adottati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario Generale *pro- tempore*.

Dopo la costituzione dell'AdSP, è stata prevista una Direzione *ad hoc* con competenze anche relative ai settori della *privacy*, del controllo interno e della formazione, tra loro strettamente collegate, presieduta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

⁴ L'art. 1, comma 993, della legge n. 296/2006 e da ultimo l'articolo 7 comma 5 del d.lgs. n. 169/2016 hanno ribadito la natura giuridica di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale (ora Autorità di sistema portuale).

Quest'ultimo è stato nominato ai sensi del combinato disposto del provvedimento presidenziale n. 180 del 18 dicembre 2017, concernente l'organigramma dell'AdSP e del provvedimento presidenziale n. 7 del 15 gennaio 2018, che ha disposto la preposizione dei dirigenti a capo delle varie Direzioni a far data dal 22 gennaio 2018.

L'AdSP ha approvato in data 31 gennaio 2018 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020, recante il Codice di comportamento dei dipendenti, riservandosi di integrarlo ed aggiornarlo entro il 31 agosto 2018, anche in correlazione agli obiettivi del P.O.T. 2018-2020 in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e applicazione della normativa UE in materia di privacy.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente non è stata pubblicata la Relazione della Corte dei conti per l'esercizio 2015, come previsto dall'art. 31 del d.lgs. n.33 del 2013; si invita, pertanto, l'ente a provvedere a tale adempimento.

Per quanto attiene alla *performance* amministrativa, non è stato ancora costituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), previsto dagli art.2 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2009. Al riguardo questa Corte osserva che le AdSP sono tenute a costituire tale organismo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiamate anche dalla Direttiva n. 245 del 31 maggio 2017 del Ministero vigilante e dalla deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 ed invita pertanto l'ente a procedere quanto prima in tal senso.

3.3. Costo del personale

Il personale delle autorità portuali è inquadrato nel c.c.n.l. dei lavoratori dei porti. In data 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto il c.c.n.l. con decorrenza 1 gennaio 2016-31 dicembre 2018.

Nella tabella che segue è indicata la spesa complessivamente sostenuta per il personale nel 2016, incluso il segretario generale, con le variazioni di ciascuna voce rispetto a quella dell'esercizio precedente. Ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R. nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Spesa per il personale.

Tipologia dell'emolumento	2015	2016	% 2016/15
Emolumenti e rimborsi spese al Segretario generale	192.324	196.849	2,4
Emolumenti fissi al personale dipendente	3.133.269	3.314.681	5,8
Emolumenti variabili al personale dipendente	137.653	150.218	9,1
Indennità e rimborso spese di missione	33.656	37.496	11,4
Altri oneri per il personale	149.165	185.803	24,6
Spese per l'organizzazione di corsi e formazione	8.440	8460	0,2
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.009.333	2.137.811	6,4
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	154.579	20.388	-86,8
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.785.775	1.942.629	8,8
Fondo ex art.9, c.1, l. 122/2010	0	167.814	0,0
Emolumenti personale non dipendente	278.999	444.809	59,4
Totale	7.883.195	8.606.958	9,2
Accantonamento T.F.R.	357.172	391.132	9,5
Totale	8.240.367	8.998.090	9,2

Fonte: rendiconto gestionale

Il costo del personale mostra un aumento del 9,2 per cento rispetto al 2015, determinato, secondo quanto esposto in nota integrativa, dal rinnovo del c.c.n.l. dei porti per il triennio 2016/2018, dalle unità di personale assunte nel 2015 che hanno inciso nel 2016 per l'intero esercizio e dall'assunzione delle altre due unità nel 2016, dagli accordi integrativi aziendali, sottoscritti con decorrenza novembre 2015 per il personale dipendente e, con decorrenza primo gennaio 2016 per il personale dirigente; infine, dal maggior ricorso alla somministrazione di unità lavorative a tempo determinato. Gli emolumenti al segretario generale comprendono anche gli oneri relativi al premio per il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2016.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2010, l'ente, con provvedimento segretariale n.17 del 24 febbraio 2014, ha disposto il recupero in unica soluzione dei maggiori importi erogati al personale dipendente dall'1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2014.

Inoltre, in attuazione delle istruzioni impartite dal Ministero vigilante e da Assoporti, ed in conformità all'orientamento espresso dalla Corte dei conti nel precedente referto, con provvedimento segretariale n.7 del 21 gennaio 2016 è stato disposto il recupero rateizzato in 60 mesi anche dei maggiori importi erogati al personale dipendente nel biennio 2011/2012.

Il fondo ex art.9, c.1, del d.l. n. 78 del 2010 comprendeva gli incrementi retributivi accantonati su indicazione del Ministero vigilante; tale fondo si è reso disponibile nel 2016 a seguito della cessazione degli effetti di cui al predetto art.9, c.1, l. n. 122 del 2010, avvenuta nel 2015⁵.

La tabella che segue individua i valori del costo medio unitario del personale, incluso il segretario generale, per l'esercizio 2016, raffrontati all'esercizio precedente.

Tabella 4 - Costo unitario medio.

2015			2016		
Costo	Unità	Costo m.unit.	Costo	Unità di personale	Costo m.unit.
8.240.367	92	89.569	8.998.090	90	99.979

Fonte: elaborazione C.d.c.

Il costo medio è aumentato dell'11,6 per cento rispetto al 2015, per effetto dell'incremento del costo totale, in particolare di quello per il personale in somministrazione, rapportato alla diminuzione delle unità di personale.

⁵ Cfr. Referto sull'A.P. di Livorno per l'esercizio 2015.

4. INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA

L'Autorità portuale, nell'esercizio in esame, non ha impegnato somme sul capitolo di parte corrente relativo alle consulenze. Ha fornito, peraltro, un elenco nominativo degli incarichi conferiti, che raggiungono complessivamente euro 273.886, con l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui sono stati contabilizzati; gli incarichi di importo più rilevante (circa 167 mila euro), sono connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali o allo sviluppo strategico del porto e pertanto vengono contabilizzati tra le spese in conto capitale. I rimanenti incarichi sono stati contabilizzati su vari capitoli di spesa corrente, tra cui spicca quello delle spese diverse di amministrazione nell'ambito delle spese per beni e servizi, su cui sono stati contabilizzati incarichi per un importo complessivo di circa 44,7 mila euro (di cui l'importo maggiore per un incarico di assistenza legale; un incarico a membro di commissione esaminatrice per la selezione del personale e due incarichi connessi al contratto di finanziamento con la BEI) e nell'ambito delle spese per prestazioni istituzionali per 26.919 euro (incarichi connessi ad opere di manutenzione ordinaria).

Le spese legali ammontano ad euro 42.821. Di queste euro 12.592 si riferiscono ad un incarico di patrocinio legale conferito ad un avvocato del libero foro.

L'Autorità portuale ha precisato che è stato affidato all'Avvocatura dello Stato il patrocinio di 12 contenziosi insorti nel 2016. Si tratta di ricorsi al TAR Toscana notificati da società terze avverso atti emessi dall'amministrazione; a questi si aggiungono due contenziosi tributari domiciliati presso l'A.P., in quanto pendenti dinanzi alla CTP di Livorno.

Un incarico di sfratto per morosità nei confronti di una società locataria di aree dell'A.P. è stato affidato all'ufficio legale interno, senza oneri per l'ente.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169 del 2016, demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a quant'altro risultati necessario per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (p.r.p.) che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (p.o.t.) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle. A tali strumenti programmatici specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori (p.t.o.), previsto dall'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora art.21 del d.lgs. n.50 del 2016.

5.1. Piano regolatore portuale (p.r.p.)

Il Piano regolatore portuale (p.r.p.) costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'adeguamento funzionale del porto, al fine di mantenere - e se possibile aumentare - la competitività di Livorno rispetto ai porti concorrenti siti nel Mediterraneo. Al tempo stesso il piano regolatore portuale è strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

A conclusione di un lungo e complesso procedimento iniziato nel 2008, il Piano regolatore portuale è stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale della Toscana in data 25 marzo 2015 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione in data 8 aprile 2015.

5.2. Piano operativo triennale (p.o.t.)

Il Piano operativo triennale (p.o.t.) da aggiornare annualmente, concerne le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il p.o.t., che deve ovviamente permanere all'interno di uno schema di coerenza con il p.r.p., consente di proporre al Ministero vigilante ed alle amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento competitivo del porto, con quantificazione della relativa spesa;

esso costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

L'ultimo piano operativo adottato è stato quello 2013-2015, approvato con delibera del Comitato portuale n. 28 del 30 ottobre 2013, al quale è stata data quasi interamente attuazione. L'ente ha precisato che, nelle more della riforma, e dopo le indicazioni del Ministero vigilante, di evitare atti che avrebbero potuto condizionare le funzioni programmatiche dell'istituenda AdSP, per cui nel 2016 non è stato redatto il POT.

Nella seduta dell'11 dicembre 2017 il Comitato di gestione dell'AdSP ha approvato il POT 2018-2020.⁶

5.3. Programma triennale delle opere (p.t.o.)

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora, si ripete, art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale delle opere e l'elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegare al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Il comitato portuale con delibera n. 23 del 12 novembre 2015 ha approvato il programma triennale delle opere per il triennio 2016-2018, aggiornato al triennio 2017-2019 con delibera n.34 del 10 novembre 2016.

⁶ L'articolo 6 del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 pubblicato in G.U. 9 febbraio 2018 ha stabilito che: il Comitato "approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento».

6. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall'A.P. nell'esercizio in esame.

6.1. Attività promozionale

L'attività di promozione 2015 è stata improntata, principalmente, al consolidamento delle relazioni già esistenti con la comunità portuale nazionale ed internazionale, ampliare la presenza del porto di Livorno sui mercati mondiali ed incrementare i traffici sviluppando nuove *partnership* con operatori e vettori nazionali ed internazionali.

In tale ottica l'Ente ha partecipato a vari eventi espositivi internazionali tra cui *Fruit Logistic* di Berlino (settore logistica agroalimentare), *Transport logistic CHINA*", *Seatrade Cruise Shipping* Fort Lauderdale (settore crociere), *Seatrade Cruise Med* a Tenerife, *Break Bulk Europe 2016* di Anversa (logistica integrata), *Black Sea Ports e Shipping*, Costanza, *Medcruise* - Assemblea generale a Odessa, *Italian Cruise Day* a La Spezia.

All'interno del programma promozionale rivolto al territorio locale ed alla comunità cittadina l'Autorità portuale ha promosso ed organizzato, in collaborazione con altre enti ed istituzioni, anche nel 2016 il progetto "Porto aperto," ormai consolidata iniziativa finalizzata all'integrazione porto – città ed il progetto del *Livorno Port Center*, che prosegue e completa il primo.

L'importo impegnato dall'Autorità portuale per spese promozionali nel 2016 ammonta ad euro 170.000, in linea con i 179.656 euro impegnati nel 2015.

6.2. Servizi di interesse generale

La legge n.84 del 1994 prevede espressamente, tra i compiti delle Autorità portuali, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996.

Il servizio di pulizia di aree comuni a terra ed il servizio di pulizia degli specchi acquei sono stati affidati a conclusione di procedura di gara ad evidenza pubblica con durata 1 luglio 2014-30 giugno 2017. Dal primo luglio 2014 è operativo il "Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e di raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale," approvato con delibera n.10/2014.

A seguito dell'istituzione dell'AdSP del Mare Tirreno Settentrionale, è stata verificata l'ipotesi di

bandire un'unica procedura di gara per l'assegnazione del servizio di cui trattasi per i porti della giurisdizione. Tale verifica, in relazione a criticità dovute alla peculiarità dei porti, ha dato esito negativo. Con provvedimento presidenziale n. 48 del 21 giugno 2017 la concessione in atto è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, senza aumenti tariffari. L'ente ha precisato che la documentazione tecnica per l'indizione della procedura di gara per la riassegnazione del servizio nel porto di Livorno è in fase di completamento.

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti da navi, nel 2012, a seguito di gara, il servizio è stato affidato in concessione fino al 31 luglio 2016. Con provvedimento n. 119 del 26 luglio 2016, l'Autorità portuale ha prorogato la concessione fino al 31 dicembre 2016, motivandola con la difficoltà di indire una nuova procedura di gara a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 50 del 2016.

Con successivi provvedimenti del 14 dicembre 2016 e del 14 giugno 2017 la concessione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017. L'ente ha motivato il ritardo nell'indizione di una nuova procedura di gara con le intense attività volte ad uniformare le procedure in vigore presso le sopresse A.P. di Livorno e Piombino, a seguito dell'istituzione dell'AdSP del Mare Tirreno Settentrionale, che ha visto la nomina e l'insediamento degli organi nel corso del 2017. Ha precisato inoltre che sono in corso di perfezionamento gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio, in conformità al nuovo Codice degli Appalti.

Il servizio idrico nel porto, relativo alla fornitura di acqua potabile alle utenze portuali ed alle navi, era stato affidato in concessione ad una società nel 2001, fino alla data del 15 marzo 2016.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, è stato, peraltro, sancito il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato in ciascun ambito territoriale ottimale ed ai sensi dell'art. 172, c. 2, il Gestore unico, in caso di affidamenti basati sulla normativa previgente, "subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".

Nella fase di passaggio dall'attuale concessionario privato al Gestore unico, l'autorità portuale ha prorogato l'atto di concessione in argomento fino al 31 dicembre 2016. A seguito di sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Autorità portuale, Comune di Livorno, Autorità idrica Toscana e Gestore unico (A.S.A. s.p.a.), quest'ultimo ha assunto la gestione del servizio idrico integrato anche nell'ambito portuale di Livorno, a decorrere dal primo gennaio 2017. A tal fine l'Autorità portuale ha concesso in uso al Gestore unico l'esistente rete idrica portuale.

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Il processo di graduale sviluppo dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell'intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha comportato che, a partire da tale ultimo anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

Per tali opere, riguardanti essenzialmente interventi su aree ed edifici demaniali nella sede dell'Autorità portuale, nonché la manutenzione sulle apparecchiature degli impianti utilizzati, l'Autorità portuale ha stanziato risorse proprie, per un importo che nel 2016 è ammontato ad euro 3.042.533.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, è stato invece istituito, con l'art.1, comma 983 della legge 296/2006, un fondo statale perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità portuali⁷.

Nell'esercizio 2016 l'ente ha precisato che il fondo perequativo è stato versato allo scadere dell'anno per cui non è stato possibile impegnare alcuna somma per manutenzione straordinaria.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, secondo l'art. 5, comma 9 della legge n. 84 del 1994, riguardano "*le costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali*", si riportano nella sottostante tabella fornita dall'Ente le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nel 2016, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento alla data di conclusione dell'istruttoria (dicembre 2017).

⁷ L'art.1, comma 983 della legge n. 296/2006 ha previsto un ammontare di importo variabile per gli anni 2007-2010 ed un ammontare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Tabella 5 - Opere infrastrutturali.

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Aggiud.ne lavori	Inizio lavori	Fine lavori (contratto)	Tipo di gara	Costo lavori aggiudicati	Perizie di variante o suppletive	Costo totale lavori	Stato avanz.to lavori	Collaudo
Attraversamento con microtunnel del canale Industriale	Fondi propri stazione appaltante	06/05/14	12/04/17	294 gg.	Proc. ristretta	5.061.370,62	n. 1 con aumento di spesa € 480.071,99		70%	
Banchinamento del pontile 12 alla Darsena Petroli	Convenzione MIT/ Regione Toscana/ Fondi propri stazione appaltante	10/07/14	23/03/15	31/12/16	Proc. aperta	5.112.478,54	n. 1 con aumento di spesa € 148.894,46		100%	In corso
Cunicolo per oleodotti e gasdotti	Regione Toscana/ Fondi propri stazione appaltante	24/02/14	14/02/17	266 gg.	Proc. aperta	1.851.618,05	n. 1 con aumento di spesa € 358.161,80		60%	
Demolizione subacquea banchina Calata Bengasi	Fondi propri stazione appaltante	20/02/15	05/10/15	19/08/16	Proc. ristretta	939.675,20		933.730,29	100%	22/12/16
Affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione del terminal denominato Piattaforma Europa	Regione Toscana- Fondi propri AP – Fondi privati	PROCEDURA REVOCATA IN DATA 26/07/17								

Fonte: ente

Nel mese di gennaio 2016 era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara per la realizzazione della Piattaforma Europa. L'appalto, in *project financing*, aveva ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva della prima fase di una piattaforma, comprensiva del terminal per contenitori e di tutte le opere ad esso connesse, nonché l'esecuzione dei lavori di realizzazione, l'allestimento e la gestione del *terminal* per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della l. n. 84 del 94.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione era stato fissato al 31 maggio 2017 e poi prorogato alla data del 29 luglio 2017.

Nelle more della procedura l'AdSP ha valutato le novità normative *medio tempore* intervenute, con particolare riferimento alla possibilità di conferimento a mare dei sedimenti di dragaggio ed all'entrata in vigore del d.lgs. n.50 del 2016 che consente una nuova procedura di affidamento con diverse percentuali di partecipazione pubblica nel *project financing*.

Pertanto la procedura di gara in corso è stata revocata con provvedimento presidenziale n.89 del 26 luglio 2017 e con successivo provvedimento presidenziale n. 128 del 3 ottobre 2017 è stato autorizzato l'esperimento di gara mediante procedura ristretta ai sensi ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla "Progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale".

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 7 ottobre 2017, ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato al giorno 9 novembre 2017, sono pervenute n.12 domande di partecipazione.

6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'autorità portuale ai sensi degli art. 16 e 18 della l. n. 84/94.

I servizi portuali sono stati definiti dalla legge n. 186/2000 come servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, svolti da imprese autorizzate dall'autorità portuale.

L'ordinanza n. 40/2001 reca il "Regolamento per la disciplina e lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali a Livorno". Con circolare n. 1/2012 del 7 luglio 2012 sono stati ribaditi i principi fondamentali dell'organizzazione del lavoro in porto.

Il commissario dell'autorità portuale, sentita la commissione consultiva locale ed il comitato portuale, con ordinanza n. 26 del 10 novembre 2016 ha confermato in 20 il numero massimo di autorizzazioni a svolgere operazioni portuali nel 2017 ed in 8 per quanto riguarda i servizi portuali, non modificando di fatto quanto già stabilito con ordinanza n.15 del 2015 per l'anno 2016.

Le autorizzazioni effettivamente rilasciate nel corso del 2016 sono state 20 per le operazioni portuali ed 8 per i servizi portuali.

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le autorità portuali svolgono per efficientare i servizi portuali, anche perché contribuisce con quota importante alle entrate complessive delle autorità stesse. È pertanto fondamentale, per promuovere l'efficienza delle singole realtà portuali, procedere attraverso selezione e gara pubblica nell'attribuzione delle aree sulle quali l'autorità portuale esercita la sua competenza.

Il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime è stato svolto dall'A.P. di Livorno ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, della legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento all'art. 18 relativo alle concessioni di aree e banchine rilasciate dall'Autorità Portuale), nonché del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime, adottato nel 2004 e poi modificato nel 2010 dall'Autorità Portuale di Livorno.

Con l'avvenuta costituzione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, è stato avviato il percorso istruttorio per la definizione di un Regolamento d'uso omogeneo per le diverse realtà portuali comprese nel nuovo perimetro della circoscrizione.

L'autorità portuale ha precisato che il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali avviene, di norma, ad iniziativa di parte attraverso una formale istanza, corredata da adeguata documentazione tecnica, pubblicizzata sull'albo pretorio oltre che sul sito istituzionale dell'ente.

Questa Corte raccomanda, anche considerato il proprio costante indirizzo giurisprudenziale e l'orientamento del Consiglio di Stato,⁸ che i procedimenti di rilascio della concessione di un'area demaniale marittima siano sottoposti ai principi di evidenza pubblica, conformemente alle norme comunitarie che, ogniqualvolta si fornisca un'occasione di lucro a soggetti operanti sul mercato, impongono una procedura competitiva improntata ai principi di trasparenza e di non discriminazione.

⁸ Corte conti, Sez. Contr. Enti, 17 novembre 2015, n. 104; Cons. Stato Sez. VI, 7 marzo 2016, n.889; Cons. Stato, Sez. Consult. atti normat., 3 maggio 2016, n. 1076 e 27 giugno 2016 n. 1505.

Sul punto si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere n. 01505 del 27 giugno 2016,⁹ ha affermato: “...Non risulta cioè, accettabile che, invece di assecondare le nuove linee strategiche nazionali di pianificazione e programmazione, del ruolo dei singoli porti, non più considerati come entità a sé, la procedura di assegnazione della concessione dell’area o della singola banchina muova esclusivamente dall’istanza dell’interessato, senza un atto di programmazione a monte che sfoci poi in un bando ed in una, seppur peculiare, procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione del bene....”.

È pertanto auspicabile una modifica in tal senso del Regolamento dell’AdSP in esame.

Nel corso dell’anno 2016 sono state avviate una serie di istruttorie finalizzate ad un complessivo aggiornamento delle determinazioni dei canoni demaniali marittimi dovuti per la conduzione di terminal, tali da recepire le variazioni intervenute nel corso del tempo, e dunque le modifiche in consistenza e qualificazione delle aree e delle strutture assentite, nonché l’aggiornamento delle maggiorazioni dovute per interventi infrastrutturali eseguiti dall’Amministrazione, con i relativi incrementi di tariffa.

Le predette istruttorie, per alcuni terminalisti, hanno rideterminato i canoni dovuti anche per anni antecedenti al 2016, con il conseguente accertamento di maggiori importi di cui si è intrapresa l’azione di recupero, anche mediante piani di rateizzazione accompagnati da adeguate garanzie fideiussorie a tutela dei diritti erariali.

Nel 2016, anche per superare le criticità evidenziate dal referto relativo agli anni precedenti, è variata la modalità di riscossione per i canoni relativi ai terminal portuali – ai quali corrispondono importi più elevati. Il precedente sistema, infatti, prevedeva acconti richiesti nel corso dell’anno, cui seguiva l’accertamento finale di competenza, calcolato con gli adeguamenti e le riduzioni ritenute ammissibili in relazione alle disposizioni regolamentari vigenti.

A far data dal 1° gennaio 2016 la modalità di riscossione è stata modificata articolando l’emissione dell’ordine di introito su due diversi importi: uno relativo al 50 per cento del canone complessivamente dovuto per la conduzione del terminal, senza alcuna riduzione o adeguamento, cui segue, nel secondo semestre dell’anno, un successivo ordine di introito in quota variabile da 0 al 50 per cento del canone annuale dovuto, in ragione dell’accertata applicabilità di riduzioni e/o abbattimenti ovvero dell’eventuale determinazione definitiva del canone di competenza annuale.

⁹ Il parere è stato reso sullo schema di decreto recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine, comprese nell’ambito portuale, di cui all’art.1, l.n.84/1994, ancora non emanato.

Nella tabella seguente sono esposte le entrate accertate per canoni demaniali nel 2016, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti, le riscossioni ed i canoni da riscuotere con la relativa percentuale sugli accertamenti e viene operato un raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

Tabella 6 - Entrate per canoni.

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti	Incidenza % su entrate correnti	Canoni riscossi	Incidenza % su canoni accertati	Canoni residui	Incidenza % su canoni accertati
2014	9.692.272	30.261.638	32	4.623.646	48	5.068.627	52
2015	8.048.753	32.881.839	25	6.278.748	78	1.770.006.	22
2016	9.856.293	32.158.301	31	6.555.912	67	3.300.381	33

Agli importi per canoni vanno aggiunti 1,185 milioni nel 2015 e 997.201 milioni nel 2016 per occupazioni temporanee allocati in altro capitolo di bilancio.

Fonte:elaborazione C.d.C. su dati rendiconto.

Dalla tabella si evidenzia un significativo incremento dei canoni accertati nel 2016, rispetto all'esercizio precedente, sia in termini assoluti che in percentuale sulle entrate correnti. L'ammontare dei canoni riscossi aumenta del 4 per cento, in misura minore rispetto all'aumento dei canoni accertati (+22 per cento), determinando un notevole incremento dei residui.

Permane la modestia delle riscossioni per canoni in conto residui degli anni precedenti, che si attesta nell'esercizio in esame al 24,3 per cento, come segnalato anche dal collegio dei revisori nella relazione sul conto consuntivo 2016. Su tali riscossioni, infatti, come evidenziato dal collegio dei revisori in precedenti verbali, incidono sia un contenzioso per circa due milioni di euro concernente l'addizionale sui canoni demaniali stabiliti dall'autorità portuale per le spese di vigilanza dei varchi doganali, sia le rateizzazioni concesse (vedi tab. 12).

Alla somma indicata, derivante dalle concessioni demaniali marittime, devono aggiungersi gli incassi conseguenti l'uso temporaneo delle infrastrutture portuali ad uso pubblico, sia piazzali che banchine. Sotto questa voce sono state accertate somme per euro 997.201,00 per occupazioni temporanee di aree demaniali, nonché euro 357.057,00 derivanti dall'utilizzo di accosti pubblici.

L'Autorità portuale ha evidenziato che nei casi di morosità nel pagamento dei canoni vengono avviate le procedure per il recupero coattivo delle somme, anche tramite l'escussione delle polizze fideiussorie emesse in favore dell'autorità portuale.

Nel corso del 2016 si sono manifestate delle criticità connesse alle garanzie prestate da alcuni concessionari che hanno portato alla complessiva revisione della fattispecie, con la richiesta ai

concessionari di sostituzione immediata delle garanzie prestate da soggetti risultati inidonei o non più abilitati in relazione alle normative vigenti in materia.

La revisione è stata completata nel corso dell'anno 2016, con l'integrale sostituzione delle garanzie non più idonee ed ha interessato sia le concessioni in scadenza, cui è stato subordinato il materiale e concreto rinnovo, sia anche le concessioni vigenti. Tale *iter* istruttorio ha altresì interessato le garanzie relative a rateizzazioni in corso o da accordare, ciò al fine di consolidare la copertura per le ragioni creditorie dell'Amministrazione.

L'autorità portuale ha precisato infine che è in corso la redazione di un modello standard con indicate le condizioni minime che il soggetto fideiussore dovrà incondizionatamente inserire nel titolo di garanzia, per la valida accettazione della stessa da parte dell'Amministrazione, che sarà applicato per i successivi rinnovi e rilasci di concessione.

6.5. Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico merci registrato nell'esercizio in esame nel porto di Livorno, messi a confronto con quelli del 2015.

Tabella 7 - Traffico merci disaggregato.

Descrizione	2015	2016	% di variaz.
Merci solide	23.737.044	24.453.035	3
Merci liquide	8.975.429	8.362.816	-6,8
Totale merci (tonnellate)	32.712.473	32.815.851	0,3
Containers (TEU)	780.874	800.475	2,5

Fonte: dati forniti dall'ente.

Nel 2016 il volume di merci complessivamente movimentate nel porto di Livorno mostra una sostanziale stabilità (+0,3 per cento) e si attesta a 32,8 milioni di tonnellate. Infatti le merci solide registrano un incremento del tre per cento, compensato da una diminuzione del 6,8 per cento delle merci liquide. Come emerge dalla tabella sopra esposta, il traffico merci si caratterizza soprattutto per la movimentazione di merci solide, in particolare merci varie in colli, prevalentemente trasportate su ro-ro. Quanto alla tipologia, le rinfuse solide sono costituite soprattutto da minerali grezzi e prodotti metallurgici tradizionalmente legati al settore dell'edilizia ed alle industrie del

territorio, mentre le rinfuse liquide sono costituite soprattutto da petrolio grezzo e prodotti raffinati ed in misura minore da gas ed altri prodotti chimici.

Il traffico dei *container* registra un incremento del 2,5 per cento ed ammonta ad 800.475 Teu.

Il traffico dei rotabili, inteso come numero di mezzi commerciali, passa dalle 341.297 unità del 2015 alle 389.961 unità del 2016, con un aumento del 14,2 per cento.

Nella tabella che segue si espongono i dati relativi al traffico dei passeggeri di linea e crocieristico del Porto di Livorno nel 2016, posti a raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

Tabella 8 - Traffico passeggeri.

Tipologia	2015	2016	var.% 2016/2015
Passeggeri di linea	1.962.799	2.475.906	26,1
Crocieristi	697.955	807.935	15,8
Totale	2.660.754	3.283.841	23,4

Fonte: dati ente

Il traffico passeggeri nel porto di Livorno registra un incremento complessivo nel 2016 del 23,4 per cento, determinato dall'aumento di entrambe le tipologie di traffico, anche se in misura maggiore dal traffico dei passeggeri di linea (+26,1 per cento), confermando la ripresa dell'esercizio precedente.

7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto 2016 è stato redatto in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del comitato portuale n. 11 del 18 luglio 2007 e approvato dal Ministero vigilante, con modifiche, in data 30 ottobre 2007; esso affianca al sistema di contabilità finanziaria la contabilità economico - patrimoniale di cui al d.p.r. n. 97 del 2003.

Il rendiconto si compone di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico-patrimoniali e della situazione amministrativa; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'AdSP subentrata alla soppressa A.P., che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Il conto è corredato anche da un allegato in cui si riporta la spesa classificata in base alle missioni e programmi individuati ai sensi del d.p.c.m 12 dicembre 2012 ed alla circolare della RGS n.23/2013.

L'ente ha elaborato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dal d.l. n. 66/2014, allegando al conto il prospetto ex art.9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, da cui risulta un anticipo nei pagamenti di 5,52 giorni.

Nella tabella che segue sono indicate le date del provvedimento di approvazione del conto consuntivo 2016, da parte del comitato portuale e dei ministeri vigilanti:

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2016	Del. n. 3 del 26/4/2017	Nota n. 23442 del 28/8/2017	Nota n. 161787 dell'8/8/2017

7.1. Dati significativi della gestione

Si antepone per l'esercizio in esame all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal conto consuntivo esaminato, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2015:

Tabella 9 - Risultati della gestione.

DESCRIZIONE	2015	2016
Avanzo/disavanzo finanziario	- 10.108.362	- 4.762.609
saldo corrente	17.590.078	16.121.823
saldo in c/capitale	- 27.698.440	- 20.884.432
Avanzo di amministrazione	46.746.850	47.387.640
Avanzo economico	12.854.648	10.709.322
Patrimonio netto	108.873.652	119.582.974

Fonte: rendiconto

Dalla tabella si rileva un disavanzo finanziario di 4,7 milioni nel 2016, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, determinato dall'ingente saldo negativo delle poste in conto capitale, solo in parte coperto dall'avanzo di parte corrente.

L'avanzo di amministrazione, in crescita, passa dai 46,7 milioni del 2015 ai 47,3 milioni del 2016; l'avanzo economico mostra una diminuzione rispetto al 2015 (10,7 milioni rispetto a 12,8 milioni).

Il patrimonio netto cresce in misura pari all'avanzo economico ed ammonta, nel 2016, a 119,5 milioni rispetto ai 108,8 milioni del 2015.

7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario 2016, posti a raffronto con quelli del 2015, nonché le variazioni percentuali di ogni posta tra un esercizio e l'altro.

Tabella 10 - Rendiconto finanziario-dati aggregati.

ENTRATE	2015	2016	var. % 2016/2015
<u>Accertamenti</u>			
CORRENTI	32.881.839	32.158.301	-2
IN CONTO CAPITALE	6.131.301	4.729.755	-23
PARTITE DI GIRO	4.397.022	6.425.053	46
TOTALE	43.410.162	43.313.109	0

SPESE	2015	2016	var.% 2016/2015
<u>Impegni</u>			
CORRENTI	15.291.761	16.036.478	5
IN CONTO CAPITALE	33.829.741	25.614.187	-24
PARTITE DI GIRO	4.397.022	6.425.053	46
TOTALE	53.518.524	48.075.718	-10
Av./disav. Finanziario	- 10.108.362	- 4.762.609	-53

Fonte: rendiconto

Si rileva un modesto decremento nel 2016 delle entrate correnti (-2 per cento), mentre le uscite correnti si incrementano del 5 per cento; le entrate in conto capitale diminuiscono del 23 per cento, al pari delle uscite in conto capitale (-24 per cento), determinando un disavanzo finanziario di 4,7 milioni, sostanzialmente dimezzato rispetto all'esercizio precedente.

Nel seguito della trattazione saranno precisati i motivi degli andamenti delle principali poste di entrata e di spesa sopra delineati.

Nella tabella che segue vengono riportate, in dettaglio, le diverse voci del rendiconto gestionale del 2016, messe a confronto con le medesime voci del rendiconto 2015.

Tabella 11 - Rendiconto finanziario.

ENTRATE	2015	2016	Var.% 016/015
	Accert.	Accert.	
ENTRATE CORRENTI			
Entrate tributarie	18.911.377	19.748.284	4
Derivanti da vendita di beni e prest.di servizi	143.839	150.969	5
Redditi e proventi patrimoniali	12.941.421	11.772.765	-9
Poste correttive e comp.spese correnti	15.844	23.884	51
Entrate non classificabili in altre voci	869.358	462.399	-47
TOTALE	32.881.839	32.158.301	-2
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.881.839	32.158.301	-2
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Alienazioni immobilizzazioni tecniche	0	0	0
Riscossioni di crediti	0	0	0
Trasferimenti dallo Stato	6.040.277	4.653.004	-23
Altri trasferimenti per invest. in conto capitale:	37.433	67.634	81
Assunzioni di mutui	0	0	0
Assunzioni di altri debiti finanziari	53.591	9.117	-83
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	6.131.301	4.729.755	-23
PARTITE DI GIRO	4.397.022	6.425.053	46
TOTALE GENERALE ENTRATE	43.410.162	43.313.109	0
USCITE	2015	2016	Var.% 016/015
	Impegni	Impegni	
1.1-FUNZIONAMENTO			
Spese per gli organi dell'ente	300.507	281.196	-6
Oneri per il personale in servizio	7.883.195	8.606.958	9
Spese per acquisto beni e servizi	1.043.183	901.419	-14
TOTALE	9.226.885	9.789.573	6
1.2-INTERVENTI DIVERSI			
Uscite per prestazioni istituzionali	4.472.255	4.436.929	-1
Trasferimenti passivi	531.234	145.495	-73
oneri finanziari	9.000	4.906	-45
Oneri tributari	566.599	1.183.192	109
Poste correttive e comp. entrate correnti	41.218	29.215	-29
Spese non classificabili in altre voci	444.570	447.168	1
TOTALE	6.064.876	6.246.905	3
TOTALE USCITE CORRENTI	15.291.761	16.036.478	5
2.1- Investimenti			
Acquisizioni beni di uso durev. ed opere portuali	33.103.431	24.948.904	-25
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	411.871	209.854	-49
Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0
Indennità anzianità al personale cess. dal serv.	260.848	446.312	71
Estinzione debiti diversi	53.591	9.117	-83
TOTALE USCITE IN C/ CAPITALE	33.829.741	25.614.187	-24
PARTITE DI GIRO	4.397.022	6.425.053	46
TOTALE GENERALE USCITE	53.518.524	48.075.718	-10
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO	- 10.108.362	-4.762.609	-53

Le entrate tributarie rappresentano la principale voce di entrata e ammontano a 19,7 milioni, con un incremento del 4 per cento, da ricondursi all'incremento dei traffici verificatosi nel 2016: esse sono costituite infatti per gran parte dalle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate e dalle tasse di ancoraggio ed in misura minore dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali ex art. 16 e per attività in porto ex art. 68 del c. nav..

La seconda voce di entrata per ammontare, costituita dai redditi e proventi patrimoniali, mostra una flessione del 9 per cento, passando dai 12,9 milioni del 2015 agli 11,7 milioni del 2016. Di questi, 9,8 milioni si riferiscono all'ammontare dei canoni demaniali, in aumento rispetto al 2015, come rilevato nel capitolo relativo, a causa di conguagli riferiti al triennio precedente, mentre i proventi per le occupazioni temporanee di aree demaniali ammontano a 997.201 euro.

Le entrate in conto capitale ammontano a 4,7 milioni e si riferiscono in massima parte a trasferimenti da parte dello Stato destinati a finanziare opere infrastrutturali, con una diminuzione rispetto al 2015 del 23 per cento; di questi, 761.231 euro sono stati assegnati dallo Stato a titolo di fondo perequativo, ai sensi dell'art.1, c. 983 della l. n. 296 del 2006, mentre le somme assegnate a valere sul Fondo Iva, di cui all'art.18 bis della l. n. 84 del 94 ammontano a 3,9 milioni.

Con riferimento alle spese correnti, quelle di funzionamento ammontano a 9,7 milioni, con un incremento del sei per cento, determinato dall'aumento degli oneri per il personale in servizio (+9 per cento) mentre le spese per beni e servizi e quelle per gli organi mostrano una diminuzione rispettivamente del 14 e del 6 per cento.

L'andamento delle spese per gli organi e per il personale è stato esaminato nei relativi capitoli.¹⁰

Le spese per acquisto di beni e servizi, comprendenti le spese relative alla pulizia, al riscaldamento e alla vigilanza degli uffici, le utenze, le spese connesse al funzionamento degli uffici, le spese di rappresentanza e pubblicità, le spese legali e giudiziarie e le spese per manutenzione ordinaria della sede dell'Autorità portuale, ammontano nel 2016 ad euro 901.419. Per quanto riguarda le spese per consulenze, rappresentanza e manutenzione ordinaria della sede dell'autorità portuale, il collegio dei revisori, nella relazione al conto consuntivo 2016, dichiara di avere verificato il rispetto dei limiti previsti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, indicando, in apposito prospetto allegato al conto, per ogni tipologia di spesa, la determinazione del limite e la spesa sostenuta nel 2016. Le

¹⁰ Cfr. cap. 2 e 3.3.

economie derivanti da tali limiti, quantificate in euro 440.570, sono state versate in c/entrata dello Stato.

Tra le spese per interventi diversi, incrementate del 5 per cento rispetto al 2015, la posta maggiore è costituita dalle spese per prestazioni istituzionali, che ammontano a 4,4 milioni, rimanendo pressoché stabili rispetto all'esercizio precedente. Tali spese sono comprensive degli interventi e dei lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale per 3 milioni, delle spese promozionali per euro 169.999 e dei costi relativi al servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno, per 1,2 milioni.

La categoria relativa ai trasferimenti passivi mostra una diminuzione del 73 per cento rispetto al 2015 ed ammonta ad euro 145.495, relativi per euro 61.679 alla partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali, (quali il progetto "Porto aperto") e per euro 83.815 a quote associative, tra cui la maggiore è ad Assoporti.

Le spese non classificabili in altre voci comprendono, per euro 440.570, le somme versate al bilancio dello Stato, conseguenti ai tagli di spesa disposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

Le spese in conto capitale mostrano una diminuzione del 24 per cento nel 2015 ed ammontano a 25,6 milioni, di cui 24,9 milioni si riferiscono alla realizzazione delle opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria; le opere finanziate con entrate proprie ammontano a 22,7 milioni e sono elencate in nota integrativa. Le restanti opere sono state in parte finanziate con trasferimenti dello Stato, anche attraverso il fondo perequativo e il fondo Iva dell'anno 2015.

La voce relativa all'acquisto di immobilizzazioni tecniche ammonta ad euro 209.854 e si riferisce in gran parte all'acquisto di apparecchiature telematiche ed informatiche.

L'importo relativo all'indennità di anzianità al personale cessato dal servizio, pari ad euro 446.311, si riferisce al TFR erogato nell'anno, ad anticipazioni concesse a termini di legge, nonché all'imposta sostitutiva e ai versamenti al fondo *Previndai e Previlog*.

La categoria di spesa "estinzione debiti diversi" si riferisce alla restituzione di depositi cauzionali versati da terzi.

7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nelle tabelle che seguono.

Tabella 12 - Situazione amministrativa.

	2015		2016	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO	85.963.937		85.218.149	
RISCOSSIONI				
In c/competenza	34.172.529		31.592.362	
In c/ residui	15.440.781	49.613.310	11.121.437	42.713.799
PAGAMENTI				
In c/competenza	22.044.923		19.227.732	
In c/ residui	28.314.176	50.359.099	21.361.957	40.589.689
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO	85.218.148		87.342.259	
RESIDUI ATTIVI				
Degli esercizi precedenti	47.159.139		38.097.563	
Dell' esercizio	9.237.632	56.396.771	11.720.747	49.818.310
RESIDUI PASSIVI				
Degli esercizi precedenti	63.394.468		60.924.944	
Dell'esercizio	31.473.601	94.868.069	28.847.985	89.772.929
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	46.746.850		47.387.640	
Parte vincolata:	2015	2016		
TFR	2.813.552	2.791.602		
Fondo rischi ed oneri	19.070.466	23.942.542		
Totale parte vincolata	21.884.018	26.734.144		
Parte util. nel bil. prev. a cop. del disavanzo:	10.881.836	6.259.798		
Parte disponibile:	13.980.996	14.393.698		

Fonte: rendiconto

La situazione amministrativa, al termine del 2016, espone un avanzo di amministrazione di 47.387.640 euro, in aumento rispetto al 2015. La parte vincolata di detto avanzo ammonta a 26,7 milioni, di cui 23,9 milioni accantonati al fondo rischi ed oneri. La parte disponibile, tolta la quota di 6,2 milioni destinata alla copertura del disavanzo del bilancio di previsione 2017, ammonta a 14,4 milioni, in aumento rispetto al 2015.

Il fondo cassa, pari a 87,3 milioni, è la risultante del fondo di cassa iniziale di 85,2 milioni, di incassi per 42,7 milioni e pagamenti per 40,6 milioni.

Sia i residui attivi che quelli passivi risultano in diminuzione, per effetto della riduzione dei residui degli anni precedenti e, per quanto riguarda i residui passivi, anche di quelli dell'esercizio.

Tabella 13 - Disaggregazione dei residui.

RESIDUI ATTIVI	CORRENTI	C/CAPIT.	P. DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2015	12.128.434	54.882.848	5.889.596	72.900.878
riscossioni nell'anno	4.275.963	10.348.057	816.761	15.440.781
variazioni	-220.636	-10.000.000	-80.322	-10.300.958
rimasti da riscuotere	7.631.835	34.534.791	4.992.513	47.159.139
residui dell'esercizio	6.562.250	1.478.955	1.196.427	9.237.632
totale residui al 31/12/2015	14.194.085	36.013.746	6.188.940	56.396.771
Residui all'1/1/2016	14.194.085	36.013.746	6.188.941	56.396.772
riscossioni nell'anno	4.421.159	5.476.899	1.223.380	11.121.438
variazioni	-341.645	-6.649.158	-186.968	-7.177.771
rimasti da riscuotere	9.431.281	23.887.689	4.778.593	38.097.563
residui dell'esercizio	6.098.812	3.891.772	1.730.163	11.720.747
totale residui al 31/12/2016	15.530.093	27.779.461	6.508.756	49.818.310
RESIDUI PASSIVI	CORRENTI	C/CAPIT.	P. DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2015	3.977.661	104.714.748	3.330.122	112.022.531
pagamenti nell'anno	2.399.906	24.457.620	1.456.650	28.314.176
variazioni	-306.206	-19.973.621	-34.060	-20.313.887
rimasti da pagare	1.271.549	60.283.507	1.839.412	63.394.468
residui dell'esercizio	4.157.795	26.583.023	732.783	31.473.601
totale residui al 31/12/2015	5.429.344	86.866.530	2.572.195	94.868.069
Residui all'1/1/2016	5.429.344	86.866.530	2.572.195	94.868.069
pagamenti nell'anno	3.877.852	16.720.777	763.328	21.361.957
variazioni	-326.924	-11.790.789	-463.456	-12.581.169
rimasti da pagare	1.224.568	58.354.964	1.345.411	60.924.943
residui dell'esercizio	3.449.714	23.882.226	1.516.046	28.847.986
totale residui al 31/12/2016	4.674.282	82.237.190	2.861.457	89.772.929

Fonte: rendiconto

Con riferimento alla disaggregazione dei residui, quelli attivi di parte corrente costituiscono nel 2016 il 31 per cento del totale, mentre quelli in conto capitale costituiscono il 56 per cento. Questi ultimi sono costituiti principalmente da trasferimenti da parte dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali. La variazione negativa di 7,2 milioni è dovuta all'economia di spesa realizzata, nell'ambito dei lavori finanziati dallo Stato, per la costruzione della vasca di colmata ed altre opere. Per quanto riguarda i residui passivi, le poste in conto capitale, relative alle opere di grande infrastrutturazione ed alla manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, ammontano al 92 per cento del totale, mentre i residui passivi di parte corrente costituiscono il 5 per cento.

Nel 2016 l'ente ha proceduto alla cancellazione di residui passivi per 12,6 milioni, di cui circa 12 milioni per economie di spesa per lavori e servizi, per ribassi d'asta in sede di aggiudicazione di gara ed economie di spesa relative ad acquisti di aree portuali.

Il Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto 2016, ha evidenziato che l'ente ha effettuato una puntuale ricognizione dei residui, verificando per quelli attivi la sussistenza del titolo giuridico del credito e l'effettiva riscuotibilità dello stesso. Ha ritenuto non meritevoli di particolari osservazioni le eliminazioni effettuate ed ha raccomandato un costante, continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

7.4. Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico relativi all'esercizio 2016, posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 14 - Conto economico.

	2015	2016	% var.2016/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrisp.per la prod.prestaz.e servizi	29.318.537	31.531.126	8
Variaz. delle rimanenze di prodotti	0	0	0
Altri ricavi e proventi	752.005	1.163.189	55
Contributi da parte dello Stato	2.062.097	3.421.168	66
Contributi da altri Enti del settore pubblico	125.798	137.939	10
Totale valore della produzione	32.258.437	36.253.422	12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, di consumo e di merci	38.894	54.558	40
Per servizi	6.114.939	5.541.859	-9
Per organi istituzionali	300.507	281.196	-6
per il personale	8.240.367	8.998.090	9
ammortamenti e svalutazioni	6.737.596	8.732.324	30
oneri diversi di gestione	531.880	1.163.124	119
Totale costi della produzione	21.964.183	24.771.151	13
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	10.294.254	11.482.271	12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	2.809.313	254.352	-91
Altri proventi finanziari	1.983	14	-99
Interessi e altri oneri finanziari	9.000	4.906	-45
Totale proventi ed oneri	2.802.296	249.460	-91
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
soprav. attive e insuss. passive deriv. dalla gest. residui	389.749	0	-100
soprevv. pass.e insuss. attive deriv. dalla gest. residui	220.786	0	-100
Totale delle partite straordinarie	168.963	0	-100
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.265.513	11.731.731	-12
Imposte sul reddito dell'esercizio	410.865	1.022.409	149
Avanzo/disav.economico	12.854.648	10.709.322	-17

Fonte: rendiconto

Il conto economico evidenzia un avanzo di 10,7 milioni, (-17 per cento rispetto al 2015), determinato dal saldo positivo tra valore e costi della produzione (11,4 milioni), cui si aggiunge il saldo positivo delle partite finanziarie (249.460), detratte le imposte pari a 1.022.409 euro.

Passando ad una disamina delle principali voci che compongono il conto economico, il valore della produzione mostra un incremento del 12 per cento nel 2016, passando da 32,2 milioni a 36,2 milioni, di cui 31,5 milioni sono costituiti da proventi per beni e servizi.

I costi della produzione mostrano un incremento del 13 per cento, passando da 21,9 a 24,8 milioni. Tra i costi della produzione, le poste maggiori sono costituite dai costi per il personale, che aumentano del 9 per cento, passando da 8,2 a 9 milioni e comprendono tutte le spese per il personale, inclusa la quota di adeguamento del TFR maturata dal personale dipendente che va ad incrementare il relativo Fondo iscritto nello stato patrimoniale.

I costi per servizi risultano diminuiti del 9 per cento, passando da 6,1 milioni a 5,5 milioni e sono costituiti dal totale delle spese correnti, già esaminate in sede di commento al rendiconto finanziario, con esclusione delle spese relative al personale ed agli organi.

La voce relativa agli “ammortamenti e svalutazioni”, costituita dalla quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in ambito portuale e dalla quota di ammortamento dei beni patrimoniali, mostra un incremento del 30 per cento, passando da 6,7 a 8,7 milioni.

Tra gli oneri diversi di gestione sono contabilizzate le somme, da versare al bilancio dello Stato, conseguenti ai tagli di spesa disposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

Sono contabilizzati in tale voce anche minori residui attivi per euro 528.613, conseguenti alla rideterminazione e cancellazione di canoni demaniali. Infine, risultano iscritte in tale voce perdite su partecipazioni per euro 109.555, riferite alla dismissione della quota nella società Fondazione LEM (103.291) ed alla liquidazione della società TI.BRE. s.r.l. (euro 6.264).

Passando all'esame delle altre voci che compongono il conto economico, i proventi finanziari mostrano una diminuzione del 91 per cento, in quanto i dividendi della società Porto Livorno 2000, già accertati nel rendiconto finanziario, sono passati da 2,8 milioni del 2015 a 254.352 euro, oltre agli interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente di tesoreria. Tra gli oneri finanziari figurano gli interessi passivi, le spese bancarie per euro 4.906.

Le imposte sul reddito d'esercizio ammontano a circa un milione di euro e si riferiscono all'Ires 2015 per euro 601.822, all'Ires 2016 per euro 385.001 e ed all'Irap 2016 per euro 35.585.

7.5. Lo stato patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale dell'esercizio in esame, posti a raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

Tabella 15 - Stato patrimoniale.

ATTIVO	2015	2016	var. % 2016-2015
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali			
Diritti di brevetto industriale	290.895	91.381	-69
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi altre	32.129.711 2.877.243	29.299.211 3.300.212	-9 15
Totale	35.297.849	32.690.804	-7
Immobilizzazioni materiali			
Terreni e fabbricati	7.657.528	7.651.714	0
Impianti e macchinari	1.460.442	1.521.539	4
Mobili e macchine d'ufficio	14.883	170.824	1.048
Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	863.615	10.508.948	1.117
Altre immobilizzazioni materiali	119.614.983	90.696.020	-24
Totale	129.611.451	110.549.045	-15
Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni in:			
imprese controllate	5.591.334	5.591.334	0
imprese collegate	158.169	158.169	0
altre imprese	2.263.681	2.154.126	-5
Crediti per immobil. finanz.	151.790	185.020	22
Totale	8.164.974	8.088.649	-1
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	173.074.274	151.328.498	-13
ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze	0	0	0
Crediti			
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	35.231.337	27.839.559	-21
Crediti verso imprese controllate e collegate	2.254.482	1.740.386	-23
Crediti verso utenti, clienti, ecc.	11.715.165	13.068.757	12
Crediti verso altri	811.454	665.005	-18
Crediti verso altri enti pubblici e privati	6.384.333	6.504.603	2
Totale	56.396.771	49.818.310	-12
Attività finanziarie che non cost.immobiliz.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	85.218.149	87.342.259	2
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	141.614.920	137.160.569	-3
RATEI E RISCONTI	48.573	48.210	-1
TOTALE ATTIVITA'	314.737.767	288.537.277	-8

PASSIVO	2015	2016	var. % 2016-2015
PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
Altre riserve	71.651.754	84.506.402	18
Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	10.413.021	10.413.021	0
Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	12.854.648	10.709.322	-17
TOTALE PATRIMONIO NETTO	108.873.652	119.582.974	10
FONDI IN GESTIONE			
Fondi vincolati per lavori	102.170.296	70.309.940	-31
Altri fondi vincolati	133.629	201.263	51
TOTALE FONDI IN GESTIONE	102.303.925	70.511.203	-31
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Per contributi a destinazione vincolata	3.699.995	3.699.995	0
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.699.995	3.699.995	0
FONDO PER RISCHI ED ONERI	2.178.574	2.178.574	0
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.813.552	2.791.602	-1
DEBITI			
verso imprese controllate	0	6.505	0
verso imprese collegate	0	16.099	0
verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	351.900	313.762	-11
verso il personale	549.569	700.343	27
debiti verso fornitori	89.955.075	84.319.213	-6
debiti tributari	425.340	420.590	-1
debiti verso istit. di previd. e sicurezza sociale	386.710	385.893	0
verso altri	2.112.285	2.511.816	19
TOTALE DEBITI	93.780.879	88.674.221	-5
RATEI E RISCONTI	1.087.190	1.098.708	1
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	314.737.767	288.537.277	-8
Conti d'ordine			
Beni di terzi presso l'ente	182.469.319	208.774.414	14
garanzie personali	32.697.426	32.697.426	0

Fonte: rendiconto

Il valore del patrimonio netto risulta incrementato nel 2016 in misura pari all'avanzo economico ed ammonta a 119,6 milioni.

Con riferimento alle principali voci che compongono l'attivo dello stato patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali identificano in misura prevalente, secondo quanto riportato in nota integrativa, il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'Autorità portuale ed ammontano a 32,7 milioni, con una diminuzione del sette per cento rispetto al 2015. Le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento, ammontano a 110,5 milioni nel 2016, con una diminuzione del 15 per cento rispetto al 2015; esse comprendono, tra gli altri, terreni e fabbricati per complessivi euro 7,6 milioni, tra cui Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità portuale ed altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex Azienda dei Mezzi Meccanici. Le opere realizzate con fondi propri sul demanio marittimo ammontano a 10,5 milioni, in forte aumento rispetto all'esercizio precedente. La voce "altre immobilizzazioni" è relativa alla realizzazione di infrastrutture portuali finanziate con entrate proprie e dello Stato, che ammontano nel 2016 a 90,7 milioni e sono elencate in modo dettagliato in nota integrativa.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese e dalla rivalutazione del fondo TFR depositato presso l'Inps; il valore delle quote di partecipazione nelle predette società è iscritto in bilancio al valore di acquisto. La situazione delle partecipazioni detenute dall'Autorità portuale di Livorno nel 2016, è esposta nel paragrafo 7.6..

Per quanto riguarda l'attivo circolante, i crediti ammontano a 49,8 milioni nel 2016, con una diminuzione del 12 per cento rispetto al 2015, tra cui la posta più elevata è costituita dai crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici, pari a 27,8 milioni, relativi ai finanziamenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e 13 milioni sono relativi a crediti per canoni demaniali ed autorizzazioni per operazioni portuali. Nella nota integrativa è riportato l'elenco dettagliato dei crediti di importo più rilevante.

Le disponibilità liquide, costituite dai depositi bancari e postali, passano dagli 85,2 milioni del 2015 agli 87,3 milioni del 2016.

Passando alle principali poste del passivo, la voce Fondi in gestione accoglie i fondi vincolati per lavori per un ammontare di euro 70,5 milioni, costituiti dai finanziamenti dello Stato, dal contributo a carico del fondo perequativo, dal fondo IVA ex art.18 bis della l. n. 84/94 e da altri fondi accantonati per specifiche opere infrastrutturali.

Il fondo rischi ed oneri, pari a 2,1 milioni, rimane invariato rispetto al 2015 ed è costituito dal fondo svalutazione crediti per 746.795 euro, dal fondo per imposte, per euro 464.811, dal fondo per altri

rischi ed oneri futuri per euro 568.103 e dal fondo per cause legali in corso, liti e risarcimenti per euro 398.865.

Il fondo TFR, in leggera diminuzione rispetto al 2015, è pari a 2,7 milioni ed è costituito dall'accantonamento maturato dai dipendenti sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge nonché dei vigenti contratti di lavoro. Nel fondo sono inclusi gli importi maturati e trasferiti al Fondo di Tesoreria appositamente istituito presso l'Inps. Il fondo risulta incrementato a fine esercizio della quota di adeguamento risultante dal conto economico e della rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'Inps e diminuito delle somme versate ai dipendenti in quiescenza e delle anticipazioni sul TFR, delle imposte e dello smobilizzo di somme in favore dei fondi negoziali di previdenza complementare.

I debiti ammontano a 88,7 milioni nel 2016 rispetto ai 93,8 milioni del 2015, (-5 per cento), e la voce principale è costituita dai debiti verso fornitori, principalmente per acquisizione di beni patrimoniali con entrate tributarie o finanziati dallo Stato.

La posta relativa ai conti d'ordine si riferisce agli importi delle opere effettuate in ambito portuale e finanziate prevalentemente dallo Stato, dalla Regione o dalla Comunità europea, per un ammontare di 208,8 milioni, oltre che alle polizze fideiussorie prestate da terzi o a favore di terzi.

7.6. Le partecipazioni societarie

La situazione delle partecipazioni detenute dall’Autorità portuale di Livorno nel 2016, posta a raffronto con l’esercizio precedente è esposta nella tabella che segue:

Tabella 16 - Società partecipate.

	2016	2015	% sul cap. sociale
Interporto Toscano “A. Vespucci” s.p.a.	2.154.126	2.154.126	9,59
Porto di Livorno 2000 s.r.l.	4.869.534	4.869.534	72,18
Porto Immobiliare s.r.l.	721.800	721.800	72,18
TI.BRE. s.r.l.	0	6.264	3,20
Fondazione L.E.M.	0	103.291	13,99
Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l.	158.169	158.169	30
ALP ¹¹	0,0	0,0	49
Totale	7.903.629	8.013.184	

Fonte: rendiconto

L’importo complessivo delle partecipazioni nel 2016 è diminuito di complessive euro 109.555 nel 2016 per la dismissione delle partecipazioni della Fondazione L.E.M. e la liquidazione della società TI.BRE. s.r.l.

Infatti, come già esposto nel referto precedente, a seguito di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ex art.1, c. 612 della l. n. 190/2014, approvato in data 17 febbraio 2016, l’A.P. di Livorno ha effettuato il recesso dalla Fondazione L.e.m., a decorrere dal 2016, ai sensi dell’art.24 del c.c.. L’ente ha contabilizzato una minusvalenza tra gli oneri di gestione del conto economico 2016, in quanto non era previsto il rimborso della quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione, pari ad euro 103.291. Il risparmio della quota di versamento annuale a far data dal 1° gennaio 2016 risulta pari ad euro 51.646.

Per quanto riguarda la cessione delle quote maggioritarie della Società Porto di Livorno 2000, a maggio 2015 era stato pubblicato il bando di gara a procedura ristretta di rilevanza comunitaria, “per la selezione di un socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000, per l’affidamento in

¹¹ Con delibera in data 26 novembre 2014, il Comitato portuale, preso atto della situazione di grave difficoltà delle società ALP s.r.l., soggetto legittimato alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto ai sensi dell’art. 17 della l. n. 84 del 1994, ha dato mandato al Presidente dell’Autorità portuale di acquisire il 49 per cento del capitale sociale di detta società, con impegno finanziario simbolico (1 euro), al fine di svolgere, per un periodo temporale sufficiente a sollecitare l’ingresso di nuovi soci, funzioni di garanzia e supervisione relativamente al buon andamento della società e riequilibrare in tempi contenuti il mercato del lavoro nel porto di Livorno.

concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori, e per l'affidamento in concessione delle relative aree demaniali.” Sono stati ammessi alla procedura tre concorrenti, di cui due Ati (associazione temporanea di impresa) ed un concorrente singolo, i quali hanno avuto tempo fino al 29 aprile 2016 per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche dettagliate. Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è giunta alla sua fase conclusiva, essendovi stata l'aggiudicazione provvisoria, che diverrà definitiva non appena completate le verifiche di legge.

In data 30 marzo 2016 l'ente ha approvato e trasmesso alla Corte dei conti la Relazione sui risultati conseguiti del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in cui si dà atto delle misure di razionalizzazione adottate e del mantenimento delle altre partecipazioni dell'A.P..

Da ultimo, con provvedimento presidenziale n.124 del 27 settembre 2017, è stato approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni della AdSP, comprendente anche le partecipazioni dell'ex A.P. di Piombino, redatto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.175/2016, trasmesso alla Corte dei conti, al MEF e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

In tale documento, oltre alle misure sopra esposte, viene prevista la graduale riduzione entro il 2019 della quota detenuta nella ALP s.r.l. (Agenzia per il lavoro in porto) e si dà atto della procedura di liquidazione giunta alla sua fase conclusiva, della società Crociere e Turismo s.r.l., indirettamente controllata tramite la società Porto di Livorno 2000 (72,18 per cento del 17,75 per cento della C.eT. s.r.l.).

Si prevede infine il mantenimento della partecipazione dell'A.P. di Piombino, confluita a partire dal 2017 nell'AdSP del mar Tirreno settentrionale, nella Port Security Piombino srlu, svolgente attività connesse alla sicurezza nell'ambito del Porto di Piombino.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'incarico di commissario straordinario conferito al presidente dell'autorità portuale a far data dal 14 maggio 2015, nelle more del completamento del percorso di riforma di cui all'art. 8, c.1, lett. f della l. n. 124 del 2015, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2016, è proseguito per tutto l'anno 2016, fino alla nomina, avvenuta con d.m. in data 13 marzo 2017, n.84, del presidente dell'AdSP.

Con l'insediamento del Presidente, l'Autorità portuale di Livorno è diventata Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con giurisdizione sui porti di Livorno, Piombino, Capraia, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e sede a Livorno. Il collegio dei revisori è stato costituito con d.m. n. 307 del 20 giugno 2017. Il Comitato di gestione è stato costituito con delibera presidenziale n. 106 del 25 agosto 2017;

Nel 2016 il volume di merci complessivamente movimentate nel porto di Livorno mostra una sostanziale stabilità (+0,3 per cento) e si attesta a 32,8 milioni di tonnellate.

Il traffico dei *container* registra un incremento del 2,5 per cento ed ammonta a 800.475 Teu.

Il traffico dei passeggeri registra un incremento complessivo del 23,4 per cento, determinato dall'aumento di entrambe le tipologie (passeggeri di linea e croceristi), anche se in misura maggiore dal traffico dei passeggeri di linea (+26,1 per cento), confermando la ripresa dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda la gestione del demanio, si evidenzia un incremento dei canoni accertati rispetto all'esercizio precedente, sia in termini assoluti che in percentuale sulle entrate correnti.

L'ammontare dei canoni riscossi aumenta in misura minore rispetto all'aumento dei canoni accertati, determinando un notevole incremento dei residui.

Permane la modestia delle riscossioni per canoni in conto residui degli anni precedenti, che si attesta nell'esercizio in esame al 24,3 per cento, come segnalato anche dal collegio dei revisori nella relazione sul conto consuntivo 2016. Su tali riscossioni, infatti incidono sia un contenzioso per circa due milioni di euro concernente l'addizionale sui canoni demaniali stabiliti dall'autorità portuale per le spese di vigilanza dei varchi doganali, sia le rateizzazioni concesse.

La gestione finanziaria chiude nel 2016 con un disavanzo di 4,7 milioni, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, determinato dall'ingente saldo negativo delle poste in conto capitale, solo in parte coperto dall'avanzo di parte corrente.

Il costo del personale mostra un aumento del 9,2 per cento rispetto al 2015, sul quale hanno inciso il rinnovo del c.c.n.l. dei porti per il triennio 2016/2018, le assunzioni di personale, gli accordi integrativi aziendali e il personale in somministrazione.

L'avanzo di amministrazione, in crescita, passa dai 46,7 milioni del 2015 ai 47,3 milioni del 2016; l'avanzo economico mostra una diminuzione rispetto al 2015 (10,7 milioni rispetto a 12,8 milioni). Il patrimonio netto cresce in misura pari all'avanzo economico ed ammonta, nel 2016, a 119,5 milioni rispetto ai 108,8 milioni del 2015.

In data 30 marzo 2016 l'ente ha approvato e trasmesso alla Corte dei conti la Relazione sui risultati conseguiti a seguito del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in cui si dà atto della dismissione delle partecipazioni alla Fondazione L.E.M. e della liquidazione della società **TI.BRE. s.r.l.**

Per quanto riguarda la cessione delle quote maggioritarie della Società Porto di Livorno 2000, la gara è giunta alla sua fase conclusiva, essendovi stata l'aggiudicazione provvisoria, che diverrà definitiva non appena completate le verifiche di legge.

Da ultimo, con provvedimento presidenziale n. 124 del 27 settembre 2017, è stato approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni della AdSP, comprendente anche le misure relative alle partecipazioni dell'ex A.P. di Piombino, redatto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 e trasmesso alla Corte dei conti e al MEF.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE DELLA SOPPRESSA AUTORITA' PORTUALE DI BARI

N. 2 del 2 maggio 2017

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2016 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2017.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito dai seguenti componenti della soppressa Autorità Portuale di Bari di seguito indicati:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Prof. avv. Ugo Patroni Griffi – Presidente	*		*		
C.A. (CP) Giuseppe Meli – Comandante Capitaneria di Porto		*			
Dott. Michelangelo Cavone – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Dott. Michelangelo Cavone – delegato dal Sindaco Metropolitan	*		*		
Avv. Francesco Mastro – delegato dal Presidente della Regione Puglia	*		*		
Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente della C.C.I.A.	*		*		
Avv. Francesco Spina - delegato dal Presidente della Provincia BAT	*		*		
Ass. Giuseppe Gammarrata – delegato dal Sindaco del Comune di Barletta	*		*		
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli		*			
Ing. Roberto Scaravaglione – Dirigente Genio Civile OO.MM.		*			
Dott. Gaetano Capodiferro – Dirigente Circostrizione doganale	*		*		
T.V. (CP) Salvatore de Crescenzo – Comandante del porto di Monopoli		*			
C.F. (CP) Pierpaolo Pallotti – Comandante del porto di Barletta		*			
Ing. Roberto Laghezza – rappresentante imprese ferroviarie	*		*		
Dott. Antonio Morfini – rappresentante armatori		*			
Sig. Pierpaolo Santelia – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Dott. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri	*		*		
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali		*			
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*		*		
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori		*			
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori	*		*		
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori		*			
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
Michele Lacriola – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Giuseppe Nisio – rappresentante lavoratori	*		*		
	17	9	17		

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2016 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

All'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato il Rendiconto Generale dell'esercizio 2016 nel testo allegato alla presente deliberazione
2. E' approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2017 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Ing. Mario Mega

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

RENDICONTO GENERALE 2016

RENDICONTO GENERALE 2016

S O M M A R I O

- Relazione del Commissario sulla gestione art. 44
- Copia delle quietanze di pagamento (versamenti per il contenimento della spesa)
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Bilancio di esercizio al 31/12/2016
 - Conto Economico (art. 38)
 - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)
 - Situazione Patrimoniale (art. 39)
 - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)
- Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)
- Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2016 e di quelli eliminati (art. 43)
- Allegati dal n. 1 al n. 8
- Tabelle della finalità dei costi
- Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2016 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione dei Revisori

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Conto Consuntivo 2016
(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

- Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € **488.177,61**;
- Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € **3.133.715,16**;
- Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € **9.537.392,38**;
- La *liquidità* ammonta a € **5.847.123,87**.

Come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2 ex Direzione Generale per i porti – con nota Registro Ufficiale U. 0009896 del 3 aprile 2017, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi versati.
Si allega quietanza dei versamenti.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2016

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	489,60
c) Spesa effettuata nel 2016	
d) Spesa effettuata nel 2016 Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	1.958,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ¹ (art. 6, comma 8, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2016	3.655,00
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2016 (a - b)	14.877,45

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'esplicitamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2016	-
c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2016 (a - b)	996,67

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2016	17.008,91
d) Somma versata al bilancio dello stato entro 31.10.2015 (a - b)	22.263,50

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione

a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2016	1.092,10
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2016 (a - b)	700,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)	
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009) (Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	7.375,22
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	20.499,63
c) Limite di spesa 2016 (max 30%)	6.149,89
d) Spesa effettuata nel 2016	5.860,34

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n.78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	17.752,56
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a + b + c)	25.092,44
<i>(art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)</i>	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	8.876,28
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.350,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (c+f+g)	12.546,22

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012 ctg 113 + altre voci	1.152.175,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012	930.692,60
c) Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	139.603,89
d) limite di spesa 2016 (a – c)	1.012.571,11
d) spesa effettuata nel 2016	840.861,97

3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria " per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono Essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione E di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	8.088,18
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	1.617,64
c) Spesa effettuata nel 2016	7.829,72
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/6/2016 (a - b)	6.470,54

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1.244.783,40	
c) Limite di spesa (2%)	24.895,67	
Spesa effettuata nel 2016	per manutenzione ordinaria	1.783,70
	per manutenzione straordinaria	6.392,80
	in totale	8.176,50
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	6.303,36
	per manutenzione straordinaria	5.280,00
	in totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (e - c)		-13.312,31

SPENDING REVIEW CALCOLO TRATTENUTA 5% DA VERSATE NELLE CASSE DELLO STATO

Codice	Descrizione	Bilancio Consuntivo	Spending Review trattenuta anno 2012	Spending Review Previsione 2013-2014	2012 - prev ass	2016 prev ammessa	previsione 2016	consuntivo 2016
		ANNO 2010	5%	10%				
	USCITE CORRENTI IV CATEGORIA							
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	14.614,17	730,71	1.461,42	2.192,13			
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navici	36.724,35	1.836,22	3.672,44	5.508,65			
U113/30-01	Spese per pulizia, manutenzioni ed adattamenti diversi							
U113/31-01	Lavori di manutenzione ordinaria dei locali a disposizione	63.104,10	3.155,21	6.310,41	9.465,62			
U113/40-01	Locazioni passive	1.358,00	67,90	135,80	203,70			
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	3.672,00	183,60	367,20	550,80			
U113/60-01	Utenze varie	362.722,49	18.136,12	36.272,25	54.408,37			
U113/70-01	Materiale di economato	19.090,53	954,53	1.909,05	2.863,58			
U113/80-01	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	35.728,14	1.786,41	3.572,81	5.359,22			
U113/90-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.455,21	172,76	345,52	518,28			
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	169.111,47	8.455,57	16.911,15	25.366,72			
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari							
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature							
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	18.760,63	938,03	1.876,06	2.814,09			
U113/140-01	Premi di assicurazione	14.894,50	744,73	1.489,45	2.234,18			
U113/150-01	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	12.360,00	618,00	1.236,00	1.854,00			
U113/160-01	Spese di rappresentanza	999,50	49,98	99,95	149,93			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	123.343,46	6.167,17	12.334,35	18.501,52			
U113/80-01	Acquisto materiale di consumo	6.149,13	307,46	614,91	922,37			
	TOTALE CATEGORIA...	886.087,68	44.304,38	88.608,77				
U113/170-01	Spese leg., giur. e varie da non considerare nel computo	123.343,46	6.167,17	12.334,35	132.913,15			
		762.744,22	38.137,21	76.274,42	114.411,63	1.028.000,00	849.570,00	735.205,05
		2010	5%	10%				
	altre voci							
U111/10-02	Missioni al Presidente	22.364,60	1.118,23	2.236,46	3.354,69	25.000,00	18.000,00	14.960,88
U111/30-02	Missioni dei Revisori	18.214,93	910,75	1.821,49	2.732,24	16.350,00	8.000,00	2.065,13
U112/40-01	Indennità e rimborso missioni (personale dipendente)	52.416,92	2.620,85	5.241,69	7.862,54	22.264,00	17.023,00	17.008,91
U112/60-01	Spese per for. Corsi per il personale	15.247,50	762,38	1.524,75	2.287,13	700,00	1.500,00	1.092,10
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	59.704,43	2.985,22	5.970,44	8.955,66	59.861,00	71.720,00	70.529,90
		167.946,38	8.397,42	16.794,81	25.192,26	124.175,00	116.243,00	105.656,92
		930.692,60	46.534,63	93.069,26				
						1.012.571,11	965.813,00	840.861,97

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2016	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 dell'art. 50 co. 3 legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2016	93.069,26 + 46.534,63 = 139.603,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016	6.470,54
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016	85.809,90

La gestione caratteristica dell'esercizio 2016, evidenzia una differenza negativa tra i valori e i costi della produzione di € 373.128,01. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.004.909,29 di poco inferiore, circa 100/mila euro, rispetto a quello dell'anno precedente, mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.378.037,30 e risultano incrementati rispetto all'anno precedente di € 379.745,80.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione su alcuni elementi:

- 1) valore della produzione: le entrate per tasse portuali registrano un decremento di € 131.628,07 rispetto al dato dello scorso anno, mentre i proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security presentano un incremento di € 91.463,70. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali

si riscontra un decremento di € 77.481,33 rispetto all'esercizio precedente. Considerando il particolare periodo di congiuntura economica l'andamento delle entrate si può considerare soddisfacente.

2) *i costi della produzione*: si segnala un incremento dei costi della produzione rispetto all'esercizio precedente di ben € 379.745,80. Al riguardo è il caso di evidenziare l'accantonamento per svalutazione crediti, attuato nel rispetto del principio di prudenza e il noleggio pontone cui quest'anno si è ritenuto di fare ricorso per fornire sempre un maggiore target di servizi in ambito portuale. L'incremento di € 188.534,59 sui costi per servizi è riconducibile a maggiori spese sostenute per la viabilità e la security. Il costo del personale registra un incremento di € 34.832,80 rispetto all'esercizio precedente riconducibile alla applicazione del rinnovo del CCNL.

STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLI E BARLETTA.

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Bari, si ritiene utile procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2016 riporta un disavanzo finanziario di € 53.670,53 e un avanzo economico di € 227.514,33 se si considerando gli interventi in conto capitale.

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 903.673,64 risulta di poco inferiore a quello dell'anno precedente pari ad € 940.403,43.

Le **spese generali** anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **taxe portuali** ammontano complessivamente ad € 717.754,12 di cui € 517.312,64 incassate tramite la Dogana di Barletta con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente e di € 200.441,48 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di circa € 70.000,00.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 377.617,76 distinti in € 270.355,24 per il Porto di Barletta e € 107.262,52 per il Porto di Monopoli. Le entrate accertate per canoni demaniali nei porti di Monopoli e Barletta risultano leggermente maggiori rispetto alle entrate accertate nell'anno precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale è stata completata l'attività di progettazione definitiva interna per il Porto di Barletta, è stata ottenuta l'autorizzazione di non assoggettabilità a VIA da parte della Provincia BAT. Il procedimento avviato era finalizzato all'avvio di una gara di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, non è stato possibile bandire. In ragione di ciò si è deciso, sempre per contenere la spesa, di provvedere alla redazione del progetto esecutivo a cura del Dipartimento Infrastrutture e Ambiente. A tal fine è stato dato incarico ad ISPRA per l'aggiornamento del piano di caratterizzazione dei sedimenti da dragare alla luce della sopravvenuta normativa sui dragaggi e sono state avviate le relative attività di predisposizione degli studi specialistici per la redazione del progetto esecutivo.

Nel porto di Monopoli sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria delle postazioni di controllo Finanza, Dogana, Polizia e Autorità Portuale mentre nel porto di Barletta sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria della banchina.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **disavanzo finanziario** di € 53.670,53 distinto fra un avanzo di € 144.608,41 per il porto di Barletta e un disavanzo di € 205.191,46 per Monopoli.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2016

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche costi		388.931,18		306.549,35		695.480,53
SERVIZI						
manut. Ordinaria beni dem.	219,60				219,60	
illuminazione	38.449,85		4.059,30		42.509,15	
materiali di consumo	13,00				13,00	
spese diverse						
acqua	1.124,34		1.297,57		2.421,91	
manutenzione sede						
pulizia sede						
utenze telefoniche	2.742,04		4.252,42		6.994,46	
prest. Di terzi	3.880,00		5.038,80		8.918,80	
security	281.609,41		251.040,47		532.649,88	
pulizia porto	60.508,94		40.476,79		100.985,73	
manutenzione Beni proprietà	384,00		384,00		768,00	
illuminazione porto						
AMMORTAMENTI		4.788,29		15.710,66		20.498,95
SPESE GENERALI		93.847,08		93.847,08		187.694,16
TOTALE COSTI		487.566,55		416.107,09		903.673,64
RICAVI						
TASSE PORTUALI		517.312,64		200.441,48		717.754,12
imbarchi sbarchi/erariale	367.639,81		136.040,40		503.680,21	
ancoraggio	81.231,99		49.777,73		131.009,72	
add. Security	68.440,84		14.623,35		83.064,19	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina						
CANONI DEMANIALI		270.355,24		107.262,52		377.617,76
CANONI D'IMPRESA		21.763,08		14.053,01		35.816,09
TOTALE RICAVI		809.430,96		321.757,01		1.131.187,97
Avanzo/Disavanzo economico		321.864,41		94.350,08		227.514,33
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI						
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE						
- macchine elettroniche				6.912,52		
- mobili/apparecchiatura varia						
- attrez. Ausiliarie Demanio						
- impianti di pesa						
AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD		182.044,29		119.639,52		301.683,81
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		182.044,29		126.552,04		301.683,81
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		144.608,41		205.191,46		53.670,53

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € **3.302.154,60** ed i secondi ad € **932.062,50**, evidenziano un accertato di poco maggiore rispetto a quello dello scorso esercizio. E' soddisfacente l'andamento e soprattutto in linea con le previsioni iniziali.
- le entrate per canoni demaniali nel 2016 ammontano ad € **2.100.249,84** e quindi con una riduzione minima rispetto all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate, che rappresentano le entrate tipiche dell'Ente, ammonta ad € **6.334.466,34**, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 13.981,77.
- Le **tasse portuali** nel 2016 ammontano ad € 3.575.708,80 di cui € 717.754,12 introitate dai porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.857.954,68 all'incirca pari a quelle dell'esercizio passato. Il decremento rispetto all'esercizio precedente, sul dato complessivo, ammonta ad € 131.628,07.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2016, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2016 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 1.316.732,87.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 10.965.924,71 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 88.919,50. In parte la riduzione delle entrate per tasse portuali risulta compensata con l'incremento di altre entrate quali i proventi per autorizzazione art. 68 ed operazioni portuali art. 16.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.586.344,26 registrando un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 259.599,21.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.052.847,51 quindi con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 34.832,80.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per complessivi € 582.377,42 risultano di poco inferiori rispetto all'esercizio precedente. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 235.477,60.

Si è operato un accantonamento per svalutazione crediti di € 156.468,11 calcolato nella misura del 5% sull'ammontare complessivo dei crediti. Nella nota integrativa al Bilancio di esercizio per l'anno 2016 vengono allegati i prospetti rappresentativi di tali operazioni di chiusura.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo di € - 412.112,59** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € **326.732,94** coerente con l'avanzo finanziario di parte corrente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compresa la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.717.554,73

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2016 ad € 31.510.024,81 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 166.592,24

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 21.933.711,56.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 18.275.043,07 ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2016.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 960.321,19 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 272.451,07.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2015; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 210.318,99 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 10.617.005,27 di cui 5.847.123,87 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.769.881,40 rappresentato dai crediti.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 1.770.290,34 con un decremento rispetto al 2015 di € 247.219,08

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2016 è l'ultimo anno di gestione da parte dell'Autorità Portuale dei porti di Bari, Barletta e Monopoli alla luce della entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e della istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in cui confluiranno anche l'Autorità Portuale di Brindisi e quella di Manfredonia.

La creazione del network del Levante si è rivelata una strategia vincente, che ha portato a risultati positivi in alcuni casi ed in altri ha arginato situazioni tendenzialmente negative dovute alla crisi economica degli ultimi anni, che ha percorso le direttrici di aggregazione della nuova riforma.

I traffici marittimi dei porti di Bari, Barletta e Monopoli nel 2016 hanno degli andamenti differenti ma nel complesso del network le variazioni portano comunque ad indici positivi di crescita dei traffici che denotano come l'economia si stia pian piano riprendendo. Il porto di Bari ha fatto da traino nel processo di consolidamento della crescita sia per quanto riguarda il movimento commerciale che in quello passeggeri evidenziando anche un cambiamento della tipologia di traffico movimentato privilegiando il general cargo e i container rispetto alle rinfuse.

Questi risultati positivi e di evidente flessibilità al mercato dell'impianto di gestione dei porti continuano ad essere la giusta conseguenza di un lavoro congiunto tra l'Autorità Portuale, le amministrazioni operanti nei porti e gli operatori portuali.

Da un confronto dei dati statistici sui traffici del 2016 con l'anno precedente si sottolinea, per quanto riguarda il movimento commerciale, un cambio di rotta che ha portato ad un sensibile aumento del +7% delle merci trasportate in colli, definite General Cargo e pari ad un totale di 3.598.086 tonnellate di merci in colli movimentate, confermando la già buona performance del 2015, quando si era avuto un aumento di traffico di circa il 6,63 % rispetto al 2014.

Le merci alla rinfusa, invece, risultano nel complesso in flessione, arrivando a superare i 3 milioni di tonnellate anche se è utile sottolineare che questo dato è fortemente influenzato dalle performance negative dei porti di Barletta e di Monopoli visto che, per il porto di Bari il dato delle rinfuse solide risulta comunque in leggera crescita dello +0,11%.

Uno sguardo generale alla performance di tutto il network evidenzia un dato complessivo delle tonnellate di merce movimentata che risulta positivo, in crescita di circa lo +0,4% rispetto all'anno precedente.

Il traffico container nel 2016 raggiunge quota 71.593 TEU, in aumento di circa il +19% rispetto all'anno precedente, a conferma della tendenza decisamente positiva già registrata nel 2015.

Un dato interessante da notare è quello relativo alle toccate registrate negli anni, paragonate al quantitativo di merce movimentata. Di fatto se quest'ultimo dato risulta in crescita, il numero delle toccate, e quindi il numero delle navi in arrivo ed in partenza dai porti, è complessivamente diminuito, circa il -9%. Questo è un dato che fa pensare che il settore dei trasporti stia ottimizzando i traffici riuscendo a sfruttare meglio la potenzialità di utilizzo delle singole navi.

Nel 2016 il dato complessivo del movimento dei passeggeri risulta essere in crescita del +2% rispetto al 2015. Questo dato, se disaggregato, denota una crescita minima per il traffico ferries di circa lo 0,2% che si stratifica su un dato 2015 sostanzialmente analogo a quello del 2014. Sorprende, invece, la crescita registrata nel comparto crocieristico dove il numero dei passeggeri, complessivamente imbarcati, sbarcati ed in transito, risulta aumentato del +9,48%, ancora più importante se si pensa al risultato fortemente negativo registrato per il 2014.

Scendendo un po' nel dettaglio dei dati ferries si rileva come la linea con la Croazia continui il suo trend di diminuzione perdendo un punto percentuale di traffico tra il 2015 ed 2016, rimanendo stabile quella per il Montenegro con il 3%. La linea con la Grecia perde nell'ultimo anno 2 punti percentuali di traffico, che vengono invece conquistati dalle linee sull'Albania che raggiungono nel 2016 il 68% del traffico passeggeri verosimilmente in conseguenza del fatto che l'Albania oggi rappresenta una nuova ed apprezzata meta turistica.

Per quanto attiene i risultati dei singoli porti, almeno relativamente al 2016, il porto di Bari presenta un trend in crescita per il totale delle merci movimentate di circa il 4%, dovuto in particolar modo al comparto General Cargo (+6,2%). I porti di Barletta e Monopoli, invece, presentano un trend opposto con diminuzioni significative dei traffici, rispettivamente del -12,5% e del -20% rispetto ai dati 2015 confermando, per quanto riguarda il porto di Monopoli, il trend negativo degli ultimi anni probabilmente causato dal mancato consolidamento del traffico che era stato gestito nel periodo che va dal 2012 al 2014.

Sul versante del funzionamento degli uffici si conferma la positiva tendenza degli ultimi anni con miglioramento delle performance da parte di tutti gli Uffici che sono riusciti, pur sotto organico, a causa della mancata copertura dei posti vacanti previsti nella pianta organica disposta dal Comitato Portuale in attesa della costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale, ad assicurare nei termini temporali previsti tutti gli obblighi amministrativi di gestione. In tal senso da segnalare un'azione molto incisiva operata congiuntamente da tutti i Dipartimenti per la riduzione del contenzioso pregresso sul fronte delle entrate per canoni demaniali e tasse portuali al fine della riduzione delle criticità conseguenti alla gestione dei residui in vista della formazione del nuovo bilancio armonizzato del nuovo Ente. Positivo continua ad essere il trend di crescita dell'indicatore di performance costituito dall'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali che per il 2016 è stato pari a -11,09 giorni confermando un buon funzionamento dell'organizzazione interna di tutti gli uffici in tutte le fasi dall'autorizzazione della spesa sino alla verifica della regolare esecuzione ed alla liquidazione del corrispettivo.

Conclusivamente si ritiene che questo rendiconto, ultimo dell’Autorità Portuale di Bari prima della nascita dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, attesti la buona salute, sia dal punto di vista della situazione finanziaria ed economica che da quello operativo, di un Ente che, pur nella limitatezza delle risorse disponibili e contenendo i costi posti a carico dell’utenza portuale, è riuscito a sostenere l’azione di sviluppo dei traffici merci e passeggeri operata con grande capacità ed efficacia dagli operatori portuali. In un periodo di crisi economica generalizzata, in cui la quasi totalità dei porti italiani ha registrato contrazione dei traffici e grossi problemi occupazionali, i porti del Network del Levante hanno retto bene mantenendo livelli di traffico con trend positivi di crescita che hanno consentito nuovi investimenti da parte degli operatori assicurando stabilità occupazionale ai lavoratori.

IL COMMISSARIO
Francesco Maria

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

IMPORNO DA EROGARE
DIVISA CLIENTE E
COMMISSIONI
BOILLI
ESENTE
SPERE POSTALI
ATTENUTE

16.661,51

TOTALE RITENUTE

0,00

BANCA D'ITALIA
BONIFICI

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61 CO. 17 L. 133/2008
CRO 0000032276113609480429704000IT
IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200

IL SOTTOSCRITTO
BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORNO DI
PER CONTO DI
AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL
L'IMPORNO DI
DICONSI EUR. SEDICIMILLASEICENTOSSESSANTUNO, 51

16.661,51

RIPIRIMENTI 130 1000030 2016 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 425
0 188 4M O.A. / /
25/03/16 477 0 2016 U 122 0

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

TOTALE RITENUTE

93.069,26

0,00

IMPORTO DA EROGARE
DIVISA CLIENTE E
COMMISSIONI
BOLLI
ESENTE
SPESE POSTALI
RITENUTE

BANCA D'ITALIA
BONIFICI

CAUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART 8 COMMA 3 D.L. 95.12
CRO 0000322871344605480429704000IT
IBAN IT 40 010 0003 2454 3001 0341 200

IL SOTTOSCRITTO
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI
AUTORITA' PORTUALE DI BARI
L'IMPORTO DI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL
DICONSI EUR. NOVANTATRE MILIASESSANTANOVE,26

93.069,26

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2016 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1068
RIFERIMENTI 30/06/16 1328 0 185 4M O.A. / / 0

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

IMPORTO DA ROGARE
DIVISA CLIENTE E
COMMISSIONI
BOLLI
ESENTE
SPESA POSTALI
RITENUTE

46.534,63
0,00

TOTALE RITENUTE

BANCA D'ITALIA
BONIFICI

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL D.L. 66.14
CRO 00000322871347064804297040001T
IBAN IT 40 010 0003 2454 3001 0341 200

IL SOTTOSCRITTO
BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL
L'IMPORTO DI
DICONSI EUR. QUARANTASEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO,63

46.534,63

RIFERIMENTI 30/06/16 1329 0 2016 U 122 / / 185 4M O.A. /

130 1000030 2016 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1069

1095 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1000030 2016

RIFERIMENTI 0 185 4M O.A. / /

04/07/16 1559 0 2016 U 122 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI

A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI AUTORITY PORTALE DI BARI

A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL DICONSI EUR. SEIMILTAQUATTROCENTOSETTANTA,54

CAUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 142 L. 228.12

CRO 00000322878105044480429704000IT IBAN IT 33 8010 0003 2454 3001 0350 200

BONIFICI BANCA D'ITALIA

RITENUTE SPESE POSTALI

BOLLI ESENTI COMMISSIONI

IMPORTO DA ROGARE DIVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI UFFICIO ENTI E TESORERIA

TOTALE RITENUTE

0,00

6.470,54

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

85.809,90

0,00

TOTALE RITENUTE

IMPORTO DA ROGARE
DIVERSA CLIENTE E

COMMISSIONI
BOLLI
ESENTE
SPESE POSTALI
RITENUTE

BANCA D'ITALIA
BONIFICI

CAUSALE VERSAM. AI SENSI ART. 6 COMMA 21 L. 122/10
CRO 000002308037103480429704000IT
IBAN IT 85 8010 0003 2454 3001 0333 400

IL SOTTOSCRITTO
BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
AUTORITA' PORTUALE DI BARI
PER CONTO DI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL
L'IMPORTO DI
DICONSI EUR. OTTANTACINQUEMILIAOTTOCENTONOVE,90

85.809,90

2181

DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO

130 1000030 2016

RIFERIMENTI

0

185 4M O.A.

14/11/16 2399 0 2016 U 122 0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE	2016				2015			
	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE								
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.330.726,99		5.330.726,99	5.313.592,11		5.313.592,11	
1.1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
1.1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1.1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1.1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	550.176,75	3.916.232,88	3.853.128,49	354.791,12	3.988.080,82	3.792.695,18	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.921.959,87	4.767.551,16	4.895.317,70	1.849.428,78	4.619.732,75	4.547.201,13	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.970.208,83	2.101.467,64	2.215.090,57	1.770.459,80	2.179.765,40	1.975.814,97	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	39.658,16	31.958,97	45.981,62	39.169,30	65.461,75	64.972,89	
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	484.183,58	317.048,57	231.428,86	533.709,67	203.931,21	253.457,30	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.966.187,19	11.134.259,22	11.240.947,24	4.547.558,67	11.056.971,93	10.634.141,47	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	2.500,00			2.500,00	50,00	50,00	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	17.168,26			6.773,26	10.395,00		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO							
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	17.749.935,27	1.316.732,87	1.316.732,87	18.309.504,70	2.544.615,65	2.544.615,65	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		63.517,50	276.912,60		145.000,00	704.568,48	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	988.905,09	36.829,13	129.083,49	1.130.940,05		79.531,96	
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI							
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.758.511,62	1.448.079,50	1.753.728,96	19.449.718,01	2.711.060,65	3.339.766,09	
3.1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	503.380,48	1.532.354,52	1.448.490,27	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	503.380,48	1.532.354,52	1.448.490,27	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	
	Riepilogo dei titoli							
Titolo I		4.966.187,19	11.134.259,22	11.240.947,24	4.547.558,67	11.056.971,93	10.634.141,47	
Titolo II		18.758.511,62	1.448.079,50	1.753.728,96	19.449.718,01	2.711.060,65	3.339.766,09	
Titolo III		503.380,48	1.532.354,52	1.448.490,27	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	
	TOTALE	24.228.079,29	14.114.693,24	14.443.166,47	24.709.180,76	15.253.391,34	15.626.311,75	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	29.558.806,28	14.114.693,24	19.773.893,46	30.022.772,87	15.253.391,34	20.909.903,86	
	TOTALE GENERALE ENTRATE							

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2016				2015			
		Restitui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza	(Impegni)	Cassa (Riscossioni)	
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE									
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>									
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	593.835,03	4.027.588,94	4.152.855,84	545.903,79	4.083.268,97	4.024.242,92		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	55.198,52	240.548,54	288.735,52	57.149,79	281.011,39	282.962,66		
1.1.3	ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	361.695,00	2.887.687,32	2.891.540,45	324.183,71	2.862.263,24	2.824.751,95		
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	176.941,51	899.353,08	972.579,87	164.570,29	939.994,34	916.528,31		
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.228.003,77	6.575.049,37	6.643.824,55	1.527.689,18	6.468.562,61	6.710.227,63		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.163.174,08	5.785.145,97	5.892.554,30	1.438.320,68	5.588.951,11	5.806.077,32		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	45.514,26	301.510,84	301.540,84	55.484,26	310.088,04	320.058,04		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	9.760,00	291,83	10.022,63	14.680,35	10.087,28	15.007,63		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	104,73	304.799,27	263.439,08	361,36	303.862,38	304.119,01		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.146,04	23.717,88	16.654,69	4.253,26	7.658,54	4.765,76		
1.4	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	2.304,66	159.583,58	159.613,01	14.589,27	247.915,26	260.199,87		
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
TOTALE USCITE CORRENTI									
		1.821.838,80	10.602.638,31	10.796.680,39	2.073.592,97	10.551.831,58	10.734.470,55		
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.189.151,33	1.280.099,79	1.061.219,86	1.127.914,86	1.037.165,87	975.929,40		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	45.287,21	170.570,92	167.043,86	60.762,02	321.197,59	336.672,40		
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	16.813.388,45	165,91	260.207,37	18.482.903,94	134.140,80	1.680.663,72		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		132.023,27			525,10	525,10		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO					227.976,23	227.976,23		
UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI								
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE									
		18.068.826,99	1.622.859,89	1.469.428,93	19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	487.588,63	1.532.354,52	1.469.428,93	595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47		
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		487.588,63	1.532.354,52	1.469.428,93	595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47		
Riepilogo dei titoli									
Titolo I		1.821.838,80	10.602.638,31	10.796.680,39	2.073.592,97	10.551.831,58	10.734.470,55		
Titolo II		18.068.826,99	1.622.859,89	1.660.660,27	19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85		
Titolo III		487.588,63	1.532.354,52	1.469.428,93	595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47		
TOTALE									
		20.378.254,42	13.757.852,72	13.926.769,59	22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87		
TOTALE GENERALE USCITE									
		20.378.254,42	13.757.852,72	13.926.769,59	22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.991.196,71	292.561,53	2.283.758,24	0,00	-566.241,76	
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.991.196,71	292.561,53	2.283.758,24	0,00	-566.241,76	
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.050.222,23	103.435,28	1.153.657,51	453.657,51	0,00	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.050.222,23	103.435,28	1.153.657,51	453.657,51	0,00	
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.ii per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	101.224,86	27.428,19	128.653,05	0,00	-71.346,95	
E121/31-02	Add.ii di security su pass. accesso in porto veicoli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	-10.360,00	
E121/31	Gettito da tasse ed add.ii per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	110.864,86	27.428,19	138.293,05	0,00	-81.706,95	
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.610,42	76.123,60	305.734,02	55.734,02	0,00	
E121/40-02	Canone impresa-BARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.083,85	81.490,12	115.573,97	75.573,97	0,00	
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.040,18	5.722,90	21.763,08	5.763,08	0,00	
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	4.703,01	14.053,01	4.053,01	0,00	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	89.084,45	168.039,63	257.124,08	141.124,08	-3.000,00	
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	83.300,00	100,00	83.400,00	33.400,00	0,00	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	83.300,00	100,00	83.400,00	33.400,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	3.939.000,00	0,00	0,00	3.939.000,00	3.324.668,25	591.564,63	3.916.232,88	628.181,59	-650.948,71	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Accertare					Differenze Previsioni (+/-)		Differenze Previsioni (-)	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+/-)				
E122/20-01	Dritti per servizi generali	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	832.345,80	99.716,70	932.062,50	0,00	-17.937,50	0,00	-17.937,50	
E122/20-02	Security passeggeri	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	2.983.360,93	318.793,67	3.302.154,60	0,00	-447.845,40	0,00	-447.845,40	
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	3.815.706,73	418.510,37	4.234.217,10	0,00	-465.782,90	0,00	-465.782,90	
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.787,88	0,00	13.787,88	0,00	-41.212,12	0,00	-41.212,12	
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.082,00	3.415,00	4.497,00	3.497,00	0,00	0,00	0,00	
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	14.869,88	3.415,00	18.284,88	3.497,00	-41.212,12	0,00	-41.212,12	
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.230,00	170,00	10.400,00	0,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.200,00	304.449,18	504.649,18	304.649,18	0,00	0,00	0,00	
E122/40	Proventi diversi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	210.430,00	304.619,18	515.049,18	304.649,18	-9.600,00	0,00	-9.600,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	4.976.000,00	0,00	0,00	4.976.000,00	4.041.006,61	726.544,55	4.767.551,16	308.146,18	-516.595,02	0,00	-516.595,02	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.421.349,47	301.282,61	1.722.632,08	0,00	-77.367,92	0,00	-77.367,92	
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	258.379,62	11.975,62	270.355,24	0,00	-19.644,76	0,00	-19.644,76	
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	56.890,81	50.371,71	107.262,52	0,00	-72.737,48	0,00	-72.737,48	
E123/10	Canoni concessione aree	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	1.736.619,90	363.629,94	2.100.249,84	0,00	-169.750,16	0,00	-169.750,16	
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,87	4,78	7,65	0,00	-1.992,35	0,00	-1.992,35	
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,87	4,78	7,65	0,00	-1.992,35	0,00	-1.992,35	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	199,82	10,51	210,33	210,33	0,00	0,00	0,00	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,82	10,51	210,33	210,33	0,00	0,00	0,00	
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	999,82	0,00	999,82	0,00	-4.000,18	0,00	-4.000,18	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	999,82	0,00	999,82	0,00	-4.000,18	0,00	-4.000,18	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.277.000,00	0,00	0,00	2.277.000,00	1.737.822,41	363.645,23	2.101.467,64	210,33	-175.742,69	0,00	-175.742,69	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	738,00	128,00	866,00	0,00	-134,00	0,00	-134,00	
E124/10-02	Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.344,56	-12.251,59	31.092,97	0,00	-28.907,03	0,00	-28.907,03	
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	44.082,56	-12.123,59	31.958,97	0,00	-29.041,03	0,00	-29.041,03	
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	44.082,56	-12.123,59	31.958,97	0,00	-29.041,03	0,00	-29.041,03	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	202.734,40	114.030,79	316.765,19	236.765,19	0,00	0,00	0,00	
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	112,61	170,77	283,38	0,00	-2.216,62	0,00	-2.216,62	
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	202.847,01	114.201,56	317.048,57	236.765,19	-2.216,62	0,00	-2.216,62	
E125/10	Entrate varie ed eventuali	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	202.847,01	114.201,56	317.048,57	236.765,19	-2.216,62	0,00	-2.216,62	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	11.335.500,00	0,00	0,00	11.335.500,00	9.350.426,84	1.783.832,38	11.134.259,22	1.173.303,29	-1.374.544,07	0,00	-1.374.544,07	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E21.4	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E21.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-03	Finanz. ampl. area banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminalieVasse Nord-Sud con racc. ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.240.061,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240.061,00		
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-09	Finanz.progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	8.240.061,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240.061,00		
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	1.316.732,87	0,00	1.316.732,87	1.316.732,87	0,00		
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	1.316.732,87	0,00	1.316.732,87	1.316.732,87	0,00		
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	8.240.061,00	0,00	8.240.061,00	1.316.732,87	0,00	1.316.732,87	1.316.732,87	-8.240.061,00		
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia - Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	63.517,50	0,00	63.517,50	63.517,50	0,00		
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10-16	ETCP Grece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	63.517,50	0,00	63.517,50	63.517,50	0,00		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Gestione di Competenza										
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	63.517,50	0,00	63.517,50	63.517,50	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3										
TOTALE CATEGORIA E2.2.4										
TOTALE CATEGORIA E2.3.1										
TOTALE CATEGORIA E2.3.2										
TOTALE CATEGORIA E2.3.3										
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.079,50	0,00	1.448.079,50	1.433.079,50	-8.240.061,00
TOTALE TITOLO E2		8.255.061,00	0,00	0,00	8.255.061,00	1.448.079,50	0,00	1.448.079,50	1.433.079,50	-8.240.061,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	808.800,00	401,93	809.201,93	0,00	-260.798,07
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	83.715,44	0,00	83.715,44	0,00	-147.284,56
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	892.515,44	401,93	892.917,37	0,00	-408.082,63
E311/10	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	216.090,95	0,00	216.090,95	0,00	-33.909,05
E311/20-01	Ritenute prev.li e ass.li a CPDEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,90	0,00	607,90	0,00	-392,10
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-2.040,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	217.658,85	0,00	217.658,85	0,00	-36.341,15
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.139,75	0,00	27.139,75	0,00	-22.860,25
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.139,75	0,00	27.139,75	0,00	-22.860,25
E311/30	Ritenute diverse	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	12.770,85	0,00	12.770,85	0,00	-14.300,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	12.770,85	0,00	12.770,85	0,00	-14.300,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	12.770,85	0,00	12.770,85	0,00	-14.300,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni						Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	850,00	101.150,00	102.000,00	0,00	-8.000,00			
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	850,00	101.150,00	102.000,00	0,00	-8.000,00			
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	6.961,90	14.753,26	21.715,16	0,00	-9.284,84			
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	16.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00			
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	115.000,00	16.000,00	16.000,00	115.000,00	6.961,90	14.753,26	21.715,16	0,00	-93.284,84			
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.842,21	19.978,98	36.821,19	0,00	-463.178,81			
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.842,21	19.978,98	36.821,19	0,00	-463.178,81			
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,73	215,27	10.000,00	0,00	0,00			
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,73	215,27	10.000,00	0,00	0,00			
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	55.862,09	46.337,46	102.199,55	0,00	-557.800,45			
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	55.862,09	46.337,46	102.199,55	0,00	-557.800,45			
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66.163,19	0,00	66.163,19	0,00	-183.836,81			
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66.163,19	0,00	66.163,19	0,00	-183.836,81			
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.039,46	4.039,46	0,00	-95.960,54			
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.039,46	4.039,46	0,00	-95.960,54			
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.416.000,00	56.000,00	56.000,00	3.416.000,00	1.306.549,01	225.805,51	1.532.354,52	0,00	-1.883.645,48			
TOTALE TITOLO E3		3.416.000,00	56.000,00	56.000,00	3.416.000,00	1.306.549,01	225.805,51	1.532.354,52	0,00	-1.883.645,48			
TOTALE GENERALE		23.006.561,00	56.000,00	56.000,00	23.006.561,00	12.105.055,35	2.009.637,89	14.114.693,24	2.606.382,79	-11.498.250,55			

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni												
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)										
			Gestione di Competenza																	
UI	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI																			
U111/10-01	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180.000,00	0,00	26.628,84	153.371,16	153.371,52	0,00	153.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,64	
U111/10-02	Indennità di carica al Presidente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.575,66	14.960,88	0,00	14.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,12	
U111/10-03	Missioni al Presidente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.051,81	0,00	16.051,81	0,00	16.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.948,19	
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	216.000,00	0,00	26.628,84	189.371,16	182.754,55	1.575,66	184.330,21	0,00	184.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,95
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	27.000,00	0,00	4.050,00	22.950,00	4.402,09	3.570,00	7.972,09	0,00	7.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.977,91
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	734,40	510,00	1.244,40	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.755,60
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	32.000,00	0,00	4.050,00	27.950,00	5.136,49	4.080,00	9.216,49	0,00	9.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.733,51
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	48.000,00	0,00	4.959,82	43.040,18	42.853,10	0,00	42.853,10	0,00	42.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,08
U111/30-02	Missioni ai Revisori	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.065,13	0,00	2.065,13	0,00	2.065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.994,87
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.083,61	0,00	2.083,61	0,00	2.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,39
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	62.000,00	0,00	6.959,82	55.040,18	47.001,84	0,00	47.001,84	0,00	47.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.038,34
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	310.000,00	0,00	37.638,66	272.361,34	234.892,88	5.655,66	240.548,54	0,00	240.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.812,80
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																			
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.000,00	0,00	145.000,00	143.142,30	0,00	143.142,30	0,00	143.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,70
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.000,00	0,00	145.000,00	143.142,30	0,00	143.142,30	0,00	143.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,70
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.604.000,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.563.012,70	0,00	1.563.012,70	0,00	1.563.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.987,30
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.604.000,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.563.012,70	0,00	1.563.012,70	0,00	1.563.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.987,30
U112/20-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	13.500,32	28.645,40	0,00	28.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.354,60
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	13.500,32	28.645,40	0,00	28.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.354,60
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	277.498,67	266.181,87	543.680,54	0,00	543.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.319,46
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	277.498,67	266.181,87	543.680,54	0,00	543.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.319,46
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	17.023,00	0,00	0,00	17.023,00	17.008,91	0,00	17.008,91	0,00	17.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,09
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.301,84	2.074,57	8.376,41	0,00	8.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.623,59
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	31.023,00	0,00	0,00	31.023,00	23.310,75	2.074,57	25.385,32	0,00	25.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.637,68
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.610,80	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.389,20
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.976,00
U112/50	Altri oneri per il personale	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	7.974,00	2.610,80	10.584,80	0,00	10.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.365,20
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da altri Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,90
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,90
U112/70-01	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	470.723,43	63.644,36	534.367,79	0,00	534.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.632,21
U112/70-02	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.839,34	248,69	2.088,03	0,00	2.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,97
U112/70-03	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.052,58	32,52	9.085,10	0,00	9.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,90
U112/70-04	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.419,31	3.309,93	12.729,24	0,00	12.729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,76
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,00
U112/70-07	Contributi INPS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	605.300,00	0,00	4.000,00	601.300,00	502.908,66	67.235,50	570.144,16	0,00	570.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.155,84

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/100-01	Indennità di anzianità (I.F.R. dell'esercizio)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U112/100	Indennità di anzianità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.095.773,00	4.000,00	4.000,00	3.095.773,00	2.536.084,26	351.603,06	2.887.687,32	0,00	-208.085,68	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U113/10-01	Manutenzione	617,00	500,00	0,00	1.117,00	936,02	0,00	936,02	0,00	-180,98	
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	2.389,00	0,00	500,00	1.883,00	770,33	0,00	770,33	0,00	-1.112,67	
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/10-04	Assicurazioni	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	-1.673,00	
U113/10-05	Spese per automezzi adibiti alla security	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.615,22	61,77	2.676,99	0,00	-3.323,01	
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	16.150,00	500,00	4.500,00	12.150,00	5.798,57	61,77	5.860,34	0,00	-6.289,66	
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.298,09	485,61	1.783,70	0,00	-4.216,30	
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.128,90	2.891,40	14.020,30	0,00	-6.979,70	
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	10.800,00	0,00	35.800,00	29.768,00	5.953,60	35.721,60	0,00	-78,40	
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
U113/30-05	Spese pulizia BARILETTA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	71.000,00	10.800,00	14.000,00	67.800,00	42.194,99	9.330,61	51.525,60	0,00	-16.274,40	
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	277.310,00	0,00	50.000,00	227.310,00	226.229,86	1.059,81	227.289,67	0,00	-20,33	
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00	26.693,46	2.882,10	29.575,56	0,00	-1.424,44	
U113/60-04	Acqua per uffici	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	676,87	0,00	676,87	0,00	-1.123,13	
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.022,93	0,00	4.022,93	0,00	-2.977,07	
U113/60-06	Acqua per area portuale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.920,02	0,00	79.920,02	0,00	-79,98	
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	21.500,00	0,00	6.700,00	14.800,00	6.604,86	0,00	6.604,86	0,00	-8.195,14	
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	16.230,00	700,00	0,00	16.930,00	16.516,68	0,00	16.516,68	0,00	-413,32	
U113/60-09	Utenze per reti uffici	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	20.656,64	2.202,85	22.859,49	0,00	-1.640,51	
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,37	0,00	1.075,37	0,00	-924,63	
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	34.172,16	4.277,69	38.449,85	0,00	-2.550,15	
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.124,34	0,00	1.124,34	0,00	-3.875,66	
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.599,62	459,68	4.059,30	0,00	-1.940,70	
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.180,10	117,47	1.297,57	0,00	-1.702,13	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	447,47	0,91	448,38	0,00	-4.551,62	0,00	-207,07	
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barietta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.586,25	206,68	2.792,93	0,00	-5.578,34	0,00	-37.204,52	
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.214,98	206,68	4.421,66	0,00	-5.891,26	0,00	-5.115,93	
U113/60	Utenze varie	518.340,00	21.700,00	61.700,00	478.340,00	429.721,61	11.413,87	441.135,48	0,00	-2.450,25	0,00	-3.082,07	
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.450,07	658,67	9.108,74	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.450,07	658,67	9.108,74	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	9.855,57	128,50	9.984,07	0,00	-5.115,93	0,00	-5.115,93	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	9.855,57	128,50	9.984,07	0,00	-5.115,93	0,00	-5.115,93	
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.142,27	407,48	2.549,75	0,00	-2.450,25	0,00	-2.450,25	
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.142,27	407,48	2.549,75	0,00	-2.450,25	0,00	-2.450,25	
U113/100-01	Spese diverse	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	19.873,04	8.544,89	28.417,93	0,00	-3.082,07	0,00	-3.082,07	
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.826,17	2.702,00	25.528,17	0,00	-14.471,83	0,00	-14.471,83	
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	6.239,88	0,00	6.239,88	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
U113/100-08	Compensi per collaboratori a progetto	96.000,00	0,00	12.000,00	84.000,00	81.856,00	0,00	81.856,00	0,00	-3.760,12	0,00	-3.760,12	
U113/100-09	Costi per contributi prev.li e ass.li	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	14.583,06	0,00	14.583,06	0,00	-2.144,00	0,00	-2.144,00	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	196.500,00	4.000,00	17.000,00	183.500,00	145.378,15	11.246,89	156.625,04	0,00	-1.416,94	0,00	-1.416,94	
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/130-01	Vestitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	
U113/140-01	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.797,30	0,00	49.797,30	0,00	-202,70	0,00	-202,70	
U113/140	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.797,30	0,00	49.797,30	0,00	-202,70	0,00	-202,70	
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.257,00	375,33	2.632,33	0,00	-3.367,67	0,00	-3.367,67	
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
U113/150	Spese di pubblicità	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	2.257,00	375,33	2.632,33	0,00	-6.367,67	0,00	-6.367,67	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	162.479,22	3.132,81	165.612,03	0,00	-4.387,97	0,00	-4.387,97	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	162.479,22	3.132,81	165.612,03	0,00	-4.387,97	0,00	-4.387,97	
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	1.800,00	5.200,00	1.288,44	460,96	1.749,40	0,00	-3.450,60	0,00	-3.450,60	
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13,00	0,00	13,00	0,00	-1.987,00	0,00	-1.987,00	
U113/180-03	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	2.800,00	8.200,00	1.301,44	460,96	1.762,40	0,00	-6.437,60	0,00	-6.437,60	
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.064.570,00	57.000,00	102.000,00	1.019.570,00	859.376,19	39.976,89	899.353,08	0,00	-120.216,92	0,00	-120.216,92	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	372.096,34	62.605,40	434.701,74	0,00	-35.298,26	0,00	-35.298,26	
U121/10-01	Servizio di pulizia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-02	Servizio di illuminazione	210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	133.669,41	24.991,79	158.661,20	0,00	-31.338,80	0,00	-31.338,80	
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.928,45	9.580,49	60.508,94	0,00	-4.491,06	0,00	-4.491,06	
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	18.125,38	22.351,41	40.476,79	0,00	-24.523,21	0,00	-24.523,21	
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	-16.120,00	0,00	-16.120,00	
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.806,80	232,00	5.038,80	0,00	-9.961,20	0,00	-9.961,20	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.370.785,18	123.890,73	1.494.675,91	0,00	-7.324,09	0,00	-7.324,09	
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	52.000,00	0,00	1.502.000,00	1.370.785,18	123.890,73	1.494.675,91	0,00	-7.324,09	0,00	-7.324,09	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	196.000,00	230.000,00	0,00	426.000,00	325.996,05	61.178,80	387.174,85	0,00	-38.825,15
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	34.355,06	598,57	34.953,63	0,00	-2.046,37
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.543.000,00	307.000,00	60.000,00	2.790.000,00	2.314.642,67	305.429,19	2.620.071,86	0,00	-169.928,14
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.750,26	18.944,14	59.694,40	0,00	-40.305,60
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	219,66	0,00	219,60	0,00	-7.780,40
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	115.000,00	0,00	2.000,00	113.000,00	40.969,86	18.944,14	59.914,00	0,00	-53.086,00
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acqueri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-03	Noleggio pontone	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	73.200,00	2.443,20	75.643,20	0,00	-64.356,80
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	50.000,00	140.000,00	50.000,00	140.000,00	73.200,00	2.443,20	75.643,20	0,00	-64.356,80
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.435,00	220,00	3.655,00	0,00	-65,00
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	28.000,00	40.000,00	0,00	68.000,00	61.432,50	2.215,00	63.647,50	0,00	-4.325,50
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	31.720,00	40.000,00	0,00	71.720,00	64.867,50	2.435,00	67.302,50	0,00	-4.417,50
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	290.000,00	15.000,00	0,00	305.000,00	252.674,81	40.934,60	293.609,41	0,00	-11.390,59
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.400.000,00	250.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	-1.395,00
U121/50	Spese per la security portuale	2.690.000,00	285.000,00	0,00	2.975.000,00	2.921.279,81	40.934,60	2.962.214,41	0,00	-12.785,59
U121/50	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.429.720,00	772.000,00	112.000,00	6.089.720,00	5.414.959,84	370.186,13	5.785.145,97	0,00	-304.574,03
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.965,00	0,00	52.965,00	0,00	-7.035,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.965,00	0,00	52.965,00	0,00	-7.035,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	205.000,00	45.000,00	0,00	250.000,00	248.545,84	0,00	248.545,84	0,00	-1.454,16
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	205.000,00	45.000,00	0,00	250.000,00	248.545,84	0,00	248.545,84	0,00	-1.454,16
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/50-01	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U122/50	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	265.000,00	295.000,00	0,00	560.000,00	301.510,84	0,00	301.510,84	0,00	-258.489,16
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	262,63	29,20	291,83	0,00	-16.708,17
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	262,63	29,20	291,83	0,00	-16.708,17
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	262,63	29,20	291,83	0,00	-16.708,17
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	95.000,00	0,00	6.000,00	89.000,00	34.939,95	1,25	34.941,20	0,00	-54.058,80
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	218.122,22	0,00	218.122,22	0,00	-26.877,78
U124/10-03	Tasse e tributi vari	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	10.272,18	41.463,67	51.735,85	0,00	-264,15

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U124/10	Oneri tributari	350.000,00	42.000,00	6.000,00	386.000,00	263.334,35	41.464,92	304.799,27	0,00	-81.200,73
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	350.000,00	42.000,00	6.000,00	386.000,00	263.334,35	41.464,92	304.799,27	0,00	-81.200,73
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	14.748,90	8.968,98	23.717,88	0,00	-282,12
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	14.748,90	8.968,98	23.717,88	0,00	-282,12
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	14.748,90	8.968,98	23.717,88	0,00	-282,12
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-11.400,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-11.400,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	170.000,00	62.500,00	0,00	232.500,00	152.277,24	423,81	152.701,05	0,00	-79.798,95
U126/30	Oneri vari straordinari	170.000,00	62.500,00	0,00	232.500,00	152.277,24	423,81	152.701,05	0,00	-79.798,95
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	335.000,00	62.500,00	80.000,00	317.500,00	155.877,24	423,81	156.301,05	0,00	-161.198,95
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-02	Spese connesse alla security	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.282,53	0,00	3.282,53	0,00	-16.717,47
U131/10	Oneri comuni	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.282,53	0,00	3.282,53	0,00	-16.717,47
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.282,53	0,00	3.282,53	0,00	-16.717,47
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	10.927.063,00	1.236.500,00	361.638,66	11.801.924,34	9.784.329,66	818.308,65	10.602.638,31	0,00	-1.199.286,03
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	11.102,00	0,00	11.102,00	0,00	-2.788.898,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDUS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	Terminato Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-17	Lav.riquilificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	11.760,80	11.760,80	0,00	0,00	0,00	-338.239,20
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	972.350,00	0,00	0,00	972.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972.350,00
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realiz. campo Boe d'Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	4.122.350,00	0,00	0,00	4.122.350,00	11.102,00	11.760,80	22.862,80	0,00	0,00	0,00	-4.099.487,20
U211/20-01	Annod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.805.350,00	0,00	0,00	1.805.350,00	665.025,63	307.892,23	972.917,86	0,00	0,00	0,00	-832.432,14
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.564,75	125.551,15	244.215,90	0,00	0,00	0,00	-155.784,10
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19.009,43	671,00	19.680,43	0,00	0,00	0,00	-580.319,57
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.782,00	2.610,80	6.392,80	0,00	0,00	0,00	-11.607,20
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni Sbblligatorie(d.l.81/2008)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	2.873.350,00	0,00	0,00	2.873.350,00	806.481,81	436.725,18	1.243.206,99	0,00	0,00	0,00	-1.630.143,01
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	282.710,00	0,00	0,00	282.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.710,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	-35.970,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	207.831,00	0,00	0,00	207.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.831,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	540.541,00	0,00	0,00	540.541,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	-526.511,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		7.536.241,00	0,00	0,00	7.536.241,00	831.613,81	448.485,98	1.280.099,79	0,00	0,00	0,00	-6.256.141,21
U212.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	42.307,67	5.464,40	47.772,07	0,00	0,00	0,00	-207.227,93
U212/10-02	Acquisto di beni per bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	345.000,00	0,00	0,00	325.000,00	42.307,67	5.464,40	47.772,07	0,00	0,00	0,00	-277.227,93
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	63.318,55	14.149,64	77.468,19	0,00	-22.531,81	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	63.318,55	14.149,64	77.468,19	0,00	-22.531,81	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.112,78	0,00	7.112,78	0,00	-67.887,22	
U212/40-03	Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-27.800,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	19.312,78	0,00	19.312,78	0,00	-175.687,22	
U212/50-01	Mobili	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	917,20	0,00	917,20	0,00	-4.082,80	
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.188,16	0,00	18.188,16	0,00	-6.811,84	
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.912,52	0,00	6.912,52	0,00	-3.087,48	
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.600,00	10.000,00	20.000,00	40.600,00	26.017,88	0,00	26.017,88	0,00	-14.582,12	
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	610.600,00	90.000,00	40.000,00	660.600,00	150.956,98	19.614,04	170.570,92	0,00	-490.029,08	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-01	Proget.e realiz. di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - INI.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-14	Programma di coop.transazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-19	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Previsioni				Somme da impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
									0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	-1.834,09	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	-1.834,09	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	-1.834,09	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30-01	Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	132.023,27	0,00	132.023,27	0,00	0,00	-127.976,73	
U215/30	Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	132.023,27	0,00	132.023,27	0,00	0,00	-127.976,73	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	132.023,27	0,00	132.023,27	0,00	0,00	-127.976,73	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	TOTALE TITOLO U2	8.456.841,00	132.000,00	80.000,00	8.508.841,00	1.154.759,87	468.100,02	1.622.859,89	0,00	0,00	-6.885.981,11	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	809.201,93	0,00	809.201,93	0,00	0,00	-260.798,07	
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	83.715,44	0,00	83.715,44	0,00	0,00	-147.284,56	
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	892.917,37	0,00	892.917,37	0,00	0,00	-408.082,63	
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	216.090,95	0,00	216.090,95	0,00	0,00	-33.909,05	
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,90	0,00	607,90	0,00	0,00	-392,10	
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	-2.040,00	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	217.658,85	0,00	217.658,85	0,00	0,00	-36.341,15	
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.941,64	198,11	27.139,75	0,00	0,00	-22.860,25	
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.941,64	198,11	27.139,75	0,00	0,00	-22.860,25	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni		Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	-14.300,00	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	-14.300,00	
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	850,00	101.150,00	102.000,00	0,00	-8.000,00	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	850,00	101.150,00	102.000,00	0,00	-8.000,00	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	6.961,90	14.753,28	21.715,16	0,00	-9.284,84	
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	16.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	115.000,00	16.000,00	0,00	115.000,00	6.961,90	14.753,28	21.715,16	0,00	-93.284,84	
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.506,40	9.314,79	36.821,19	0,00	-463.178,81	
U311/70-02	Rivers. fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA PADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.506,40	9.314,79	36.821,19	0,00	-463.178,81	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U311/90-01	IWA	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	97.214,61	4.984,94	102.199,55	0,00	-557.800,45	
U311/90	IWA	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	97.214,61	4.984,94	102.199,55	0,00	-557.800,45	
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	66.163,19	66.163,19	0,00	-183.836,81	
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	66.163,19	66.163,19	0,00	-183.836,81	
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.039,46	0,00	4.039,46	0,00	-95.960,54	
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.039,46	0,00	4.039,46	0,00	-95.960,54	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		3.416.000,00	56.000,00	56.000,00	3.416.000,00	1.335.790,23	196.564,29	1.532.354,52	0,00	-1.883.645,48	
TOTALE TITOLO U3		3.416.000,00	56.000,00	56.000,00	3.416.000,00	1.335.790,23	196.564,29	1.532.354,52	0,00	-1.883.645,48	
TOTALE GENERALE		22.799.904,00	1.424.500,00	497.638,66	23.726.765,34	12.274.879,76	1.482.972,96	13.757.852,72	0,00	-9.968.912,62	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	
Capitolo										
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.1										
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.2										
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.3										
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.4										
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	248.756,92	248.756,92	0,00	248.756,92	0,00	0,00	3.098.756,92	2.239.953,63	858.803,29
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	248.756,92	248.756,92	0,00	248.756,92	0,00	0,00	3.098.756,92	2.239.953,63	858.803,29
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli I, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	112.763,49	112.763,49	0,00	112.763,49	0,00	0,00	812.763,49	1.162.985,72	350.222,23
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	112.763,49	112.763,49	0,00	112.763,49	0,00	0,00	812.763,49	1.162.985,72	350.222,23
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	26.052,55	26.052,55	0,00	26.052,55	0,00	0,00	226.052,55	127.277,41	98.775,14
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.640,00	10.360,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	26.052,55	26.052,55	0,00	26.052,55	0,00	0,00	246.052,55	136.917,41	109.135,14
E121/31-02	Add.li security su pass accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	26.052,55	26.052,55	0,00	26.052,55	0,00	0,00	246.052,55	136.917,41	109.135,14
E121/40-01	Deposito merci in banchina	38.557,49	37.654,55	902,94	38.557,49	0,00	0,00	88.557,49	67.264,97	21.292,52
E121/40-02	Canone impresa-BARI	89.823,99	84.447,97	5.376,02	89.823,99	0,00	0,00	129.823,99	118.531,82	11.292,17
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	10.755,25	10.755,25	0,00	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	10.755,25	3.000,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	12.854,69	12.854,69	0,00	12.854,69	0,00	0,00	28.894,87	40,18	28.854,69
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.512,37	5.930,07	4.582,30	10.512,37	0,00	0,00	20.512,37	15.280,07	5.232,30
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	162.503,79	140.887,28	21.616,51	162.503,79	0,00	0,00	281.503,79	229.971,73	51.532,06
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50.100,00	83.300,00	33.200,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50.100,00	83.300,00	33.200,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1										
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	550.176,75	528.460,24	21.716,51	550.176,75	0,00	0,00	4.489.176,75	3.853.128,49	648.048,26
E122/10-01	Proventi per gestione bilci portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilci portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	55,84
TOTALE CATEGORIA E1.2.2										
TOTALE CATEGORIA E1.2										
TOTALE CATEGORIA E1.2.1 + CATEGORIA E1.2.2										

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi							Gestione di Cassa					
		Inizio esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
						Residui(+)	Residui(-)							
E121/20-01	Diritti per servizi generali	615.407,02	163.831,50	451.575,52	615.407,02	0,00	0,00	1.565.407,02	996.177,30	0,00	0,00	551.292,22		
E122/20-02	Security passeggeri	1.043.884,44	629.330,56	414.553,88	1.043.884,44	0,00	0,00	4.793.884,44	3.612.691,49	0,00	0,00	733.347,55		
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.659.291,46	793.162,06	866.129,40	1.659.291,46	0,00	0,00	6.359.291,46	4.608.868,79	0,00	0,00	1.284.639,77		
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	76.997,17	35.098,03	41.899,04	76.997,17	0,00	0,10	131.997,17	48.885,91	0,00	0,00	41.899,04		
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.691,00	996,00	695,00	1.691,00	0,00	0,00	2.691,00	2.078,00	0,00	0,00	4.110,00		
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	78.688,17	36.094,03	42.594,04	78.688,17	0,00	0,10	134.688,17	50.963,91	0,00	0,00	46.009,04		
E122/40-01	Proventi diversi	1.255,00	655,00	600,00	1.255,00	0,00	0,00	21.255,00	10.885,00	0,00	0,00	770,00		
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	182.669,50	24.400,00	158.269,50	182.669,50	0,00	0,00	382.669,50	224.600,00	0,00	0,00	462.718,68		
E122/40	Proventi diversi	183.924,50	25.055,00	158.869,50	183.924,50	0,00	0,00	403.924,50	235.485,00	0,00	0,00	463.488,68		
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.921.959,97	854.311,09	1.067.648,78	1.921.959,97	0,00	0,10	6.897.959,97	4.895.317,70	0,00	0,00	1.794.193,33		
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.864.523,60	393.735,13	1.470.787,07	1.864.523,20	0,00	1,40	3.664.523,60	1.815.084,60	0,00	0,00	1.772.069,68		
E123/10-02	Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA	100.678,63	82.865,69	17.812,94	100.678,63	0,00	0,00	390.678,63	341.245,31	0,00	0,00	29.788,56		
E123/10-03	Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	3.284,65	0,00	3.284,65	3.284,65	0,00	0,00	183.284,65	56.890,81	0,00	0,00	53.656,36		
E123/10	Canoni concessione aree	1.968.486,88	476.600,82	1.491.884,66	1.968.486,48	0,00	1,40	4.238.486,88	2.213.220,72	0,00	0,00	1.855.514,60		
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	402,83	0,00	402,83	402,83	0,00	0,00	2.402,83	405,70	0,00	0,00	4,78		
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	2.402,83	405,70	0,00	0,00	4,78		
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.320,52	264,51	1.056,01	1.320,52	0,00	0,00	1.320,52	464,33	0,00	0,00	1.066,52		
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.320,52	264,51	1.056,01	1.320,52	0,00	0,00	1.320,52	464,33	0,00	0,00	1.066,52		
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	999,82	0,00	0,00	0,00		
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	999,82	0,00	0,00	0,00		
E123/40	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.970.210,23	477.268,16	1.492.940,67	1.970.208,83	0,00	1,40	4.247.210,23	2.215.090,57	0,00	0,00	1.856.585,90		
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.041,44	253,85	787,59	1.041,44	0,00	0,00	2.041,44	991,85	0,00	0,00	915,59		
E124/10-02	Recupero diversi	38.616,72	1.645,21	36.971,51	38.616,72	0,00	0,00	98.616,72	44.989,77	0,00	0,00	24.719,92		
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	39.658,16	1.899,06	37.759,10	39.658,16	0,00	0,00	100.658,16	45.981,62	0,00	0,00	25.635,51		
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E124/20	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	39.658,16	1.899,06	37.759,10	39.658,16	0,00	0,00	100.658,16	45.981,62	0,00	0,00	25.635,51		
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
E125/10-01	Entrate varie	483.904,28	28.581,85	455.322,43	483.904,28	0,00	0,00	563.904,28	231.316,25	0,00	0,00	569.353,22		
E125/10-02	Interessi moratori	279,30	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	2.779,30	112,61	0,00	0,00	450,07		
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E125/10-04	Noteggio apparecchiature	484.183,58	28.581,85	455.601,73	484.183,58	0,00	0,00	566.683,58	231.428,86	0,00	0,00	569.803,29		
E125/10	Entrate varie ed eventuali	484.183,58	28.581,85	455.601,73	484.183,58	0,00	0,00	566.683,58	231.428,86	0,00	0,00	569.803,29		
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	4.966.188,69	1.890.520,40	3.075.666,79	4.966.187,19	0,00	1,50	16.301.688,69	11.240.947,24	0,00	383.462,41	4.859.499,17		
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI													
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													

Autoreità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
					Totale	Totale						
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.1.3												
E2.1.4												
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	0,00	0,00	17.168,26	0,00	0,00	17.168,26	17.168,26	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	0,00	0,00	17.168,26	0,00	0,00	17.168,26	17.168,26	
TOTALE CATEGORIA E2.1.4												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-02	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-03	Finanz. ampl. area banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminale Asse Nord-Sud con racc. ferr. all'area Martsabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-09	Finanz.programma E.I.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.732,87	0,00	0,00	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.732,87	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1												
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	286.906,35	114.886,10	172.020,25	286.906,35	0,00	0,00	286.906,35	114.886,10	0,00	172.020,25	
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	
E222/10-13	Programma SEE - Progetto IEN ECOPORT	33.210,81	33.209,86	33.209,86	33.209,86	0,00	0,00	33.210,81	33.209,86	0,00	0,95	
E222/10-14	Programma SEE - Progetto AOB Multipatform	69.971,68	65.299,14	4.672,54	69.971,68	0,00	0,00	69.971,68	65.299,14	0,00	4.672,54	
E222/10-15	Progetto ARGES	1.214.847,38	0,00	1.214.847,38	1.214.847,38	0,00	0,00	1.214.847,38	0,00	0,00	1.214.847,38	
E222/10-16	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
E222/10	Contributo della Regione Puglia	17.749.936,22	213.395,10	17.536.540,17	17.749.936,22	0,00	0,95	17.749.936,22	276.912,60	63.517,50	17.536.540,17	

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		17.749.936,22	213.395,10	17.536.540,17	17.749.935,27	0,00	0,95	17.749.936,22	276.912,60	63.517,50	17.536.541,12	17.536.540,17
TOTALE CATEGORIA E2.2.3												
TOTALE CATEGORIA E2.2.4												
TOTALE CATEGORIA E2.3												
TOTALE CATEGORIA E2.3.1												
TOTALE CATEGORIA E2.3.2												
TOTALE CATEGORIA E2.3.3												
TOTALE TITOLO E2												
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	1.070.104,54	808.800,00	0,00	261.304,54	506,47
E311/10-01	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	83.715,44	0,00	147.284,56	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	1.301.104,54	892.515,44	0,00	408.589,10	506,47
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.090,95	0,00	33.909,05	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,90	0,00	392,10	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	217.658,85	0,00	36.341,15	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,56	27.139,75	0,00	22.920,81	60,56
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	27.139,75	0,00	22.920,81	60,56
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.282,37	49.077,87	0,00	70.204,50	55.904,50
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	53.282,37	36.307,02	16.975,35	53.282,37	0,00	0,00	119.282,37	49.077,87	0,00	70.204,50	55.904,50
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	53.282,37	36.307,02	16.975,35	53.282,37	0,00	0,00	119.282,37	49.077,87	0,00	70.204,50	55.904,50

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	Totale Residui		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni						Differenza prevision(+)	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	60.499,35	51.760,20	8.739,15	60.499,35	0,00	0,00	0,00	170.499,35	52.610,20	0,00	117.889,15	109.889,15			
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	60.499,35	51.760,20	8.739,15	60.499,35	0,00	0,00	0,00	170.499,35	52.610,20	0,00	117.889,15	109.889,15			
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	6.961,90	0,00	24.038,10	14.753,26			
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00			
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.961,90	0,00	108.038,10	14.753,26			
E311/70-01	Partite in sospeso	356.055,18	35.710,42	320.344,76	356.055,18	0,00	0,00	0,00	856.055,18	52.552,63	0,00	803.502,55	340.323,74			
E311/70-02	Fin. INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E311/70	Partite in sospeso	356.055,18	35.710,42	320.344,76	356.055,18	0,00	0,00	0,00	856.055,18	52.552,63	0,00	803.502,55	340.323,74			
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.587,00	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	12.587,00	12.371,73	0,00	215,27	215,27			
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.587,00	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	12.587,00	12.371,73	0,00	215,27	215,27			
E311/90-01	IVA	23.099,15	9.673,62	13.425,53	23.099,15	0,00	0,00	0,00	683.099,15	65.535,71	0,00	617.563,44	59.762,99			
E311/90	IVA	23.099,15	9.673,62	13.425,53	23.099,15	0,00	0,00	0,00	683.099,15	65.535,71	0,00	617.563,44	59.762,99			
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	66.163,19	0,00	183.836,81	0,00			
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	66.163,19	0,00	183.836,81	0,00			
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	7.692,33	5.903,00	1.789,33	7.692,33	0,00	0,00	0,00	107.692,33	5.903,00	0,00	101.789,33	5.828,79			
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	7.692,33	5.903,00	1.789,33	7.692,33	0,00	0,00	0,00	107.692,33	5.903,00	0,00	101.789,33	5.828,79			
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	503.380,48	141.941,26	361.439,22	503.380,48	0,00	0,00	0,00	3.919.380,48	1.448.490,27	0,00	2.470.890,21	587.244,73			
	TOTALE TITOLO E3	503.380,48	141.941,26	361.439,22	503.380,48	0,00	0,00	0,00	3.919.380,48	1.448.490,27	0,00	2.470.890,21	587.244,73			
	TOTALE GENERALE	24.290.581,74	2.338.111,12	21.889.968,17	24.228.079,29	0,00	0,00	62.502,45	47.297.142,74	14.443.166,47	1.816.541,91	34.570.518,18	23.899.606,06			

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi							Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.371,16	153.317,52	0,00	53,64	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	4.192,54	4.192,54	0,00	4.192,54	0,00	0,00	22.192,54	17.577,76	0,00	4.614,78	1.575,66
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.051,81	0,00	1.948,19	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	4.192,54	4.192,54	0,00	4.192,54	0,00	0,00	195.563,70	186.947,09	0,00	6.616,61	1.575,66
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	16.380,90	15.045,00	1.335,90	16.380,90	0,00	0,00	39.330,90	19.447,09	0,00	19.883,81	4.905,90
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	2.427,18	2.407,20	19,98	2.427,18	0,00	0,00	7.427,18	3.141,60	0,00	4.285,58	529,98
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	18.808,08	17.452,20	1.355,88	18.808,08	0,00	0,00	46.758,08	22.588,69	0,00	24.169,39	5.435,88
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	29.150,51	29.150,51	0,00	29.150,51	0,00	0,00	72.190,69	72.003,61	0,00	187,08	0,00
U111/30-02	Missioni ai Revisori	578,16	578,16	0,00	578,16	0,00	0,00	8.578,16	2.643,29	0,00	5.934,87	0,00
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	2.469,23	2.469,23	0,00	2.469,23	0,00	0,00	6.469,23	4.552,84	0,00	1.916,39	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.197,90	32.197,90	0,00	32.197,90	0,00	0,00	87.238,08	79.199,74	0,00	8.038,34	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	55.198,52	53.842,64	1.355,88	55.198,52	0,00	0,00	327.559,86	288.735,52	0,00	38.824,34	7.011,54
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.142,30	0,00	1.857,70	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.142,30	0,00	1.857,70	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.563.012,70	0,00	40.987,30	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00	1.563.012,70	0,00	40.987,30	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	28.645,40	0,00	14.854,92	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	28.645,40	0,00	14.854,92	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	269.499,16	269.499,16	0,00	269.499,16	0,00	0,00	909.499,16	546.997,83	0,00	362.501,33	266.181,87
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	269.499,16	269.499,16	0,00	269.499,16	0,00	0,00	909.499,16	546.997,83	0,00	362.501,33	266.181,87
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	17.678,84	17.008,91	0,00	669,93	655,84
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	3.274,99	3.274,99	0,00	3.274,99	0,00	0,00	17.274,99	9.576,83	0,00	7.698,16	2.074,57
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.930,83	3.274,99	655,84	3.930,83	0,00	0,00	34.953,83	26.585,74	0,00	8.368,09	2.730,41
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00	12.487,00	0,00	0,00	12.487,00	5.097,80
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	11.410,00	8.434,00	0,00	2.976,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	2.947,00	460,00	2.487,00	2.947,00	0,00	0,00	23.897,00	8.434,00	0,00	15.463,00	5.097,80
U112/60-01	Spese per organ-corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da altri Enti	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.660,00	1.252,10	0,00	407,90	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.660,00	1.252,10	0,00	407,90	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	68.147,20	65.051,23	3.095,97	68.147,20	0,00	0,00	618.147,20	535.774,66	0,00	82.372,54	66.740,33
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	254,19	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	3.254,19	2.093,53	0,00	1.160,66	248,69
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	13.032,59	9.085,17	0,00	3.947,42	32,52
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.960,00	0,00	5.040,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	3.223,71	3.223,71	0,00	3.223,71	0,00	0,00	21.223,71	12.643,02	0,00	8.580,69	3.309,93
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.914,00	0,00	386,00	0,00
U112/70-07	Contributi INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	71.657,69	68.561,72	3.095,97	71.657,69	0,00	0,00	672.957,69	571.470,38	0,00	101.487,31	70.331,47

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-03	Indennità di anzianità(I.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	361.695,00	355.456,19	6.238,81	361.695,00	0,00	0,00	3.457.468,00	2.891.540,45	0,00	0,00	565.927,55	357.841,87
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
U113/10-01	Manutenzione	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	1.146,00	965,02	0,00	0,00	180,98	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	770,33	0,00	0,00	1.112,67	0,00
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.477,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00
U113/10-05	Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.615,22	0,00	0,00	3.384,78	61,77
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	12.179,00	5.827,57	0,00	0,00	6.351,43	61,77
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede, Autorità Portuale	454,69	0,00	0,00	454,69	0,00	0,00	6.454,69	1.752,78	0,00	0,00	4.701,91	485,61
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	2.285,60	1.805,60	480,00	2.285,60	0,00	0,00	23.285,60	12.934,50	0,00	0,00	10.351,10	3.371,40
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	11.963,17	11.907,20	55,97	11.963,17	0,00	0,00	47.763,17	41.675,20	0,00	0,00	6.087,97	6.009,57
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARILETTA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	1.740,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	6.065,60	0,00	0,00	0,00	6.065,60	4.065,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	20.509,06	14.167,49	6.341,57	20.509,06	0,00	0,00	88.309,06	56.362,48	0,00	0,00	31.946,58	15.672,18
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.310,00	226.229,86	0,00	0,00	1.080,14	1.059,81
U113/60-02	Energia elettrica per ufficio area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.680,88	2.680,88	0,00	2.680,88	0,00	0,00	33.680,88	29.374,34	0,00	0,00	4.306,54	2.882,10
U113/60-04	Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	1.926,67	676,87	0,00	0,00	1.249,80	126,67
U113/60-05	Acqua per ufficio area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.022,93	0,00	0,00	2.977,07	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	4.392,26	4.335,33	56,93	4.392,26	0,00	0,00	84.392,26	84.255,55	0,00	0,00	136,71	56,93
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	6.604,86	0,00	0,00	8.195,14	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	16.516,68	0,00	0,00	413,32	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	1.964,53	1.466,09	498,44	1.964,53	0,00	0,00	26.464,53	22.122,73	0,00	0,00	4.341,80	2.701,29
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,37	0,00	0,00	924,63	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	649,04	402,14	246,90	649,04	0,00	0,00	41.649,04	34.574,30	0,00	0,00	7.074,74	4.524,59
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.124,34	0,00	0,00	3.875,66	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	932,04	932,04	0,00	932,04	0,00	0,00	6.932,04	4.531,66	0,00	0,00	2.400,38	459,68
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.180,10	0,00	0,00	1.819,90	117,47

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionali(+)	Differenza previsionali(-)					
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	447,47	0,00	4.552,53	0,00	0,91		
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	217,29	217,29	0,00	217,29	0,00	0,00	0,00	3.217,29	2.803,54	0,00	413,75	0,00	206,68		
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	218,02	217,29	0,73	218,02	0,00	0,00	0,00	10.218,02	4.432,27	0,00	5.785,75	0,00	207,41		
U113/60	Utenze varie	11.180,73	10.251,06	929,67	11.180,73	0,00	0,00	0,00	489.520,73	439.972,67	0,00	49.548,06	0,00	12.343,54		
U113/70-01	Materiale economato	749,12	589,04	160,08	749,12	0,00	0,00	0,00	15.749,12	9.039,11	0,00	6.710,01	0,00	838,75		
U113/70	Materiale economato	749,12	589,04	160,08	749,12	0,00	0,00	0,00	17.189,00	10.419,57	0,00	6.769,43	0,00	1.653,50		
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.089,00	564,00	1.525,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	17.189,00	10.419,57	0,00	6.769,43	0,00	1.653,50		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.089,00	564,00	1.525,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	5.295,01	2.430,08	0,00	2.864,93	0,00	414,68		
U113/90-01	Spese postali	295,01	287,81	7,20	295,01	0,00	0,00	0,00	5.295,01	2.430,08	0,00	2.864,93	0,00	414,68		
U113/90	Spese postali	295,01	287,81	7,20	295,01	0,00	0,00	0,00	52.831,70	41.042,34	0,00	11.789,36	0,00	8.707,29		
U113/100-01	Spese diverse	21.331,70	21.169,30	162,40	21.331,70	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55.232,94	35.923,11	0,00	19.309,83	0,00	4.838,00		
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	15.232,94	13.096,94	2.136,00	15.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	30,00		
U113/100-05	Spese diverse-MONOPOLI	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,88	0,00	3.760,12	0,00	0,00		
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	81.856,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00		
U113/100-08	Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.583,06	0,00	1.416,94	0,00	0,00		
U113/100-09	Costi per contributi prev.li e ass.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.494,64	179.644,39	0,00	40.850,25	0,00	13.975,29		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	36.994,64	34.266,24	2.728,40	36.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.390,00	740,00	650,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	740,00	0,00	5.650,00	0,00	3.410,00		
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.797,30	0,00	202,70	0,00	0,00		
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.797,30	0,00	202,70	0,00	0,00		
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	7.249,50	4.697,00	2.552,50	7.249,50	0,00	0,00	0,00	13.249,50	6.954,00	0,00	6.295,50	0,00	2.927,83		
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	1.220,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
U113/150	Spese di pubblicità	8.469,50	5.917,00	2.552,50	8.469,50	0,00	0,00	0,00	17.469,50	8.174,00	0,00	9.295,50	0,00	2.927,83		
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	102.370,39	46.345,04	48.843,41	95.188,45	0,00	0,00	0,00	272.370,39	208.824,26	0,00	63.546,13	0,00	51.976,22		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	102.370,39	46.345,04	48.843,41	95.188,45	0,00	0,00	0,00	272.370,39	208.824,26	0,00	63.546,13	0,00	51.976,22		
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00	1.335,44	0,00	3.951,56	0,00	460,96		
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00		
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
U113/180	Acquisto materiale di consumo	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	8.247,00	1.348,44	0,00	6.898,56	0,00	460,96		
U113/180	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	184.123,45	113.203,68	63.737,83	176.941,51	0,00	0,00	0,00	1.203.693,45	972.579,87	0,00	231.113,58	0,00	103.714,72		
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	203.243,41	142.936,21	60.307,20	203.243,41	0,00	0,00	0,00	673.243,41	515.032,55	0,00	158.210,86	0,00	122.912,60		
U121/10-01	Servizio di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121/10-02	Servizio di illuminazione	91.599,55	23.123,54	68.476,01	91.599,55	0,00	0,00	0,00	281.599,55	156.792,95	0,00	124.806,60	0,00	93.467,80		
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	141.872,70	12.090,36	129.782,34	141.872,70	0,00	0,00	0,00	206.872,70	63.018,81	0,00	143.853,89	0,00	139.362,83		
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	54.837,52	15.137,52	27.500,00	42.637,52	0,00	0,00	0,00	119.837,52	33.262,90	0,00	86.574,62	0,00	49.851,41		
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,41	5.511,75	0,00	19.337,66	0,00	3.217,66		
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	1.831,61	1.329,80	501,81	1.831,61	0,00	0,00	0,00	16.831,61	6.136,60	0,00	10.695,01	0,00	733,81		
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	127.333,50	127.333,50	0,00	127.333,50	0,00	0,00	0,00	1.629.333,50	1.498.118,68	0,00	131.214,82	0,00	123.890,73		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza previsionii(+)	Differenza previsionii(-)
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	52.318,18	52.318,18	0,00	52.318,18	0,00	0,00	478.318,18	378.314,23	0,00	100.003,95	61.178,80
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	6.335,78	1.309,40	5.026,38	6.335,78	0,00	0,00	43.335,78	35.664,46	0,00	7.671,32	5.624,95
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	684.221,66	377.210,26	294.811,40	672.021,66	0,00	0,00	3.474.221,66	2.691.852,93	0,00	782.368,73	600.240,59
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (Ordinaria manutenzione)	17.660,24	15.992,74	1.667,50	17.660,24	0,00	0,00	117.660,24	56.743,00	0,00	60.917,24	20.611,64
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	299,72	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	8.299,72	219,60	0,00	8.080,12	299,72
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	6.281,00	1.281,00	0,00	5.000,00	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	19.240,96	17.273,74	1.967,22	19.240,96	0,00	0,00	132.240,96	58.243,60	0,00	73.997,36	20.911,36
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acquei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-03	Molleggio pontone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	73.200,00	0,00	66.800,00	2.443,20
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	73.200,00	0,00	66.800,00	2.443,20
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	2.519,30	2.420,30	99,00	2.519,30	0,00	0,00	6.239,30	5.855,30	0,00	384,00	319,00
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	4.490,30	4.490,30	0,00	4.490,30	0,00	0,00	72.490,30	65.922,80	0,00	6.567,50	2.215,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	7.009,60	6.910,60	99,00	7.009,60	0,00	0,00	78.729,60	71.778,10	0,00	6.951,50	2.534,00
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	385.047,50	385.047,50	0,00	385.047,50	0,00	0,00	385.047,50	385.047,50	0,00	0,00	385.047,50
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	48.966,24	48.966,24	0,00	48.966,24	0,00	0,00	353.966,24	301.641,05	0,00	52.325,19	40.934,60
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	3.654,50	3.654,50	0,00	3.654,50	0,00	0,00	2.653.654,50	2.650.000,00	0,00	3.654,50	3.654,50
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	27.233,62	27.233,62	0,00	27.233,62	0,00	0,00	47.233,62	45.838,62	0,00	1.395,00	0,00
U121/50	Spese per la security portuale	464.901,86	388.702,00	388.702,00	464.901,86	0,00	0,00	3.439.901,86	2.997.479,67	0,00	442.422,19	429.636,60
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.175.374,08	477.594,46	685.579,62	1.163.174,08	0,00	12.200,00	7.265.094,08	5.892.554,30	0,00	1.372.539,78	1.055.765,75
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	45.514,26	30,00	45.484,26	45.514,26	0,00	0,00	105.514,26	52.995,00	0,00	52.519,26	45.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.514,26	30,00	45.484,26	45.514,26	0,00	0,00	105.514,26	52.995,00	0,00	52.519,26	45.484,26
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.545,84	0,00	1.454,16	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.545,84	0,00	1.454,16	0,00
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/50-01	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U122/50	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	45.514,26	30,00	45.484,26	45.514,26	0,00	12.200,00	605.514,26	301.540,84	0,00	303.973,42	45.484,26
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	26.760,00	10.022,63	0,00	16.737,37	29,20
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	26.760,00	10.022,63	0,00	16.737,37	29,20
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	26.760,00	10.022,63	0,00	16.737,37	29,20
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	104,73	104,73	0,00	104,73	0,00	0,00	89.104,73	35.044,68	0,00	54.060,05	1,25
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	218.122,22	0,00	26.877,78	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	10.272,18	0,00	41.727,82	41.463,67

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi							Gestione di Cassa							Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)				Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)				
U124/10	Oneri tributari	104,73	104,73	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	386.104,73	263.439,08	0,00	0,00	122.665,65	41.464,92		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	104,73	104,73	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	386.104,73	263.439,08	0,00	0,00	122.665,65	41.464,92		
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	7.146,04	1.905,79	5.240,25	7.146,04	0,00	0,00	0,00	31.146,04	16.654,69	0,00	0,00	14.491,35	14.209,23		
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	7.146,04	1.905,79	5.240,25	7.146,04	0,00	0,00	0,00	31.146,04	16.654,69	0,00	0,00	14.491,35	14.209,23		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	7.146,04	1.905,79	5.240,25	7.146,04	0,00	0,00	0,00	31.146,04	16.654,69	0,00	0,00	14.491,35	14.209,23		
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00		
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00		
U126/20-01	Fondo di riserva per spese imprevisite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
U126/30-01	Oneri vari straordinari	2.304,66	453,24	1.851,42	2.304,66	0,00	0,00	0,00	234.804,66	152.730,48	0,00	0,00	82.074,18	2.275,23		
U126/30	Oneri vari straordinari	2.304,66	453,24	1.851,42	2.304,66	0,00	0,00	0,00	234.804,66	152.730,48	0,00	0,00	82.074,18	2.275,23		
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	2.304,66	453,24	1.851,42	2.304,66	0,00	0,00	0,00	319.804,66	156.330,48	0,00	0,00	163.474,18	2.275,23		
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI															
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U131/10-02	Spese commesse alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.282,53	0,00	0,00	16.717,47	0,00		
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.282,53	0,00	0,00	16.717,47	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.282,53	0,00	0,00	16.717,47	0,00		
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA															
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI															
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO U1	1.841.220,74	1.012.350,73	809.488,07	1.821.838,80	0,00	0,00	0,00	19.381,94	13.643.145,08	10.796.680,39	0,00	2.846.464,69	1.627.796,72		
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI															
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	4.505,92	0,00	4.505,92	4.505,92	0,00	0,00	0,00	2.804.505,92	11.102,80	0,00	0,00	2.793.403,92	4.505,92		
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	6.932,85	0,00	6.932,85	6.932,85	0,00	0,00	0,00	6.932,85	0,00	0,00	0,00	6.932,85	6.932,85		
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2016

Dal 01/01/2016

USCITE PARTE II

24/04/2017

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	AmpI.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	TerminaleASSE Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	43.361,92	22.247,61	21.114,31	43.361,92	0,00	0,00	43.361,92	22.247,61	0,00	21.114,31	21.114,31	21.114,31
U211/10-17	Lav.riquilificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	90.794,14	0,00	90.794,14	90.794,14	0,00	0,00	440.794,14	0,00	0,00	440.794,14	102.554,94	0,00
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassonini in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.9 L.413/98	535.405,41	0,00	535.405,41	535.405,41	0,00	0,00	1.507.755,41	0,00	0,00	1.507.755,41	535.405,41	0,00
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realiz. campo Boe di Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	681.000,24	22.247,61	658.752,63	681.000,24	0,00	0,00	4.803.350,24	33.349,61	0,00	4.770.000,63	670.513,43	0,00
U211/20-01	Ammodee trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	172.674,91	33.953,33	138.721,58	172.674,91	0,00	0,00	1.978.024,91	698.978,96	0,00	1.279.045,95	446.613,81	0,00
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	29.290,00	28.500,00	790,00	29.290,00	0,00	0,00	429.290,00	147.164,75	0,00	282.125,25	126.341,15	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	148.000,00	99.959,09	48.040,91	148.000,00	0,00	0,00	748.000,00	118.969,52	0,00	629.031,48	48.711,91	0,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	1.035,78	1.035,78	0,00	1.035,78	0,00	0,00	19.035,78	4.817,78	0,00	14.218,00	2.610,80	0,00
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatori(d.l.81/2008)	37.820,00	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	0,00	87.820,00	37.820,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	388.820,69	201.268,20	187.552,49	388.820,69	0,00	0,00	3.262.170,69	1.007.750,01	0,00	2.254.420,68	624.277,67	0,00
U211/30-01	Operazioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	69.570,16	0,00	69.570,16	69.570,16	0,00	0,00	352.280,16	0,00	0,00	352.280,16	69.570,16	0,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	49.760,24	6.090,24	43.670,00	49.760,24	0,00	0,00	99.760,24	20.120,24	0,00	79.640,00	43.670,00	0,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.831,00	0,00	0,00	207.831,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	119.330,40	6.090,24	113.240,16	119.330,40	0,00	0,00	659.871,40	20.120,24	0,00	639.751,16	113.240,16	0,00
U211/30	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	1.189.151,33	229.605,05	959.545,28	1.189.151,33	0,00	0,00	8.725.392,33	1.061.219,86	0,00	7.664.172,47	1.408.031,26	0,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.666,00	10.962,98	703,02	11.666,00	0,00	0,00	266.666,00	53.270,65	0,00	213.395,35	6.167,42	0,00
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00	8.906,00	0,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	20.572,00	10.962,98	9.609,02	20.572,00	0,00	0,00	345.572,00	53.270,65	0,00	292.301,35	15.073,42	0,00
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016
Al 31/12/2016

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)				
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	18.708,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-02	Acquisto di software	5.718,21	5.718,21	5.718,21	5.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	24.426,21	24.426,21	24.426,21	24.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Mobili	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	Macch.elettroniche-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macch.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	45.287,21	45.287,21	45.287,21	45.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.814,27
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI														
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget. e realiz. di attività nell'ambito s.l.t.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	235.147,85	235.147,85	235.147,85	235.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.947,85
U213/20-03	Prog. e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	2.044,69	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,69
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA. TRA.SVS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	197,12	197,12	197,12	197,12	0,00	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	48.433,78	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	16.027,73	16.027,73	16.027,73	16.027,73	0,00	0,00	16.027,73	16.027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,73
U213/20-08	IPA ADRI-MOB	2.332,74	2.332,74	2.332,74	2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	2.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,74
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	26.770,16	26.770,16	26.770,16	26.770,16	0,00	0,00	26.770,16	26.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,16
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.984.633,34	15.984.633,34	15.984.633,34	15.984.633,34	0,00	0,00	15.984.633,34	15.984.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984.633,34
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	6.583,38	6.583,38	6.583,38	6.583,38	0,00	0,00	6.583,38	6.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,38
U213/20-14	Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	2.349,56	2.349,56	2.349,56	2.349,56	0,00	0,00	2.349,56	2.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,56
U213/20-15	Progetto ARGES	62.435,93	62.435,93	62.435,93	62.435,93	0,00	0,00	62.435,93	62.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.435,93
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	220.231,01	220.231,01	220.231,01	220.231,01	0,00	0,00	220.231,01	220.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.231,01
U213/20-17	Programma IPA - EASTCONNECTING	193.768,39	193.768,39	193.768,39	193.768,39	0,00	0,00	193.768,39	193.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.768,39
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for transport import	57.058,66	57.058,66	57.058,66	57.058,66	0,00	0,00	57.058,66	57.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,66
U213/20-19	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	16.870.447,11	16.870.447,11	16.870.447,11	16.813.388,45	0,00	57.058,66	16.870.447,11	16.870.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610.239,74
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	16.870.447,11	16.870.447,11	16.870.447,11	16.813.388,45	0,00	57.058,66	16.870.447,11	16.870.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553.181,08
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI														
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2015

24/04/2017

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi								Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionii(+)	Differenza previsionii(-)	Totale Residui		
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	1.834,09	0,00		
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	1.834,09	0,00		
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165,91	0,00	1.834,09	0,00		
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	132.023,27	0,00	127.976,73	0,00		
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	132.023,27	0,00	127.976,73	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	132.023,27	0,00	127.976,73	0,00		
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI													
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	71.000,00	40.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00		
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	71.000,00	40.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00		
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	71.000,00	40.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00		
TOTALE TITOLO U2		18.125.885,65	505.900,40	17.562.926,59	18.068.826,99	0,00	57.058,66	26.694.726,65	1.660.660,27	0,00	24.974.066,38	18.031.026,61		
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	809.201,93	0,00	260.798,07	0,00		
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	83.715,44	0,00	147.284,56	0,00		
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	892.917,37	0,00	408.082,63	0,00		
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.090,95	0,00	33.909,05	0,00		
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,90	0,00	392,10	0,00		
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	217.658,85	0,00	36.341,15	0,00		
U311/30-01	Ritenute diverse	466,29	466,29	466,29	466,29	0,00	0,00	50.466,29	27.407,93	0,00	23.058,36	198,11		
U311/30	Ritenute diverse	466,29	466,29	466,29	466,29	0,00	0,00	50.466,29	27.407,93	0,00	23.058,36	198,11		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2016

24/04/2017

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)				Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)				
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00			
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00			
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestite	60.800,58	52.061,55	8.739,03	60.800,58	0,00	0,00	0,00	52.911,55	0,00	117.889,03	0,00	109.889,03			
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	60.800,58	52.061,55	8.739,03	60.800,58	0,00	0,00	0,00	52.911,55	0,00	117.889,03	0,00	109.889,03			
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	0,00	6.961,90	0,00	25.064,21	0,00	15.779,37			
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00			
U311/70	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	0,00	6.961,90	0,00	109.064,21	0,00	15.779,37			
U311/70-01	Parute in sospeso	385.013,34	41.208,06	343.805,28	385.013,34	0,00	0,00	0,00	68.714,46	0,00	816.298,88	0,00	353.120,07			
U311/70-02	Riversi fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U311/70	Parute in sospeso	385.013,34	41.208,06	343.805,28	385.013,34	0,00	0,00	0,00	68.714,46	0,00	816.298,88	0,00	353.120,07			
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U311/90-01	IVA	1.782,31	1.702,80	79,51	1.782,31	0,00	0,00	0,00	98.917,41	0,00	562.864,90	0,00	5.064,45			
U311/90	IVA	1.782,31	1.702,80	79,51	1.782,31	0,00	0,00	0,00	98.917,41	0,00	562.864,90	0,00	5.064,45			
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	250.000,00	0,00	66.163,19			
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	250.000,00	0,00	66.163,19			
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.039,46	0,00	96.260,54	0,00	300,00			
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.039,46	0,00	96.260,54	0,00	300,00			
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		487.588,63	133.638,70	353.949,93	487.588,63	0,00	0,00	0,00	1.469.428,93	0,00	2.434.159,70	0,00	550.514,22			
TOTALE TITOLO U3		487.588,63	133.638,70	353.949,93	487.588,63	0,00	0,00	0,00	1.469.428,93	0,00	2.434.159,70	0,00	550.514,22			
TOTALE GENERALE		20.454.695,02	1.651.889,83	18.726.364,59	20.378.254,42	0,00	0,00	0,00	13.926.769,59	0,00	30.254.690,77	0,00	20.209.337,55			

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO AL 31.12.2016

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.965.924,71		11.054.844,21
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato				
- tasse portuali	3.575.708,80		3.707.336,87	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.302.154,60		3.242.691,90	
- Diritti per servizi generali	932.062,50		900.061,50	
- canoni demaniali	2.100.249,84		2.177.731,17	
- recuperi diversi	31.958,97		65.461,75	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	337.815,85		381.755,50	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	257.124,08		217.043,95	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	83.400,00		63.700,00	
- proventi PIF	98.660,65		81.654,41	
- proventi diversi	14.897,00		13.569,44	
- entrate non classificabili in altre voci	231.892,42		203.837,72	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.984,58		38.984,58
- altri ricavi				
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.004.909,29		11.093.828,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		10.871,14		15.449,72
7) per servizi**		7.499.829,92		7.311.295,33
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.488.403,73		6.274.570,60	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	5.863,84		5.811,23	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	50.726,68		48.564,50	
- Costi porto di Barletta	388.918,18		397.751,82	
- Costi porto di Monopoli	55.508,88		75.382,27	
- imposte e tasse	269.860,07		228.203,52	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	184.330,21		212.093,13	
b) Comitato Portuale	9.216,49		18.107,80	
c) Revisori	47.001,84		50.810,46	
8) per godimento beni di terzi**	75.643,20	75.643,20		
9) per il personale**		3.052.847,51		3.018.014,71
a) salari e stipendi	2.276.135,54		2.259.942,28	
b) oneri sociali	572.489,56		558.862,69	
c) trattamento di fine rapporto	166.221,99		157.238,47	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	38.000,42		41.971,27	
10) Ammortamenti e svalutazione		738.845,53		653.531,74
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	235.477,60		320.286,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	346.899,82		333.245,65	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide	156.468,11			

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Costi (B)		11.378.037,30		10.998.291,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 373.128,01		95.537,29
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.501,18		2.127,72	
17) Interessi e altri oneri finanziari	291,83		10.087,28	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		1.209,35		- 7.959,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			50,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	89.980,18		223.279,30	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	19.302,97		6.732,24	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1,50		4.200,60	
Totale delle partite straordinarie		- 70.678,71		- 220.697,66
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 442.597,37		- 133.119,93
Imposte dell'esercizio		45.580,24		58.241,41
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 488.177,61		- 191.361,34

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2016	anno 2015	+ o -
A. RICAVI	10.965.924,71	11.054.844,21	- 88.919,50
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.965.924,71	11.054.844,21	- 88.919,50
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.586.344,26	7.326.745,05	259.599,21
C. VALORE AGGIUNTO	3.379.580,45	3.728.099,16	- 348.518,71
Costo del lavoro	3.052.847,51	3.018.014,71	34.832,80
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	326.732,94	710.084,45	- 383.351,51
Ammortamenti	582.377,42	653.531,74	- 71.154,32
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	156.468,11		156.468,11
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	- 412.112,59	56.552,71	- 468.665,30
Proventi ed oneri finanziari	1.209,35	- 7.959,56	9.168,91
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 410.903,24	48.593,15	- 459.496,39
Proventi ed oneri straordinari	- 31.694,13	- 181.713,08	150.018,95
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 442.597,37	- 133.119,93	- 309.477,44
Imposte di esercizio	45.580,24	58.241,41	- 12.661,17
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 488.177,61	- 191.361,34	- 296.816,27

STATO PATRIMONIALE 2016

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	29.647,62	48.774,93	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	19.590,84	39.203,13	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.510.024,81	31.343.432,57	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	2.968.078,03	3.159.439,37
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.717.554,73	1.769.378,21	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	488.177,61	191.361,34
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	3.133.715,16	3.621.892,77
Totale	33.276.818,00	33.200.788,84	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	38.557.530,80	37.828.778,29
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	290.182,75	340.570,50	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	49.738,87	61.673,50	Totale contributi in conto capitale (B)	38.557.530,80	37.828.778,29
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	620.399,57	830.528,26	2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	960.321,19	1.232.772,26	3) per altri rischi ed oneri futuri	305.012,66	357.649,92
Totale	960.321,19	1.232.772,26	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	311.139,49	363.976,75
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00	E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese	394.565,00	394.565,00	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	952.949,93	1.251.397,29
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	49.389,80	59.944,21
d) verso altri	210.318,99	160.794,78	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	95.250,98	90.376,10
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	654.883,99	605.359,78	12) debiti diversi	672.699,63	615.791,82
Totale immobilizzazioni (B)	34.892.023,18	35.038.920,88	Totale	1.770.290,34	2.017.509,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	1.770.290,34	2.017.509,42
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.043.498,83	3.230.459,14	1) Ratei passivi	2.168,50	5.667,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	631.184,71	475.372,77
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.084.430,56	1.144.653,45	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.770,48	11.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	60.494,30	85.783,28	Totale ratei e risciolti (F)	633.353,21	481.039,77
5) crediti verso altri	569.687,23	537.816,47			
Totale	4.769.881,40	5.010.482,82			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	5.847.123,87	5.330.726,99			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	5.847.123,87	5.330.726,99			
Totale attivo circolante (C)	10.617.005,27	10.341.209,81			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	6.012,54	7.879,58			
Totale ratei e risciolti (D)	6.012,54	7.879,58			
Totale attivo	45.515.040,99	45.388.010,27	Totale passivo e netto	45.515.040,99	45.388.010,27
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) pretrazioni da ricevere per impegni assunti	18.275.043,07	18.269.184,66	1) pretrazioni da ricevere per impegni assunti	18.275.043,07	18.269.184,66
TOTALE GENERALE	63.790.084,06	63.657.194,93	TOTALE GENERALE	63.790.084,06	63.657.194,93

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

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, 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 di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI**1) Immobilizzazioni immateriali**

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2015	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PA- RIA 1/3 DEL COSTO	31/12/2016
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	24.895,46 23.879,47		20.120,24	24.895,46 43.999,71	20.601,07 18.646,48	4.294,39 25.353,23
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software - Costi per miglioramento sw	27.003,14 12.199,99		7.112,78 12.200,00	34.115,92 24.399,99	26.725,07 12.200,00	7.390,85 12.199,99
	TOTALE	87.978,06		39.433,02	127.411,08	78.172,62	49.238,46

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/15	Valori al 31/12/16	Ammortamento	Variazioni +/-
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.911.463,95	21.933.711,56		22.247,61
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali	1.461.139,84	1.461.139,84		
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	365.360,72	353.252,87	18.012,65	5.904,80
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	3.908.949,48	3.908.949,48		
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intra radar	577.059,59	577.059,59		
Transadriatico (MAP)	376.896,07	359.138,57	17.757,50	
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98	581.513,59	581.513,59		
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	460.845,22	460.427,95		-417,27
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	51.907,30	51.907,30		
Progetto MARCO POLO II	81.566,22	81.566,22		
Progetto SEECOPORT	179.802,88	180.000,00		197,12
Progetto SEEWATERMOODE	249.893,13	262.093,13		12.200,00
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella	177.667,26	177.850,26		183,00
Progetto IPA ADRIMOB	1.186.788,88	1.186.788,88		
Progetto GAIA	33.972,27	33.972,27		
Progetto MEZZOGIORNO – BALCANI	244.358,84	243.802,84		-556,00
Progetto IPA INTERMODADRIA	220.677,21	220.677,21		
Progetto TEN ECOPORT	15.366,66	15.366,66		
Progetto CSP	434.755,36	437.840,58		3.085,22
Progetto ADB MULTIPLATFORM	148.479,45	148.144,45		-335,00
Progetto MED PCS	1.237.564,07	1.243.223,82		5.659,75
Progetto ARGES	290.106,75	318.810,73		28.703,98
Progetto EA SEA-WAY	311.226,11	436.715,29		125.489,18
Progetto EASYCONNECTING	32.681,40	32.681,40		
Ampliamento banchine	67.941,34	67.941,34		
Progetto GIFT	119.240,79	119.240,79		
Progetto GRETA	35.278.845,07	35.445.437,31	35.770,15	202.362,39

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nelle note integrative al Bilancio degli esercizi precedenti, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/16 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2016, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi risultano capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2015	€ 1.339.306,84
Ammodernamento – porto di Bari 2016	€ 681.190,64
Ammodernamento – porto di Barletta 2016	€ 182.044,29
Ammodernamento – porto di Monopoli 2016	€ 119.639,52
Ammodernamento Casa del Portuale 2016	€ 6.392,80
F. contr. c/capitale Ministero dei Trasporti	€ -982.874,45
Totale	€ 1.345.699,64
Ammortamento istituzionali	€ 57.319,06
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)	€ 39.674,60
Ammortamenti 2011 (ammortamento)	€ 81,12
Ammodernamenti 2012 (ammortamento)	€ 105,22
Ammodernamenti 2013 (ammortamento)	€ 238,55
Ammodernamenti 2014 (ammortamento)	€ 679,78
Ammodernamenti 2015 (ammortamento)	€ 238,13
Ammodernamenti 2016 (ammortamento)	€ 255,71
Totale	€ 98.592,17
	<u>€ 1.247.107,47</u>

Manutenzione straordinaria del Pontone	
Saldo 31.12.2015	€ 430.071,37
Lavori eseguiti nel 2016	€ 63.318,55
Ammortamento 2016	

€ 470.447,26

€ 22.942,66

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

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 (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

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 stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, 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. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2016 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto del Fondo di svalutazione crediti. L'ammontare complessivo del Fondo per Svalutazione crediti è di € 325.924,31.
I crediti iscritti in bilancio e vantati nei confronti di società ad oggi dichiarate fallite ammontano ad € 1.744.264,30 dei quali circa 500/mila ammessi con privilegio alla procedura concorsuale.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:	
o <u>Saldo c/Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)</u>	<u>€ 5.847.123,87</u>
	<u>€ 5.847.123,87</u>

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti. Esso è il risultato della somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi conseguiti negli esercizi precedenti.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che 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 € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il dodicesimo anno, 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 € 974.613,00.

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2016 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 318.242,46 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**

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.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 30 unità così suddivise:

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 30 unità in servizio. Il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa è stato approvato con Deliberazione del Comitato Portuale nr. 1 del 5 febbraio 2015 e la nuova pianta organica è stata approvata in via definitiva dal Ministero dei Trasporti con nota prot. DIV. II M_IT/PORTI/2330 del 4/03/2015 e divenuta esecutiva in tale data.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

	Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi		4	4
Quadro – Responsabili di area		11	11
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica		10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi		7	2
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico		2	2
Livello 5° - Centralista ed Operatore Amministrativo polivalente		1	1
Totali		35	30

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013, del Programma IPA-ADRIATICO, ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPENSIVO IN-CARICO
7	Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetti - EASYCONNECTING e EA SEA WAY	€ 71.798,45
5	Collaborazione coordinata e continuativa	€ 118.079,65
12*	TOTALI	€ 189.878,10

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti.

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

	€
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	6.932,85
BARI-manutenzione della viabilità portuale	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re-gol.761/2001/CE-EMAS II	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e real-iz.sistema di ormeggio	568,71
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi ser-vizi	15.912,00
CONISMA monitoraggio att. dragaggio	6.154,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	2.044,69
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	216.428,38
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	222.947,85
Progetto ECOPORT	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	15.847,39
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	29.520,00
SOMMOZZATORI Soc.Coop.--rimozione pontili gal-leggianti c/o CUS	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	90.794,14
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	303.065,03
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	6.888,00
Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	8.897,80
Acquisto di software tecnici	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	2.149,74

Progetto INTERMODADRIA	"	26.447,16
Progetto CSP	"	15.984.633,34
Progetto ADB MULTIPLATFORM	"	2.159,42
Progetto MED PCS	"	1.855,55
Progetto ARGES	"	56.776,18
Progetto Mezzogiorno Balcani	"	16.027,73
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisa-bella	"	2.298,90
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	20.545,60
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	15.725,16
Progetto MENFOR	"	27.200,00
MEDIAGRAPHIC -- " Tutto compreso top"	"	3.696,00
Per gara servizi interesse generale	"	
AIMERI serv.pulizia porto -- aprile 2012	"	5.500,00
Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11	"	5.245,00
POLITECNICO BARI-studio prelim.realiz.	"	
Videosorveglianza area security	"	30.250,00
MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti	"	23.595,00
dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli	"	8.906,00
SILMER acq. New jersey	"	284.529,36
Conv. con Prov.OO.PP. Puglia e Basilicata	"	1.063,00
Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario	"	2.013,00
MEDIAGRAFICH -- Tutto compreso gara servizi	"	9.014,57
Delimitazione area sosta autoveature A.P.	"	18.450,98
Lavori potenziamento fibra ottica	"	11.895,00
Stazione Marittima lav. Sistem. area box Tirrenia	"	16.470,00
Rilievi batimetrici nel porto di Bari	"	176.187,86
Progetto EA SEA -- WAY	"	12.432,77
Progetto EASYCONNECTING	"	1.098,00
MEDIAGRAPHIC --gara servizio traff.veicolare	"	1.487,00
Medica Sud accertamenti sanitari	"	1.668,96
GSA pulizia pensiline palazzini ex piloti	"	2.440,00
Potenz. Strutture controllo pass	"	5.026,38
AQP nuove ufeze banchine 10 e 11	"	3.654,50
FARO contr. Port Security	"	1.268,85
Avv. Padrone ass. legale Mariani	"	

Prov. OO.PP verifica manut. Fondali	4.505,92
Ripristino Banchina 13 danneggiata	3.355,00
Manut. Straord. Stazione Marittima	18.943,18
Rifacimento postazioni di controllo	48.040,91
Acquisto apparati mobili in convenzione mobile 5	226,92
Medica Sud – acc. Sanitari	1.061,80
La Stella man. Antincendio	239,42
Serv.Inf.Licenza ArcGIS	2.684,00
MTX – 4^rata Canone manut. Stazione meteo	372,10
Assopporti spese catering Seatrade Miami 2016	1.500,00
P.L.S. affid. Temp. Marittime Security	12.000,00
Barco riparazione Videowall sala crisi Capitaneria	5.856,00
Manutenzione Cancelli varco Dogana	4.148,00
Manutenzione ex bar Ladisa	2.440,00
Sistemazione stradale piazzale Darsena levante	1.171,20
Manutenzione stradale viabilità portuale	6.517,85
Manut. Stradale piazzali Mezzaluna	8.283,86
Lavori edili ed elettrici per real. Pesa a ponte	1.525,00
Manutenzione cabina elettrica Staz Marittima	5.087,40
Stes fornitura e posa bitta in ghisa	2.860,00
Prolungamento recinzione banchina 7	4.590,82
Sistemazione marciapiede pedonale V. Dogana	28.069,69
Adeguamento capannone USMAF	231.466,43
Messa in sicurezza banchina 3	62.171,61
Dakota ripristino funz. E certificazione	8.415,64
Prosperi misurazione per convalida classe	5.734,00

€ 18.275.043,07

€

CONTO ECONOMICO

✓ RICAVI

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

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate su una base imponibile determinata fra i ricavi ritenuti di natura commerciale depurati dei costi imputabili direttamente e di quelli promiscui imputati in percentuale.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito una variazione. La Delibera del Comitato con cui sono state autorizzate le variazioni nonché l'assestamento al bilancio di previsione 2016 è la numero 5 del 29/9/2016.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 531.620,91.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2016 è la seguente:

- a. i residui attivi al 31/12/2015 risultano pari ad € 21.866.099,43 , al 31/12/2016 risultano pari ad € 21.889.968,17(ALL. A)
- b. i residui passivi al 31/12/2015 risultano pari ad € 19.151.485,97, al 31/12/2016 risultano pari ad € 18.726.364,59 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2016 risultano **residui attivi** pari ad € 23.899.606,06 e **residui passivi** pari ad € 20.209.337,55.

2016	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	3.939.000,00			3.939.000,00	3.916.232,88
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	4.976.000,00			4.976.000,00	4.767.551,16
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.277.000,00			2.277.000,00	2.101.467,64
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	31.958,97
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00			82.500,00	317.048,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.335.500,00	0,00	0,00	11.335.500,00	11.134.259,22
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI					
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	8.240.061,00			8.240.061,00	1.316.732,87
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					63.517,50
CONTRIBUTI DIVERSI					
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					36.829,13
DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.255.061,00	0,00	0,00	8.255.061,00	1.448.079,50
TOTALE ENTRATE	19.590.561,00	0,00	0,00	19.590.561,00	12.582.338,72

2016	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	310.000,00		37.638,66	272.361,34	240.548,54
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.095.773,00	4.000,00	4.000,00	3.095.773,00	2.887.687,32
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.064.570,00	57.000,00	102.000,00	1.019.570,00	899.353,08
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.429.720,00	772.000,00	112.000,00	6.089.720,00	5.785.145,97
TRASFERIMENTI PASSIVI	265.000,00	295.000,00		560.000,00	301.510,84
ONERI FINANZIARI	17.000,00			17.000,00	291,83
ONERI TRIBUTARI	350.000,00	42.000,00	6.000,00	386.000,00	304.799,27
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	4.000,00		24.000,00	23.717,88
USCITE NON CLASSIFICABILI	375.000,00	62.500,00	100.000,00	337.500,00	159.583,58
TOTALE USCITE CORRENTI	10.927.063,00	1.236.500,00	361.638,66	11.801.924,34	10.602.638,31
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	7.536.241,00			7.536.241,00	1.280.099,79
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	610.600,00	90.000,00	40.000,00	660.600,00	170.570,92
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		2.000,00		2.000,00	165,91
INDENNITA' DI ANZIANITA'	300.000,00		40.000,00	260.000,00	132.023,27
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	40.000,00		50.000,00	40.000,00
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	8.456.841,00	132.000,00	80.000,00	8.508.841,00	1.622.859,89
TOTALE USCITE	19.383.904,00	1.368.500,00	441.638,66	20.310.765,34	12.225.498,20

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016			5.330.726,99
Riscossioni	in c/competenza	12.105.055,35	
	in c/residui	<u>2.338.111,12</u>	<u>14.443.166,47</u>
Pagamenti	in c/competenza	12.274.879,76	
	in c/residui	<u>1.651.889,83</u>	<u>13.926.769,59</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2016			<u>5.847.123,87</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	21.889.968,17	
	dell'esercizio	<u>2.009.637,89</u>	<u>23.899.606,06</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	18.726.364,59	
	dell'esercizio	<u>1.482.972,96</u>	<u>20.209.337,55</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016			<u>9.537.392,38</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		1.074.813,27
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98	
.....	
Totale parte vincolata		1.074.813,27
Parte disponibile	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
Totale parte disponibile		8.462.579,11
Totale Risultato di amministrazione presunto		<u>9.537.392,38</u>

	RESIDUI ATTIVI		2015		2014	
	residui della competenza 2015	residui della competenza 2014 e precedenti	residui della competenza 2014	residui della competenza 2013 e precedenti		
E121	528.432,73	21.744,02	323.778,26	31.012,86		
E122	992.520,24	929.439,73	907.650,43	941.778,35		
E123	589.248,62	1.380.961,61	343.886,57	1.426.573,23		
E124	6.614,02	33.044,14	10.834,57	28.334,73		
E125	75.082,89	409.100,69	40.181,30	493.528,37		
E212		2.500,00		2.500,00		
E214	10.395,00	6.773,26		6.773,26		
E222	145.000,00	17.604.936,22		18.309.504,70		
E224		1.051.408,09	765.889,25	365.050,80		
E311	77.188,81	426.191,67	158.583,87	553.320,21		
	2.424.482,31	21.866.099,43	2.550.804,25	22.158.376,51		
		24.290.581,74	24.709.180,76			
	RESIDUI PASSIVI					
U111	53.326,84	1.871,68	54.183,64	2.966,15		
U112	356.943,19	4.751,81	319.387,90	4.795,81		
U113	65.142,70	118.980,75	50.959,45	113.610,84		
U121	471.244,05	704.130,03	630.461,60	807.859,08		
U122	30,00	45.484,26	10.000,00	45.484,26		
U123	9.760,00		14.680,35			
U124	104,73		360,69	0,67		
U125	2.892,78	4.253,26	1.071,63	3.181,63		
U126	1.722,09	582,57	52,80	14.536,47		
U211	281.515,91	907.635,42	241.047,00	886.867,86		
U212	16.313,90	28.973,31	31.788,71	28.973,31		
U213		16.870.447,11	837.313,67	17.645.590,27		
U225	44.212,86	21.000,00		21.000,00		
U311		443.375,77	51.780,49	543.388,85		
	1.303.209,05	19.151.485,97	2.243.087,93	20.118.255,20		
		20.454.695,02	22.361.343,13			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 RIFERITI AL 31/12/2015

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01		IPM aut.25 del 2010	486,44	
		Istop Spamat autorizzazione 26/2012	131,04	
		Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
		Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	902,94
E121/40-02		La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.576,02	
		Intermodal-canone impresa 2015	2.800,00	5.376,02
E121/40-03		Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	10.755,25
E121/40-05		SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	
		SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	4.582,30
E121/50-01		Speedy Enterprise-iscriz.art.68 anno 2015	100,00	100,00
E122/10-01		Sailem (fallimento)	55,84	55,84
E122/20-01		Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
		Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
		Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
		Jadrolinja ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
		Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
		Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
		Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
		Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
		Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
		Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	
		Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
		Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
		A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
		S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011	11.562,00	
	S.M.P. ft.21-120 del 2012	6.424,50		

	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50
	Adriatica Tragh.ft.19 del 2012	1.461,00
	South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012	11.011,50
	Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	9.304,50
		<hr/>
		451.575,52
E122/20-02		
	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70
	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20
	Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010	520,50
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60
	S.M.P.ft.20-119 del 2012	17.764,80
	C&C Port Agency ft.760 del 2011	322,30
	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40
	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00
	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00
	Agestour ft.17 del2012	571,30
	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10
	Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012	25.682,40
	Grimaldi Euromed n.cred.10 del 2015	-67,20
	Aida Cruises ft.317 del 2015	1.321,90
	R Tours Montenegro-ft.647 del 2012	227,70
		<hr/>
		414.553,88
E122/30-01		
	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95
	Play ft.25 del 2009	23,84

Poste lt.ft.61 del 2009	935,84
Asco ft.63 del 2009	25,82
Gridem ft.501 del 2009	437,12
Agestea ft.487 del 2009	537,60
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12
Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882,948/12	2.222,40
Stea&Stea ft.30 del 2013	10,56
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	1.562,47
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.641,78
Mi.Fra.Sped.ft.64-98-723 del 2014	753,82
Mi.Fra.Sped.ft.209-820 del 2015	4.399,11
GSA consumi elettrici 2014	357,82
GSA ft.82-85-95-362-365-375-835-838-848/15	493,28
SASA ft.61-84 del 2012	8,64
Parafarmacia Porto ft.75 del 2012	3,36
Spamat ft.216 del 2015	39,60
L&L Shpping ft.315 del 2012	544,50
Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013+ consumi elettr.dic.2013	1.607,68
Liomatic Puglia ft.114-159 del 2014	293,60
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20
Bene Service ft.954 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	1.389,44
Bene Service ft.113-179-708 del 2014+ consumi elettr.dic.2014	7.132,16
Bene Service ft.858 del 2015	2.949,60
Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013	143,64
Annoscia Davide ft.28-119-695 del 2014+ consumi elettr.dic.2014	278,08
Annoscia ft.81-361-834 del 2015	162,72
Loiacono M.ft.511 del 2013	28,16
L'Ororlogio ft.838 del 2013	37,11
Santelia ft.41 del 2014	110,24

	IVS Italia ft.107-351 del 2014	263,52
	IVS Italia ft.84 del 2015	107,84
	IPM ft.725 del 2014	207,99
	I Love Bari ft 836 del 2013	9,76
	I Love Bari ft 721 del 2014	0,64
	Morfimare ft.847-855 al netto n.cred.7-8 del 2015	390,24
	VE.SA. Di Santoro ft.843 del 2015	334,56
	Corpo Forestale ft.218 del 2015	1.468,03
		41.899,04
E122/30-02	La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00
	Autotrasp.Lobianco ft.692-816 del 2014	290,00
	Autotrasp.Lobianco apertura varchi dic.2014	120,00
	Autotrasp.Lobianco ft.466 del 2015	250,00
		695,00
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00
	Logimed aut.56-65 del 2015 + urgenza	275,00
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00
	SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013	40,00
	ArcoTRANS autoriz.transito singolo 2011	25,00
	La Molisana Trasp.autoriz.transito 15/2012	50,00
	Autotrasp.Paladino aut.a n.2 transiti singoli	50,00
	Pasquinelli - diritti urgenza su transito 2014	10,00
	Coscol Invest & Dev. Ft.683 del 2014	40,00
		600,00
E122/40-01	GSA conc.staz.marittime lug/dic 2015	158.269,50
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01
	De Marzo conc.bar terminal 2000	28.639,13
	procedimento ingiuntivo in corso	1.000,00
	Endas Bari ft.716/2004	723,69
	De Marzo s/canone 2004	56,93
	Saba It s/ft.43/2005	33,81
	AMGAS n.deb.94/2008	1.180,67
	Durres Sider n.deb.251/2008	
		158.269,50
		158.269,50

H3G n.deb.273/08	159,61
Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38
FIPSAS n.deb.45-291 del 2008	2.887,06
H3G n.deb.91 del 2009	459,72
Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51
Borraccino indennizzi apr/dic 2009	2.994,85
BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93
BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44
COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35
Galik s/n.d.89 del 2009	785,36
AMTAB canone 2009	1.477,29
BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	458.875,12
BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	509.359,31
SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	117,40
Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07
Dell'Onza canone 2010	665,97
Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20
Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40
DEBAR canone 2010	2.804,25
Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64
SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68
Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27
INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00
SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96
Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98
O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39
Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88
Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71
B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012	9.937,36
COIMPORT lic.27/09 canone 2012	12.791,66
Prov.Bari post.biciclette canone 2012	1.660,00
Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012	3.694,65
Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012	4.058,73
INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012	20.231,25
Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50

Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012	6.017,50
S & S canone 2012	4.357,50
AMTAB canone 2012	6.000,00
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2013	878,17
L'Orologio lic.31/12 canone 2013	2.048,52
IVS Italia lic.17/12 canone 2013	768,29
CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013	2.824,26
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2013	6.189,51
Istop Spamat lic.21/13 canone 2013	10.189,23
Multiservizi Port.indennizzi	3.182,21
COIMPORT lic.27/09 canone 2013	15.737,06
Poste It.lic.19/12 canone 2013	506,69
Avv.Mar.Levante lic.9/14 canone 2014	1.344,87
IVS Italia lic.17/12 canone 2014	423,62
Bene Serv.lic.52/11 canone 2014	2.785,78
Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2014	4.118,20
Avv.Mar.Levante lic.9/14 canone 2015	3.998,28
Coimport lic.43/13-89/13 canone 2015	19.726,12
Fastweb lic.18/12 canone 2015	1.788,71
Wind Telecom.lic.86/13 canone 2015	1.788,71
Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2015	4.081,15
IVS Italia lic.17/12 canone 2015	757,56
Bene Serv.lic.52/11 canone 2015	24.477,78
Annoscia lic.25/13 canone 2015	2.440,97
Intermodal lic.42/10 canone 2015	2.969,86
Med Ship Supply canone ott/dic 2015	35.113,42
Santamato A.F.7/03 canone 2015	74.609,00
Mistral lic.21/08 canone 2015	2.301,44
Ladisa lic.11/14 canone 2015	9.932,54
	1.470.787,07
E123/10-02	
Doronzio lic.59/06 canone 2010	883,64
ENEL lic.80/09 s/canone 2011	461,61
SITE s/canone 2011	961,61
Capacchione lic.63/13 canone 2015	1.367,83
Napolitano lic.34/13 canone 2015	1.256,83
Lemma lic.27/11 canone 2015	1.367,83

17.812,94

11.513,59

E123/10-03

Enel lic.80/09 canone 2015

Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42
Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87
Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03
Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03
Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39
Formentis canone 2012	351,08
Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2014	100,00
Fruit & Drink canone giu/dic	1.367,83
	3.284,65

E123/30-01

COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33
Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15
INCATEL rateiz.canone 2011	94,22
N.Sauro rateiz.canone 2011	0,40
Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09
Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012	2,00
Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25
Napolitano rateiz.canone 2012	6,03
DEBAR rateiz.canone 2012	71,85
Bove rateiz.canone 2012	23,70
Annoscia D. rateiz.canone 2012	20,13
La Cinque rateiz.canone 2012	6,30
L'orologio rateiz.canone 2012	3,19
Bove rateiz.canone 2013	4,87
IPM rateiz.canone 2013	19,99
Mar di lev.rateiz.canone 2013	113,67
L'orologio rateiz.canone 2013	105,07
Bene Serv.rateiz.canone 2013	41,47
La Cinque rateiz.canone 2013/14	2,98
DEBAR rateiz.canone 2014	23,58
VE.SA. rateizz.canone 2014	10,06
Marina Sport rateizz.canone 2014	8,61
Avv.Mar.Levante rateizz.canone 2014	1,24
Napolitano rateiz.canone 2014	5,85
VE.SA. rateizz.canone 2015	6,72

	Napolitano rateiz.canone 2015	0,79	
	Mar di lev.rateiz.canone 2015	38,95	
	Annoscia D. rateiz.canone 2015	1,52	1.056,01
E124/10-01	recupero bolli	787,59	787,59
E124/10-02	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Maersk lt.ft.350 del 2006	109,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Enel n.c.270826 del 13/1/08	1.794,38	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Otis n.cred.571441/0 del 2012	29,00	
	Telecom n.c.8S00734390 del 2012	112,00	
	Telecom n.c.8S00733168 del 2012	146,50	
	Telecom n.c.8S00437967 del 2013	110,50	
	Telecom n.c.8S00436383 del 2013	110,08	
	Telecom n.c.8S00468633 del 2015	62,74	
	Allenza Toro risarc.sinistro	49,50	
	AQP n.cred.2386169 del 2012	3.030,80	
	AQP n.cred.2257634 del 2013	11.913,98	
	AQP n.cred.114000135322 del 2014	701,10	
	AQP n.cred.114000378647 del 2014	7.117,29	
	AQP n.cred.1140001355218 del 2014	2.377,31	
	AQP n.cred.11500199957 del 2015	1.305,15	
	AQP n.cred.115001205901 del 2015	2.732,93	
	Enel Energia n.c.2309695289 del 2012	33,01	
	Enel Energia n.c.4600779675 del 2015	1,83	
	Hera Comm n.c.6443059 del 2013	183,12	
	Hera Comm n.c.411506514567 del 2015	46,25	
	Hera Comm n.c.411506514565 del 2015	36,43	
	Hera Comm n.c.411506287585 del 2015	224,15	
	Hera Comm n.c.411506287600 del 2015	300,69	
	Carlucci rec.pol.viaggio Amieasy	26,00	
			36.971,51

E125/10-01

Saillem 1995-1996(fallimento)	1.232,21
Cons.Biosud ft.231/2005	800,00
Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86
Agestea ft.55/2008	904,83
Tirrenia ft.56/2008	904,83
Barion ft.51/2008	904,83
BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51
ACI ft.64/2008	904,83
Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19
Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05
La Cinque ft.286/2008	4.780,86
FIPSAS ft.291/2008	140,91
BPM cong.canone 2009	92.160,42
Gridem indennizzi 2011	22.859,24
Gridem indennizzi e canone 2010	57.184,55
Barion ft.56 del 2010	1.795,22
Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22
Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22
Comune di Barletta lic.5/03 canone 2007	1.801,11
Impreort spese istruttoria 2011	200,00
Import Levante spese istruttoria 2011	200,00
Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00
SITE spese istruttoria 2011	200,00
ENEL spese istruttoria canoni 2011	200,00
Pamar adeg.ISTAT canone 2011	21,45
Impr.Cidonio spese istruttoria 2012	50,00
SASA spese istruttoria canone 2012	350,00
SASA cong.canone 2011	2.199,00
Stea & Stea spese istruttoria canone 2012	350,00
Marasciuolo spese istruttoria istanza 2011	50,00
Formentis spese istruttoria canoni 2012	50,00
FIRA spese istruttoria canoni 2012	350,00
Ser Port spese istruttoria canoni 2012	350,00
Provincia Bari spese istruttoria canoni 2012	350,00
Cant.Ramar indennizzi	2.054,82

Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012	350,00
Carpentinox spese istruttoria 2012	200,00
Naval Serv. spese istruttoria 2012	350,00
Lopizzo svincolo cauzione	50,00
INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi	64.443,47
INCATEL spese istruttoria 2012	200,00
SOTRAM spese istruttoria canone impresa	250,00
P.Lorusso cong.canone 2011	62,34
Elleaele spese istruttoria	350,00
Annoscia D. cong.canone 2011	4,23
Imreport spese istruttoria 2012	150,00
Mistral spese istruttoria	200,00
IPM spese istruttoria 2012	50,00
IPM spese istruttoria aut.21-23-26 del 2015	150,00
Fincosit spese istruttoria	200,00
Avv.Mar.Levante spese istruttoria	200,00
Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi	48.339,79
Mistral lic.21/08 indennizzi	173,54
La Cinque canone impresa 2012	7,52
IVS Italia ft.154 del 2014	158,72
intermodal canone impresa parte var.2013	3.518,18
Santamato A.F.7/03 canoni 2013/2014	45.286,60
ISTOP Spamat spese istrutt.aut.32/15	50,00
Napolitano lic.34/13 canone 2014	1.014,44
AQP int.su rest.dep.cauz	0,44
	455.322,43
E125/10-02	
AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50
CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00
Saba Italia n.deb.57/2008	48,57
Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71
Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24
Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90
Pascazio n.d.48 del 2009	4,30
Galik n.d.89 del 2009	26,24
Enel int.mora canone 2009 lic.8/07	2,75
Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09
	279,30

E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	<u>2.500,00</u>	2.500,00
E214/30-01	EAAP dep.cauz. Enel dep.cauz. Telecom dep.cauz. Hera Comm c/dep.cauz. Tes.Stato VT- dep. cauz.	1.073,65 3.493,31 1.370,68 10.395,00 <u>835,62</u>	17.168,26
E222/10-01	Fondi progetto GAIA	<u>172.020,25</u>	172.020,25
E222/10-12	Fondi progetto CSP	<u>16.000.000,00</u>	16.000.000,00
E222/10-14	Fondi progetto ADB Multiplatform	<u>4.672,54</u>	4.672,54
E222/10-15	Fondi progetto ARGES	<u>1.214.847,38</u>	1.214.847,38
E222/10-16	Fondi progetto GRETA	<u>145.000,00</u>	145.000,00
E224/30-02	Osserv. Interregionale -fondi ITALBAK	<u>76.435,00</u>	76.435,00
E224/30-03	Osserv. Interregionale -fondi ITALMED	<u>70.802,15</u>	70.802,15
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA	<u>31.939,38</u>	31.939,38
E224/30-06	Fondi progetto MED	<u>54.398,60</u>	54.398,60
E224/30-07	Fondi progetto EA SEA WAY	<u>328.986,29</u>	328.986,29
E224/30-08	Fondi progetto EASYCONNECTING	<u>334.092,31</u>	334.092,31
E311/10-01	Zimpili rec.cred.art.1 DL66/14 su comp.2015	<u>104,54</u>	104,54
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	<u>60,56</u>	60,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>16.975,35</u>	16.975,35

E311/50-01		<u>8.739,15</u>	8.739,15
	Cessioni stip.ns.dipendenti		
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	1.479,68	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
	A.Morfini ft.FA/1520 del 2012	315,12	
	Cariglia anticipo per missioni	1.000,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
	Santella maggiore rest.somme 2011	90,00	
	Telecom pagamento duplicato	53,00	
	Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012	90,00	
	112 02/10/12 convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36	
	Sommariva rivers.spese PayPal	1.753,75	
	Prov.OO.PP. Puglia rec.spese anticipate	4.756,10	
	rec.spese pubblicazione bandi gara	<u>12.322,72</u>	320.344,76
E311/90-01	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Galik ft.368del 2005	30,24	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Maersk lt.ft.350 del 2006	21,97	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	
	Barion ft.51/2008	180,97	
	ACI ft.64/2008	180,97	
	Tirrenia ft.56/2008	180,97	
	Galik ft.63-500 del 2009	120,18	
	Play ft.25 del 2009	4,77	
	Poste lt.ft.61 del 2009	187,17	
	Agestea ft.487 del 2009	107,52	
	Gridem ft.501 del 2009	87,42	

Tirrenia ft.51 del 2010	359,04
Barion ft.56 del 2010	359,04
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	365,83
Starcev D.ft.57-69 del 2011	39,79
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	205,48
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948/12	466,72
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	921,39
Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012	0,71
SASA ft.61-84 del 2012	1,81
Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013	326,22
Stea&Stea ft.30 del 2013	2,22
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013	517,60
L'Orologio ft.838 del 2013	9,44
Annoscia D. ft.504-834-946 del 2013	36,03
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	1.253,66
Loiacono ft.511 del 2013	5,91
I Love Bari ft.836 del 2013	2,15
Bene Serv.ft.954 del 2013	212,89
Bene Serv.ft.45-113-179-708 del 2014	523,64
Santelia ft.41 del 2014	24,25
Liomatic Puglia ft.24-114-159 del 2014	80,47
Annoscia D. ft.28-119-695 del 2014	14,12
Mi.Fra.Sped.ft.53-64-98-723 del 2014	213,31
IVS Italia ft.107-154-351 del 2014	92,89
AQP n.cerd.114000135322 del 2014	70,75
G.Portabagagli ft.696-701 del 2014	8,87
I Love Bari ft.721 del 2014	0,14
IPM ft. 725 del 2014	45,76
Annoscia ft.19-81-361-834 del 2015	82,86
GSA ft.33-82-85-95-362-365-375-442-835-838-848 del 2015	114,76
Bene Service ft.49-858 del 2015	1.809,14
IVS Italia ft.84 del 2015	23,72
Mi.Fra.Sped ft.209-820 del 2015	967,80
Morfimare ft.847-855 e n.c.7-8 del 2015	85,84

Ve.Sa. Ft.843 del 2015
Credito IVA 2012-2014-2015

73,60
1.974,33

13.425,53

Giuffrè Ed.rivers.ft.V20180663/15

1.789,33

1.789,33

21.889.968,17

E311/110-01

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2016

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
E122/30-01	Morfimare s/ft.382 del 15/6/15	<u>0,10</u>	1	0,10
E123/10-01	SPSD Pascazio lic.23/07 canone 2015	<u>1,40</u>	1	1,40
E222/10-13	Fondi progetto TEN ECOPORT	<u>0,95</u>	1	0,95
E224/30-09	Fondi progetto GIFT	<u>62.500,00</u>	4	62.500,00

ELIMINATO

62.502,45

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/16 RIFERITI AL 31/12/15

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	
			Ranieri-Palotta-Musio gettoni pres.2014	510,00	
			gettoni pres.2015	510,00	1.335,90
U111/20-03			contr.INPS su gettoni pres.2014	19,98	19,98
U112/40-01			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	655,84
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	
	26	18/02/15	visite mediche ai dipendenti	1.487,00	2.487,00
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	3.095,97	3.095,97
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	480,00
U113/30-03			Coop.L'Obiettivo ft.232/2014	55,97	55,97
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	1.740,00
U113/30-07			Coop. Servizi Italia ft. 2012	4.065,60	4.065,60
U113/60-04			AQP ft. 114002313070/2014	126,67	126,67
U113/60-06			AQP ft. 114002314614/2014	56,93	56,93
U113/60-09			Telecom Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	498,44	498,44
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	246,90
U113/60-18			Telecom ft.8S00535709 del 2013	0,73	0,73

U113/170-01	L&D Servizi Digitali sas	<u>160,08</u>	160,08
U113/180-01	ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011	<u>25,00</u> <u>1.500,00</u>	1.525,00
U113/190-01	Poste lt.ft.8714022463/2014	<u>7,20</u>	7,20
U113/100-01	I Tech ft.54 del 29/2/08 AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici	<u>39,00</u> <u>123,40</u>	162,40
U113/100-02	104 15/10/09 dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	<u>400,00</u>	400,00
U113/100-03	Evolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011	<u>216,00</u> <u>1.920,00</u>	2.136,00
U113/100-05	Bosso ft.2 del 10/2/11	<u>30,00</u>	30,00
U113/130-01	Salmoiraghi & Viganò acq.occhiali Lorusso	<u>650,00</u>	650,00
U113/150-01	196 19/11/13 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale 3 10/01/14 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara reg.traffico veicolare	<u>539,50</u> <u>2.013,00</u>	2.552,50
U113/170-01	99 06/10/09 avv.Marvasi-appello Cons.Stato ord.TAR Lazio 82 06/12/06 Volpe-contenzioso Uniplant 7 29/01/07 Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. 135 22/11/12 avv.Laforgia prov.diniogo del dissequestro 98 06/10/09 ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. 20 24/03/09 RIALP assistenza in ordine vicenda BPM 159 28/10/10 avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti 99 24/06/13 avv.Marvasi ricorso a nota Min.Trasporti 60 16/04/13 avv.Marchetti ricorso in Cassazione 199 29/09/15 avv.Garofalo difesa Ente contro dip.Giuffrè	<u>6.175,14</u> <u>3.000,00</u> <u>3.000,00</u> <u>5.000,00</u> <u>2.558,67</u> <u>15.024,00</u> <u>3.000,00</u> <u>4.404,40</u> <u>337,20</u> <u>6.344,00</u>	48.843,41

U121/10-01	141	10/09/10	Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47
			Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54
	160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	2.298,90
			Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	11.100,54
			Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	7.400,40
			Coop.L'Obiettivo ft.79/82 del 2013	2.960,16
			Coop.L'Obiettivo ft.233 del 2014	37,31
	106	07/05/15	GSA serv.pulizia palazzina ex piloti 2015	1.278,56
	95	21/04/15	GSA serv.pulizia pensiline anno 2015	390,40
				60.307,20
U121/10-03	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli	29.520,00
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	9.000,00
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	18.468,00
			Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012	2.280,00
			Sotram ft. 360 dell 11/9/12	501,81
	88	31/05/13	Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di pulizia	3.156,50
			RINA ft.368 del 2013	3.109,70
	134	17/06/15	potenz.strutture contr.passeg.Molo di Ridosso	2.440,00
				68.476,01
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34
			Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00
				129.782,34
U121/10-05			Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12	5.500,00
			Aimeri Ambiente ft. 123-677-1022-1781/2013	16.500,00
	10	25/01/13	Aimeri-serv.pulizia area port.Monopoli	5.500,00
				27.500,00
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66
				3.217,66
U121/10-09			Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81
				501,81

U121/10-12	153	09/07/15	AQP nuove utenze banchine 10 e 11	<u>5.026,38</u>	5.026,38
U121/20-01			CEAM ft.8646/0 del 26/11/13	122,00	
			Edil Leonetti ft.75/2014	1.342,00	
	67	07/05/13	accantonamento incentivo	<u>203,50</u>	1.667,50
U121/20-02	113	04/10/12	ATEF-verifica dispositivi di messa a terra	108,90	
	87	30/05/13	accantonamento incentivo	<u>190,82</u>	299,72
U121/40-01			La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	<u>99,00</u>	99,00
U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
			BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
			Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	<u>4.712,00</u>	385.047,50
U121/50-04	1	09/01/15	FARO controlli di port security	<u>3.654,50</u>	3.654,50
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	<u>4.680,00</u>	45.484,26
U125/10-01			Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
			La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
			Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	
			Portrans canone non dovuto del 2013	1.071,63	
			N.Sauro s/canone 2015 non dovuto	144,55	
			ITACA s/canone 2015 non dovuto	842,44	
			Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	<u>39,06</u>	5.240,25
U126/30-01			Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta	48,51	
			Gruppo Portabagagli rest. canone 2011	350,00	
	236	19/11/15	ass.legale Mariani proc.penale 8018/12	1.268,85	
			P.Lorusso cong. canone 2011	<u>184,06</u>	1.851,42
U211/10-02	188	15/09/15	Prov. OO.PP. Verifica prog.manut.fondali		

U211/10-04	10	07/02/05	porto di Barletta Costruzione blocchi servizi-PASSA	4.505,92	4.505,92
U211/10-16	85 116	30/07/08 22/10/12	sistema ormeggio con campo boe Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	568,71 20.545,60	21.114,31
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	90.794,14	90.794,14
U211/10-20	120	13/11/08	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	12	07/02/11	lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	303.065,03	535.405,41
U211/20-01	41	18/04/08	geom.Leone-manut.viabilità portuale CONISMA conv.del 4/8/09	88,44 6.154,00	
			Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10 Tendalux ft.61 del 28/6/10	864,00 11.199,98	
	80	06/07/11	realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	8.897,80	
	94	09/08/11	messa in sicurezza banchina 13	9.153,00	
	99	17/08/11	STES lav.messa in sicurezza banchina 13	12.545,00	
	57	19/05/11	gazebo per percorsi pedonali	6.888,00	
	161	23/09/13	sostitut.parabordo Fender c/o banchina 11	5.245,00	
	193	19/11/13	area parcheggio a servizio A.P.Bari Edil Leonetti ft.71 del 2/7/14	9.348,24 976,00	
	171	18/07/14	potenziamento fibra ottica Edil Leonetti ft.72 del 2/7/14	18.450,98 10.105,26	
	128	17/07/14	lav.sistemazione area ex box Tirrenia	11.895,00	
	18	11/02/15	ripristino banchina 13 danneggiata da m/n Perle	5.778,77	
	138	22/06/15	manut.stord.Staz.Mar.Pass.-supportoa RUP	18.943,18	
	43	20/03/15	rete ethernet Varchi di accesso-incentivo	408,76	
	47	30/03/15	imp.idrico-fognario banchina 11-incentivo	292,37	
	167	23/07/15	sist.paviment.parcheggi Marisabella-incentivo	690,36	
	132	16/06/15	pavimentazione banchina Darsena Lev-incentivo	797,44	138.721,58

U211/20-02	117	21/05/15	manut.parabordi-incentivo	<u>790,00</u>	790,00
U211/20-03	122	25/05/15	refacimento postazioni di controllo	<u>48.040,91</u>	48.040,91
U211/30-01	103	01/01/12	servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche	15.725,16	
	3	08/01/13	Politecnico Bari-studio realiz.impinato videosorveglianza aree security	30.250,00	
	91	31/05/13	Modimar - prog.realiz.cassa di colmata per sedimenti deriv.da dragaggi	<u>23.595,00</u>	69.570,16
U211/30-02	54	02/05/12	Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor	27.200,00	
	210	06/11/14	Coastal Cons.-rilievi batimetrici	<u>16.470,00</u>	43.670,00
U212/10-01	217	26/10/15	Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	
	217	26/10/15	Telecom -s/acq.apparati convenz.mobile 5	<u>226,92</u>	703,02
U212/10-03	29	05/03/13	SILMER - acq.newjersey	<u>8.906,00</u>	8.906,00
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	16.713,60	
				<u>1.994,40</u>	18.708,00
U212/40-02	155	30/12/11	acq.software tecnici	21,75	
	230	19/07/12	Sysmic srl apparati Hotspot	<u>572,46</u>	594,21
U212/50-02			I-Tech ft.54 del 29/2/08	<u>289,00</u>	289,00
U213/20-02	170	04/11/10	monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella	<u>222.947,85</u>	222.947,85
U213/20-03			Progetti Italbanc e Italmec	<u>2.044,69</u>	2.044,69
U213/20-06			s/spese progetto SEE ECOPORT	<u>48.433,78</u>	48.433,78
U213/20-07			s/spese progetto Mezzogiorno e Balccani	<u>16.027,73</u>	16.027,73

U213/20-08	s/spese progetto IPA ADRIOMB	<u>2.149,74</u>	2.149,74
U213/20-10	s/spese progetto INTERMODADRIA	<u>26.587,16</u>	26.587,16
U213/20-12	s/spese progetto CSP	<u>15.984.633,34</u>	15.984.633,34
U213/20-13	s/spese progetto ADB Multiplatform	<u>2.784,42</u>	2.784,42
U213/20-14	s/spese progetto MED-PCS	<u>2.166,56</u>	2.166,56
U213/20-15	s/spese progetto ARGES	<u>56.776,18</u>	56.776,18
U213/20-16	s/spese progetto IPA - EA SEA WAY	<u>176.196,86</u>	176.196,86
U213/20-17	s/spese progetto IPA - EASYCONNECTING	<u>12.432,77</u>	12.432,77
U225/10-01	Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz.	<u>6.000,00</u> <u>15.000,00</u>	21.000,00
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione stip.	<u>8.739,03</u>	8.739,03
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.026,11</u>	1.026,11
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit.contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei Cariglia rimb.spese miss.Bucarest Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11 Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11 Min.Sviluppo Ec.-rimb.2500-00177	<u>2.439,44</u> <u>103,18</u> <u>32,75</u> <u>759,05</u> <u>5.823,75</u> <u>321,42</u> <u>2.838,55</u> <u>196,86</u> <u>19,68</u> <u>298,70</u> <u>644,89</u> <u>272,00</u> <u>1.013,24</u>	

	Equitalia riversamento ruolii 2011	6.034,31	
	Equitalia riversamento ruolii 2012	64,00	
	Equitalia riversamento ruolii 2015	1,41	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp.registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	33.856,31	
	CGIL bonifico errato	82,59	
	112 02/10/12 convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36	
	Pamar rest.spese istruttoria	300,00	
	A.Morfini n.cred.FA/589 del 2013	-373,26	
	Exprivia rec.spese pubb.gara	1.933,26	
	196 19/11/13 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.063,00	
	3 10/01/14 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.098,00	343.805,28
U311/90-01	L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	<u>79,51</u>	79,51
U311/110-01	Itinera ft.137 del 4/11/11	<u>300,00</u>	300,00
			18.726.364,59

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2016

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
U121/10-05	Aglaia ft.788-790 del 2013	<u>12.200,00</u>	4	12.200,00
U113/170-01	rid.Fondo per liti in corso	<u>7.181,94</u>	1	7.181,94
U213/20-17	d/spese progetto GIFT	<u>57.058,66</u>	4	57.058,66
				<hr/>
ELIMINATO				76.440,60
				<hr/> <hr/>

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI AL BILANCIO 2016

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15% valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
617.356,06	338.595,92	7.011,87	624.367,93	285.772,01	435.767,13	65.365,07	127,38	525,88	66.018,33	404.614,25
120.744,24	120.744,24	-	120.744,24	-	-	-	-	-	-	120.744,24
273.728,68	273.728,68	-	273.728,68	-	-	-	-	-	-	273.728,68
8.448,42	8.200,99	8.448,42	8.448,42	247,43	388,10	57,92	179,89	-	237,81	8.438,80
2.220,50	1.781,48	2.220,50	2.220,50	439,02	911,30	136,70	32,73	-	169,43	1.950,91
1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50	-	-	-	-	-	-	1.017,50
1.327.169,88	1.047.723,29	7.011,87	1.334.181,75	286.458,46	437.064,53	65.559,69	340,00	525,88	66.425,57	1.114.148,86

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10% valore residuo*	costo amm. al 5%	amm. al 5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
519.192,79	332.712,88	3.538,00	522.730,79	190.017,91	364.161,84	36.416,18	475,00	176,90	37.068,08	369.780,96
235.514,27	235.514,27	-	235.514,27	-	-	-	-	-	-	235.514,27
49.068,00	33.537,00	49.068,00	49.068,00	15.531,00	49.068,00	4.906,80	-	-	4.906,80	38.443,80
36.082,00	20.701,70	36.082,00	36.082,00	15.380,30	36.082,00	3.608,20	-	-	3.608,20	24.309,90
539.349,31	458.446,91	539.349,31	539.349,31	80.902,40	539.349,31	53.934,93	-	-	53.934,93	512.381,84
1.459.191,87	1.160.898,26	3.538,00	1.462.729,87	-	-	-	475,00	176,90	99.518,01	1.260.416,27

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5% valore residuo*	costo amm. al 3,75%	amm. al 3,75%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
115.815,58	115.462,56	20.130,00	135.945,58	20.483,02	2.130,00	159,75	89,77	754,88	1.004,40	116.466,96
134.662,02	73.891,13	134.662,02	134.662,02	60.770,89	134.662,02	10.099,65	-	-	10.099,65	83.990,78
250.477,60	189.353,69	20.130,00	270.607,60	-	136.792,02	10.259,40	-	-	11.104,05	200.457,74

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 20%	amm. al 20% valore residuo*	costo amm. al 10%	amm. al 10%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
398.075,90	352.909,65	18.188,16	416.264,06	63.354,41	74.209,76	14.841,96	18.188,16	1.818,82	18.161,34	371.070,99
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-	-	-	-	-	-	7.950,00
5.556,96	5.387,38		5.556,96	169,58	339,16	67,83			67,83	5.455,21
3.495,88	3.224,37		3.495,88	271,51	905,08	181,02			181,02	3.405,39
469.390,26	423.782,92	18.188,16	487.578,42		74.548,92	14.909,79			18.410,20	442.193,12

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 12%	amm. al 12% valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
354.139,60	342.855,05	917,20	355.056,80	12.201,75	16.053,86	1.926,47	917,20	55,03	4.666,32	347.521,37
48.997,15	48.997,15		48.997,15	-	-	-	-	-	-	48.997,15
92.967,13	92.967,13		92.967,13	-	-	-	-	-	-	92.967,13
459,00	299,70	6.912,52	7.371,52	7.071,82	315,00	37,80	6.912,52	414,75	466,95	766,65
7.612,66	6.851,40		7.612,66	761,26		761,26			761,26	7.612,66
11.572,00	11.572,00		11.572,00	-	-	-	-	-	-	11.572,00
554.294,54	542.089,43	7.829,72	562.124,26		16.368,86	1.964,28	3.460,48	469,78	5.894,53	547.983,96

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 31,5%	amm. al 31,5%	valore residuo*	costo amm. al 15,75%	amm. al 15,75%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
714.277,66	652.604,16	17.751,00	732.028,66	79.424,50	74.562,74	23.487,26	3.402,59	17.751,00	2.795,78	29.685,63	682.289,79
22.967,20	22.967,20		22.967,20	-	-	-	-	-	-	-	22.967,20
48.473,20	48.473,20		48.473,20	-	-	-	-	-	-	-	48.473,20
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-	-	-	-	-	-	-	44.800,00
892.790,06	831.116,56	17.751,00	910.541,06		74.562,74	23.487,25	3.402,59			29.685,63	860.802,19

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 9%	amm. al 9%	valore residuo*	costo amm. al 4,5%	amm. al 4,5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
1.393.485,71	1.249.087,29		1.393.485,71	144.398,42	994.759,29	89.528,33				89.528,33	1.338.615,62
1.393.485,71	1.249.087,29	-	1.393.485,71	144.398,42	994.759,29	89.528,33	-	-	-	89.528,33	1.338.615,62

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
658.337,65	328.313,87		658.337,65	330.023,78	658.337,65	26.333,51				26.333,51	354.647,38
658.337,65	328.313,87	-	658.337,65	330.023,78	658.337,65	26.333,51	-	-	-	26.333,51	354.647,38

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al 25%	amm. al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
105.057,88	105.057,88		105.057,88	-	-	-				-	105.057,88
105.057,88	105.057,88	-	105.057,88	-	-	-	-	-	-	-	105.057,88

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-	-	-				-	14.222,08
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	14.222,08

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/16	f.amm. 1/1/16	incremento 2016	costo al 31.12.16	residuo da amm	costo amm. al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. al amm. al	quota amm 2016	F.do amm. Al 31.12.16
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	66.800,49
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	66.800,49

7.191.218,02	5.958.445,76	74.448,75	7.265.666,77	760.880,66	2.392.434,01	330.908,37	7.678,07	7.011,67	1.172,56	346.899,82
										6.305.345,58

960.321,19

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2016 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2016 in bilancio SP B)II

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

a) imprese controllate Porti Levante security s.r.l.u.	€ <u>50.000,00</u> €	50.000,00
b) imprese collegate Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	€ <u>375.000,00</u> "	375.000,00
d) altre imprese Società Interporto di Bari SpA	€ <u>19.565,00</u> "	19.565,00

2 - Crediti**d) verso altri**Depositi cauzionali

E.A.A.P.	€	1.689,98
ENEL	"	5.356,01
Telecom	"	1.370,68
Comune di Bari	"	500,00
Hera Comm	"	1.033,00
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63

Dipendenti c/cessioni

Latorre Michelina	€	8.739,15
Cassano Maria	"	101.150,00

Dipendenti c/altre rate

Caio Antonio	€	-5,19
De Santis Simona	"	10.724,00
Latorre Michelina	"	4.029,26

Dipendenti c/anticipazioni

Martiradonna Vito	€	12.956,80
Bianco Pietro	"	6.229,79
Garofalo Domenico	"	777,81
Lorusso Francesco	"	2.532,69

Latorre Michelina	"	12.475,36	
Pagnotta Eugenio	"	7.267,20	
De Michele Roberta	"	4.500,04	
Nisio Giuseppe	"	333,37	
Corriero Giuseppe	"	2.666,98	
Carlucci Anna	"	6.164,46	
Partite in sospeso	"	<u>18.991,97</u>	210.318,99
TOTALE		€	654.883,99

C - - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI
1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

	€
Crediti c/operatori	
Telecom It.	7,24
Enel	7,24
Jadrolinja	46.312,46
Marlines	35.783,12
I.P.M. SpA	11.260,69
Grimaldi F.sco	3,62
P. Balena	3,62
ACI	1.085,80
Intermodal	3,62
La Cinque Biotrans	4.783,48
Morfimare	476,08
Agestea srl	3.861,33
Fidanzia Sistemi	5,43
Barion	3.240,06
Wavelord Nav.	111.889,87
Provincia di Bari	15,95
Rimorchiatori Napoletani	1,81
Corpo Piloti	3,62
CO.IM.PORT.	7.999,73
Ferrigni	3,62
Am.Gas	37,43
F.lli Carofiglio	3,62
Gruppo Ormeggiatori	1,81
Assoc.Spedizionieri	1,81
Off.Motonautica Ruggieri	7,24
Provveditorie Marittime	5,43
Fipsas	3.038,83
Bruno Milella & C. srl	3.162,22
Agema	3,62
A.N.M.I.	3,62
Casadibari	-39,06
Club Sommozzatori	3,62

Autorità Portuale di Bari

SPS Pascazio	"	7,92
DG Cargo srl	"	4,00
Coop.Pescatori	"	3,62
Sailem SpA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	2.918,24
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	7.134,29
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. Itd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	50,35
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia SpA	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81
Galik srl	"	1.892,04
Costa Crociere	"	1.377,05
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	1,81
P. Santella	"	134,49
GRIDEM di A.De Marzo	"	9.335,91
Superfastendeka	"	33,30
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81

Autorità Portuale di Bari

Gruppo Portabagagli	"	8,87
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Coop. C. Colombo	"	10,86
Mi.Fra.Sped srl	"	15.335,33
Avisatore Marittimo di Masciopinto	"	21,14
Corpo Forestale Stato	"	1.468,03
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	3.805,84
Grandi Lav.Fincosit	"	3,62
A Vele...Spiegate	"	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Pamar	"	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outdoor	"	5,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69
Custom Services snc	"	3,62
Comando m/v Venezia	"	22.340,95
Comando m/v Grecia	"	33.477,29
Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	1,81
Custom Services N.Girone srl	"	4.268,85
Barletta Terminal Cereali	"	9,05
Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
API	"	7,24
Raccomar	"	1.869,28
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62

Autorità Portuale di Bari

Ricatti A.	3,62	"
Internavi	1,81	"
Lega Navale It.-Barletta	5,43	"
Timac Italia	3,62	"
Capacchione R.	3,62	"
Agip Fuel	3,62	"
Conm.Unica Lav.Portuali	7,24	"
Doronzio Off.Metalmecc.	3,62	"
Carnival Group	1,81	"
Medusa	1,81	"
Cant.Navali Barletta	7,24	"
La Rotonda	3,27	"
Play di When Zhou	35,13	"
Impresa Volpe	1,81	"
RTI Puglia Project	1,81	"
Impresa Nanocchio	1,81	"
Assoc.Rosa dei venti	1,81	"
Trapsa Yates	1,81	"
Comune di Barletta	3,62	"
AMTAB	1,81	"
Operae Costruzioni	1,81	"
Ilvea Building	1,81	"
dott.Ganimede	1,81	"
Adria Ferries	1,81	"
Aldib	3,62	"
Comune di Monopoli	3,62	"
Napolitano R.sas	3,62	"
Assoc.Amici del Mare	1,81	"
Oleifici Marasciulo	1,81	"
Saponara V.	1,81	"
Lega Nav.it.Monopoli	5,43	"
Maurosped	1,54	"
Superfast one	41.633,54	"
Esso Italiana	1,81	"
Sciaccia G.	1,81	"
Comando m/n Arberia	5.629,73	"

Autorità Portuale di Bari

Saponara srl	1,81	"
Levante Sped	1.386,60	"
Eventiturismo	1,81	"
OMA Service	1,81	"
Apulia Taxi	1,81	"
Lacard	1,81	"
HPS Centro Oleodinamico	2.597,00	"
Cosmos Ship	7,24	"
Dormio V.	9.234,22	"
Blue Star Ferries	38.771,93	"
Superfast Two	3,62	"
Dormio L.	1,81	"
dott.De Cicco	1,81	"
Grieco M.	3,62	"
Circolo Cannisti Baresi	1,81	"
Bove A.	1,81	"
Trasporti Borraccino	3,62	"
Enel	1,81	"
Carpentinox	1,81	"
Cant.Navaii Alba	1,81	"
Cant.Navale Levante	1,81	"
Italcementi	1,81	"
Viro Mare	3,62	"
Circolo Canott.Pro Monopoli	1,81	"
Apulia Soui	1,81	"
Zio Poldo	1,81	"
S.A.S.A.	10,45	"
Maringest	1,81	"
F.lli 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.	199.422,65	"
Blue Waters Maritime	1,81	"
Seaburn Cruise Lines	487,61	"

Autorità Portuale di Bari

Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	522,31
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	5.455,40
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	2.215,00
Mano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	717,45
VE.SA.	"	408,16
Parafarmacia del Porto	"	4,07
Marraffa	"	403,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	2.307,97
L'Orologio	"	46,55
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Maritime	"	314,21
Loiacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	2,00
Amasus Fleet BV	"	40,00
Agetour	"	573,11
Aida Cruises	"	1.323,90
AFH SpA	"	4,00
L & L Shipping	"	546,31
Bene Service	"	14.016,87
IVS Italia	"	646,69
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	12,69
Nobel Maritime	"	84.318,30
TUI Cruises	"	0,19
Autotrasporti Lo Bianco	"	670,00
Grimaldi Euromed	"	14.038,10

Coscol Inv. & Develop.	"	40,00
SAE srl	"	195,00
Grandi Navi Veloci	"	132.230,00
CAD Milella	"	3.591,57
Beboviello Group	"	279,00
Spliethoff Bevrachtungskantoor	"	80,00
Adria Ferries	"	52.889,40
MCS Cruises	"	82.806,83
Next Geosolutions Europe	"	10,00
Alternative Tasimachihk	"	115,10
Thorco Project	"	40,00
<u>Crediti c/concessionari</u>	€	
N.Sauro	"	0,40
Enel	"	13.677,95
Import Levante	"	30.948,43
IPM	"	62.701,34
Istop Spamat	"	115.933,74
Grimaldi F.sco	"	656,08
Silos Granari Sicilia	"	10.686,01
Intermodal	"	14.961,84
La Cinque Biotrans	"	2.592,82
P.Lorusso	"	-121,72
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	7.762,14
Fidanzia Sistemi	"	56.246,40
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82
Provincia di Bari	"	1.660,00
CO.IM.PORT.	"	48.254,84
Gruppo Ormeggiatori	"	2.515,22
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	15.800,00
Ser Mar	"	6.154,79
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	7.250,00
SPSD Pascazio	"	65.000,00

Autorità Portuale di Bari

Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	506,69
Stea & Stea	"	59.155,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
DEBAR	"	2.899,68
Circolo della Veia	"	3.395,94
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	135.773,66
Marina Sport	"	8,61
INCA TEL	"	92.718,94
SO.ME.D.srl	"	117,40
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Coop.C.Colombo	"	10.308,19
Mi.Fra.Sped srl	"	8.907,95
H3G SpA	"	9.321,69
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	12.050,00
Pamar	"	44.110,75
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	6.174,98
Vodafone Italia	"	10.466,13
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	1.500,00
Buzzi Unicem	"	1.960,83
Lemma Savino	"	1.367,83
Capacchione R.	"	2.867,83
C.U.L.P.	"	146,61
Doronzio Off.Metalmecc.	"	883,64
SICIE	"	2.870,59
La Rotonda	"	3.661,29
Comune di Barletta	"	3.950,00
Comune di Monopoli	"	68,39

Autorità Portuale di Bari

Napolitano R.sas	3.599,88	"
Oleifici Marasciulo	1.700,00	"
Saponara	8.500,00	"
Dormio V.	3.887,39	"
Bove A.	28,57	"
Baccellieri Rocco	2.780,57	"
Trasporti Borraccino	2.994,85	"
Carpentinox	10.200,00	"
Cantieri Nav.Alba	7,09	"
Zio Poldo	8,03	"
SASA	4.468,68	"
API - Monopoli	2.500,00	"
Saponara U.	100,00	"
Dormio L.	286,97	"
Dell'Onza Maria Rita	665,97	"
Gruppo Servizi Associati	17.429,59	"
Nizzoli Trasporti	43,49	"
Avisatore Marittimo del Levante	9.244,39	"
Mar di Levante	33.727,79	"
SITE	961,61	"
Fastweb	1.788,71	"
Beach Bar	1.500,00	"
Annoscia Davide	2.466,85	"
VE.SA.	4.128,26	"
Impresa Cidonio	241,97	"
Liomatic Puglia	12.207,01	"
L'Orologio	2.156,78	"
Antonacci Autosoccorso	4.357,50	"
Ladisa	9.932,54	"
Bene Service	27.305,03	"
S & S di Salerno Sara	4.357,50	"
Formentis	351,08	"
IVS Italia	1.949,47	"
Cant.Nav.Gentile	1.760,49	"
Sotram Logistica e Depositi	1.308,06	"
Fruit & Drink	1.367,83	"

Autorità Portuale di Bari

WIND Telecomunicazioni	"	1.788,71	
Speedy Enterprise	"	100,00	
Med Ship Supply	"	35.113,42	
Solemare	"	28.718,83	
VE.SA.di F.Tortorella	"	6.476,79	
Carburanti Gallo	"	100,00	
Ladeca Yacht's Renting	"	1.550,00	
Anelli Giovanni	"	1.550,00	
Fatture da emettere	"	308.818,24	3.043.498,83
F.svalutazione crediti	"	-205.478,53	

3 - Crediti verso imprese controllate e collegate

Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.204.464,97	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-120.445,78	1.084.430,56

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici

Agenzia delle Entrate	"	11.419,86	
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62	11.770,48

4bis - Crediti tributari

Credito IRES	€	393,39	
Erario c/accconti di imposta	"	58.235,76	
Erario c/IVA	"	33,28	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	60.494,30

5 - Crediti diversi

Enel	€	200,00	
Import Levante	"	200,00	
IPM	"	450,00	
Istop Spamat	"	50,00	
INAIL	"	445,33	
Ser.Port	"	350,00	
Provincia di Bari	"	350,00	

Autorità Portuale di Bari

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
S.A.S.A.	"	350,00
La Molisana Trasporti	"	50,00
Avv.Marittimo del Levante	"	200,00
SITE	"	200,00
Grimaldi Lucia	"	350,00
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	"	423.425,00
Fin.Mil.	"	1.347,84
Note di credito da ricevere	"	721,02
Partite in sospenso-progetto Logic Port	"	681,22
Partite in sospenso-progetto Porti Sost.	"	732,17
Partite in sospenso-progetto 7PQ	"	192,10
Partite in sospenso-progetto Watermode	"	916,89
Tesoreria c/interessi attivi	"	3,53
		569.687,23
TOTALE	€	4.769.881,40

RATEI E RISCONTI - ANNO 2016

Ratei passivi

Spese telefonia mobile da addebitare	€	695,35
Scatti telefonici da addebitare	"	1.473,15
	€	<u><u>2.168,50</u></u>

Risconti attivi

Assicurazioni	€	183,75
Spese c/futuri esercizi	"	5.828,79
	€	<u><u>6.012,54</u></u>

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	398.188,19
GSA canone 2017	"	166.833,33
Entrate c/futuri esercizi	"	66.163,19
	€	<u><u>631.184,71</u></u>

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI**2 - per imposte**

F.imposte e tasse

€ 6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuriF. accantonamento art.18 L.109/94

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali
 area parcheggio per A.P. Bari
 sistemaz.pavimentazione stradale Barletta
 realizz.impianti idrico-fognario per bagni c/o banch.11
 man.pav.stradale area comm.le Darsena Levante
 sist.stradale piazzali parcheggio Marisabella
 realiz.rete ethernet varchi accesso
 manut.straordinaria parabordi Barletta
 ripristino banchina 13 danneggiata
 prolung.recinzione di security della banchina n.7
 lav.adeq.capannone utilizzato da USMAF
 sist.marciapiede e percorso pedonale Varco Dogana
 man.pav.stradale della viabilità portuale
 lav.messa in sicurezza banchina n.3

€ 203,50
 " 333,67
 " 190,82
 " 292,37
 " 797,44
 " 690,36
 " 408,76
 " 790,00
 " 2.423,77
 " 252,60
 " 3.533,57
 " 430,31
 " 798,60
 " 3.657,29 €

14.803,06

F.spese legali presunte per liti in corso

avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto
 avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.
 avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.
 avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.
 avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.
 ing.Coletta assistenza capitolato di gara
 avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010
 RIALP assistenza su diritto societario
 avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro
 avv.Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate
 avv.Marvasi ricorso vs nota Min. Trasporti
 avv.Marvasi appello a Cons.Stato ord.TAR Lazio n.2465/09
 avv.Garofalo -ricorso a Giudice del Lavoro del dip.Giuffrè
 Avv.Gen. Stato-Marbella e Sudfondi vs A.P.Bari sent.6186/09

€ 12.240,00
 " 20.400,00
 " 3.912,87
 " 3.000,00
 " 3.000,00
 " 2.558,67
 " 3.000,00
 " 15.024,00
 " 5.000,00
 " 290,40
 " 4.404,40
 " 6.175,14
 " 6.344,00
 " 1.010,75 "

86.360,23

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	
Circolo della Vela	"	17.000,00	
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00	
Città di Bari	"	6.000,00	
Corporazione Piloti	"	5.000,00	
P. Santella	"	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	"	25.000,00	
AMTAB	"	5.000,00	
Ser Port	"	2.100,00	
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00	
Santamato	"	10.000,00	
SILVA	"	35.000,00	
TECOM	"	8.000,00	
Rotondo D.	"	3.000,00	
Ag. Galli	"	10.000,00	
Enel	"	1.500,00	
		<u>203.849,37</u>	"
			"
			305.012,66
			€
			<u><u>311.139,49</u></u>

TOTALE

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

TIM	€	476,10
Telecom Italia SpA	"	-1.033,58
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Pietro Balma	"	370,00
DHL International	"	-50,00
Rimorchiatori Napoletani	"	2.443,20
AFT Impianti	"	1.024,80
A.Morfini & Figli	"	172,00
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-131.424,14
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
INFO	"	1.351,33
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	7.043,29
Circolo della Vela	"	715,00
Italcover	"	1.195,60
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	26.585,43
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Termica Progetti	"	8.586,14
Day Ristoservice	"	2.184,00
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	211,20
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	-1.696,41
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-14,40
Sotram	"	1.003,62
Pasticceria Boccia	"	220,00

Autorità Portuale di Bari

ESA	25,00
SICIE srl	232,00
E solving.net	216,00
Pulisud	1.380,00
E Code	1.920,00
Enel Energia	-34,84
Telepass	1,26
Coop. Servizi Italia	4.425,60
Pan.Eco. Srl	13.109,96
Edil Leonetti	13.287,26
DBN Impianti	1.050,00
Studio Leg.Patroni Griffi	78,97
G.S.A.	1.424,96
GBR Rossetto SpA	21,83
Aires Consulting	1.994,40
Share.it	-156,48
Bosso	30,00
A.Morfini & Figli srl	1.893,94
Ariete	123.890,73
Hera Comm	-10.860,80
Marraffa srl	2.440,00
L & D Servizi Digitali	160,08
CEAM Ascensori	122,00
CWNET	18,00
Mail Express	37,48
Apulia Soccorso	1.400,00
Aimeri Ambiente	22.000,00
Sotram	561,20
La Fortezza Vival	99,00
Codeo Italia	2.891,40
Studio Visentini Marchetti	46,80
Palazzo Calò	140,00
Studio MARVASI e assoc.	-16.757,67
Metalvetro	1.800,00
Pedone	159,92
Tecnostrade	3.843,00

Autorità Portuale di Bari

Studio Legale Scalia	"	218,86	
Doronzio Ibinfrastrutture	"	279,25	
Punto Cart	"	5.843,82	
Tecsystem	"	636,84	
Barco srl	"	5.904,80	
Menhir Computers	"	277,06	
Ritenute contrattuali	"	13.006,84	952.949,93
Fatture da ricevere	"	426.768,74	€
8 - debiti tributari			
Debiti per IRES	€	45.580,24	
Min.Finanze c/imposte e tasse	"	765,67	
Erario c/IVA	"	3.043,89	49.389,80
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
INPDAP ex Cpdel	€	82.514,51	
INPDAP ex Enpdedp	"	248,69	
INPS	"	575,88	
Previndai	"	3.309,93	
INAIL	"	-137,06	
INPDADP Sovvenzioni	"	8.739,03	95.250,98
Personale dipendente	€	262.844,71	
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	5.051,92	
FILP-CGIL	"	82,59	
N.Sauro	"	144,55	
Istop Spamat	"	3.046,53	
P.Lorusso	"	94,61	
Portrans	"	1.071,63	
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26	
Assoporti	"	4.680,00	
Altri creditori	"	400,00	
Comitato Portuale	"	3.585,00	
Dogana di Bari	"	382,50	
Trenitalia	"	510,00	

Autorità Portuale di Bari

Economio F.Lorusso	"	-97,70
AIOM	"	-150,00
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00
Mariani Francesco	"	806,44
Mezzino Fulvio	"	630,00
Sommariva Mario	"	-1.753,75
Carlucci Anna	"	-476,00
Comune di Barletta	"	133.000,00
A.Morfini e figli srl	"	245,27
IBL Banca	"	101.150,00
Fatone Floriana	"	9,00
Zimpili Anthoula	"	-104,54
ITACA srl	"	842,44
A.Morfini e figli srl	"	214,55
AUSL BA/4	"	123,40
Politecnico di Bari	"	6.645,85
Tes.Prov.Stato-IRPEF dip.	"	-401,93
Agenzia Entrate	"	40.698,00
Spamat	"	639,38
Pamar	"	300,00
Mega Mario	"	13.609,49
Cariglia Michela	"	943,59
Enel Energia	"	295,41
Maggi Antonio	"	510,00
CAD Apulia	"	7.818,56
Bene Service	"	74,43
Ostuni Maria	"	470,00
ANAC	"	1.145,00
Polizia Municipale Gallipoli	"	96,71
Garofalo Domenico	"	830,00
Martuccu-Zecca Lydia	"	320,00
Concesssiori c/anticipi	"	33.966,30
Partite in sospeso	"	7.601,43
		672.699,63

TOTALE

€ 1.770.290,34

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01		292.561,53	3.100.000,00	3.392.561,53
E111/10-02	350.000,00			
E112/10-01	150.000,00	103.435,28	950.000,00	1.053.435,28
E113/10-01	20.000,00	27.428,19	200.000,00	227.428,19
E113/20-01			20.000,00	20.000,00
E114/10-01	81.888,77	77.026,54	60.000,00	137.026,54
E114/20-01	80.000,00	86.866,14	40.000,00	126.866,14
E114/30-01	10.755,25	10.755,25	3.000,00	13.755,25
E121/10-01	4.582,30	5.722,90	16.000,00	21.722,90
E121/20-01		9.285,31	10.000,00	19.285,31
E121/30-01		200,00	70.000,00	70.200,00
E121/31-01	55,84	55,84		55,84
E121/40-01	457.000,00	551.292,22	1.060.000,00	1.611.292,22
E121/40-02	768.000,00	733.347,55	3.900.000,00	4.633.347,55
E121/40-03	45.000,00	41.899,04	55.000,00	96.899,04
E121/40-04	1.595,00	4.110,00	1.000,00	5.110,00
E121/40-05	920,00	770,00	20.000,00	20.770,00
E122/10-01	158.269,50	462.718,68	200.200,00	662.918,68
E122/20-01	1.543.000,00	1.772.069,68	1.800.000,00	3.572.069,68
E122/30-01	80.000,00	29.788,56	290.000,00	319.788,56
E122/30-02	40.000,00	53.656,36	180.000,00	233.656,36
E122/40-01	0,94	4,78	2.000,00	2.004,78
E122/40-02	1.179,09	1.066,52		1.066,52
E123/10-01	963,02	915,59	5.000,00	5.000,00
E123/10-02	40.561,15	24.719,92	1.000,00	1.915,59
E123/20-01			60.000,00	84.719,92
E123/30-01	539.018,81	569.353,22	80.000,00	649.353,22
E123/40-01	450,07	450,07	2.500,00	2.950,07
E124/10-01				
E124/10-02				
E124/20-01				
E125/10-01				
E125/10-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-03				0,00
E125/10-04				16.985.199,17
Titolo I	4.373.239,74	4.859.499,17	12.125.700,00	16.985.199,17
E211/10-01				
E211/20-01		2.500,00		2.500,00
E212/10-01				
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01		17.168,26		17.168,26
E214/30-01	17.168,26			
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05			8.240.061,00	8.240.061,00
E221/10-06				
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09			280.000,00	280.000,00
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				
E222/10-05				
E222/10-06				
E222/10-07				
E222/10-08				
E222/10-09				
E222/10-10				
E222/10-11	286.906,35	172.020,25		172.020,25
E222/10-12	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
E222/10-13				0,00
E222/10-14	69.971,68	4.672,54		4.672,54
E222/10-15	1.214.847,38	1.214.847,38		1.214.847,38
E222/10-16	145.000,00	145.000,00		145.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E224/10-01				0,00
E224/20-01				
E224/30-01	76.435,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-02	70.802,15	70.802,15		70.802,15
E224/30-03	11.060,14			0,00
E224/30-04	40.591,41	31.939,38		31.939,38
E224/30-05	54.398,60	54.398,60		54.398,60
E224/30-06	367.005,81	328.986,29		328.986,29
E224/30-07	334.092,31	334.092,31		334.092,31
E224/30-08				0,00
E224/30-09				
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/10-02				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	18.688.279,09	18.452.862,16	8.535.061,00	26.987.923,16
E311/10-01		506,47	1.070.000,00	1.070.506,47
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01	3.000,00	60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	64.785,10	55.904,50	66.000,00	121.904,50
E311/50-01	50.405,85	109.889,15	70.000,00	179.889,15
E311/60-01	15.567,34	14.753,26	31.000,00	45.753,26
E311/60-02			84.000,00	84.000,00
E311/70-01	351.353,16	340.323,74	500.000,00	840.323,74
E311/70-02				0,00
E311/80-01		215,27	10.000,00	10.215,27
E311/90-01	57.170,89	59.762,99	700.000,00	759.762,99
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01	1.789,33	5.828,79	100.000,00	105.828,79
Titolo III	544.071,67	587.244,73	3.416.000,00	4.003.244,73
TOTALI	23.605.590,50	23.899.606,06	24.076.761,00	47.976.367,06
Avanzo di amministr.az.		5.847.123,87		5.847.123,87
Avanzo di cassa definitivo		29.746.729,93	24.076.761,00	53.823.490,93
TOTALI				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			154.000,00	154.000,00
U111/10-02	8.000,00	1.575,66	18.000,00	19.575,66
U111/10-03			17.000,00	17.000,00
U111/20-01	10.000,00	4.905,90	22.950,00	27.855,90
U111/20-02				
U111/20-03	2.400,00	529,98	5.000,00	5.529,98
U111/30-01	32.000,00		38.000,00	38.000,00
U111/30-02	5.000,00		10.000,00	10.000,00
U111/30-03	3.000,00		4.000,00	4.000,00
U112/10-01			144.000,00	144.000,00
U112/11-01			1.822.000,00	1.822.000,00
U112/20-01	15.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	300.000,00	266.181,87	690.000,00	956.181,87
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	3.760,00	655,84	17.023,00	17.678,84
U112/40-02	7.000,00	2.074,57	14.000,00	16.074,57
U112/50-01				
U112/50-02	12.487,00	5.097,80	10.000,00	15.097,80
U112/50-03	5.776,00		10.950,00	10.950,00
U112/60-01	1.023,00		1.500,00	1.500,00
U112/70-01	60.096,00	66.740,33	602.000,00	668.740,33
U112/70-02	1.000,00	248,69	3.000,00	3.248,69
U112/70-03	4.000,00	32,52	13.000,00	13.032,52
U112/70-04			12.000,00	12.000,00
U112/70-05	3.500,00	3.309,93	18.000,00	21.309,93
U112/70-06	5.300,00		5.300,00	5.300,00
U112/70-07			4.000,00	4.000,00
U112/80-01				
U112/90-01				
U112/100-01	20.000,00		20.000,00	20.000,00
U113/10-01	305,00		617,00	617,00
U113/10-02	1.673,00		2.383,00	2.383,00
U113/10-03				
U113/10-04	1.673,00		3.150,00	3.150,00
U113/10-05	9.500,00	61,77	10.000,00	10.061,77
U113/20-01				
U113/20-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/20-03				
U113/30-01	4.200,00	485,61	6.000,00	6.485,61
U113/30-02	10.380,00	3.371,40	21.000,00	24.371,40
U113/30-03	6.250,00	6.009,57	29.500,00	35.509,57
U113/30-04	2.500,00		5.000,00	5.000,00
U113/30-05	4.240,00	1.740,00	5.000,00	6.740,00
U113/30-06	2.500,00		5.000,00	5.000,00
U113/30-07	6.565,00	4.065,60	4.000,00	8.065,60
U113/40-01				
U113/50-01	480,00		480,00	480,00
U113/60-01	16.000,00	1.059,81	223.000,00	224.059,81
U113/60-02			2.000,00	2.000,00
U113/60-03	6.000,00	2.882,10	26.000,00	28.882,10
U113/60-04	1.400,00	126,67	1.800,00	1.926,67
U113/60-05	5.000,00		7.000,00	7.000,00
U113/60-06	16.400,00	56,93	120.000,00	120.056,93
U113/60-07	16.000,00		21.500,00	21.500,00
U113/60-08	3.000,00		19.000,00	19.000,00
U113/60-09	13.000,00	2.701,29	24.500,00	27.201,29
U113/60-10	1.100,00		2.000,00	2.000,00
U113/60-11				
U113/60-12	1.750,00	4.524,59	29.000,00	33.524,59
U113/60-13	4.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/60-14	4.935,00	459,68	6.000,00	6.459,68
U113/60-15	2.000,00	117,47	3.000,00	3.117,47
U113/60-16	5.000,00	0,91	5.000,00	5.000,91
U113/60-17	1.200,00	206,68	4.000,00	4.206,68
U113/60-18	7.000,00	207,41	10.000,00	10.207,41
U113/70-01	8.161,00	818,75	15.000,00	15.818,75
U113/80-01	8.320,00	1.653,50	15.100,00	16.753,50
U113/90-01	3.400,00	414,68	5.000,00	5.414,68
U113/100-01	19.600,00	8.707,29	31.500,00	40.207,29
U113/100-02	400,00	400,00		400,00
U113/100-03	11.400,00	4.838,00	40.000,00	44.838,00
U113/100-04				
U113/100-05	1.030,00	30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06	1.000,00		1.000,00	1.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/100-07	6.183,00		15.000,00	15.000,00
U113/100-08	5.000,00		96.000,00	96.000,00
U113/100-09	1.200,00		12.000,00	12.000,00
U113/110-01				
U113/120-01				
U113/130-01	6.390,00	3.410,00	5.000,00	8.410,00
U113/140-01	4.000,00		50.000,00	50.000,00
U113/150-01	6.302,00	2.927,83	6.000,00	8.927,83
U113/150-02	3.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/160-01				
U113/170-01	61.025,00	51.976,22	150.000,00	201.976,22
U113/180-01	6.500,00	460,96	7.000,00	7.460,96
U113/180-02	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U113/180-03	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U121/10-01	60.667,00	122.912,60	470.000,00	592.912,60
U121/10-02	10.000,00		10.000,00	10.000,00
U121/10-03	69.110,00	93.467,80	210.000,00	303.467,80
U121/10-04	146.000,00	139.362,83	65.000,00	204.362,83
U121/10-05	69.700,00	49.851,41	65.000,00	114.851,41
U121/10-06	5.000,00		20.000,00	20.000,00
U121/10-07	5.000,00		10.000,00	10.000,00
U121/10-08	13.218,00	3.217,66	20.000,00	23.217,66
U121/10-09	10.502,00	733,81	15.000,00	15.733,81
U121/10-10	400.000,00	123.890,73	1.100.000,00	1.223.890,73
U121/10-11	130.000,00	61.178,80	450.000,00	511.178,80
U121/10-12	12.050,00	5.624,95	30.000,00	35.624,95
U121/20-01	42.000,00	20.611,64	120.000,00	140.611,64
U121/20-02	10.300,00	299,72	10.000,00	10.299,72
U121/20-03	5.000,00		5.000,00	5.000,00
U121/30-01				
U121/30-02	30.000,00		50.000,00	50.000,00
U121/30-03	84.000,00	2.443,20	288.000,00	290.443,20
U121/40-01	1.500,00	319,00	3.720,00	4.039,00
U121/40-02				
U121/40-03	7.000,00	2.215,00	46.000,00	48.215,00
U121/50-01	390.000,00	385.047,50		385.047,50
U121/50-02	90.000,00	40.934,60	305.000,00	345.934,60

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U121/50-03				
U121/50-04	353.700,00	3.654,50	2.520.000,00	2.523.654,50
U121/50-05	1.395,00		20.000,00	20.000,00
U122/10-01	53.035,00	45.484,26	60.000,00	105.484,26
U122/20-01				
U122/30-01			205.500,00	205.500,00
U122/40-01				
U122/50-01	250.000,00		250.000,00	250.000,00
U123/10-01				
U123/10-02	16.795,00	29,20	17.000,00	17.029,20
U124/10-01	60.000,00	1,25	95.000,00	95.001,25
U124/10-02	68.000,00		250.000,00	250.000,00
U124/10-03	40.698,00	41.463,67	50.000,00	91.463,67
U125/10-01	25.000,00	14.209,23	20.000,00	34.209,23
U126/10-01	11.400,00		15.000,00	15.000,00
U126/10-02				
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01	101.900,00	2.275,23	150.000,00	152.275,23
U126/40-01				
U131/10-01				
U131/10-02	16.500,00		30.000,00	30.000,00
U141/10-01				
U142/10-01				
U151/10-01				
Titolo I	3.399.774,00	1.627.796,72	11.872.473,00	13.500.269,72
U211/10-01				
U211/10-02	280.000,00	4.505,92	2.800.000,00	2.804.505,92
U211/10-03				
U211/10-04	6.932,85	6.932,85		6.932,85
U211/10-05				
U211/10-06				
U211/10-07				
U211/10-08				
U211/10-09				
U211/10-10				
U211/10-11				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/10-12				
U211/10-13				
U211/10-14				
U211/10-15				
U211/10-16	21.141,31	21.114,31		21.114,31
U211/10-17				
U211/10-18	90.794,14	102.554,94	350.000,00	452.554,94
U211/10-19				
U211/10-20	535.405,41	535.405,41	972.350,00	1.507.755,41
U211/10-21				
U211/10-22				
U211/20-01	500.000,00	446.613,81	2.250.000,00	2.696.613,81
U211/20-02	230.790,00	126.341,15	400.000,00	526.341,15
U211/20-03	330.000,00	48.711,91	480.000,00	528.711,91
U211/20-04	14.000,00	2.610,80	18.000,00	20.610,80
U211/20-05	25.000,00		50.000,00	50.000,00
U211/30-01	69.570,16	69.570,16	282.710,00	352.280,16
U211/30-02	79.640,00	43.670,00	50.000,00	93.670,00
U211/30-03				
U211/30-04				
U212/10-01	200.064,00	6.167,42	255.000,00	261.167,42
U212/10-02				
U212/10-03	33.906,00	8.906,00	50.000,00	58.906,00
U212/10-04	25.000,00		40.000,00	40.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/30-01				
U212/30-02	48.000,00	14.149,64	80.000,00	94.149,64
U212/40-01	58.708,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02	67.584,21	594,21	75.000,00	75.594,21
U212/40-03	27.800,00		40.000,00	40.000,00
U212/50-01	4.100,00		5.000,00	5.000,00
U212/50-02	8.289,00	289,00	25.000,00	25.289,00
U212/50-03				
U212/50-04	600,00		600,00	600,00
U212/50-05	3.870,00		10.000,00	10.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U212/50-06				
U212/50-07				
U212/60-01				
U213/10-01				
U213/10-02				
U213/20-01				
U213/20-02	235.147,85	222.947,85		222.947,85
U213/20-03	2.044,69	2.044,69		2.044,69
U213/20-04				
U213/20-05				
U213/20-06	48.433,78	48.433,78		48.433,78
U213/20-07	16.027,73	16.027,73		16.027,73
U213/20-08	2.149,74	2.149,74		2.149,74
U213/20-09				
U213/20-10	26.587,16	26.587,16		26.587,16
U213/20-11				
U213/20-12	15.984.633,34	15.984.633,34		15.984.633,34
U213/20-13	2.784,42	2.784,42		2.784,42
U213/20-14	2.166,56	2.166,56		2.166,56
U213/20-15	57.087,28	56.776,18		56.776,18
U213/20-16	176.362,86	176.196,86		176.196,86
U213/20-17	114.885,33	12.432,77		12.432,77
U213/20-18				
U213/20-19				
U214/10-01				
U214/20-01	10.000,00		2.000,00	2.000,00
U214/30-01				
U215/10-01				
U215/20-01				
U215/30-01	157.000,00		300.000,00	300.000,00
U221/10-01				
U221/20-01				
U222/10-01				
U223/10-01				
U224/10-01				
U225/10-01	60.000,00	21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
Titolo II	19.556.505,82	18.031.026,61	8.625.660,00	26.656.686,61
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	3.000,00	198,11	50.000,00	50.198,11
U311/40-01	14.300,00		66.000,00	66.000,00
U311/50-01	120.405,73	109.889,03	70.000,00	179.889,03
U311/60-01	37.027,00	15.779,37	31.000,00	46.779,37
U311/60-02	5.000,00		84.000,00	84.000,00
U311/70-01	362.000,00	353.120,07	500.000,00	853.120,07
U311/70-02				
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	56.267,04	5.064,45	700.000,00	705.064,45
U311/100-01		66.163,19	250.000,00	316.163,19
U311/110-01	25.300,00	300,00	100.000,00	100.300,00
Titolo III	623.299,77	550.514,22	3.416.000,00	3.966.514,22
TOTALI	23.579.579,59	20.209.337,55	23.914.133,00	44.123.470,55

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2016

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 948.490,69

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-11,09 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

- 1) Istituzione dell'ufficio preposto al controllo documentale del ciclo passivo;
- 2) Richiesta Durc contestualmente all'affidamento del lavoro/acquisto al fine di ridurre i casi di giacenza di fornitori irregolari al durc;
- 3) Revisione della procedura di acquisizione del visto di "regolare esecuzione" al fine di velocizzare l'emissione del mandato;

(testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI BARI

BILANCIO FRANCESCO MARIANI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMM. E

MICHELENA LATORRE

Autorità Portuale di Bari

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2016		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti	
TOTALE PROGRAMMA		5.770.923,30	5.873.856,03
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		5.770.923,30	5.873.856,03
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti	
TOTALE PROGRAMMA		3.194.149,86	3.271.019,48
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		3.194.149,86	3.271.019,48
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti	
TOTALE PROGRAMMA		240.548,54	288.735,52
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti	
TOTALE PROGRAMMA		3.019.876,50	3.023.729,63
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		3.260.425,04	3.312.465,15
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti	
TOTALE PROGRAMMA		1.532.354,52	1.469.428,93
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		1.532.354,52	1.469.428,93
TOTALE SPESE		13.757.852,72	13.926.769,59

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	240.548,54	50,55
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	145.894,18	30,66
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.060,01	7,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	15.244,43	3,2
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	29.415,77	6,18
AMMORTAMENTI	9.729,75	2,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	475.892,68	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	54.250,91	61,78
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.327,44	18,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.081,50	5,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	8.906,33	10,14
AMMORTAMENTI	3.243,24	3,7
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale	87.809,42	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	77.927,74	64,15
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15.974,53	13,15
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	8.131,00	6,69
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	14.251,24	11,73
AMMORTAMENTI	5.189,59	4,28
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo	121.474,10	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	462.534,12	56,32
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	95.768,05	11,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	48.165,21	5,86
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.010,75	0,12
Spese non classificabili in altre voci	83.786,87	10,2
AMMORTAMENTI	130.002,15	15,84
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio	821.267,15	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	528.785,47	13,2
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.201.116,44	79,93
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	54.875,66	1,37
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	98.960,41	2,47
AMMORTAMENTI	121.075,02	3,03
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	4.004.813,00	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	396.294,50	66,26
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	67.359,21	11,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	36,40	0,01
Oneri tributari	39.634,56	6,63
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	69.467,10	11,61
AMMORTAMENTI	25.296,56	4,23
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	598.088,33	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	185.366,71	33,75
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	102.701,51	18,7
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	19.308,41	3,52
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	33.841,80	6,16
AMMORTAMENTI	208.062,73	37,87
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	549.281,16	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	432.140,73	66,09
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	69.785,75	10,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	255,43	0,04
Oneri tributari	44.719,59	6,84
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	78.380,41	11,99
AMMORTAMENTI	28.539,78	4,37
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale	653.821,69	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	136.172,02	63,89
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.705,80	13,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	14.226,85	6,68
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	24.935,51	11,7
AMMORTAMENTI	9.080,30	4,26
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale	213.120,48	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	97.342,53	3,13
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.981.084,94	95,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	10.162,98	0,33
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	17.812,64	0,57
AMMORTAMENTI	6.486,51	0,2
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro	3.112.889,60	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	534.357,90	61,04
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	151.555,21	17,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	55.890,12	6,38
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	97.958,42	11,19
AMMORTAMENTI	35.671,79	4,08
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni	875.433,44	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	240.548,54	2,09
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.051.066,81	26,5
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.765.438,89	58,76
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	291,83	0
Oneri tributari	315.440,31	2,74
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.010,75	0,01
Spese non classificabili in altre voci	557.716,50	4,84
AMMORTAMENTI	582.377,42	5,06
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale	11.513.891,05	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI										Demanio e art.68 c.h.	
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY				
COSTO DEGLI ORGANI												
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	240.548,54	232.411,34								8.137,20		
COSTO DEL PERSONALE												
Oneri per il personale in attività di servizio	145.894,18	119,35								145.774,83		
Oneri per il personale in quiescenza												
COSTI DI GESTIONE												
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.060,01	3.969,05								31.090,96		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI												
Trasferimenti passivi												
Oneri finanziari												
Oneri tributari	15.244,43									15.244,43		
Poste correttive e compensative delle spese correnti												
Spese non classificabili in altre voci	29.415,77	2.696,80								26.718,97		
AMMORTAMENTI	9.729,75									9.729,75		
TOTALE COSTI	475.892,68	239.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.696,14	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.69 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	240.548,54	232.411,34					8.137,20		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.051.066,81	119,35	77.927,74	97.267,70	717.399,64	396.294,50	1.331.458,62	97.342,53	333.256,73
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.765.438,89	3.969,05	15.974,53	83.460,66	3.307.078,84	67.359,21	241.994,30	2.981.084,94	64.517,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	291,83								
Oneri tributari	315.440,31		8.131,00	10.161,89	74.184,07	39.634,56	138.413,11	10.162,98	34.752,70
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.010,75								505,37
Spese non classificabili in altre voci	557.716,50	2.696,80	14.251,24	17.810,79	132.802,21	69.467,10	242.280,83	17.812,64	60.594,89
AMMORTAMENTI									
	582.377,42		5.189,59	6.485,86	329.137,75	25.296,56	115.737,57	6.486,51	94.043,58
TOTALE COSTI	11.513.891,05	239.196,54	121.474,10	215.186,90	4.560.602,51	398.088,33	2.078.782,44	3.112.889,60	587.670,63

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRNE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
Costi per natura									
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	54.250,91				3.247,46		51.003,45		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.327,44				3.260,89		13.066,55		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	5.081,50						5.081,50		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	8.906,33						8.906,33		
AMMORTAMENTI									
	3.243,24						3.243,24		
TOTALE COSTI	87.809,42	0,00	0,00	0,00	6.508,35	0,00	81.301,07	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
COSTI per natura									
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	462.534,12						129.277,39		333.256,73
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	95.768,05						31.250,69		64.517,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	48.165,21								34.752,70
Oneri tributari	1.010,75								505,37
Poste correttive e compensative delle spese correnti	83.786,87						23.191,98		60.594,89
Spese non classificabili in altre voci	130.002,15						35.958,57		94.043,58
AMMORTAMENTI									
TOTALE COSTI	821.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.596,52	0,00	587.670,63

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE/ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	528.785,47				528.785,47				
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.201.116,44				3.201.116,44				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	54.875,66				54.875,66				
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	98.960,41				98.960,41				
AMMORTAMENTI									
TOTALE COSTI	4.004.813,00	0,00	0,00	0,00	4.004.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE 'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
Costi per natura									
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	396.294,50					396.294,50			
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	67.359,21					67.359,21			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	36,40					36,40			
Oneri tributari	39.634,56					39.634,56			
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	69.467,10					69.467,10			
AMMORTAMENTI									
AMMORTAMENTI	25.296,56					25.296,56			
TOTALE COSTI	598.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	598.088,33	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	185.366,71				185.366,71				
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	102.701,51				102.701,51				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	19.308,41				19.308,41				
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	33.841,80				33.841,80				
AMMORTAMENTI									
TOTALE COSTI	549.281,16	0,00	0,00	0,00	549.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

		MISSIONI ISTITUZIONALI								
		TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGENE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
Costi per natura										
COSTO DEGLI ORGANI										
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale										
COSTO DEL PERSONALE										
Oneri per il personale in attività di servizio		432.140,73						432.140,73		
Oneri per il personale in quiescenza										
COSTI DI GESTIONE										
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		69.785,75						69.785,75		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI										
Trasferimenti passivi										
Oneri finanziari		255,43						255,43		
Oneri tributari		44.719,59						44.719,59		
Poste correttive e compensative delle spese correnti										
Spese non classificabili in altre voci		78.380,41						78.380,41		
AMMORTAMENTI		28.539,78						28.539,78		
TOTALE COSTI		653.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.821,69	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 Cn.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	136.172,02						136.172,02		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.705,80						28.705,80		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	14.226,85						14.226,85		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	24.935,51						24.935,51		
AMMORTAMENTI									
	9.080,30						9.080,30		
TOTALE COSTI	213.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.120,48	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGENSE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	97.342,53							97.342,53	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.981.084,94							2.981.084,94	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	10.162,98							10.162,98	
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	17.812,64							17.812,64	
AMMORTAMENTI									
	6.486,51							6.486,51	
TOTALE COSTI	3.112.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.889,60	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE 'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Domande e art.68 C.n.
Costi per natura									
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	534.357,90			97.267,70			437.090,20		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	151.555,21			83.460,66			68.094,55		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	55.890,12			10.161,89			45.728,23		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	97.958,42			17.810,79			80.147,63		
AMMORTAMENTI									
	35.671,79			6.485,86			29.185,93		
TOTALE COSTI	875.433,44	0,00	0,00	215.186,90	0,00	0,00	660.246,54	0,00	0,00

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 50 del 28 aprile 2017

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2016

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2016 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2016 si è conclusa con un avanzo finanziario di € 356.840,52 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 531.620,91 e il disavanzo di € 174.780,39 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.134.259,22	10.602.638,31	531.620,91
C/CAPITALE	1.448.079,50	1.622.859,89	-174.780,39
P.GIRO	1.532.354,52	1.532.354,52	0,00
TOTALI	14.114.693,24	13.757.852,72	356.840,52

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

	PREV. INIZ. 01/01/2016	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2016	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	11.335.500,00	0,00	11.335.500,00	11.134.259,22	-201.240,78
C/CAPITALE	8.255.061,00	0,00	8.255.061,00	1.448.079,50	-6.806.981,50
P. DI GIRO	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	1.532.354,52	-1.883.645,48
TOTALI	23.006.561,00	0,00	23.006.561,00	14.114.693,24	-8.891.867,76
USCITE					
CORRENTI	10.927.063,00	874.861,34	11.801.924,34	10.602.638,31	-1.199.286,03
C/CAPITALE	8.456.841,00	52.000,00	8.508.841,00	1.622.859,89	-6.885.981,11
P. GIRO	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	1.532.354,52	-1.883.645,48
TOTALI	22.799.904,00	926.861,34	23.726.765,34	13.757.852,72	-9.968.912,62

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità cui si fa riferimento.

Al riguardo, si prende altresì atto della relazione redatta.

Si rileva che, quanto ai residui attivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 62.502,45 e che quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 76.440,60.

Il Collegio prende atto dei verbali di cancellazione di residui attivi e passivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai medesimi.

Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2016 ammontano a € 23.899.606,06 di cui € 2.009.637,89 derivanti dalla gestione di competenza e € 21.889.968,17 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Al riguardo, risultano mantenuti tra i residui attivi i crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, per l'ammontare già ridotto dall'Autorità Portuale nel Rendiconto 2015.

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti della Agestea s.r.l. dichiarata fallita, nonché nei confronti della Stea & Stea s.r.l. dichiarata fallita.

In considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali crediti, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stanti i rischi di riuscita dell'incasso del credito, si invita l'Ente ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in

esito alle procedure, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al 31.12.2016 ammontano a € 20.209.337,55 di cui € 1.482.972,96 derivanti dalla gestione di competenza e € 18.726.364,59 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2015, risulta la seguente:

	01.01.2016 (31.12.2015)	31.12.2016
attivi	€ 24.290.581,74	€ 23.899.606,06
passivi	€ 20.454.695,02	€ 20.209.337,55



2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2016

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2016 è la seguente:

		TOTALI	
FONDO DI CASSA AL 01.01.2016		5.330.726,99	
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	12.105.055,35	
	- in conto residui	2.338.111,12	
		14.443.166,47	
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	12.274.879,76	
	- in conto residui	1.651.889,83	
		13.926.769,59	
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016		5.847.123,87	
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	21.889.969,17	
	- dell'esercizio 2016	2.009.637,89	
		23.899.606,06	
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	18.726.364,59	
	- dell'esercizio 2016	1.482.972,96	
		20.209.337,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016		9.537.392,38	

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da € 9.166.613,71 al 31 dicembre 2015 ad € 9.537.392,38 alla fine dell'esercizio 2016.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2016 ammontano complessivamente ad € 11.134.259,22 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 3,916 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,767 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,101 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 32 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 317 migliaia di euro.

#

u

In particolare, nel 2016, sono state accertate entrate correnti per € 11.134.259,22, contro € 11.056.971,93 del 2015, con un incremento di € 77.287,29.

Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, complessivamente ammontanti ad € 4.767.551,16 si segnala che le stesse risultano superiori rispetto a quelle accertate nel 2015 per € 147.818,41.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2015 ammontavano ad € 2.179.765,40 passano ad € 2.101.467,64 nell'esercizio 2016 con un decremento di € 78.297,76.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 3.916.232,88 con un decremento rispetto al 2015 per € 71.847,94.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 1.448.079,50 rispetto ad € 2.711.060,65 del 2015, con un decremento pari a € 1.262.981,15.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2016 ammontano a € 10.602.638,31 contro una previsione definitiva di € 11.801.924,34. Rispetto al 2015 si registra un incremento di € 50.806,73.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di € 2.887.687,32 rispetto ad una previsione definitiva di € 3.095.773,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2015 di € 25.424,08.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2016 una copertura effettiva dei posti pari a 30 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 5.785.145,97 a fronte di una previsione definitiva di € 6.089.720,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad € 2.962.214,41, nel presente esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione assestata di € 12.785,59.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2016 sono pari a € 1.622.859,89 a fronte di una previsione definitiva di € 8.508.841,00. Rispetto al 2015 si registra un decremento di € 158.145,70.

Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 1.243.206,99 nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 170.570,92 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari e di mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a € 11.004.909,29 che risulta inferiore di € 88.919,50 rispetto a quello dell'anno 2015. I costi della produzione sono pari a € 11.378.037,30 e risultano superiori di € 379.745,80 rispetto a quelli del 2015.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad € - 373.128,01.

Il risultato è un disavanzo economico di euro 488.177,61.

Si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 2.860.776,24 del 2015 ad € 2.886.625,52 nel presente esercizio, con un incremento di € 25.849,28.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono aumentate passando da € 6.274.570,60 nell'esercizio 2015 a € 6.488.403,73 nell'esercizio 2016.

Il Collegio prende atto che risulta appostato, tra i costi della produzione, l'importo di € 156.468,11 per svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 63.790.084,06 comprensivo dell'importo di € 18.275.043,07 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 3.133.715,16 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli avanzi economici portati a nuovo per € 2.968.078,03 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € - 488.177,61.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010, 135/2012, 228/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati ad eccezione delle spese per attività di formazione il cui limite risulta

superato per € 392,10 e delle spese per mobili e arredi il cui limite risulta superato per € 6.212,08. Il Collegio invita l'Ente al puntuale rispetto di tali vincoli.

Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2, commi 618-623, della Legge n. 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Affestazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014, relativa alla rilevazione della tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Si dà atto che l'Ente ha predisposto il prospetto ai sensi dell'art.41, comma 1, del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014, relativa alla rilevazione della tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Si invita l'Ente, qualora non avesse già adempiuto, a procedere all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

CONCLUSIONI


Il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2016 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 28 aprile 2017

Dott. Marco Romaniello

(Presidente)



Dott.ssa Francesca Foti

(Componente)

