

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XV
n. 339

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

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

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

(Esercizio 2018)

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 2020
—————



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO DEL
CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

2018

Relatore: Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:
Ilaria Verduchi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 settembre 2020;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;

visto l'art. 6, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuali) al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 21 del 20 marzo 1998, con la quale questa Sezione ha deliberato che il controllo di competenza è da esercitare ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, con il quale è stata istituita l'Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mare Adriatico Meridionale, comprensiva dei porti di Bari, Monopoli, Barletta, Manfredonia e Brindisi, che ha sostituito le Autorità portuali del Levante (comprensiva dei porti di Bari, Monopoli e Barletta), di Brindisi e di Manfredonia;

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi, 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'Ente per l'esercizio 2018;



CORTE DEI CONTI

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, oltre che il rendiconto, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il rendiconto per l'esercizio 2018 - corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale per il detto esercizio.

ESTENSORE

Patrizia Coppola Bottazzi

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci

DIRIGENTE

Gino Galli

depositato in segreteria

INDICE

PREMESSA	1
1 QUADRO DI RIFERIMENTO	2
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	5
3. PERSONALE	8
3.1 Assetto organizzativo.....	8
3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio.....	10
3.3 Spesa del personale	12
3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali.....	13
3.5 Prevenzione della corruzione, valutazione della <i>performance</i> e trasparenza	13
4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	15
4.1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)	15
4.2 Piano operativo triennale (POT)	16
4.3 Programma triennale delle opere (PTO)	16
5. ATTIVITÀ.....	17
5.1 Attività promozionale	18
5.2 L'attività negoziale - i servizi di interesse generale	19
5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione.....	23
5.4 Operazioni e servizi portuali svolti nell'ambito portuale.....	30
5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale	31
5.6 Traffico portuale.....	34
6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	36
6.1 Dati significativi della gestione.....	37
6.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate	38
6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui	43
6.4 Il conto economico	45
6.5 Lo stato patrimoniale	47
6.6 Le partecipazioni societarie.....	49
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	51

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Uscite per gli Organi	5
Tabella 2 - Organico e consistenza del personale.....	11
Tabella 3 - Costo per il personale	12
Tabella 4 - Servizi di interesse generale.....	20
Tabella 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	24
Tabella 6 - Opere di grande infrastrutturazione	27
Tabella 7 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti	33
Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri.....	34
Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2018.....	37
Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione.....	37
Tabella 11 - Rendiconto finanziario – forma sintetica	38
Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte entrate	39
Tabella 13 - Rendiconto finanziario – Parte uscite	40
Tabella 14 - Situazione amministrativa	43
Tabella 15 - Situazione Residui	44
Tabella 16 - Conto economico	45
Tabella 17 - Stato patrimoniale	47

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino alla data corrente.

Il precedente referto sull'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale relativo all'esercizio 2017 è stato approvato con determinazione n. 26 del 19 marzo 2019 e pubblicato in Atti parlamentari XVIII legislatura Doc. XV n. 129.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) è stata costituita per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla citata legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art.8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n.124”* ed in particolare con l'insediamento del Presidente, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 5 aprile 2017. Sulla base delle disposizioni di riforma, sono confluite nella predetta nuova Autorità, con sede a Bari, le ex Autorità portuali del Levante (comprensiva dei porti di Bari, Monopoli e Barletta), di Brindisi e di Manfredonia.

Successivamente il d.lgs 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato alcune disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n.169 del 2016, al fine di determinare ulteriori semplificazioni nella classificazione dei porti, nella erogazione dei servizi di interesse generale, nella definizione del piano regolatore di sistema portuale e in materia di somministrazione di lavoro portuale.

Per una dettagliata esposizione normativa si rinvia al referto precedente; di seguito vengono citate le sole disposizioni legislative che hanno avuto rilievo per l'esercizio in esame.

Di rilievo strategico appare l'approvazione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale si autorizzano gli Enti portuali all'organizzazione amministrativa e alla gestione di Zone economiche speciali (ZES), con l'intento di favorire lo sviluppo delle imprese collegate alla logistica marittima. Tali zone sono state introdotte, sulla scorta delle esperienze straniere, quale strumento reputato idoneo a sostenere lo sviluppo economico, la produzione, gli investimenti, l'importazione e l'esportazione e a contrastare i periodi di recessione economica.

In merito al regime fiscale da applicare alle attività svolte dagli Enti portuali¹ lo Stato italiano

¹ Vedi la nota Commissione europea, Direzione generale *Competition* del 3 aprile 2018 concernente: Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) - Sistema di tassazione nei porti italiani. Al riguardo il MIT, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in sede istruttoria ha comunicato che nel 2013 la Commissione europea DG Concorrenza ha avviato un'indagine mediante questionario per l'acquisizione di alcune informazioni sul funzionamento dei porti italiani e sulla tassazione ad essi applicabile. In particolare l'attenzione si è soffermata su proprietà, gestione pubblica o privata delle infrastrutture, autonomia finanziaria del gestore del porto, tipologia di traffico; se forniscono servizi portuali o questi sono forniti da privati; quali siano le fonti delle entrate degli enti di gestione dei porti e la quota tipica rappresentata dai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale rispetto alle entrate dei porti; le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e sulle modalità di calcolo dei canoni concessori; i tipi di diritti, imposte, tasse applicate dagli enti di gestione dei porti e le modalità in cui tali diritti, imposte, tasse sono fissati, modificati, aggiornati o se siano previste deroghe al pagamento di tali diritti, tasse; le modalità di finanziamento pubblico degli investimenti nelle infrastrutture e le relative fonti di finanziamento; la descrizione completa del regime di tassazione del reddito delle società e se gli enti di gestione dei porti e i fornitori di servizi portuali siano assoggettati al regime generale di tassazione del reddito delle società o se esista un regime di tassazione delle società specifico per i porti.

ha sempre ritenuto esentate tali attività dalla disciplina degli aiuti e ciò anche in linea con quanto stabilito dall'art. 13 della Direttiva 2006/112/CE, che considera ad essa estranee le operazioni che gli enti di diritto pubblico esercitano come pubbliche autorità, anche quando per tali attività percepiscono canoni o contributi perché non soggette ad imposta, diversamente da quanto avviene quando le attività siano svolte dagli Enti portuali come soggetti privati. Gli Enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela di interessi pubblici,² non sarebbero soggetti a imposta sul reddito come previsto dalla normativa nazionale (art. 74 del TUIR) ma alla sola IRAP.

La Commissione europea, nonostante questa consolidata posizione, con nota del 3 aprile 2018 è tornata ad affrontare il tema della tassazione dell'attività dei porti italiani, affermando l'incompatibilità del regime in esenzione fiscale con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, con l'art. 107 TFUE. La Commissione ritiene, infatti, che tutte le attività svolte dagli Enti portuali siano attività di natura economica e, pertanto, siano soggette a tassazione ordinaria. Il consolidarsi della posizione della Commissione europea inciderebbe negativamente sui costi degli Enti portuali e i loro bilanci. Sul tema non risultano novità in ordine all'indagine della Commissione europea; espressamente sollecitato al riguardo il Mit, in data 28 novembre 2018 ed in successive interlocuzioni, ha ribadito che è tuttora in corso un confronto con Bruxelles. In particolare, con nota del 7 marzo 2019, il Mit ha precisato la peculiarità del sistema italiano dei porti rispetto a quello di altri Paesi interessati da analoghe decisioni, quali Belgio, Francia e Spagna.

La Commissione Europea, con lettera del 15 novembre 2019, pubblicata sulla G.U. dell'UE in data 10 gennaio 2020, ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 108, paragrafo 2, del TFUE³.

L'allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza (DEF) "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia" per il 2019 prevede azioni di *policy* finalizzate al recupero della competitività economica del "sistema mare" in termini di produttività ed efficienza attraverso lo snellimento delle procedure amministrative, l'analisi degli investimenti pubblici e della

² Ai sensi della più volte richiamata l. n.84 del 1994 così come riformulata dal d.lgs. n. 169 del 2016 e dal d.lgs. n. 232 del 2017.

³ L'art. 108, par. 2 del TFUE, primo e secondo cap. v. recita: "Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione Europea, in deroga agli articoli 258 e 259."

promozione di nuove politiche commerciali dei porti, lo sviluppo delle reti di trasferimento e di logistica, anche con interventi puntuali in tema di concessioni portuali e di tassazione delle operazioni riferite ai traffici marittimi.

Si segnala, inoltre, in tema di armonizzazione contabile, al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, l'emanazione del decreto del MEF-RGS del 29 maggio 2018, con cui è stata avviata a regime anche per le AdSP la rilevazione SIOPE secondo le modalità previste dall'art.14 della l. n. 196 del 31 dicembre 2009. L'entrata in vigore della nuova codifica gestionale è avvenuta il 1° gennaio 2019.

Si rammenta, in chiusura del quadro ordinamentale, che le AdSP sono inserite nel conto consolidato del Bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 3 della l. n. 196 del 2009 alla voce "Amministrazioni locali" e che sono tenute, nell'ambito degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a provvedere alla pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, di copia del referto di questa Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria. In effetti, nel sito istituzionale dell'Ente, risulta pubblicato il referto al Parlamento relativo alla annualità 2017 dell'AdSP MAM.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi dell’Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell’Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per gli organi di amministrazione e controllo sono stati impegnati nel 2018 euro 313.924, dato che evidenzia una contrazione rispetto al precedente esercizio in cui complessivamente erano stati impegnati euro 508.499 (comprensivi di euro 32.984 per oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’Ente), in cui erano ricompresi gli impegni assunti per gli organi delle sopresse Autorità portuali, attivi fino all’insediamento degli organi dell’Autorità di sistema portuale. Ciò premesso, si riportano di seguito le spese complessivamente impegnate per ciascun organo nel 2018 e nel precedente esercizio.

Tabella 1 - Uscite per gli Organi

Uscite per gli Organi	2017	2018
Indennità di carica e missioni al Presidente	356.227	246.570
Compenso e missioni ai membri del Comitato portuale/di gestione	10.872	3.131
Compenso e missioni ai revisori	108.416	64.223
Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell’Ente	32.984	0
Totale	508.499	313.924

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della regione, e viene scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il medesimo è titolare di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione indicati nell’art. 8, c. 3 della legge citata e ad esso spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano operativo triennale di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b, della legge n. 84 del 1994.

La nomina del Presidente dell'AdSP è avvenuta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5 aprile 2017 per un quadriennio dalla data della notifica, avvenuta il 10 aprile 2017.

Per le funzioni di Presidente risultano nel complesso impegnati nel 2018 euro 246.670 (di cui euro 230.000 per indennità di carica ed euro 16.570 per missioni).

Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, e da altri soggetti designati in rappresentanza della Regione e di ciascuno dei Comuni indicati sulla base del vincolo di territorialità e dalla autorità marittima. Sulla base delle designazioni ricevute il Presidente provvede alla relativa nomina. Il Comitato è l'organo deputato ad approvare tutti i principali atti di programmazione e gestione indicati nell'articolo 9, c. 5, della l. n. 84 del 1994, tra i quali il piano operativo triennale (Pot), che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali, il piano regolatore portuale (Prp), che determina la destinazione d'uso delle aree, i bilanci, le note di variazione e i consuntivi.

Con vari decreti (del 19 luglio 2017, del 13 ottobre 2017, del 19 dicembre 2017) il Presidente ha nominato i componenti dell'Organo sia pure in composizione non plenaria. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato ha adottato uno specifico Regolamento con proprio decreto del 28 luglio 2017.

Per il Comitato risultano impegnati nel 2018 euro 3.131 (di cui euro 2.807 quale compenso ai componenti ed euro 324 per missioni).

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Mit e scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o tra persone con particolare competenza nella revisione contabile. Tra questi, il Presidente e un membro supplente sono nominati su designazione del Mef.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; redige le relazioni di propria competenza e, in particolare, una relazione sul conto consuntivo. Riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento della gestione e assiste alle riunioni

del Comitato di gestione con almeno uno dei suoi membri.

Il Collegio dei revisori dell'AdSP è stato nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quadriennio 2017-2021, con decreto ministeriale del 20 giugno 2017 n.310, con decorrenza 10 luglio 2017.

Per il collegio dei revisori sono stati impegnati nel 2018 euro 64.223 (di cui euro 54.309 per compenso ai componenti, euro 6.970 per missioni ed euro 2.944 per altre spese per i revisori).

3. PERSONALE

3.1 Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative, l'AdSP si avvale del Segretariato generale, che si compone del Segretario generale e dalla Segreteria tecnico - operativa, ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 84 del 1994. Al vertice amministrativo è posto il Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione su proposta del Presidente tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore e assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il medesimo non è inserito nella pianta organica. Il Segretario generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Il Comitato di gestione, con deliberazione n. 1 del 28 luglio 2017 ha conferito provvisoriamente l'incarico di Segretario generale, al Segretario generale della soppressa A.p. di Brindisi, incarico prorogato per ulteriori due mesi con delibera del 23 novembre 2017. Questo è stato svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso spese.

Infine, con delibera del Comitato di gestione n. 1 dell'11 gennaio 2018, è stato nominato il Segretario generale dell'AdSP per un quadriennio a decorrere dal febbraio 2018.

La determinazione del trattamento economico (euro 200.417) scaturisce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Organismo di Partenariato della Risorsa Mare

L'articolo 11 della legge di riordino delle Autorità portuali nel nuovo testo vigente a seguito della riforma del 2016 ha previsto che presso ciascuna Autorità di sistema portuale sia istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, dal Comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di Autorità di sistema portuale, nonché da rappresentanti di ciascuna delle categorie

commerciali ed economiche che svolgono attività nel porto.

I tredici componenti dell'Organismo svolgono il loro compito a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:

- a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
- b) all'adozione del piano operativo triennale;
- c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Autorità di sistema suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;
- d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo.

Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.

Con determina presidenziale n.43 del 15 giugno 2017 è stato costituito il predetto organismo. La sua composizione è stata integrata con diverse determine presidenziali, l'ultima composizione è da ricondurre alla determina n.392 dell' 8 ottobre 2019.

Sportello unico amministrativo

Ulteriore novità introdotta dal riordino del 2016 è stata la costituzione, presso la Autorità di sistema portuale, dello Sportello unico amministrativo (SUA) che opera, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, con funzioni di *front office* rispetto ai soggetti deputati ad operare nel porto.

Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo le linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo Sportello unico è stato costituito, nella AdSP in esame, in data 15 giugno 2017. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo stato attuale non ha emanato un regolamento che

disciplini il funzionamento di detta struttura che, pertanto, non è ancora attivato.

3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio

La norma contenuta nell'articolo 22 della legge n. 84 del 1994, come novellata nel 2016, ha previsto che il personale in servizio presso le sopresse autorità portuali venga trasferito alle dipendenze dell'Autorità di sistema portuale, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonché, *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento.

La norma ha altresì previsto che il personale, che successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna Autorità di sistema portuale risulti in esubero, sia mantenuto alle dipendenze dell'Autorità stessa in posizione di soprannumero e sia assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 30, 33 e 34 del d.lgs. n.165 del 2001, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre Autorità di sistema portuale.

La pianta organica dell'Ente ha richiesto un complesso processo per armonizzare le diverse piante organiche delle sopresse Autorità portuali e i relativi uffici e dipartimenti (quella di Manfredonia, in particolare, era mancante di approvazione essendo rimasta commissariata per l'intero periodo di vigenza).

Nel 2018 l'organico del personale dell'Ente è stato definito in 85 unità con esclusione del Segretario generale, come da apposita delibera del Comitato di gestione⁴.

⁴ delibera n. 2 del 1° febbraio 2018, autorizzata dal Mit il 20 marzo 2018 (prot.7726) e dal Mef il 6 aprile 2018 (prot. 9314).

Tabella 2 - Organico e consistenza del personale

	Pianta organica det. n. 2 del 1° febbraio 2018	Piante organiche relative alle soppresse autorità portuali	Personale in servizio al 31/12/2017	Personale in servizio al 31/12/2018
Dirigenti	8	7	6+1 (t.d.)	6+1 (t.d.)
Quadri	25	20	18	17
Impiegati	52	48	35	38
TOTALE	85	75	60	62

Fonte: Elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio

La nuova pianta organica dei dirigenti supera di un'unità quella relativa alle tre soppresse autorità portuali.

Con delibera n. 99 del 28 agosto 2017, il Presidente ha emanato il "Regolamento per il reclutamento del personale dell'AdSP del Mare adriatico Meridionale", approvato in data 29 agosto 2017 dal Ministero vigilante. A seguito di una successiva determina, la n.231 del 4 luglio 2018, nei primi mesi del 2019 l'Ente ha avviato procedure selettive pubbliche volte al reclutamento di personale volto a coprire i posti vacanti previsti in pianta organica.

L'Ente nel corso dell'anno 2018 ha definito e regolato le attività che riguardano il personale con i seguenti regolamenti:

- adeguamento del regolamento di reclutamento del personale e progressioni di carriera (determina n.398 del 2018);
- adozione del codice di comportamento dei dipendenti dell' AdSP (determina n. 463 del 2018);
- regolamento delle missioni e trasferte del personale dipendente (determina n.476 del 2018);
- attivazione del servizio *whistleblowing* (segnalatore di irregolarità) interno a cui far pervenire segnalazioni di condotte illecite di cui il personale sia venuto a conoscenza (determina pres. n. 377 del 2018);
- regolamento per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali per i dipendenti in servizio (determina n. 12 del 2019).

Nel corso del 2018, mediante selezioni interne, per titoli ed esami, sono state stabilizzate 5 unità di personale a termine, una unità è stata collocata a riposo e una cessata dal servizio.

L'Ente si è avvalso nel corso del 2018 di 6 unità di personale somministrato (2 unità nel precedente esercizio).

3.3 Spesa del personale

Nella tabella che segue sono indicate le somme impegnate per il personale, incluso il Segretario generale. Ai fini dell'individuazione del costo complessivo, a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Costo per il personale

Tipologia dell'emolumento	2017	2018	var. %
Emolumenti fissi al Segretario generale	200.417	123.501	-38,38
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.688.641	3.076.178	14,41
Emolumenti variabili al Segretario Generale	15.421	37.792	145,07
Emolumenti variabili al personale dipendente	598.316	870.794	45,54
Compensi per il servizio economato	2.000	2.000	0,00
Indennità e rimborso spese di missione	61.293	69.121	12,77
Altri oneri per il personale	15.118	49.988	230,65
Spese per l'organizzazione di corsi	33.948	4.125	-87,85
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.257.905	1.187.666	-5,58
Oneri rinnovo contrattazione decentrata	976.961	756.645	-22,55
Oneri rinnovo contratto nazionale	8.293	0	
Indennità di anzianità	0	4.048	
Emolumenti personale non dipendente	21.428	33.109	54,51
TOTALE spesa impegnata	5.879.741	6.214.967	5,70
Accantonamento T.F.R.	358.096	379.390	5,95
Costo del personale	6.237.837	6.594.357	5,72

Fonte: Elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio

L'aumento di spesa registrato nel 2018 è nel complesso imputabile ai maggior oneri fissi e variabili del personale dipendente. Con deliberazione del comitato di gestione n. 12 del 29 giugno 2018 è stata recepita la contrattazione di secondo livello dei dipendenti (art. 52 del CCNL per gli anni 2018-2020). La stipula del contratto integrativo si è resa necessaria per colmare le differenze retributive tra i dipendenti delle sopresse autorità portuali.

Con riferimento al recupero delle somme indebitamente erogate, (pari ad euro 314.166), ai dipendenti delle ex AA.pp., in vigenza del blocco disposto ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, l'Ente ha reso noto che nel corso del 2018 sono iniziati i piani di rientro mediante trattenuta mensile sugli emolumenti.

3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali

Nel 2018, come avvenuto nel 2017, non si registra alcun impegno sulla voce “spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali”. Inoltre, nell’ambito delle “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” risultano impegni per le “spese legali, giudiziarie e varie” per un totale di euro 149.149 (nessun impegno è stato registrato nel precedente esercizio).

Ai sensi del d.lgs. del 14 marzo 2013, n.33, l’Ente ha inserito sul proprio sito internet l’elenco dei collaboratori di cui si avvale: trattasi in particolare di collaborazioni a progetto i cui oneri gravano sui progetti comunitari di riferimento.

3.5 Prevenzione della corruzione, valutazione della *performance* e trasparenza

L’AdSP è assoggettata alle disposizioni contenute nella l. 6 novembre 2012 n. 190, come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ed è, pertanto, destinataria delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (Pna) per le parti dedicate agli enti pubblici non economici.

Con decreto del Comitato di gestione n. 5 del 28 luglio 2017 è stato nominato un Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Ptpc 2018-2020) dell’AdSP è stato approvato con decreto presidenziale n. 23 il 31 gennaio 2018, termine ultimo per la presentazione del Piano.

Le AdSP sono tenute a costituire l’Organismo imparziale di valutazione della *performance* amministrativa (OIV) sulla base delle vigenti disposizioni di legge, peraltro da ultimo richiamate nella direttiva n. 245 del 31 maggio 2017 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 3 dell’11 gennaio 2018 è stato costituito per un triennio l’organo monocratico OIV dell’AdSP, con scadenza 31 dicembre 2020 (nel 2018 ha percepito un compenso annuo pari ad euro 10.000 lordi).

Con delibera del Comitato di gestione n. 5 del 17 aprile 2018 sono stati approvati sia il regolamento che disciplina il funzionamento dell'OIV che il regolamento per la gestione del sistema di valutazione dei dirigenti dell'AdSP.

Con determina presidenziale n. 160 del 10 maggio 2018 è stato approvato il primo piano della *Performance* 2018-2020, piano successivamente integrato.

A supporto dell'attività dell'OIV è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente di Misurazione della *Performance* (STPM) con decreto presidenziale del 22 giugno 2018.

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti di pianificazione e programmazione (Piano regolatore di sistema portuale, Programma triennale delle opere pubbliche⁵ e Piano operativo triennale⁶) attualmente previsti dalla legge portuale ed adottati dall'AdSP, devono essere rielaborati alla luce di quanto disposto dalle più recenti discipline UE e nazionali e, nello specifico, di quanto previsto dal Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL)⁷ e dal documento pluriennale di pianificazione (DPP).

4.1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)

L'AdSP organizza e programma la propria attività secondo gli indirizzi previsti dalla novellata legge n.84 del 1994 che ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione, e cioè il Piano regolatore di sistema portuale. Tale strumento tende a superare la dimensione particolaristica del vecchio piano regolatore portuale, riferito ad ogni singolo porto e designa, nell'ambito dell'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, le aree destinate alla produzione industriale, alla attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il decreto legislativo n.232 del 2017 ha previsto una nuova articolazione del Piano regolatore di sistema portuale, che ora si compone di un Documento di pianificazione strategica e di piani regolatori di dettaglio per ciascuno scalo del sistema. Il primo ha carattere di scelta strategica, i secondi di scelta tecnica. Con Delibera del Comitato di gestione n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato adottato il Documento di pianificazione strategica di sistema portuale ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche. Alla data del 13 marzo 2020, come riferisce l'Ente, tale documento risulta essere ancora all'esame del Mit. Dopo la sua definitiva approvazione l'AdSP MAM avvierà la redazione dei singoli Piani Regolatori Portuali per ogni porto del sistema.

⁵ Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 50 del 2016.

⁶ Piano operativo triennale (POT), soggetto a revisione annuale, con il quale sono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti con le risorse finanziarie disponibili e secondo un ordine di priorità che dia conto del diverso livello di interesse ed urgenza che l'AP assegna a ciascun intervento.

⁷ Il PGTL definisce obiettivi e strategie delineando una visione di medio-lungo periodo (2030) del sistema della mobilità e della logistica nazionale sulla base del quale saranno individuati i fabbisogni di infrastrutture attraverso strumenti quantitativi di valutazione della domanda di mobilità e del livello di effettivo utilizzo delle infrastrutture. Nelle more dell'aggiornamento del PGTL, di cui al d.p.r. n.14 marzo 2001, gli obiettivi della politica nazionale sono desunti dal documento del Mit allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria. In particolare, per il 2017 si rinvia al documento "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture".

4.2 Piano operativo triennale (POT)

L'art. 9, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l'elaborazione di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantirne la realizzazione. Il Piano deve essere coerente con il Piano regolatore di sistema portuale ed idoneo, nella definizione progettuale e finanziaria, a rappresentare al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare.

Il Comitato di gestione ha approvato con deliberazione n. 8 del 25 ottobre 2017 il POT relativo agli anni 2017-2019.

Il documento coordina e armonizza le scelte strategiche che attengono agli investimenti infrastrutturali, alla pianificazione urbanistica in ambito portuale.

L'attuazione del piano è in fase iniziale. I programmi del piano sono stati confermati per il 2018.

4.3 Programma triennale delle opere (PTO)

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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 sono allegate al bilancio preventivo dell'esercizio e ne costituiscono parte integrante. Dal programma triennale delle opere 2019-2021 risultano risorse totali per euro 325.876.000, così suddivise:

TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	5.000.000	16.784.849	21.784.849
Stanziamanti di bilancio	20.230.000	0	0	20.230.000
Altra tipologia	0	80.200.000	203.661.151	283.861.151
Totale	20.230.000	85.200.000	220.446.000	325.876.000

Fonte: Preventivo 2019

5. ATTIVITÀ

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

A riguardo, va ribadito innanzitutto quanto già riportato nel precedente referto ed in particolare che l'attività dell'AdSP è supportata dal sistema informativo già utilizzato dalla ex A.p. del Levante denominato GAIA (Gestione Automatizzata Informazioni d'Area) caratterizzato da una duplice finalità: da un lato eroga servizi diretti agli operatori ed utilizzatori dei porti, dall'altro consente l'interscambio di dati ed informazioni con i sistemi informatici nazionali della P.A. All'interno di tale sistema il modulo *GATE* gestisce e monitora gli accessi alle aree portuali sia dei passeggeri e dei veicoli destinati all'imbarco sui traghetti, sia del personale che lavora nel porto.

Il sistema è gestito direttamente dall'Ufficio innovazione tecnologica dell'AdSP.

Quasi tutti i progetti della AdSP sono stati trasferiti dalla soppressa A.p. di Bari. Per citarne alcuni: Programma PON Infrastrutture & Reti 2014-2020 Progetto integrazione Gaia -Aida (Sistema Informativo Doganale); Programma interreg V-A Grecia - Italia 2014-2020 -progetto *THEMIS* per creare dei supporti nei porti per la ricezione del traffico crocieristico; Programma Interreg V-A Grecia Italia Progetto *DOCK* -BI per migliorare le condizioni di svolgimento del traffico passeggeri della tratta Brindisi-Igoumenitsa; Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 Progetto *Anchor* che promuove un turismo attento all'ambiente.

Sono stati definiti ed approvati i seguenti atti regolamentari:

- adeguamento Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP; testo approvato con l'Ordinanza del Presidente dell'AdSP MAM n. 5 del 15 marzo 2018 e coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dall'Ordinanza del Presidente dell'AdSP MAM n. 5 del 7 febbraio 2019 e dall'Ordinanza del Presidente dell'AdSP MAM n. 19 del 30 dicembre 2019.
- regolamento per concessione di contributi e altri vantaggi economici, patrocini morali, determina n.447 del 2018;
- adozione regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in corso di revisione in relazione alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019), determina n. 477 del 2018.

5.1 Attività promozionale

Una forte spinta in questo settore dovrebbe essere data dalla ormai prossima attivazione delle zone Economiche Speciali (ZES) di cui si è trattato nel quadro normativo.

Lo sviluppo interesserà le aree portuali e retroportuali delle province di Bari, Brindisi, Manfredonia oltre ad altre collegate geograficamente come quelle Salentine. L'attività di promozione, alla quale l'Autorità si è meno dedicata nel 2017 per l'esigenza primaria di uniformare l'attività istituzionale dei porti, nel 2018 è stata incrementata individuando di concerto, di volta in volta, con Assoporti, Enit e Puglia Promozione (Agenzia Regionale del Turismo) e in condivisione con l'Organismo di partenariato della risorsa mare, obiettivi, target, fasi del processo di comunicazione e canali di diffusione.

Nell'ambito di tale attività sono stati individuati due campi di azione: le attività di marketing e promozione, le campagne promo- pubblicitarie.

L'associazione dei Porti del Mediterraneo, MedCruise, ha fornito un utile interfaccia con le Compagnie crocieristiche.

La AdSP del Mare Adriatico Meridionale nel 2018 ha confermato, in qualità di porto membro la propria adesione all'Associazione dei porti italiani ASSOPORTI e a quella dei Porti crocieristici del Mediterraneo MEDCRUISE

Elenco manifestazioni fieristiche di settore alle quali AdSP MAM ha partecipato:

- *Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale (USA) 5-9 marzo 2018 (crociere)*
- *TransportLogistic China , Shanghai (Cina) 16-18 maggio 2018 (trasporti, logistica, intermodalità)*
- *52th MedCruise General Assembly, Malta 23-26 maggio 2018 (medcruise/crociere)*
- *Seatrade Cruise Med – Lisbona 19-20 settembre 2018 (crociere)*
- *RemTech Expo, Ferrara (Italia) 19-21 settembre 2018 (rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio)*
- *53th MedCruise General Assembly, Lisbona 21 settembre 2018 (crociere)*
- *Italian Cruise Day 2017, Trieste 20 ottobre 2018 (crociere)*

Transport logistic – Istanbul (Turchia) 14-16 novembre

Sono state inoltre condotte campagne pubblicitarie sui mezzi d'informazione quotidiani/periodici a tiratura nazionale quali:

Gazzetta Marittima, Messaggero Marittimo, Avvisatore Marittimo/*The Meditelegraph*, *Ship2Shore*, *Il Nautilus*.

Inoltre sono stati realizzati strumenti di comunicazione visiva (presentazioni Power Point/ slide) e progettazione di materiale illustrativo vario (*brochure, depliant, totem* informativi) in grado di rappresentare le recenti trasformazioni delle aree e strutture portuali della circoscrizione.

Le spese promozionali e di propaganda impegnate nel 2018 ammontano ad euro 135.304. Secondo la programmazione avviata dalla Regione Puglia, la ZES Adriatica, cui farà capo l' AdSP in esame, riguarderà aree portuali e retroportuali delle provincie di Bari, Brindisi e di Foggia, oltre ad aree produttive collegate funzionalmente come quelle del Salento. Inoltre, essendo anche ZES interregionale, includerà aree portuali della regione Molise.

5.2 L'attività negoziale – i servizi di interesse generale

Si riporta l'elenco dei servizi di interesse generale presso i porti di Bari, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Brindisi, affidati o in fase di svolgimento nel 2018.

Tabella 4 - Servizi di interesse generale

PORTO DI BARI

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Bari	Procedura negoziata in attesa nuova gara di sistema indetta con Determina 209/2019	€ 231.000	30 giugno 2020
Smaltimento RSU e assimilati	Convenzione con AMIU Puglia giusta Determina 142/2019	€ 345.000	30 aprile 2021
"Gestione delle stazioni marittime "San Vito" e "Terminal Crociere" del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri"	Gara europea. Servizio in Concessione aggiudicato con Delibera n. 168/2015. Procedura confermata con Delibera del Comitato portuale n. 6 del 29/9/2016	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	30 ottobre 2021 Delibera del Comitato Portuale n. 6/2016.
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Bari.	Servizio in concessione giusta Determina n.8 del 14.1.2020. Procedura negoziata in attesa gara di sistema Deter. n.157/2019	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	31 dicembre 2020 in attesa conclusione gara
Servizio di assistenza al rifornimento di acqua potabile alle navi ormeggiate nel porto di Bari	Delibera n. 102/2012 Servizio in concessione giusta procedura negoziata Servizio affidato in attesa delle determinazioni della Regione e dell'Autorità Idrica Pugliese (ex circolare MIT n.10251 del 17 aprile 2018)	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	31 dicembre 2020 -

PORTO DI BARLETTA

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Barletta	Procedura negoziata in attesa nuova gara di sistema indetta con Determina 209/2019	€ 23.559,00	15 giugno 2020
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Barletta	Servizio in concessione Procedura negoziata in attesa gara di sistema Deter. n.157/2019	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	30 settembre 2020

PORTO DI MONOPOLI

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Monopoli. In concessione	Affidamento diretto del servizio ai sensi art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n 50 del 2016 a seguito di gara andata deserta. Procedura aperta	€ 156.812,00	15 febbraio 2020
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Monopoli. Il piano di gestione dei rifiuti (2009) è in fase di revisione	Servizio in concessione per ditte iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav. nonché all'Albo gestori ambientali	Non sono previsti oneri in quanto gli importi vengono pagati direttamente alle ditte da parte delle navi	1° gennaio al 31 dicembre 2019 E' stato emanato un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, in via sperimentale e per un periodo di mesi diciotto, del servizio in argomento, riscontrato da 6 società. E' in corso la procedura di gara essendo stata inviata la lettera di invito. Si prevede l'assegnazione della concessione entro il mese di maggio 2020.

PORTO DI MANFREDONIA

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Manfredonia	Procedura negoziata giusta in attesa nuova gara di sistema indetta con Determina 209/2019	€ 34.500,00	23 giugno 2020
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Manfredonia	Servizio in concessione Determina n.17 del 20/01/2020 Procedura negoziata in attesa gara di sistema Deter. n.157/2019	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	31 dicembre 2020 -

PORTO DI BRINDISI

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi	Procedura aperta in affidamento temporaneo sino alla conclusione della nuova procedura di gara aperta europea, aggiudicata con d.p. n. 521 del 12 dicembre 2019.	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	22 aprile 2019. Dal 3 febbraio 2020 il presente servizio è garantito per un periodo di 18 mesi (4 agosto 2021)
Servizio di rifornimento idrico alle navi	Procedura di gara negoziata	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	31 maggio 2020
Servizio di vigilanza degli ambiti portuali	Procedura aperta	€ 7.679.928,95	Dal 10.10.2016 al 10.10.2020
Servizio Info point	Procedura selettiva/indagine di mercato	€ 29.900,00	Solo stagione estiva 2018
Servizio di assistenza ai passeggeri e instradamento veicoli	Procedura negoziata tramite portale telematico "Tuttogare"	€ 89.760,45	12 gennaio 2020

Fonte: dati forniti dall'Ente.

Circa l'applicazione della normativa sul sistema centralizzato degli acquisti l'Ente riferisce che per l'approvvigionamento di buoni pasto ha fatto ricorso alla convenzione Consip, così come per i servizi di telefonia fissa e mobile. Per le utenze elettriche invece nel corso del 2018 l'Ente non ha potuto aderire alle convenzioni di cui sopra per problemi connessi alla voltura del contratto in capo ad un nuovo soggetto giuridico.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici l'Ente riferisce di aver fatto prevalentemente ricorso al MePa o alle convenzioni Consip quando possibile. Inoltre per alcuni acquisti, mancanti nel catalogo MePa o Consip, l'Autorità ha provveduto direttamente alla ricerca del fornitore.

5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Nel periodo in esame l'AdSP ha sostenuto interventi di manutenzione straordinaria come di seguito riportati nella tabella 4, tratta dalla relazione annuale sull'attività dell'Ente.

Le spese impegnate per straordinaria manutenzione sono state nel 2018 pari ad euro 3.588.826.

Tabella 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

PORTO DI BARI

DESCRIZIONE	MODALITA' AFFIDAMENTO	COSTO	FASE	FONTE DI FINANZ.NTO
Ristrutturazione ed adeguamento Stazione m. molo S.Vito		1.250.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	Fondi di bilancio-appalto integrato prog. esecutiva + esecuzione
Rimodulazione e nuova configurazione dei varchi carrabili e pedonali molo S. Vito extra Schengen		1.600.000	Progetto Definitivo	Fondi di bilancio
Sistemazione dei controlli sanitari GdF e PIF	Art. 60 D.lgs. 50/2016	240.000	Collaudo	Fondi di bilancio
Lavori di rifacimento impianto pubblica illuminazione piazzali darsena di levante		1.200.000	Progetto Definitivo	Fondi di bilancio
Realizzazione dente di attracco alla banchina "Capitaneria" nella darsena interna molo S. Vito		2.000.000	Progetto Definitivo	Fondi di bilancio
Stazione marittima passeggeri molo S. Vito- installazione impianti produzione energia elettrica da moduli fotovoltaici		250.000	Progetto Definitivo	Fondi di bilancio
Lavori di demolizione manufatti a ridosso del molo borbonico e riqualificazione spazi antistanti		300.000	Progetto Definitivo	Fondi di bilancio
Lavori di riqualificazione area accoglienza piazzale "Marisabella"		700.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	Fondi di bilancio della Stazione Appaltante
vLavori di rimozione binari ed adeguamento sede stradale dorsale di collegamento Marisabella - S. Vito		5.000.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	Opera non ancora finanziata
ACCORDO QUADRO Manutenzione infrastrutture nei porti di Bari, Brindisi, Monopoli, Manfredonia e Barletta	Art. 60 D.lgs. 50/2016	2.150.550	In corso di esecuzione	Fondi di bilancio della stazione appaltante

ACCORDO QUADRO Manutenzione impianti porti di Bari, Brindisi, Monopoli, Manfredonia e Barletta	Art. 60 D.lgs. 50/2016	2.200.000	In corso di esecuzione	Fondi di bilancio della stazione appaltante
Lavori di demolizione del muro perim.del compendio in concessione a Work System srl fino al 2011	Art. 60 D.lgs. 50/2016	225.000	In corso di esecuzione	Fondi di bilancio della stazione appaltante
Fornitura di serbatoi in acciaio inox per acqua potabile al servizio del traffico crocieristico da ubicare sulla Banchina n. 13	Art. 60 D.lgs. 50/2016	280.000	In corso di esecuzione	Fondi di bilancio della Stazione Appaltante

PORTO DI BRINDISI

DESCRIZIONE	MODALITA' AFFIDAMENTO	COSTO	FASE	FONTE DI FINANZ.NTO
Manutenzione delle banchine, arredi p. e opere edili nel comprensorio demaniale	Procedura aperta ex D.lgs 163/2006	800.000	In esecuzione	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione della pavimentazione stradale, dell'arredo urbano nel comprensorio demaniale	Procedura aperta ex D.lgs 163/2006	800.000	In esecuzione	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione degli impianti idrici, fognari e climat. nel comprensorio demaniale	Procedura aperta ex D.lgs 163/2006	400.000	Collaudata	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione nel comprensorio demaniale	Procedura aperta ex D.lgs 163/2006	990.000	Collaudata	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2013
Riqualific. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita-Thaon de Ravel. Consolidamento banchina dogana e centrale	Procedura aperta ex D.lgs 163/2006	6.000.000	In esecuzione	Rientro fondi Interreg Grecia Italia 2000-2006
Lavori di implementazione artistica lungo la recinzione di via del mare. "Light Tales.Via del Mare 2.0"	Art.156 D.Lgs. 50/2016	300.000	Concorso di idee	Fondi di bilancio
Consolidamento e ristrutturazione banchina Punta delle Terrare	Art. 60 D.lgs. 50/2016	400.000	In corso di ultimazione	Fondi di bilancio
Riqualificazione dell'area adiacente il varco di Costa Morena Est previa demolizione delle strutture precarie esistenti		500.000	Progetto definitivo	Interr Grecia -Italia 2014-2020
Lavori di completamento della ristrutturazione del prospetto lato Mare dell'ex Staz. marittStazioneMarittima		900.000	Progetto definitivo	Fondi ex art.18 bis - d.l. 443 del 13/12/2016
Ristrutturazione del faro e delle strutture annesse presso le isole Pedagne		430.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	Fondi di bilancio
Pulizia e manutenzione dei fondali del Seno di Levante		700.000	Progetto definitivo	Fondi di bilancio
Completamento caratterizzazione ambientale aree portuali a terra		600.000	Progetto definitivo	Fondi di bilancio
Lavori di manutenzione e amm.to infr. p. della Stazione navale della Marina Militare		15.493.000	Fattibilità tecnica ec.	Deliberazione Cipe 143/99
Bonifica e messa in sicurezza area ex POL		3.650.000	Fattibilità tecnica ec.	Deliberazione Cipe 143/99

PORTO DI BARLETTA

DESCRIZIONE	MODALITA' AFFIDAMENTO	COSTO	FASE	FONTE DI FINANZ.NTO
Manutenzione ed adeguamento viabilità interna		400.000	Fattibilità tecnico economica	Fondi di bilancio
Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura porto		2.800.000	Fattibilità tecnico economica	POR Puglia 2014-2020

Le opere di grande infrastrutturazione, come precisato dall'art. 5, comma 9, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, 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 successiva tabella le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nell'anno in esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento, così come riportato nella relazione annuale sull'attività dell'Ente.

Tabella 6 - Opere di grande infrastrutturazione

DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO	FASE	FASE AVANZ.TO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Porto di Bari - Movimentazione sedimenti all'interno del bacino portuale	2.500.000	Progetto definitivo	50%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Bari - Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10	7.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	100%	Fondi Regione Puglia
Porto di Bari - Lavori di riqualificazione banchine e fondali delle darsene destinate a traghetti, ro-ro, autostrade del mare e cargo	55.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porto di Bari - Realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali e a depositi portuali nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli	31.500.000	Progetto fatt.tà tec. ec	90%	Opera non ancora finanziata
Porto di Bari - Ristrutturazione ed ampliamento Terminal Traghetti e Crociere	10.000.000	Progetto esecutivo	100%	Candidata PON 2014-2020

Porto di Bari - Impianto di videosorveglianza per il monitoraggio e la gestione della viabilità intraportuale e delle aree soggette a controlli di <i>security</i>	3.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porto di Brindisi - Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa Morena Est	39.325.000	Progetto definitivo acquisizione autorizzazioni	50%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Brindisi - Realizzazione della vasca idrica di accumulo a costa morena Est	500.000	Progettazione definitiva	60%	Fondi di Bilancio
Porto di Brindisi - Riqualificazione <i>terminal</i> costa Morena -ristrutturazione e ampliamento <i>terminal</i> passeggeri	12.147.000	In esecuzione	20%	Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 Appalto avviato nel 2013, ripreso nel 2016
Porto di Brindisi - Completamento delle infrastrutture di <i>security</i>	10.740.000	Collaudo	100%	5.740.000 Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 euro 5.000.000 Decreto MIT 24 Febbraio 2004
Porto di Brindisi - Realizzazione della piattaforma intermodale e della rete ferroviaria tra le banchine di costa Morena est	4.550.000	In esecuzione	98%	euro 3.810.000 Delibera CIPE 35 del 2005 ed euro 750.000 PO FESR 2007-2013
Porto di Brindisi - Completamento sporgente di costa Morena est -realizzazione pavimentazione	21.800.000	Collaudo	100%	euro 20.000.000 Pon 2007-2013 e euro 1.800.000 Fondi di bilancio

Porto di Brindisi - Realizzazione nuovo pontile gasiero ed adeguamento pontile Enichem.	25.000.000	Progetto preliminare	100%	Opera ammessa a finanziamento PON 2014-2020
Porto di Brindisi - Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est. 2 stralcio	19.398.000	Progetto definitivo	100%	Opera non ancora finanziata
Porto di Brindisi - Realizzazione del Molo di Sottoflutto, mediante scogliera soffolta, tra le isole Pedagne del Porto di Brindisi	3.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	100%	Fondi di bilancio della Stazione Appaltante
Porto di Brindisi - Potenziamento degli ormeggi navi RO - RO Costa Morena Ovest: realizzazione di un pontile con briccole	9.300.000	Progetto definitivo	100%	Candidata PON 2014-2020
Porto di Brindisi - Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro di s. Apollinare (in 2 stralci).	35.500.000	Progetto esecutivo	100%	Opera non ancora finanziata Candidata PON 2014-2020
Porto di Brindisi - Realizzazione della piattaforma intermodale e della rete ferroviaria tra le banchine di costa morena est	4.560.000	In fase di collaudo	100%	Euro 3.810.000 Delibera CIPE 35/2005, euro 750.000 PO FESR 2007/2013
Porto di Barletta - Prolungamento di entrambi i moli foranei secondo le previsioni del P.R.P. vigente	20.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porto di Barletta - Lavori di costruzione ATTIBILITA' Stazione Marittima Passeggeri e aree di sosta attrezzate	5.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata

Porto di Monopoli - Lavori di escavo finalizzati all'approfondimento dei fondali sino alle quote previste dal PRP vigente	5.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Candidata PON 2014-2020
Porto di Monopoli - Lavori di costruzione Stazione Marittima Passeggeri e aree di sosta attrezzate	2.380.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porti di Barletta e Monopoli - Realizzazione impianto di videosorveglianza, antintrusione e monitoraggio delle aree soggette a controlli di security previa realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per il trasferimento dei dati	2.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porto di Manfredonia - Lavori di PROGETTO manutenzione dei FATTIBILITA' fondali nel porto commerciale per il ECONOMICA ripristino delle quote sistenti	5.200.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Candidata PON 2014-2020

5.4 Operazioni e servizi portuali svolti nell'ambito portuale

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le Autorità portuali svolgono per rendere efficienti i servizi portuali e contribuisce con una quota importante alle entrate complessive delle Autorità portuali. In tale prospettiva è pertanto fondamentale, per qualificare l'efficienza delle singole realtà portuali, che si proceda attraverso selezione e gara pubblica all'attribuzione delle aree sulle quali l'Autorità portuale esercita la propria competenza.

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e materiali) possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'Autorità portuale, ai sensi degli articoli 16 e 18 della l. n. 84 del 1994.

Nel 2018, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state nove per il porto di Bari, tre per il porto di Barletta, tre per il porto di Monopoli, due per il porto di Manfredonia e quattordici per il porto di Brindisi.

Per i servizi portuali sono state autorizzate 2 imprese nel porto di Bari, 2 nel porto di Barletta, 3 nel porto di Monopoli, due nel porto di Manfredonia.

Nei porti di Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli non vi sono soggetti titolari di concessione ai sensi dell'art.18, mentre nel porto di Brindisi ve ne sono tre. In quest'ultimo porto, la società avente sia autorizzazione ex art.16 che concessione ai sensi dell'art.18 ha affidato ad imprese terze alcune delle operazioni di sbarco di carbone.

Nel porto di Brindisi nel 2018 sono state rinnovate 3 autorizzazioni ex art. 16 della legge n. 84 del 1994.

Con deliberazione n.14 del 17 ottobre 2018 il Comitato di gestione ha approvato il "Piano dell'Organico delle imprese operanti nei porti gestiti dalla AdSP MAM ex artt. 16, 17 e 18 legge n. 84 del 1994".

5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale

Con ordinanza n. 3 del 14 marzo 2018 l'AdSP ha emanato il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività ex art. 68 cod. nav.⁸ valido per tutti i porti del Sistema portuale di competenza. L'iter per l'adozione si è potuto concludere dopo l'acquisizione del parere dell'Organismo di paternariato della risorsa Mare.

Con ordinanza del 15 marzo 2018 è stato approvato il "regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione della AdSP MAM", strumento che ha permesso di uniformare i procedimenti amministrativi relativi al demanio di tutti i porti ricadenti nell'AdSP.

Inoltre per tutti i porti si è uniformato l'applicativo informatico utilizzando quello della soppressa A.p. di Brindisi.

⁸ Art. 68 cod. nav.: coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni, coloro che esercitano le attività predette.

Nell'ambito del porto di Bari, con riferimento all'anno 2018, sono state rilasciate 4 nuove concessioni mediante licenza, 1 licenza suppletiva, 8 licenze di rinnovo, 1 licenza di subingresso, 1 autorizzazione ex art.55, 2 affidamento a terzi e 1 autorizzazioni temporanea. Nell'anno in riferimento sono state, altresì, rilasciate n. 61 autorizzazioni in favore di imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

Nell'ambito del porto di Brindisi nel corso del 2018 sono stati rilasciati n. 14 atti di concessione, di cui n. 13 licenze, in parte nuovi rilasci ed in parte rinnovi, all'esito di regolare istruttoria, preceduta dalla fase di pubblicazione ad opponendum ex art. 18 R.E.C.N. ed in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo (vd. L. 241/90 e ss.mm. ed ii.), oltre ad un atto formale.

Nell'anno in riferimento sono state altresì rilasciate n. 48 autorizzazioni in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

Nell'ambito del porto di Monopoli, nell'anno di riferimento, sono state rilasciate, 1 nuova concessione mediante licenza, 3 licenze di rinnovo, 1 licenza di subingresso e 1 autorizzazione.

Nell'ambito del porto di Barletta sono stati rilasciati un'autorizzazione ex art. 55 e un affidamento a terzi.

Nell'anno in riferimento sono state altresì rilasciate n. 4 autorizzazioni in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

Nell'ambito del porto di Manfredonia, con riferimento all'anno 2018, sono state rilasciate 16 licenze di rinnovo, 1 licenza suppletiva, 1 licenza di subingresso, 4 autorizzazioni e 2 affidamento a terzi.

L'art. 8 della legge n. 84 del 1994 attribuisce al Presidente dell'Autorità portuale, sentito il Comitato portuale, i compiti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle leggi in materia.

Nella tabella seguente sono riassunte, per l'esercizio considerato, le entrate accertate da canoni demaniali, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti; è altresì rappresentata, per ciascun esercizio, l'entità dei canoni riscossi e la relativa percentuale di incidenza su quelli accertati.

Tabella 7 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti accertate	Incidenza % canoni accertati/entrate correnti	Canoni riscossi	Incidenza % canoni riscossi /canoni accertati
2017	5.928.378	23.048.246	25,72	5.652.774	95,35
2018	6.526.650	22.786.038	28,64	6.169.893	94,53

Fonte: Elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio

I canoni concessori accertati sono nel 2018 pari a euro 6.526.650 (euro 5.928.378 nel 2017) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 28,64 per cento (25,72 per cento nel 2017); i canoni riscossi assommano ad euro 6.169.893 (euro 5.652.774 nel 2017) e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 94,53 per cento.

5.6 Traffico portuale

Segue la tabella relativa ai dati del traffico portuale nel 2018 posti a raffronto con i dati del 2017

Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri

Descrizione	2017					
	Bari	Brindisi	Manfredonia	Barletta	Monopoli	AdSP MAM
Merci solide movimentate (in tonn.)	1.739.865	3.434.442	374.310	483.189	170.248	6.202.054
Merci liquide movimentate (in tonn.)		2.424.093	115.394	331.894	177.412	3.048.793
Merci varie in colli	3.922.062	3.648.973	58.960	18.855	0	7.648.850
Totale merci movimentate (in tonn.)	5.661.927	9.507.508	548.664	833.938	347.660	16.899.697
Contenitori movimentati (T.E.U.)	68.695	1.106	0	0	0	69.801
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	1.620.528	601.121	0	0	790	2.222.439

Descrizione	2018					
	Bari	Brindisi	Manfredonia	Barletta	Monopoli	AdSP MAM
Merci solide movimentate (in tonn.)	1.456.186	3.233.932	302.883	496.688	190.267	5.679.956
Merci liquide movimentate (in tonn.)	0	2.330.278	117.475	346.629	175.301	2.969.683
Merci varie in colli	4.032.899	2.384.786	19.292	33.108	20.130	6.490.215
Totale merci movimentate (in tonn.)	5.489.085	7.948.996	439.650	876.425	385.698	15.139.854
Contenitori movimentati (T.E.U.)	68.262	12	13	0	0	68.287
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	1.753.075	636.997	285	0	954	2.391.311

Fonte: Relazione annuale AdSP MAM.

Con riferimento all'AdSP MAM il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 15.139.854 (16.899.697 tonnellate nel 2017) con un decremento del 10,41 per cento dovuto in gran parte alle merci varie in colli e alle merci solide movimentate; a Bari, con riferimento alle merci solide movimentate, sulla diminuzione l'Autorità ritiene che abbia influito una campagna mediatica sulla qualità del grano importato mentre a Brindisi la causa della minore quantità di merci solide movimentate è da imputare principalmente alla minor richiesta di carbone a fronte del crescente ricorso ad energie alternative. Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 2.391.311 (2.222.439 nel 2017), con un incremento del 7,6 per cento dovuto al traffico crocieristico, cresciuto nel porto di Bari del 44 per cento. Si segnala il risultato positivo nel porto di Monopoli sia per quanto riguarda le merci (+3,3 per cento) che i dati crocieristici (+46,8 per cento).

6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il rendiconto è stato redatto in conformità al regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa autorità di sistema; ciò sino all'approvazione del regolamento di contabilità dell'AdSP e secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge 84 del 1994, come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 169 del 2016. Nel rendiconto si affianca, al sistema di contabilità finanziaria, il sistema di contabilità economico - patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003.

Al rendiconto è unita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio. Sono stati, inoltre, allegati il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi di cui al d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ed il prospetto di cui all'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014; nella relazione sulla gestione, parte integrante del consuntivo, è stato fornito (art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e delle transazioni commerciali che evidenzia un anticipo medio nei pagamenti di 4,76 giorni.

Il prospetto del bilancio gestionale è stato rielaborato corredando i conti utilizzati con le voci del piano dei conti integrato di cui al d.p.r. n. 132 del 2013.

L'Ente ottemperando alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica ha versato al bilancio dello Stato la somma di 405.113 euro (529.950 euro nel 2017). Come rilevato dalla relazione del collegio dei revisori allegata al consuntivo, l'Ente ha rispettato tutti i limiti di spesa (ad eccezione di quello relativo alle spese per manutenzione degli immobili utilizzati in ordine a cui risulta superato il limite per soli euro 614).

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti adottati dal Comitato portuale e dai competenti Ministeri in ordine all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio considerato.

Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2018

ESERCIZIO	COMITATO DI GESTIONE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2018	Del. n. 3 del 30/4/2019	Nota n. 26272 del 01/10/2019	Nota n. 181665 del 08/07/2019

Fonte: Elaborazione C.d.c.

6.1 Dati significativi della gestione

Si antepone, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal conto consuntivo esaminato. Per alcuni raffronti con i dati aggregati delle sopresse AA.PP. si rinvia alle parti specifiche nel prosieguo della relazione.

Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE	2017	2018
a) Avanzo/disavanzo finanziario	3.626.356	13.344.896
- saldo corrente	4.452.036	3.042.773
- saldo in c/capitale	-825.680	10.302.124
b) Avanzo d'amministrazione	52.387.705	50.733.267
c) Avanzo economico	4.288.641	2.744.290
d) Patrimonio netto	73.298.603	76.042.893

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Nel 2018 il risultato finanziario (euro 13.344.896) è di segno positivo. Su detto risultato incide in modo determinante l'andamento della gestione in conto capitale (da - 825.680 euro del 2017 ad euro 10.302.124 del 2018) ed in minor misura quello di parte corrente (da euro 4.452.036 del 2017 ad euro 3.042.773 del 2018) . L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 50.733.267 e il risultato economico di euro 2.744.290, entrambi subiscono una contrazione rispetto al 2017. La consistenza del patrimonio netto a fine esercizio è di euro 76.042.893.

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

Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i risultanti del rendiconto finanziario del 2018, posti a raffronto con quelli del 2017.

Tabella 11 - Rendiconto finanziario - forma sintetica

	2017	2018	var % 2018/2017
<u>ENTRATE</u>			
- Correnti	23.048.246	22.786.038	-1,14
- In conto capitale	5.749.992	16.875.389	193,49
- Per partite di giro	2.985.130	3.333.062	11,66
Totale entrate	31.783.368	42.994.489	35,27
<u>SPESE</u>			
- Correnti	18.596.209	19.743.265	6,17
- In conto capitale	6.575.673	6.573.265	-0,04
- Per partite di giro	2.985.130	3.333.063	11,66
Totale spese	28.157.012	29.649.593	5,30

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Il totale delle entrate è in aumento rispetto al 2017 (35,27 per cento). Le entrate correnti si presentano in diminuzione (-1,14 per cento), mentre il totale di quelle in conto capitale si presenta in sensibile aumento (da 5,7 milioni di euro nel 2017 a 16,9 milioni di euro nel 2018). Anche le spese totali aumentano, del 5,30 per cento rispetto al 2017. Le spese correnti, sebbene in aumento rispetto al 2017, sono complessivamente di importo inferiore rispetto alle entrate correnti; si registra pertanto, come emerge dalla tabella relativa ai principali saldi contabili della gestione, un saldo positivo di parte corrente (+3.042.773 euro). Le entrate in conto capitale assicurano un saldo positivo della posta, essendo le stesse triplicate rispetto al precedente esercizio e rimanendo costanti le spese nel corso dei due esercizi. Le partite di giro nel 2018 aumentano dell'11,7 per cento. La tabella che segue espone nel dettaglio le risultanze finanziarie.

Tabella 12 - Rendiconto finanziario - Parte entrate

Rendiconto finanziario	2017	2018	Δ % 2018/2017
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti da parte dello stato	-	-	
Entrate tributarie	10.298.577	9.794.336	-4,90
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.371.156	5.957.078	-6,50
Redditi e proventi patrimoniali	5.930.865	6.528.139	10,07
Poste correttive e compensative di uscite correnti	206.239	83.368	-59,58
Entrate non classificabili in altre voci	241.409	423.117	75,27
TOTALE	23.048.246	22.786.038	-1,14
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
-Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Realizzo di valori mobiliari			
Riscossione di crediti	1.115	91.701	8124,30
-Riscossione di altri crediti	5.743.883	16.717.584	191,05
-Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			
Trasferimenti dello Stato			
-Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr.			
-Contributo dello Stato per esecuzione opere			
-Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani			
-Finanz. Lavori di realizzazione Darsena di Ponente			
- Contributo dello Stato per straord. Manutenzione			
Trasferimenti della Regione			
-Contributo della Regione Puglia			
Trasferimenti da altri Enti	273	9.054	3216,48
Assunzione di altri debiti finanziari	4.721	57.050	1108,43
-Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE	5.749.992	16.875.389	193,49
PARTITE DI GIRO			
Entrate aventi natura di partite di giro	2.985.130	3.333.062	11,66
TOTALE	2.985.130	3.333.062	11,66
TOTALE ENTRATE	31.783.368	42.994.489	35,27

Fonte: elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio

Tabella 13 - Rendiconto finanziario - Parte uscite

Rendiconto finanziario	2017	2018	Δ % 2018/2017
USCITE CORRENTI			
Uscite per gli organi dell'Ente	508.499	313.924	-38,26
Oneri per il personale in attività di servizio	5.879.741	6.214.967	5,70
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.299.986	1.406.233	8,17
Uscite per prestazioni istituzionali	9.478.417	10.149.055	7,08
Trasferimenti passivi	327.986	489.286	49,18
Oneri finanziari	26.280	27.942	6,32
Oneri tributari	560.497	467.575	-16,58
Poste correttive e compensative di entrate correnti	236.619	8.531	-96,39
Uscite non classificabili in altre voci	263.344	664.075	152,17
Uscite per oneri comuni	0	1.677	
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	14.840	0	-100,00
TOTALE	18.596.209	19.743.265	6,17
USCITE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	5.501.603	4.549.063	-17,31
-Lavori per escavazione fondali			
-Lavori per elevare la sicurezza nei porti			
-Acquisizione di immobili e opere portuali	1.034.176	1.264.680	22,29
-Lavori per straordinaria manutenzione			
-Azioni per lo sviluppo strategico del porto			
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
-Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		617.733	
-Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li			
Concessione di crediti ed anticipazioni	173	15.692	
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	-	121.537	
Estinzioni debiti diversi	39.721	4.560	-88,52
TOTALE	6.575.673	6.573.265	-0,04
PARTITE DI GIRO			
Uscite aventi natura di partita di giro	2.985.130	3.333.063	11,66
TOTALE	2.985.130	3.333.063	11,66
TOTALE USCITE	28.157.012	29.649.593	5,30
AVANZO / DISAVANZO FIN.	3.626.356	13.344.896	268,00

Fonte: elaborazione C.d.c. dai dati di bilancio.

La gestione si chiude con un avanzo finanziario di euro 13.344.896 (euro 3.626.356 nel precedente esercizio). Le entrate correnti accertate, ridotte del 1,14 per cento rispetto al precedente esercizio, ammontano ad euro 22.786.038 (euro 23.048.246 nel 2017) e sono costituite, in prevalenza, dalle entrate tributarie (euro 9.794.336), che diminuiscono (-4,90 per cento) rispetto al precedente esercizio, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 6.528.139 in aumento rispetto al precedente esercizio (+10,07 per cento), dalle entrate derivanti dalla

vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 5.957.078 (in diminuzione del 6,50 per cento rispetto al 2017). Le entrate per canoni demaniali, la componente maggiore delle entrate per redditi e proventi patrimoniali, che nel 2017 ammontavano ad euro 5.930.865 passano ad euro 6.528.139 registrando un incremento di 598.272 euro pari al 10 per cento. L'incremento della voce redditi e proventi patrimoniali risente della modifica di appostamento di alcune voci di entrata.

Le entrate per le tasse portuali appartengono alla fiscalità minore e l'ammontare delle stesse comprende sia le tasse portuali, sulle merci sbarcate e imbarcate, sia la tassa di ancoraggio sia altre tasse o addizionali.

Di seguito si rappresentano i parziali degli introiti per le entrate tributarie (euro 9.794.336):

gettito tasse merci sbarcate e imbarcate, euro 5.769.710;

gettito delle tasse di ancoraggio, euro 3.059.770;

gettito da tasse e add.li per i servizi di *security*, euro 106.485.

proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 l. n.84 del 1994: euro 765.009

proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art. 68 del CN: euro 93.362.

La contrazione è riferibile alla minor movimentazione di merci e in particolare del carbone a Brindisi.

Anche le entrate per la vendita di beni e servizi subiscono una variazione negativa sebbene la posta maggiore, costituita dal traffico passeggeri, risulti in aumento (da 4.708.772 del 2017 a 4.923.293 del 2018); cio', come viene riportato dall'ente nella relazione sulla gestione (consuntivo 2018), è da ricondurre alle tariffe applicate a Brindisi che risultano notevolmente inferiori a quelle applicate a Bari. L'Ente, in seguito ad istruttoria, ha precisato che il regolamento che applica le tariffe uniche sarà attivo dal 1° gennaio 2020.

Nella voce "entrate non classificabili in altre voci" confluiscono le entrate diverse e le entrate varie ed eventuali.

Le entrate in conto capitale accertate nel 2018 ammontano ad euro 16.875.389 (euro 5.749.992 nel 2017). Con d. m. 105 del 19 settembre 2018 è stata assegnata alla AdSP MAM e incassata la somma di euro 15.676.050 quale quota parte del Fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate, si registra un aumento delle stesse (euro 28.157.012 nel 2017 ed euro 29.649.593 nel 2018). Le uscite correnti aumentano del 6,17 per

cento, le spese per prestazioni istituzionali costituiscono la voce più rilevante in termini di incidenza sul totale delle uscite ed in particolare delle uscite correnti. Nell'ambito di tali spese, quelle per la *security* assommano ad euro 3.041.155 (4.860.890 nel 2017). Alla fine del 2017 è stato sottoscritto il contratto di servizi con la società in house Porti Levante Security Srl per l'estensione della vigilanza a tutti i porti della AdSP MAM. Tale diminuzione di spese di categoria risente inoltre dei maggior oneri impegnati per la realizzazione di info point per l'accoglienza crocieristica e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria nel porto di Bari per circa 150.000 euro e nel porto di Brindisi per 60.000 euro.

Gli impegni assunti per il personale aumentano di euro 335.226 rispetto al precedente esercizio. L'Ente riferisce che alla voce "uscite non classificabili in altre voci" (euro 263.344 nel 2017 ed euro 664.075 nel 2018) si è registrato un considerevole aumento dovuto alla definizione di alcuni rapporti debito/credito tra cui la restituzione di diritti doganali accertati ed incassati in anni precedenti.

Le uscite in conto capitale non si discostano da quelle impegnate nel precedente esercizio (euro 6.575.673 nel 2017 ed euro 6.573.265 nel 2018); esse si riferiscono per l'anno oggetto di referto principalmente a somme impegnate per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti (euro 4.549.063), nonché a somme relative all'acquisizione di immobili e opere portuali (euro 1.264.680).

Le risultanze del rendiconto finanziario mettono in evidenza il consistente aumento delle entrate in conto capitale, di cui 10.000.000 di euro destinati alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa sono contenuti nella tabella che segue, considerando come saldo iniziale di tesoreria al 1/1/2017 il saldo finale di ciascuna tesoreria alla data di aggregazione dei singoli bilanci delle ex AA.PP. (avvenuta in data 30 ottobre 2017).

Tabella 14 - Situazione amministrativa

	2017	2018
Consistenza di cassa ad inizio esercizio	39.950.981	47.286.265
Riscossioni		
- in conto competenza	33.115.982	39.041.907
- in conto residui	9.535.635	4.577.890
Totale	42.651.617	43.619.797
Pagamenti		
- in conto competenza	24.833.871	20.249.777
- in conto residui	10.482.462	7.627.969
Totale	35.316.333	27.877.746
Consistenza di cassa a fine esercizio	47.286.265	63.028.316
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	66.648.420	45.556.279
- dell'esercizio	5.487.642	3.952.583
Totale	72.136.062	49.508.862
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	56.891.225	52.404.095
- dell'esercizio	10.143.397	9.399.816
Totale	67.034.622	61.803.911
Avanzo d'amministrazione	52.387.705	50.733.267

Fonte: AdSP.

L'avanzo di amministrazione è pari ad euro 50.733.267 di cui 2.800.742 vincolati per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente. In questa somma confluiscono anche 10.302.124 euro a carico della gestione di parte capitale che non sono stati utilizzati nell'esercizio in corso. La consistenza di cassa a fine esercizio è pari ad euro 63.028.316. I residui attivi alla fine dell'esercizio considerato ammontano ad euro 49.508.862 di cui euro 3.952.583 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 45.556.279 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni residui attivi per complessivi euro 22.001.893 da ricondurre prevalentemente al venir meno di un progetto

comunitario. I residui passivi alla fine del considerato esercizio sono pari a euro 61.803.911 di cui euro 52.404.095 dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 9.399.816 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 7.002.558.

Il collegio dei revisori ha esortato l'Ente ad effettuare una verifica approfondita circa la sussistenza degli stessi, attività iniziata nel corso del 2018, come fa sapere l'Ente: al momento sono stati revisionati diversi interventi con conseguente eliminazione di residui. La variazione è stata condivisa dai revisori ed approvata dal comitato di gestione.

Tra i residui attivi, per i quali l'Ente ha provveduto alla eliminazione di quelli non più dovuti per complessivi euro 22.001.893, risultano mantenuti i crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo, società dichiarata in fallimento e già ridotti dalla ex A.P. del Levante nel rendiconto 2015.

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti privilegiati vantati nei confronti di alcune società dichiarate fallite.

La Corte invita l'Ente ad adottare criteri ispirati alla massima accuratezza e prudenza nel mantenimento in bilancio di dette poste residue, con effettuazione di un continuo monitoraggio anche al fine di pervenire ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

Tabella 15 - Situazione Residui

	Residui al 31/12/2017	Residui al 31/12/2018
ATTIVI	72.136.062	49.508.862
PASSIVI	67.034.622	61.803.911

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

6.4 Il conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico.

Tabella 16 - Conto economico

	2017	2018	Δ%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	23.009.744	22.795.296	-0,93
Altri ric. e prov. con separata. indicazione dei contributi di comp.	155.322	38.993	-74,90
TOTALE A)	23.165.066	22.834.289	-1,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	82.181	23.054	-71,95
Per servizi	11.031.800	12.022.544	8,98
Per godimento beni di terzi	268.004	2.978	-98,89
Per il personale	6.321.865	6.570.648	3,94
Ammortamenti e svalutazioni	630.934	741.250	17,48
Oneri diversi di gestione	335.418	0	-100,00
TOTALE B)	18.670.202	19.360.474	3,70
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.494.864	3.473.815	-22,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Altri proventi finanziari	2.519	3.905	55,02
Interessi ed altri oneri finanziari	22.939	27.942	21,81
TOTALE C)	-20.420	-24.037	17,71
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TOTALE D)	5.323	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi	2.102	0	
Oneri straordinari	242.682	379.542	56,39
Sopravv. passive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui	54.506	486.199	792,01
Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest.residui	5.052	368.958	7.203,21
TOTALE E)	-191.126	-262.301	37,24
RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E	4.288.641	3.187.477	-25,68
F) Imposte dell'esercizio	0	443.187	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	4.288.641	2.744.290	-36,01

Fonte: Bilancio AdSP

Il conto economico registra nel 2018 un avanzo pari a 2.744.290 euro, (in netto e sensibile diminuzione rispetto al precedente esercizio, -36 per cento), dovuto principalmente al saldo della gestione caratteristica. I ricavi riferiti ai proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi diminuiscono rispetto al dato aggregato del 2017 (23.009.744 euro nel 2017 e 22.834.289 euro nel 2018).

I costi della produzione risultano complessivamente superiori nel 2018 (euro 19.360.474) rispetto al dato aggregato del 2017 (euro 18.670.202). Tra questi il costo del personale e quello per servizi incidono maggiormente sul totale dei costi.

L'aumento dei costi, pari al 3,7 per cento e la diminuzione dell'1.43 per cento del valore della produzione, contribuiscono alla riduzione del risultato di esercizio. Esso è ulteriormente in diminuzione a causa del saldo negativo (- 24. 037 euro nel 2018 a fronte di - 20.420 euro del 2017) della gestione finanziaria e della gestione straordinaria (- 262.301 euro nel 2018 a fronte di - 191.126 euro del 2017).

6.5 Lo stato patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale dell'AdSP per l'esercizio 2018 posti a raffronto con quelli del 2017.

Tabella 17 - Stato patrimoniale

ATTIVITA'		2017	2018	Δ%
A) Immobilizzazioni				
- Immobilizzazioni immateriali		43.337.255	44.471.212	2,62
- Immobilizzazioni materiali		266.524.617	251.233.785	-5,74
- Immobilizzazioni finanziarie		1.025.635	1.198.917	16,90
	TOTALE	310.887.507	296.903.914	-4,50
B) Attivo circolante				
- Crediti (residui attivi)		65.651.704	34.675.359	-47,18
- Disponibilità liquide		47.286.265	63.028.316	33,29
	TOTALE	112.937.969	97.703.675	-13,49
C) Ratei e risconti				
- Risconti attivi		3.639	6.579	80,79
	TOTALE	3.639	6.579	80,79
TOTALE ATTIVITA'		423.829.115	394.614.168	-6,89
PASSIVITA'				
A) Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione		653.815	653.815	0,00
- Avanzo/disav. econ. portati a nuovo		68.356.147	72.644.788	6,27
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio		4.288.641	2.744.290	-36,01
	TOTALE	73.298.603	76.042.893	3,74
B) Contributi in conto capitale		259.755.596	264.467.472	1,81
	TOTALE	259.755.596	264.467.472	1,81
C) Fondo rischi e oneri				
- Fondo per imposte		6.127	6.127	0,00
- Fondo per altri rischi e oneri futuri		271.740	443.377	63,16
	TOTALE	277.867	449.504	61,77
D) Trattamento fine rapporto di lav. subordinato		2.630.120	2.800.742	6,49
	TOTALE	2.630.120	2.800.742	6,49
E) Residui passivi				
- Debiti verso fornitori		5.848.177	5.005.066	-14,42
- Debiti tributari		1.082	31.749	2.834,29
- Debiti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale		266.608	266.360	-0,09
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubb.		49.500.444	43.449.351	-12,22
- Debiti diversi		1.931.874	1.720.912	-10,92
	TOTALE	57.548.185	50.473.438	-12,29
F) Ratei e risconti				
- Ratei passivi		0	50.964	
- Risconti passivi		30.318.744	329.155	-98,91
	TOTALE	30.318.744	380.119	-98,75
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		423.829.115	394.614.168	-6,89

Fonte: Bilancio AP

Il totale dell'attivo è pari ad euro 394.614.168.

Il totale del passivo presenta un patrimonio netto di euro 76.042.893 in aumento di valore pari al risultato di esercizio. Il fondo di dotazione (euro 653.815) derivante dal cessato consorzio del porto di Bari resta invece inalterato

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 251.233.785 di cui euro 2.707.105 per saldi rinvenienti dalla contabilità del porto di Brindisi ed euro 246.834.066 per immobilizzazioni in corso ed acconti relativi ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi.”

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 44.471.212 (euro 43.337.255 nel 2017). Tra le voci più significative rientrano le immobilizzazioni in corso ed acconti che assommano complessivamente ad euro 31.061.766 e riguardano, come riportato dall'Ente in nota integrativa, le spese sostenute nel corso degli anni ai fini della realizzazione di opere di grande infrastrutturazione quale la Darsena di ponente nel porto di Bari , intervento che assomma ad euro 17.998.299. Un'altra voce riguarda gli interventi finanziati dai programmi di cooperazione internazionale quali, sempre per il porto di Bari, il progetto Gaia (euro 1.186.789) e il progetto Arges (euro 1.243.224).

Riguardo i crediti dell'attivo circolante, pari complessivamente ad euro 34.675.359, i più consistenti riguardano quelli verso lo Stato e altri soggetti pubblici e ammontano ad euro 26.835.325 (euro 57.185.637 nel 2017) .

Seguono, i crediti verso utenti e clienti, iscritti in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione crediti e sono pari ad euro 1.718.008⁹

Peraltro, si segnalano i crediti verso imprese controllate (euro 1.030.230). Sono quelli vantati dalla soppressa A.P. di Bari nei confronti della Bari Porto Mediterraneo per l'esistenza di procedura fallimentare non completata e che risultano ancora iscritti in bilancio.¹⁰

Tra le passività rilevano i contributi in conto capitale che assommano ad euro 264.467.472 di cui 56.208.113 contributi a destinazione vincolata, ricevuti dal Ministero per la realizzazione di opere.

⁹ Tale fondo deriva dagli accantonamenti effettuati da ciascuna soppressa AA.PP. nei propri bilanci sino al 31 dicembre 2016.

¹⁰ Dalla nota integrativa si rileva che per l'anno 2017 i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari. Per l'anno 2018 si è provveduto a registrare una perdita sui crediti con utilizzo del fondo pari ad euro 120.445,78 ed è stata accantonata una ulteriore quota di svalutazione per euro 54.200,96

I debiti verso lo Stato ammontano ad euro 49.500.444 nel 2017 e 43.449.351 nel 2018 e rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa A.p. di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie.

6.6 Le partecipazioni societarie

Con determina presidenziale in data 27 settembre 2017, pervenuta a questa Sezione con nota n. 19450 del 30 novembre 2017, l'AdSP, ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", alla ricognizione delle partecipazioni possedute.

Al momento della sua istituzione, l'AdSP deteneva le seguenti società:

1. Porti Levante Security: società a responsabilità limitata unipersonale, avente per oggetto lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di *security*. Trattasi di partecipazione diretta detenuta nella misura del 100 per cento;
2. "Interporto regionale della Puglia" con oggetto consistente nella promozione, progettazione, realizzazione e gestione di un interporto. La percentuale di partecipazione è dello 0,22 per cento.

Nella relazione sulle partecipazioni detenute, l'Ente prevedeva di cedere, unitamente al servizio, la società Porti Levante e di mantenere la Interporto Regionale della Puglia S.p.A.

L'Ente riteneva infatti che tale decisione fosse di fatto inevitabile in seguito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 6 comma 6 della legge n. 84 del 1994, che consentiva di costituire o mantenere partecipazioni in società strumentali.

In seguito, con delibera n. 6 del 17 aprile 2018, l'Ente ha disposto anche la cessione delle azioni, pari a 17.600, della Società Interporto Regionale della Puglia (euro 34.036). Entrambe le partecipazioni risultano dismesse nel corso dell'anno 2019.

Nello specifico, nel mese di dicembre 2018 è stata bandita la gara europea a procedura aperta telematica, per la cessione delle quote della società partecipata "Porti Levante Security s.r.l.u. (PLS)" e l'affidamento delle attività di Maritime Security e dei servizi fiduciari nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli).

A seguito di tale gara, con atto notarile del 2 ottobre 2019, l'Ente ha ultimato la cessione totale delle quote detenute della Società Porti Levante Srl, dandone comunicazione al MIT.

L'alienazione della partecipazione della società Interporto di Puglia è stata a sua volta portata a conclusione il 15 maggio 2019.

Quanto sopra trova riscontro nelle comunicazioni relative agli esiti della razionalizzazione periodica obbligatoria contemplata nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP).

L'Ente, invero, ha comunicato, a seguito di richiesta istruttoria, di aver effettuato una prima revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del dlgs. n. 175 del 2016, delle società detenute adottando la determina presidenziale n. 138 del 4 aprile 2019, in cui si rappresentava che erano in corso di alienazione sia la partecipazione posseduta nella società Porti Levante (100 per cento del capitale sociale), sia la partecipazione nella società Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).

Con successiva determina presidenziale n. 525 del 16 dicembre 2019 di aggiornamento della ricognizione, l'Ente ha dichiarato di non possedere alcuna partecipazione alla data del 31 dicembre 2019.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) è stata costituita per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n.169 (*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"*) ed in particolare con l'insediamento del Presidente nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 5 aprile 2017; sulla base delle disposizioni di riforma, le ex Autorità portuali del Levante (comprensiva dei porti di Bari, Monopoli e Barletta) di Brindisi e di Manfredonia sono confluite nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede a Bari.

Il quadro di riferimento entro il quale l'Ente opera è costituito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal predetto decreto legislativo 169 del 2016, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti ed è rinvenibile nelle precedenti relazioni (A.p. del Levante, A.p. di Brindisi e A.p. di Manfredonia).

La fase transitoria di passaggio dalle ex Autorità portuali all'Autorità di sistema portuale è stata regolata dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha previsto l'ultrattività degli organi delle soppresse autorità portuali fino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP. Per quanto riguarda l'autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale, le nomine degli organi sono intervenute: il 5 aprile 2017 il Presidente, il 19 luglio 2017 il Comitato di gestione, il 20 giugno 2017 il Collegio dei revisori.

Il totale delle merci movimentate nel 2018 è stato pari a 15.139.854 tonnellate, (nel precedente esercizio 16.899.697 tonnellate), registrando così un decremento del 10,4 per cento dovuto in gran parte alle minore movimentazione delle merci varie in colli e delle merci solide. In particolare su tale decremento ha influito nel porto di Brindisi la minore richiesta di carbone a fronte del crescente ricorso ad energie alternative. Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 2.391.311, in aumento rispetto al precedente esercizio. In crescita il settore crocieristico (+44 per cento nel porto di Bari e +47 per cento nel porto di Monopoli).

I canoni concessori accertati sono nel 2018 pari a euro 6.526.650 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 28,64 per cento; i canoni riscossi assommano ad euro 6.169.903 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 94,53 per cento.

Le risultanze del rendiconto finanziario, che chiude con un avanzo pari ad euro 12.244.896, mettono in evidenza il consistente aumento delle entrate in conto capitale con somme che superano i 10.000.000 di euro destinate alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il risultato di esercizio è pari ad euro 2.744.290: esso è in diminuzione rispetto al precedente esercizio sia per il saldo negativo della gestione caratteristica che per i saldi negativi della gestione finanziaria e straordinaria.

L'avanzo di amministrazione è di euro 50.733.297.

La consistenza del patrimonio netto a fine esercizio è di euro 76.042.893.

L'Ente ha effettuato una prima revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, delle società detenute adottando la determina presidenziale n. 138 del 4 aprile 2019, in cui si rappresentava che erano in corso di alienazione sia la partecipazione posseduta nella società Porti Levante (100 per cento del capitale sociale), sia la partecipazione nella società Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).

Con successiva determina presidenziale n. 525 del 16 dicembre 2019, l'Ente ha dichiarato di non possedere alcuna partecipazione alla data del 31 dicembre 2019.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Al
Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per le infrastrutture
Della Navigazione marittima interna – div. 2
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEC dg.tm@pec.mit.gov.it

Al
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria generale dello Stato
I.G.F. – Ufficio VII
Viale XX Settembre, 97
00187 ROMA
PEC rgrs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA
PEC sezionecontrollo.enti@corteconticert.it

SEGR.PRES. - CP.

Oggetto: Delibera di approvazione del Rendiconto generale 2018.

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della deliberazione del Comitato di Gestione n. 3 del 30 aprile 2019 con oggetto "Approvazione del Rendiconto generale 2018 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2019"

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tito Vespasiani



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 3 del 30 aprile 2019

Oggetto: approvazione del Rendiconto Generale 2018 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2019.

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella seduta del 30 aprile 2018, presenti i sigg:

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – Presidente
Avv. Francesco Mastro – Regione Puglia
Ing. Alfredo Lonoce - Comune di Brindisi
Ing. Giovanni Rotice – Comune di Manfredonia
Ing. Giovanni Di Pierro - Città Metropolitana
Ing. Sebastiano Longano – Comune di Barletta

Assistono alla seduta il dott. Pasquale Arcangelo M. Bellomo e la dott.ssa Franca Brusco rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 che ha istituito, tra le altre, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

VISTO in particolare l'art. 9, n. 5 lett. c) della citata legge che attribuisce al Comitato di Gestione l'approvazione del Bilancio di previsione, delle note di variazione e del Conto Consuntivo;

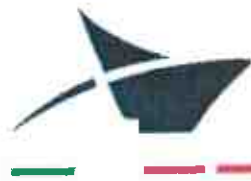
VISTO l'art. 22 del D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2017 il quale stabilisce che fino all'approvazione del Regolamento di Contabilità di cui all'art. 6 comma 8 della L. 84/94, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la stessa Autorità di sistema;

VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità della soppressa Autorità Portuale di Bari.

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto generale 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità



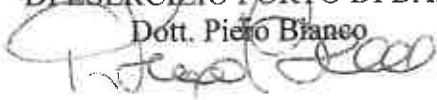
DELIBERA

1. E' approvato il Rendiconto Generale dell'esercizio 2018 nel testo allegato alla presente deliberazione
2. E' approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2019 come da elenco allegato al Rendiconto.


IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Per IL SEGRETARIO GENERALE t.a.
Dott. Tito Vespasiani

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELL'ESERCIZIO PORTO DI BARI
Dott. Pietro Bianco



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

RENDICONTO GENERALE 2018

S O M M A R I O

- Relazione sulla gestione art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Attuazione delle misure di contenimento della spesa e copia delle quietanze di pagamento
- Bilancio di esercizio al 31/12/2017
 - 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 2017 e di quelli eliminati (art. 43)
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Attestazione dei tempi di pagamento di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2017 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione del Collegio dei Revisori



Conto consuntivo 2018
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(art. 44 R.A.C.)

PREMESSA NORMATIVA

Con il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato **RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE AUTORITÀ PORTUALI** istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, si è attuata la riorganizzazione delle Autorità Portuali determinandone la soppressione con istituzione delle Autorità di Sistema Portuale. Tra le altre è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli ed avente sede a Bari.

L'art. 22 del suddetto decreto legislativo, nell'ambito delle disposizioni transitorie, ha stabilito al comma 4 che:

- *sino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6 comma 9, della Legge 84 del 1994 e ss.mm.ii, l'AdSP applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema.*

Al comma 5 si precisa che *"le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi"*.

Nelle more della emanazione delle linee guida per la stesura del nuovo regolamento di contabilità, il presente documento viene redatto in base a quanto previsto dal RAC vigente e cioè quello della soppressa AP di Bari.



Illustrazione delle risultanze della gestione Economico - Finanziaria

Il Conto Consuntivo 2018 dell'ADSP MAM esprime il risultato della gestione operativa del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale riferito ai porti di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli.

Il Rendiconto Generale di cui all'art. 36 del R.A.C si compone dei seguenti documenti e allegati:

Documenti:

Rendiconto Finanziario

Conto Economico

Stato patrimoniale e Nota Integrativa

Allegati:

Situazione Amministrativa

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori

Si riportano di seguito i dati significativi della gestione, espressi in saldi, rilevabili dalla documentazione allegata.

- A) Avanzo finanziario di parte corrente € 3.042.772,49
- B) Avanzo finanziario in conto capitale € 10.302.124,37
- C) Avanzo di amministrazione € 50.733.266,97
- D) Avanzo economico € 2.744.290,12 ;
- E) Patrimonio netto € 76.042.892,99;
- F) Liquidità ammonta a € 63.028.316,32.

A) Avanzo finanziario di parte corrente

E' rilevabile dal rendiconto finanziario - Titolo I - Entrate e Uscite Correnti.

Entrate Correnti

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle previsioni ed agli accertamenti delle entrate tipiche dell'Ente per l'anno 2018 messi a confronto con gli accertati dell'anno precedente.

Titolo I ENTRATE CORRENTI	Previsioni 2018	Accertato 2018	Accertato 2017	%
UPB 1.2 Entrate Diverse				
1.2.1 Entrate tributarie	11.547.200,00	9.794.336,50	10.298.577,52	- 504.241,02
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.876.262,00	5.957.078,31	6.371.155,58	- 414.077,27
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	7.091.000,00	6.528.139,28	5.930.864,86	597.274,42
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite	208.143,51	83.367,52	206.239,10	- 122.871,58
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	349.100,00	423.116,60	241.408,63	181.707,97
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.071.705,51	22.786.038,21	23.048.245,69	- 262.207,48
				-1,137646

L'ammontare complessivo delle entrate correnti accertate è di € 22.786.038,21 con una riduzione di circa il 1% rispetto all'anno precedente.

La riduzione che si registra nella categoria 1.2.1 - Entrate tributarie - risente della contrazione della movimentazione delle merci, in particolare del carbone a Brindisi. Per quanto riguarda la riduzione evidenziata per la categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi - e l'incremento registrato nella categoria 1.2.3 - redditi e proventi patrimoniali è il caso di precisare che le stesse derivano da una modifica nell'appostamento di alcune voci di entrata rispetto all'anno precedente.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci -. In questa categoria rientrano le entrate diverse e le entrate varie ed eventuali che solitamente attengono ad episodi straordinari relativi ad esercizi finanziari diversi rispetto a quello a cui si riferisce il presente Rendiconto. Per questo motivo il valore accertato rappresenta un dato a se stante.

In merito allo scostamento fra l'ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio ed il valore delle previsioni assestate di bilancio si riporta quanto segue.

Nella redazione del Bilancio di Previsione 2018, effettuata ad ottobre 2018, non si è potuto prescindere da una serie di elementi strettamente legati alla fase di avvio del nuovo Ente ed in particolare della mancanza di un dato consuntivo rilevabile da un documento di bilancio autonomo e non già da una aggregazione contabile. Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2017, come detto in occasione della redazione dello stesso è stata redatto come aggregato dei tre bilanci delle tre sopresse AAPP (somma contabile).

E' il caso della previsione per canoni demaniali relativi al Porto di Manfredonia (Redditi e proventi patrimoniali). La stessa è stata formulata in occasione del previsionale 2018, in linea con la previsione del 2017. Successivamente, dai dati consuntivi è emerso che lo stanziamento di circa € 700.000,00 previsto nel 2017 e riconfermato nel 2018 non corrisponde al valore delle pratiche emesse nel porto di Manfredonia. Nel corso del 2018, infatti, si è potuto appurare il valore effettivo di tali Redditi ammontanti a circa € 400.000,00 e ad adeguare la previsione per l'anno 2019.

Le entrate Tributarie hanno risentito della riduzione del movimento delle merci per circa € 400.000,00 per gettito erariale e circa € 400.000 per taxa di ancoraggio sempre nel porto di Brindisi.

In merito alle entrate per la vendita di beni e servizi in cui sono contemplate le entrate per traffico passeggeri, gli accertamenti per il porto di Bari hanno rispecchiato la previsione mentre per Brindisi l'accertato è inferiore di circa € 500.000,00 rispetto alla previsione. Ciò deriva prevalentemente dalle tariffe applicate a Brindisi che risultano ancora notevolmente inferiori rispetto a quelle applicate a Bari. Tale circostanza ha reso meno tangibile l'effetto dell'incremento del traffico passeggeri che pure si è registrato.



Uscite correnti.

	Previsione 2018	Impegnato 2018	Impegnato 2017	%
TITOLO I USCITE CORRENTI				
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	9.266.621,00	7.935.123,86	7.688.226,66	246.897,20
1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	440.960,00	313.923,62	508.499,46	-38,26
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.971.948,00	6.214.967,25	5.879.741,43	5,70
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.853.713,00	1.406.232,99	1.299.985,77	8,17
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	13.549.027,62	11.806.464,36	10.893.142,74	913.321,62
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.421.920,00	10.149.055,22	9.478.416,88	670.638,34
1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	525.191,00	489.285,64	327.985,95	161.299,69
1.2.3 ONERI FINANZIARI	30.000,00	27.942,26	26.279,52	1.662,74
1.2.4 ONERI TRIBUTARI	590.000,00	467.574,90	560.497,02	-92.922,12
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	293.042,62	8.531,36	236.619,17	-228.087,81
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	688.874,00	664.074,98	263.344,20	400.730,78
UPB 1.3 - ONERI COMUNI	30.000,00	1.677,50		
Spese connesse alla security	30.000,00	1.677,50		
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	220.000,00		14.840,02	-100
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	220.000,00		14.840,02	0
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI ACC. FONDI RISCHI ED ONERI	1.000.000,00			
1.000.000,00				
TOTALE USCITE CORRENTI	24.065.648,62	19.743.265,72	18.596.209,42	1.147.056,30
Risultato finanziario di parte corrente		3.042.772,49	4.452.036,27	-1.409.263,78
				6,17
				-31,65



Il dato complessivo delle uscite di parte corrente risulta aumentato rispetto all'esercizio finanziario precedente di circa € 1/milione. Le poste che registrano un incremento degli impegni sono quelle relative al costo del personale, all'acquisto di beni e servizi ed ai trasferimenti passivi. **La categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio** - registra un incremento ascrivibile alla adozione della nuova e unica contrattazione di secondo livello a favore del personale dipendente anche con qualifica dirigenziale necessaria per colmare le differenze retributive fra i dipendenti delle soppresse AAPP. Inoltre nel 2018 è stata approvata la nuova pianta organica, con un organico di 85 unità rispetto alle 58 unità occupate, nonché il programma di reclutamento del personale che ha portato, nel 2018, alla stabilizzazione di n. 5 unità precarie.

Nella categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e si servizi si è registrato un incremento sia delle spese per la somministrazione di lavoro, resasi necessaria per far fronte ai carichi di lavoro del personale dipendente nelle more della copertura delle posizioni vacanti in pianta organica, sia per l'adeguamento delle polizze RCT in tutti i porti della circoscrizione territoriale di competenza dell'AdSP. Tale incremento è stato in parte mitigato dai risparmi di spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi registrati a seguito dell'aggregazione delle soppresse Autorità Portuali.

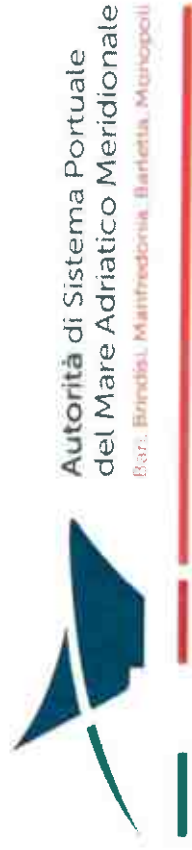
La categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali registra un incremento conseguente all'innalzamento degli standard dei servizi offerti agli utenti dei porti della circoscrizione dell'AdSP. In particolare, sono stati realizzati gli info point per l'accoglienza crocieristica, i cui costi, saranno oggetto di rendicontazione e di rimborso da parte della Regione Puglia; sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria principalmente nel porto di Bari per circa 150 mila euro e nel Porto di Brindisi per 60 mila euro; sono stati incrementati i servizi stagionali offerti ai passeggeri nel Porto di Brindisi con un incremento di costo di 100 mila euro. Alla fine del 2017, inoltre, è stato sottoscritto il contratto di servizi con la società in house Porti Levante Security Srl per l'estensione del servizio di vigilanza in tutti i porti della circoscrizione, con un incremento dei costi di 200 mila euro circa. Infine, i costi per le attività promozionali istituzionali hanno registrato un lieve incremento utile alla promozione del nuovo sistema portuale.

Nella categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi - sono ricompresi gli impegni riguardanti il versamento al Bilancio dello Stato in ottemperanza alle norme in materia di contenimento della spesa.

La categoria 1.1.1 - Oneri per gli organi dell'ente - registra una riduzione determinata dall'aggregazione delle sopresse AAPP in un unico Ente.

Per quanto riguarda la categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci - si registra un notevole incremento. E' il caso di precisare che nel corso del 2018 sono state definite numerose pratiche pendenti, attività che ha comportato l'erogazione straordinaria di somme quali ad esempio la restituzione di diritti doganali accertati ed incassati in anni precedenti.

Alla luce di quanto esposto il risultato finanziario di parte corrente ammonta ad € 3.042.772,49, somma che nonostante la flessione rispetto all'esercizio precedente può ritenersi coerente con gli obiettivi prefissati.



B) Avanzo finanziario in conto capitale € 10.302.124,37

E' rilevabile dal rendiconto finanziario Titolo II - Entrate e Uscite in conto capitale

TITOLO II	GESTIONE COMPETENZA		INC/PAGATO
	PREVISIONE	ACCERTATO/IMPEGNATO	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.611.180,75	16.875.388,74	15.833.175,39
USCITE IN CONTO CAPITALE	15.499.026,35	6.573.264,37	1.625.514,85
AVANZO FINANZIARIO	21.112.154,40	10.302.124,37	14.207.660,54
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	GESTIONE RESIDUI		CANCELLAZIONE
USCITE IN CONTO CAPITALE	61.159.347,63		1.564.394,18
	57.480.576,74		3.432.619,91
			21.217.804,15
			6.624.598,24

La tabella che precede riporta il risultato finanziario della gestione in conto capitale, di competenza, che ammonta ad € 10.302.124,37. Tra le entrate in conto capitale, si segnala che con DM 105 del 19/09/2018, è stata assegnata all'AdSP MAM, la quota parte del Fondo Perequativo di cui all'art. 1 comma 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la somma di € 15.676.050,00 che è stata anche incassata.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, nel corso del 2018 sono stati rivisti alcuni interventi per i quali, a seguito di rimodulazione di finanziamenti da parte degli enti erogatori, era venuta meno l'obbligazione giuridica a fondamento del diritto alla riscossione motivo per cui si è potuto procedere alla cancellazione. Gli interventi a cui si riferiscono tali residui attivi cancellati sono in parte da ultimare ed in parte da completare con fondi propri.



La gestione caratteristica - D) Avanzo economico

E' rilevabile dal conto economico.

Il risultato della gestione caratteristica dell'esercizio 2018 è positivo potendo rilevare una differenza tra i valori e i costi della produzione di € 3.187.477,53 che al netto delle imposte ammonta ad € 2.744.290,12. Le imposte ammontanti ad € 443.187,41 si riferiscono all'IRAP calcolata con il metodo retributivo.

Il valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 22.795.296,45. Nell'anno 2017 il valore della produzione tipica ammontava complessivamente ad € 23.009.743,86.

Le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 12.048.576,44 con un incremento, rispetto all'esercizio precedente di circa € 300/mila. Anche il costo del lavoro ha registrato un lieve aumento per effetto dell'attuazione della nuova pianta organica nonché dell'adozione della nuova contrattazione di secondo livello.

La differenza il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo di € 3.055.281,04 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 4.176.072,31 coerente con l'avanzo finanziario di parte corrente ed inferiore rispetto al MOL dell'anno 2017 di circa € 800.000,00.



La situazione patrimoniale - E) Patrimonio Netto

E' rilevabile dallo Stato Patrimoniale.

Il patrimonio netto che ammonta ad € 76.042.892,99, deriva dai patrimoni delle sopresse AAPP ed è così composto:

- Fondo di dotazione € 653.814,74 (derivante dal Consorzio del Porto di Bari)
- Avanzi economici portati a nuovo per € 72.644.788,13.
- Utile dell'esercizio per € 2.744.290,12.

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio 2018 per i maggiori dettagli sugli elementi che compongono lo stato patrimoniale.

La situazione amministrativa - C) Avanzo di amministrazione - F) Liquidità.

Come previsto dall'art. 42 del RAC vigente, la situazione amministrativa, allegata al rendiconto generale, evidenzia:

- La consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
- il risultato finale di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione per l'anno 2018 ammonta ad € 50.733.266,97, di cui € 2.800.742,26 vincolati per il Trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Non vi è l'indicazione di ulteriori vincoli, a differenza di quanto avvenuto nell'esercizio precedente, in quanto a seguito di una corrispondenza col Ministero vigilante si è appreso quanto segue.

Il finanziamento di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera h) per gli interventi di consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere ed infrastrutture portuali, originariamente concesso alla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia per 30 milioni di euro, è stato successivamente confermato per 20 milioni di euro (corrispondenti al contributo degli anni 2006 e 2007), come disposto con Delibera CIPE n. 75/2006.

In ragione di ciò, considerato che nella contabilità della soppressa AP di Manfredonia, negli anni dal 2007 al 2009, era stato accertato l'importo complessivo di 30 milioni di euro quale contributo dello Stato per l'esecuzione delle suddette opere, nel corso del 2018 si è provveduto alla cancellazione di residui attivi per euro 10 milioni.

I lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle infrastrutture portuali avviati dalla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia risultano completati con una spesa impegnata per € 11.807.397,60, a fronte della quale il contributo erogato dal Ministero ammonta ad € 10.976.088,69.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Sedi: Brindisi, Manfredonia, Vieste, Monopoli

Alla luce degli approfondimenti effettuati e stante la perenzione amministrativa dei fondi residui di € 9.023.911,31, non si è provveduto al vincolo dell'avanzo di amministrazione.

Il saldo di cassa al 31.12.2018 ammonta ad € 63.028.316,32.

Il Presidente
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Rendiconto Finanziario Decisionale 2018

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO INIZIALE DI CASSA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	172.901,72	47.286.264,95	172.901,72	46.771.236,46	46.598.334,74	
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.011.753,61	9.794.336,50	9.600.490,18	1.816.476,86	11.103.100,77	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.123.217,52	5.957.078,31	6.338.593,41	3.317.086,41	5.907.616,65	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.546.142,21	6.528.139,28	6.602.500,01	4.618.090,36	6.877.367,16	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	426.877,32	83.367,52	52.612,27	352.031,65	131.393,43	
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.037.714,87	423.116,60	329.977,14	1.348.853,89	551.688,34	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.145.705,53	22.786.038,21	22.924.173,01	11.452.539,17	24.571.166,35	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	17.168,26	91.701,13	89.947,39	17.168,26	1.115,38	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	28.231.411,89	16.717.583,90	16.854.217,71	47.662.499,87	6.185.507,73	
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	11.100.565,67	245.905,53	245.905,53	15.260.327,73	1.931.420,73	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	57.050,00	57.050,00	14.772,00	4.721,41	
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		39.341.543,48	16.875.388,73	17.397.569,57	63.853.921,59	8.444.566,60	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	874.018,00	3.333.062,57	3.125.152,64	877.594,30	2.988.530,29	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		874.018,00	3.333.062,57	3.125.152,64	877.594,30	2.988.530,29	
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		9.145.705,53	22.786.038,21	22.924.173,01	11.452.539,17	24.571.166,35	
TITOLO II		39.341.543,48	16.875.388,73	17.397.569,57	63.853.921,59	8.444.566,60	
TITOLO III		874.018,00	3.333.062,57	3.125.152,64	877.594,30	2.988.530,29	
TOTALE		49.361.267,01	42.994.489,51	43.446.895,22	76.184.055,06	36.004.263,24	
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		50.134.168,73	90.280.754,46	43.619.796,94	76.184.055,06	82.602.597,98	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza	(Impegni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO INIZIALE DI CASSA							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.794.963,20	7.935.123,86	7.598.701,46	1.727.835,24	6.820.255,09	6.820.255,09
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	211.084,88	313.923,62	111.073,73	97.138,64	7.688.226,66	7.342.366,14
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.236.196,96	6.214.967,25	6.244.622,95	1.140.724,13	5.879.741,43	394.553,22
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	347.681,36	1.406.232,99	1.243.004,78	489.972,47	1.299.985,71	5.773.866,21
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.458.004,85	11.806.464,36	11.487.975,20	4.432.328,25	10.893.142,74	9.768.238,74
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.715.691,66	10.149.055,22	10.056.800,43	3.679.785,34	9.478.416,88	8.360.915,69
1.2.3	ONERI FINANZIARI	45.484,26	489.285,64	477.367,14	45.484,26	327.985,95	327.985,95
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.489,21	27.942,26	1.006,36	31.133,20	26.279,52	52.923,51
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.618,05	464.892,69	464.892,69	70.172,71	560.497,02	619.619,15
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	309.742,45	8.531,36	10.503,50	104.194,84	236.619,17	21.051,56
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	SPESE CONNESSE ALLA SECURITY	378.979,22	664.074,98	476.805,08	501.557,90	263.344,20	385.742,88
1.3.1	SPESE CONNESSE ALLA SECURITY	1.677,50	1.677,50	1.677,50	1.677,50	14.840,02	45.388,44
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	824.952,68	-	98.673,03	855.501,10	14.840,02	45.388,44
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	824.952,68	-	98.673,03	855.501,10	14.840,02	45.388,44
TOTALE USCITE CORRENTI							
		8.077.920,73	19.743.265,72	19.187.027,19	7.015.664,59	18.596.209,42	17.155.993,32
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	49.801.666,22	4.549.063,25	4.094.456,26	59.037.408,00	5.501.603,25	8.112.746,79
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	514.375,17	1.264.680,29	792.745,94	67.849,92	1.034.175,40	587.650,15
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	460.812,36	617.732,37	45.434,57	461.178,36	172,44	366,00
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		15.691,50	40,50			172,44
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		121.536,96	121.536,96	14.374,26		14.374,26
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	79.124,75	4.580,00	3.911,53	74.403,34	39.721,41	35.000,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	50.855.978,50	6.573.264,37	5.088.134,76	59.655.213,88	6.573.264,37	8.750.309,64
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							
		50.855.978,50	6.573.264,37	5.088.134,76	59.655.213,88	6.573.264,37	8.750.309,64
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	1.098.164,34	3.333.062,57	3.632.583,62	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		1.098.164,34	3.333.062,57	3.632.583,62	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		8.077.920,73	19.743.265,72	19.187.027,19	7.015.664,59	18.596.209,42	17.155.993,32
Titolo II		50.855.978,50	6.573.264,37	5.088.134,76	59.655.213,88	6.573.264,37	8.750.309,64
Titolo III		1.098.164,34	3.333.062,57	3.632.583,62	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98
TOTALE							
		60.032.063,57	29.649.592,66	27.877.745,57	67.373.687,44	28.157.012,27	28.496.077,94
TOTALE GENERALE USCITE							
		60.032.063,57	29.649.592,66	27.877.745,57	67.373.687,44	34.977.267,36	35.316.333,03



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Rendiconto Finanziario Gestionale 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

ENTRATE PARTE I

05/04/2019

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E0	CATEGORIA 0									
E0020-01	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0020	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	BA 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
E111/20-01	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	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	BA 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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	BA Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-02	BR Contributo amministrazione provinciale di Brindisi (E113/10.01)	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	BA Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-02	BR Contributo Comune di Brindisi (E113/20.01)	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	BA Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-02	BR Contributo Camera di Commercio (E114/10.01)	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	BA 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	BA 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. 927)	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.882.226,30	242.800,50	2.125.026,80	0,00	-574.973,20
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.114.832,80	354.198,20	3.469.031,00	0,00	-430.969,00
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc. (927) (ex E121/10-01)	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	163.529,48	12.123,13	175.652,61	0,00	-101.347,39
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.927)	6.877.000,00	0,00	0,00	6.877.000,00	5.160.588,58	609.121,83	5.769.710,41	0,00	-1.107.289,59
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	BR Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.095.671,00	85.758,45	1.181.429,45	81.429,45	0,00
E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.590.340,03	196.213,33	1.786.553,36	0,00	-413.446,64
E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	36	0,00	0,00	36	36.089,00	91.787,52	91.787,52	55.698,52	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo						Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	3.336.089,00	0,00	0,00	3.336.089,00	2.777.798,95	281.971,78	3.059.770,33	137.127,97	-413.446,64			
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	84.791,88	18.472,94	103.264,82	0,00	-96.735,18			
E121/31-02	BA Add.li di security su pass accesso in porto veicoli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	-16.780,00			
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	88.011,88	18.472,94	106.484,82	0,00	-113.515,18			
E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.653,53	3.415,43	37.068,96	0,00	-22.931,04			
E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.223,21	0,00	25.223,21	0,00	-14.776,79			
E121/40-03	BA 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	BA Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.081,20	0,00	16.081,20	81,20	0,00			
E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	-650,00			
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	860.911,00	0,00	0,00	860.911,00	542.302,65	132.182,92	674.485,57	0,00	-186.425,43			
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-1.200,00			
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	1.003.911,00	0,00	0,00	1.003.911,00	626.610,59	138.998,35	765.008,94	81,20	-238.983,26			
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.640,00	0,00	68.640,00	0,00	-1.360,00			
E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art.01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.072,00	0,00	23.072,00	0,00	-6.928,00			
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N. (ex E121/50 art 01)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-4.350,00			
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	93.362,00	0,00	93.362,00	0,00	-12.638,00			
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00			
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00			
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	11.547.200,00	0,00	0,00	11.547.200,00	8.746.371,60	1.047.964,90	9.794.336,50	137.209,17	-1.890.072,67			
E122/10-01	BA 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 e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/11-02	BR - imprese portuali - parte variabile (ord. n.2-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	740.911,00	0,00	0,00	740.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.911,00			
E122/11	Proventi servizi traffico merci	740.911,00	0,00	0,00	740.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.911,00			
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	893.767,50	183.571,50	1.077.339,00	17.339,00	0,00			
E122/20-02	BA Security passeggeri	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.177.887,80	668.565,80	3.845.953,60	0,00	-54.046,40			
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/20-04	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009) - (E122/20.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.071.155,30	852.137,30	4.923.292,60	17.339,00	-54.046,40			
E122/21-01	BR - Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018 05/04/2019

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E122/21-03	BR - Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion (ex E122/50-01)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/22	Proventi servizio auto e camion	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	58.931,47	10.806,21	69.737,68	14.697,68	0,00	0,00
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.455,00	35,00	2.490,00	1.490,00	0,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	56.040,00	0,00	0,00	56.040,00	61.386,47	10.841,21	72.227,68	16.187,68	0,00	0,00
E122/40-01	BA Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	-720,00
E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	166.833,33	0,00	166.833,33	0,00	0,00	-33.366,67
E122/40-03	MA Proventi per diritti di ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,10	2.961,25	59.563,35	59.563,35	0,00	0,00
E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40-02)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	-8.450,00
E122/40	Proventi diversi	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00	247.265,43	2.961,25	250.226,68	59.563,35	0,00	-42.536,67
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-3.800,00
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.496,00	9.351,20	47.847,20	22.847,20	0,00	0,00
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	44.696,00	9.351,20	54.047,20	22.847,20	0,00	-3.800,00
E122/60-01	BR - Concessione del servizio ferroviario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	-9.666,67
E122/60	Proventi Diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	-9.666,67
E122/70-01	BR - proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	110.733,00	0,00	0,00	110.733,00	294.338,30	75.333,17	369.671,47	258.938,47	0,00	0,00
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	110.733,00	0,00	0,00	110.733,00	294.338,30	75.333,17	369.671,47	258.938,47	0,00	0,00
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto. roulotte. ecc.	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00	29.128,88	5.690,30	34.819,18	16.536,18	0,00	0,00
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus, motrice, camion, ecc.	16.961,00	0,00	0,00	16.961,00	99.982,74	26.869,26	126.852,00	109.891,00	0,00	0,00
E122/80	Proventi servizio traffico tir, bus, auto. roulotte. ecc.	35.244,00	0,00	0,00	35.244,00	129.111,62	32.559,56	161.671,18	126.427,18	0,00	0,00
E122/90-01	BR - Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	351.897,00	0,00	0,00	351.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.897,00
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 1/3)	351.897,00	0,00	0,00	351.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.897,00
E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	179.237,00	0,00	0,00	179.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.237,00
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	179.237,00	0,00	0,00	179.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.237,00
E122/130-01	Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	77.406,14	48.202,03	125.608,17	0,00	0,00	-34.391,83
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	77.406,14	48.202,03	125.608,17	0,00	0,00	-34.391,83
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.876.262,00	0,00	0,00	6.876.262,00	4.925.359,26	1.031.719,05	5.957.078,31	501.302,88	-1.420.486,57	0,00
E123/10-01	BA - Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.487.587,76	195.096,87	1.682.684,63	0,00	0,00	-117.315,37
E123/10-02	BA - Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	258.304,73	9.710,93	268.015,66	0,00	0,00	-21.984,34
E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	92.825,04	14.243,93	107.068,97	0,00	0,00	-72.931,03
E123/10-04	BR - Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.024.160,05	73.070,76	4.097.230,81	97.230,81	0,00	0,00
E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/10-06	BR - Canoni concessioni box altri utenti (ex E123/10-03)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	307.015,78	64.634,50	371.650,28	0,00	0,00	-345.349,72
E123/10	Canoni concessione aree	7.027.000,00	0,00	0,00	7.027.000,00	6.169.893,36	356.756,99	6.526.650,35	97.230,81	0,00	-597.580,46
E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,35	26,83	28,18	0,00	0,00	-1.971,82
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,35	26,83	28,18	0,00	0,00	-1.971,82
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	51,18	364,45	364,45	0,00	0,00
E123/30-02	BR - Interessi attivi diversi (ex E123/30-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	556,10	0,00	556,10	0,00	0,00	-49.443,90

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E123/30-03	MA - Interessi attivi su titoli, depositi, c/c/ ecc. (ex E123/30-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	869,37	51,18	920,55	364,45	-51.443,90
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	540,20	0,00	540,20	0,00	-9.459,80
E123/40	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	540,20	0,00	540,20	0,00	-9.459,80
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	6.171.304,28	356.835,00	6.528.139,28	97.595,26	-660.455,98
E1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.342,00	466,00	1.808,00	808,00	0,00
E124/10-02	BA-Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.145,51	48.414,01	81.559,52	21.559,52	0,00
E124/10-03	BR - Recupero acqua(ex E124/10-02)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 10.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	143.143,51	0,00	0,00	143.143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.143,51
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-06	MA - Recupero e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	208.143,51	0,00	0,00	208.143,51	34.487,51	48.880,01	83.367,52	22.367,52	-147.143,51
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
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
E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	208.143,51	0,00	0,00	208.143,51	34.487,51	48.880,01	83.367,52	22.367,52	-147.143,51
E1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	BA - Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	270.082,85	127.064,39	397.147,28	317.147,28	0,00
E125/10-02	BA - Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	205,18	2.210,53	2.415,71	0,00	-84,29
E125/10-03	BA - Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	BA - Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.857,29	0,00	13.857,29	0,00	-36.142,71
E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 - 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex 125/20 - 04)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-60.700,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	285.445,36	129.274,92	414.720,28	317.147,28	-221.927,00
E125/10-11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.309,65	3.507,00	6.816,65	816,65	0,00
E125/10-11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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 (-)	
E125/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1. L. 84/94	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	3.309,65	3.507,00	6.816,65	816,65	-3.600,00	
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.579,67	1.579,67	0,00	-18.420,33	
E125/30	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.579,67	1.579,67	0,00	-18.420,33	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00	288.755,01	134.361,59	423.116,60	317.963,93	-243.947,33	
	TOTALE TITOLO E1	26.071.705,51	0,00	0,00	26.071.705,51	20.166.277,66	2.619.760,55	22.786.038,21	1.076.438,76	-4.362.106,06	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E2.1.1/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.1/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.1/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.1/20	Cessione di beni immateriali	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	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E2.1.2/10-01	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.2/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	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	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E2.1.3/10-01	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	
E2.1.3/10	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	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2.1.4/10-01	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	
E2.1.4/10	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	
E2.1.4/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4/20-02	BR - Riscossione di altri crediti (ex E2.14/20 -1)	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00	
E2.1.4/20	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00	
E2.1.4/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	454,52	454,52	0,00	-4.710,48	
E2.1.4/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E2.14/60 - 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,22	1.299,22	1.299,22	0,00	
E2.1.4/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.753,74	1.753,74	1.299,22	-4.710,48	
E2.1.4/50-01	BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	89.947,39	0,00	89.947,39	0,00	-60.052,61	
E2.1.4/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	89.947,39	0,00	89.947,39	0,00	-60.052,61	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	157.747,00	0,00	0,00	157.747,00	89.947,39	1.753,74	91.701,13	1.299,22	-67.345,08	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2.2.1/10-01	BA - Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1/10-03	BA - 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	
E2.2.1/10-04	BA - Finanz. realiz. del terminale VAsse Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1/10-05	BA - 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	
E2.2.1/10-06	BA - Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1/10-07	BA - 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	
E2.2.1/10-08	BA - Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

05/04/2019

Anno di gestione: 2018

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E221/10-09	BR - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 143/1999	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente) (ex E221/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mirena (Fondo PON) (ex E221/10-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	BR - Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-14	BR - Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-15	BR - Completamento funzinale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-16	BR - Quota parte finanz. l. 166/2002 - Progetto Millo e Pigonati, Acque meteor. (ex artt. 30/32/40) (Ex E221/10-43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10-01)	0,00	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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
E221/20-01	BR - Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.500.000,00	15.216.066,40	0,00	16.716.066,40	15.676.048,00	1.040.016,40	16.716.064,40	0,00	0,00	0,00	-2,00
E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.500.000,00	15.216.066,40	0,00	16.716.066,40	15.676.048,00	1.040.016,40	16.716.064,40	0,00	0,00	0,00	-2,00
E221/30-01	Progetto intrigirazione tra PCS GAIA e Sistema Informativo doganale AIDA - PON I6R 2014/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
E221/30-02	Progetto DOCK-BI - Greece Italy 2014/2020-Trasf. quota Fondo di Rotaz-Del.CIPE 10/2015 (15% del finan.approv.)	0,00	80.662,50	0,00	80.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.662,50
E221/30-03	Progetto THEMIS-ETCP Greece Italy 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finan.z.approv.)	0,00	195	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
E221/30-04	Progetto INTER-PASS Interreg VB ADRION-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finan.z.approv.)	0,00	22.710,30	0,00	22.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.710,30
E221/30-05	Progetto NEW BRAIN Interreg VB ADRION-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finan.z.approv.)	0,00	24.811,14	0,00	24.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.811,14
E221/30-06	Progetto SUPER-LING-Interreg VB ADRION-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finan.z.approv.)	0,00	9.976,16	0,00	9.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.976,16

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (+)		
											0,00	0,00	0,00
E222/30-07	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trans/quota fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finanz. approv.)	0,00	15.195,00	0,00	15.195,00	1.519,50	0,00	1.519,50	0,00	1.519,50	0,00	0,00	-13.675,50
E222/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	648.355,10	0,00	648.355,10	1.519,50	0,00	1.519,50	0,00	1.519,50	0,00	0,00	-646.835,60
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	18.500.000,00	15.864.421,50	0,00	34.364.421,50	15.677.567,50	1.040.016,40	16.717.583,90	0,00	16.717.583,90	0,00	0,00	-17.646.837,60
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10-01	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-02	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-03	BA - Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-05	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-06	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-07	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-08	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-09	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-10	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-11	BA - Fondi AICP - Grecia Italia - 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
E222/10-12	BA - 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	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	BA - 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
E222/10-14	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multilaterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	BA - 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
E222/10-17	BR - Complet. banc'h tra p. Franco e Montec e rett. dente d'attracco banc'h s. Appollinare (Delib CIPE n83 e103/2009) (ex E222/10-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra Via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-22	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-23	BR - Cooperazione Territoriale europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES" (ex E222/10-30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex E222/10-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEU" (ex E222/10-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-26	BR - Finanziamento Delibera CIPE n. 143/1999 - Opere Portuali (ex E 222/10-38)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-09	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	0,00	0,00
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0" (ex E224/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00
E224/40-01	Progetto DOCK-BI - Trasferimenti dal LP Cosorzio ASI di Brindisi (Fondi FERS dell'ETCP Greece Italy 2014/2020-quota 85% del finanz.approv.)	0,00	457.087,50	0,00	0,00	457.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.087,50
E224/40-02	Progetto THEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETCP Greece Italy 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105.000,00
E224/40-03	Progetto INTER-PASS- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP Aereoporto di Pola (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	128.691,70	0,00	0,00	128.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.691,70
E224/40-04	Progetto NEW BRAIN- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP ADSP MAC (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	140.596,46	0,00	0,00	140.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.596,46
E224/40-05	Progetto SUPER-LING- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP National Center for Scientific Research "Demokritos" (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	56.531,59	0,00	0,00	56.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.531,59
E224/40-06	Progetto CHARGE-Programma Interreg VAITilia Croazia 2014/2020 Trasferimento dal LP RAM Spa (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	86.105,00	0,00	0,00	86.105,00	8.610,50	0,00	0,00	8.610,50	0,00	-77.494,50
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	1.974.012,25	0,00	0,00	1.974.012,25	8.610,50	0,00	8.610,50	0,00	0,00	-1.965.401,75
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	1.974.012,25	0,00	0,00	1.974.012,25	8.610,50	443,20	9.053,70	443,20	443,20	-1.965.401,75
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie 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 E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie 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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E232/20-01	BA Depositi di terzi a cauzione	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	-57.950,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	-57.950,00	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	57.050,00	0,00	-57.950,00	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E233/10	Emissione 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 E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO E2		18.772.747,00	17.838.433,75	0,00	36.611.180,75	15.833.175,39	1.042.213,35	16.875.388,74	1.742,43	19.737.534,44			
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	902.943,66	0,00	902.943,66	0,00	902.943,66	0,00	-167.056,34	
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	56.412,83	1.290,00	57.702,83	0,00	57.702,83	0,00	-173.297,17	
E311/10-03	BR Ritenute erariali diverse (ex E311/10 art. 01)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	727.610,19	0,00	727.610,19	0,00	727.610,19	0,00	-672.389,81	
E311/10-04	MA Ritenute erariali (ex E311/10 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	-119.660,00	
E311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.687.306,68	1.290,00	1.688.596,68	0,00	1.688.596,68	0,00	-1.132.403,32	
E311/20-01	Ritenute prev. II ed ass. II a CPDEL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	461.432,74	0,00	461.432,74	0,00	461.432,74	0,00	-138.567,26	
E311/20-02	Ritenute prev. II e ass. II a ENPPEDP	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	-4,25	
E311/20-03	Ritenute prev. II e ass. II a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	9.079,36	0,00	9.079,36	0,00	9.079,36	0,00	-2.420,64	
E311/20-05	BR Ricongiunz. riscatto CPDEL (ex E311/20 art. 02)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
E311/20-06	MA Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	631.000,00	8.800,00	0,00	639.800,00	471.807,85	0,00	471.807,85	0,00	471.807,85	0,00	-167.992,15	
E311/30-01	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.054,82	0,00	37.054,82	0,00	37.054,82	0,00	-52.945,18	
E311/30-02	BR Ritenute diverse (ex E311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.054,82	0,00	37.054,82	0,00	37.054,82	0,00	-52.945,18	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.151,26	16.348,80	17.500,06	0,00	17.500,06	0,00	-48.499,94	
E311/40-02	BR Recupero dal personale per anticipazioni concesse (ex E311/40 art. 02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	1.151,26	16.348,80	17.500,06	0,00	17.500,06	0,00	-78.499,94	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.897,00	20.867,00	22.764,00	0,00	22.764,00	0,00	-47.236,00	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.897,00	20.867,00	22.764,00	0,00	22.764,00	0,00	-47.236,00	
E311/51-01	BR Trattute per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.577,65	0,00	6.577,65	0,00	6.577,65	0,00	-43.422,35	
E311/51	Trattute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.577,65	0,00	6.577,65	0,00	6.577,65	0,00	-43.422,35	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	171.000,00	10.000,00	0,00	181.000,00	7.937,11	30.010,61	37.947,72	0,00	37.947,72	0,00	-143.052,28	
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	255.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	7.937,11	30.010,61	37.947,72	0,00	37.947,72	0,00	-227.052,28	
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	29.928,42	79.520,80	109.449,22	0,00	109.449,22	0,00	-390.550,78	
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	
E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.505,96	0,00	17.505,96	0,00	17.505,96	0,00	-482.494,04	
E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
E311/70	Partite in sospeso	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	17.505,96	0,00	17.505,96	0,00	17.505,96	0,00	-492.494,04	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	47.434,36	79.520,80	126.955,18	0,00	126.955,18	0,00	-883.044,82	
E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.488,00	512,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.488,00	512,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
E311/90-01	IVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	56.459,97	6.156,35	62.616,32	0,00	62.616,32	0,00	-237.383,68	
E311/90-02	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	400.000,00	560.000,00	0,00	960.000,00	710.242,21	126.460,78	836.702,99	0,00	836.702,99	0,00	-123.297,01	
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (ex E311/90 art. 02)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/90	IVA	1.010.000,00	560.000,00	0,00	1.570.000,00	766.702,18	132.617,13	899.319,31	0,00	899.319,31	0,00	-360.680,69	
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.096,91	2.863,40	7.960,31	0,00	7.960,31	0,00	-242.039,69	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE I

Capitolo	Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
	E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.096,31	2.863,40	7.960,31	0,00	-242.039,69	
	E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.578,99	6.578,99	0,00	-93.421,01	
	E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.578,99	6.578,99	0,00	-93.421,01	
		TOTALE CATEGORIA E3.1.1	6.653.000,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.042.453,84	290.608,73	3.333.062,57	0,00	-3.338.737,43	
		TOTALE TITOLO E3	6.653.000,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.042.453,84	290.608,73	3.333.062,57	0,00	-3.338.737,43	
		TOTALE GENERALE	51.497.452,51	18.417.233,75	560.000,00	69.354.686,26	39.041.906,89	3.952.582,63	42.994.489,52	1.078.181,19	-27.438.377,93	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Codice U0	Descrizione	Stanziamiento 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo													
TOTALE TITOLO U0													
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.993,24	16.570,06	16.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.429,94
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U111/10-06	Contributi INPS e IRAP al Presidente	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	13.993,24	246.570,96	246.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.229,94
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.806,80	2.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.193,20
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato di Gestione	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	216,62	323,61	323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.676,39
U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex 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
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	216,62	3.130,41	3.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.869,59
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	50.600,00	4.000,00	0,00	54.600,00	54.309,44	54.309,44	54.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,56
U111/30-02	Missioni ai Revisori	25.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00	6.969,71	6.969,71	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.030,29
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,00
U111/30-06	Contributi su indennità e gettoni agli organi di controllo	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,00
U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	94.160,00	4.000,00	9.000,00	89.160,00	64.223,15	64.223,15	64.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.936,85
U111/40-01	MA - Oneri previdenziali assistenziali e fiscali 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
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali 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
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	428.360,00	21.000,00	9.000,00	440.960,00	78.433,01	313.923,62	313.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.036,38
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	123.500,84	123.500,84	123.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.499,16
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	123.500,84	123.500,84	123.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.499,16
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.436.000,00	0,00	200.000,00	3.236.000,00	3.076.178,41	3.076.178,41	3.076.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.821,59
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.436.000,00	0,00	200.000,00	3.236.000,00	3.076.178,41	3.076.178,41	3.076.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.821,59
U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	28.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U112/20-02	BR - Emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale (ex U112/10-01)	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	1.686,22	1.792,22	1.792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,78
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	42.089,00	0,00	0,00	42.089,00	8.892,22	37.792,22	37.792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.296,78
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	740.000,00	200.000,00	0,00	940.000,00	471.114,81	399.678,85	870.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.206,34
U112/21-02	BR - Emolumenti per lavoro straordinario (ex U112/30-01)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	740.000,00	332.000,00	0,00	1.072.000,00	471.114,81	399.678,85	870.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.206,34
U112/30-01	BA - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	26.611,32	56,67	26.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,01
U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	38.175,21	4.278,15	42.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.546,64
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	80.717,00	0,00	0,00	80.717,00	64.786,53	4.334,82	69.121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.595,65
U112/50-01	BA - 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
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	445,30	0,00	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.554,70
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	48.161,00	0,00	0,00	48.161,00	14.200,00	10.342,96	24.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.618,04
U112/50-04	BR - Altri oneri connessi al personale (partecipazioni, presidi, spese visite mediche, ecc.) (ex U112/50-01)	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 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
			Somme da Impegnare									
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti (ex U112/50-03)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
U112/50	Altri oneri per il personale	79.661,00	15.000,00	0,00	94.661,00	14.645,30	35.342,96	49.988,26	0,00	0,00	-44.672,74	
U112/60-01	BA - Spese per organ. corsi per il personale e partecip.a spese nei corsi indetti da altri Enti.	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00	2.102,00	2.022,76	4.124,76	0,00	0,00	-4.539,24	
U112/60-03	BR - Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari (ex U112/60-03)	15.858,00	0,00	0,00	15.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.858,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	24.522,00	0,00	0,00	24.522,00	2.102,00	2.022,76	4.124,76	0,00	0,00	-20.397,24	
U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	928.991,42	207.551,70	1.136.543,12	0,00	0,00	-115.456,88	
U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.630,14	811,02	4.441,16	0,00	0,00	-1.558,84	
U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.687,06	0,00	3.687,06	0,00	0,00	-26.312,94	
U112/70-04	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.776,00	0,00	10.776,00	0,00	0,00	-9.224,00	
U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	25.000,00	200,00	0,00	25.200,00	21.874,21	515,88	22.390,09	0,00	0,00	-2.809,91	
U112/70-06	BA - Assistenza Sanitaria Integrativa	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	-10.472,00	
U112/70-07	BA - Contributi INPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.357.300,00	200,00	0,00	1.357.500,00	978.786,83	208.878,60	1.187.665,43	0,00	0,00	-169.834,57	
U112/80-01	BA - 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	
U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	386.331,72	386.331,72	0,00	0,00	-93.668,28	
U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	25.200,00	100.800,00	126.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	244.312,89	0,00	244.312,89	0,00	0,00	-5.687,11	
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	997.000,00	0,00	0,00	857.000,00	269.512,89	487.131,72	756.644,61	0,00	0,00	-100.355,39	
U112/90-01	BA - Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	-6.800,00	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	-6.800,00	
U112/100-01	BA - Indennità di anzianità (I.F.R. dell'esercizio)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.048,33	0,00	4.048,33	0,00	0,00	-15.951,67	
U112/100	Indennità di anzianità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.048,33	0,00	4.048,33	0,00	0,00	-15.951,67	
U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	17.659,00	16.000,00	0,00	33.659,00	15.108,44	18.000,94	33.109,38	0,00	0,00	-549,62	
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	17.659,00	16.000,00	0,00	33.659,00	15.108,44	18.000,94	33.109,38	0,00	0,00	-549,62	
U112/110	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	6.956.948,00	363.200,00	0,00	6.971.948,00	5.030.670,60	1.184.296,65	6.214.967,25	0,00	0,00	-756.980,75	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	BA - Manutenzione	817,00	0,00	0,00	817,00	773,29	0,00	773,29	0,00	0,00	-43,71	
U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00	1.671,67	0,00	1.671,67	0,00	0,00	-711,33	
U113/10-03	BA - Canoni leasing	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	
U113/10-04	BA - Assicurazioni	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	-2.245,00	
U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	10.000,00	0,00	10,00	9.990,00	9.730,18	230,00	9.960,18	0,00	0,00	-29,82	
U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	3.003,00	260,00	0,00	3.263,00	2.015,67	0,00	2.015,67	0,00	0,00	-1.247,33	
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	19.153,00	5.010,00	10,00	24.153,00	14.895,81	230,00	15.125,81	0,00	0,00	-9.027,19	
U113/20-01	BA - Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20-02	BA - Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/20-03	BA - 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	
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	
U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.155,62	458,54	1.614,16	0,00	0,00	-4.385,84	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

USCITE PARTE I

05/04/2019

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.108,27	6.017,65	13.125,92	0,00	-7.874,08
U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	29.768,00	5.953,60	35.721,60	0,00	-278,40
U113/30-04	BA - Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/30-05	BA - Spese pulizia BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/30-06	BA - 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
U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.641,88	52.282,40	78.924,28	0,00	-21.075,72
U113/30-09	BR - Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (ex U113/30-02)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
U113/30-10	MA - Prestazioni di terzi per manutenzione aree, opere ed edifici (ex U113/30-01)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/30-11	MA - Spese di pulizia uffici e pertinenze (ex U113/30-02)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
U113/30-12	MA - Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio (ex U113/30-03)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,50	0,00	457,50	0,00	-542,50
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	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	65.131,27	64.712,19	129.843,46	0,00	-64.656,54
U113/40-01	BA - Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	523,38	2.454,98	2.978,36	0,00	-7.021,64
U113/40	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	523,38	2.454,98	2.978,36	0,00	-7.021,64
U113/50-01	BA - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.196,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.196,00
U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	270.000,00	0,00	93.713,01	176.286,99	159.353,10	16.914,10	176.267,20	0,00	-19.779
U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.663,25	15.455,49	24.118,74	0,00	-1.881,26
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.358,32	0,00	1.358,32	0,00	-441,68
U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.918,29	96,27	4.014,56	0,00	-2.985,44
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	109.983,60	0,00	109.983,60	0,00	-16,40
U113/60-07	BA - UtENZE telefoniche fisse uffici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	10.360,35	3.767,24	14.127,59	0,00	-7.372,41
U113/60-08	BA - UtENZE telefoniche mobili uffici	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	375,63	0,00	375,63	0,00	-18.624,37
U113/60-09	BA - UtENZE per reti uffici	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	16.499,91	2.323,94	18.823,85	0,00	-5.676,15
U113/60-10	BA - UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.179,47	0,00	1.179,47	0,00	-820,53
U113/60-11	BA - 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	BA - Energia elettrica-BARILETTA	29.000,00	5.500,00	0,00	34.500,00	14.957,63	18.740,12	33.697,75	0,00	-802,25
U113/60-13	BA - Acqua-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.540,67	2.586,20	5.126,87	0,00	-873,13
U113/60-15	BA - Acqua-MONOPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U113/60-16	BA - UtENZE telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	614,28	658,92	1.273,20	0,00	-3.726,80
U113/60-17	BA - UtENZE telefoniche - porto Barietta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.627,81	414,56	3.042,37	0,00	-957,63
U113/60-18	BA - UtENZE telefoniche - porto Monopoli	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.624,26	327,63	2.951,89	0,00	-2.548,11
U113/60-19	BR - UtENZE varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche + uffici) (ex U113/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	14.468,60	0,00	14.468,60	0,00	-35.531,40
U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.582,23	9.612,46	11.194,69	0,00	-8.805,31
U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.885,18	10.642,38	12.527,56	0,00	-2.472,44
U113/60-23	MA - UtENZE telefoniche (ex U113/60-02)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.886,72	0,00	1.886,72	0,00	-613,28

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.048,01	192,58	1.240,59	0,00	-759,41			
U113/60-25	MA - Acqua per uffici (ex U113/60-04)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	512,97	0,00	512,97	0,00	-487,03			
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00			
U113/60	Utensile varie	663.600,00	5.500,00	123.713,01	545.386,99	356.440,28	81.731,88	438.172,17	0,00	-107.214,82			
U113/70-01	BA - Materiale economato	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	12.739,85	1.477,30	14.217,15	0,00	-1.682,85			
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	42.500,00	0,00	7.000,00	19.500,00	3.022,27	10.989,25	14.011,52	0,00	-5.488,48			
U113/70	Materiale economato	26.400,00	0,00	7.000,00	35.400,00	15.762,12	12.466,55	28.228,67	0,00	-7.171,33			
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	11.100,00	3.000,00	0,00	14.100,00	11.871,68	2.196,00	14.067,68	0,00	-32,32			
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi (ex U113/80-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	617,00	518,96	1.135,96	0,00	-864,04			
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.425,15	1.203,00	4.628,15	0,00	-371,85			
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	18.100,00	3.000,00	0,00	21.100,00	15.913,83	3.917,96	19.831,79	0,00	-1.268,21			
U113/90-01	BA - Spese postali	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	445,21	27,55	472,76	0,00	-4.527,24			
U113/90	Spese postali	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	445,21	27,55	472,76	0,00	-4.527,24			
U113/100-0	BA - Spese diverse	25.573,00	15.000,00	0,00	40.573,00	23.511,78	14.330,40	37.842,18	0,00	-2.730,82			
U113/100-01	BA - Gettoni per presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162,92	4.452,35	20.615,27	0,00	-4.384,73			
U113/100-02	BA - Assistenza sistemi informatici	125.500,00	0,00	4.294,00	121.206,00	111.621,12	8.335,76	119.956,98	0,00	-1.249,02			
U113/100-03	BA - Compensi personale tecnico art. 18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/100-04	BA - Spese diverse BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-05	BA - Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-06	BA - Spese diverse-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.611,40	0,00	12.611,40	0,00	-2.388,60			
U113/100-07	BA - Adempimenti fiscali e tributari	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	104.260,00	0,00	104.260,00	0,00	-7.340,00			
U113/100-08	BA - Compensi per collaboratori a progetto	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	20.132,52	0,00	20.132,52	0,00	-1.267,48			
U113/100-09	BA - Costi per contributi prev.li e ass.li	10.000,00	26.294,00	0,00	36.294,00	30.491,87	2.598,63	33.090,50	0,00	-3.203,50			
U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	10.009,00	1.000,00	11.009,00	0,00	-9.000,00			
U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	273,28	0,00	273,28	0,00	-1.009,72			
U113/100-12	MA - Spese diverse (ex U113/100-01)	70.000,00	89.213,01	0,00	159.213,01	114.773,15	44.439,86	159.213,01	0,00	0,00			
U113/100-13	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	427.356,00	155.507,01	29.294,00	553.569,01	443.838,14	75.157,00	518.995,14	0,00	-34.573,87			
U113/110-0	BA - Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	-8.708,01			
U113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	-8.708,01			
U113/120-0	BA - Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00			
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00			
U113/130-0	BA - Vestiario	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	-2.016,00			
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	-2.016,00			
U113/140-0	BA - Premi di assicurazione	70.000,00	66.000,00	0,00	130.000,00	90.921,42	1.582,97	92.504,39	0,00	-37.495,61			
U113/140	Premi di assicurazione	70.000,00	66.000,00	0,00	130.000,00	90.921,42	1.582,97	92.504,39	0,00	-37.495,61			
U113/150-0	BA - Spese di pubblicità legale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00			
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità redazionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	976,00	0,00	976,00	0,00	-1.024,00			
U113/150-02	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.756,80	243,20	2.000,00	0,00	-11.000,00			
U113/150	Spese di pubblicità	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.732,80	243,20	2.976,00	0,00	-18.024,00			
U113/160-0	BA - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/160-01	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	908,00	0,00	0,00	908,00	15,00	0,00	15,00	0,00	-893,00			
U113/160	Spese di rappresentanza	908,00	0,00	0,00	908,00	15,00	0,00	15,00	0,00	-893,00			
U113/170-0	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	44.621,55	69.436,77	114.058,32	0,00	-63.941,68			
U113/170-01	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.176,02	3.915,00	35.091,02	0,00	-64.908,98			
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	75.797,57	73.351,77	149.149,34	0,00	-128.850,66			
U113/180-0	BA - Acquisto materiale di consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.572,61	0,00	1.572,61	0,00	-2.427,39			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

USCITE PARTE I

05/04/2019

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U113/180-02	BA - Acc. materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/180-03	BA - Acc. materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	-1.908,50	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.664,11	0,00	1.664,11	0,00	0,00	-6.335,89	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.787.713,00	229.017,01	163.017,01	1.853.713,00	1.090.356,93	315.876,06	1.406.232,99	0,00	0,00	-447.480,01	
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	316.091,75	60.943,34	377.035,09	0,00	0,00	-92.964,91	
U121/10-02	BA - Servizio di illuminazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.094,82	0,00	3.094,82	0,00	0,00	-6.905,18	
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	138.738,44	81.017,65	221.756,09	0,00	0,00	-38.243,91	
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARLETTA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.902,45	10.302,26	58.204,71	0,00	0,00	-6.795,29	
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	35.061,82	7.459,58	42.521,40	0,00	0,00	-22.478,60	
U121/10-06	BA - Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U121/10-07	BA - Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARLETTA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	-5.120,00	
U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	-3.304,00	
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.206.718,51	232.225,75	1.438.944,26	0,00	0,00	-91.055,74	
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	303.737,20	204.614,25	508.351,45	0,00	0,00	-1.648,55	
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	29.908,57	0,00	29.908,57	0,00	0,00	-15.091,43	
U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi interreg e agenzie internali (ex U121/10-01)	220.000,00	0,00	56.500,00	163.500,00	56.916,77	18.642,48	75.559,25	0,00	0,00	-87.940,75	
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	2.200.000,00	0,00	60.000,00	2.140.000,00	1.512.823,74	559.581,25	2.072.405,03	0,00	0,00	-67.594,97	
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	80.000,00	23.500,00	0,00	103.500,00	94.940,40	8.515,60	103.456,00	0,00	0,00	-44,00	
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	107.447,24	363.660,46	471.107,70	0,00	0,00	-48.892,30	
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.040,18	11.332,77	35.372,95	0,00	0,00	-14.627,05	
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.411,82	13.919,21	65.331,03	0,00	0,00	-14.668,97	
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	175.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	169.255,32	0,00	169.255,32	0,00	0,00	-35.744,68	
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-03)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-26	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.342.000,00	178.500,00	191.500,00	6.329.000,00	4.104.665,03	1.613.214,64	5.717.879,67	0,00	0,00	-611.120,33	
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	210.000,00	0,00	0,00	120.000,00	83.878,33	26.638,57	110.516,90	0,00	0,00	-9.483,10	
U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	-8.171,00	
U121/20-03	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	695,40	2.741,34	3.436,74	0,00	0,00	-1.563,26	
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	462.828,11	383.518,50	846.346,61	0,00	0,00	-340.653,39	
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visite in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	0,00	-13.853,20	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U121/20-07	MA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) (ex U121/20-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00	-973,59	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.339.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00	550.377,64	413.924,82	964.302,46	0,00	0,00	-374.697,54	
U121/30-01	BA - Prestazioni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acque	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U121/30-03	BA - Noleggio pontone	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	294.000,00	0,00	234.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	3.742,26	975,74	4.718,00	0,00	0,00	-202,00	
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	
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	88.000,00	46.000,00	0,00	134.000,00	116.660,75	13.925,63	130.586,38	0,00	0,00	-3.413,62	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	92.920,00	46.000,00	0,00	138.920,00	120.403,01	14.901,37	135.304,38	0,00	0,00	-3.615,62	
U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	2.601.000,00	270.000,00	0,00	2.871.000,00	2.600.977,34	152.022,66	2.753.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	
U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	288.154,93	0,00	288.154,93	0,00	0,00	-16.845,07	
U121/50-03	BA - 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	
U121/50-05	BA - Spese accessorie alla vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/50	Spese per la security portuale	2.905.000,00	270.000,00	0,00	3.175.000,00	2.889.132,27	152.022,66	3.041.154,93	0,00	0,00	-134.845,07	
U121/51-01	BR - Piano di Emergenza Portuale (ex U121/50-01)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	172.422,98	35.535,32	207.958,30	0,00	0,00	-12.041,70	
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	172.422,98	35.535,32	207.958,30	0,00	0,00	-12.041,70	
U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47.706,16	34.749,32	82.455,48	0,00	0,00	-2.544,52	
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47.706,16	34.749,32	82.455,48	0,00	0,00	-2.544,52	
U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U121/80	Spese per fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	11.252.920,00	594.500,00	425.500,00	11.421.920,00	7.884.707,05	2.264.348,13	10.149.055,22	0,00	0,00	-1.272.864,78	
U122/10-01	BA - Quote associative	106.773,00	0,00	0,00	106.773,00	72.254,00	11.918,50	84.172,50	0,00	0,00	-22.600,50	
U122/10-02	BR - Contributi a società eserc. attività accessorie o strument. all'attività - Legge 84/94 art. 6 (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali (ex U122/10-03)	12.418,00	0,00	0,00	12.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.418,00	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	119.191,00	0,00	0,00	119.191,00	72.254,00	11.918,50	84.172,50	0,00	0,00	-35.018,50	
U122/20-01	BA - 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	
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	
U122/30-01	BA - Riduzioni per il contenimento della spesa	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	405.113,14	0,00	0,00	-886,86	
U122/30-02	BR - Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica (ex U122/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

05/04/2019

Anno di gestione: 2018

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U122/30-03	MA - Economie decreti taglia spese art. 6 commi 3, 6-14 L. 122/2010 (ex U122/30-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-04	MA - Economie art. 8 comma 3 DL 95/2012 (ex U122/30-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-05	MA - Economie art. 1 comma 141 L. 228/2012 (ex U122/30-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-06	MA - Economie art. 50 comma 3 L. 66/2014 (ex U122/30-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	0,00	405.113,14	0,00	0,00	405.113,14	0,00
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	525.191,00	0,00	0,00	525.191,00	477.367,14	0,00	0,00	477.367,14	11.918,50	0,00	489.285,64	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10-01	BA - 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	0,00
U123/10-02	BA - Spese e commissioni bancarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.563,36	0,00	0,00	1.563,36	26.378,90	0,00	27.942,26	0,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.563,36	0,00	0,00	1.563,36	26.378,90	0,00	27.942,26	0,00
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.563,36	0,00	0,00	1.563,36	26.378,90	0,00	27.942,26	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	95.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	0,35	0,00	0,00	60.000,00	6,98	7,33	62.500,31	0,00
U124/10-02	BA - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	439.951,40	0,00	0,00	470.000,00	3.236,01	443.187,41	473.236,01	0,00
U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.484,57	0,00	0,00	60.000,00	1.895,59	24.380,16	62.275,65	0,00
U124/10	Oneri tributari	625.000,00	0,00	35.000,00	590.000,00	462.436,32	0,00	0,00	590.000,00	5.138,58	467.574,90	622.275,65	0,00
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	625.000,00	0,00	35.000,00	590.000,00	462.436,32	0,00	0,00	590.000,00	5.138,58	467.574,90	622.275,65	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.250,31	0,00	0,00	23.000,00	0,00	6.250,31	23.000,00	0,00
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.281,05	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.281,05	50.000,00	0,00
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art. 9, co.1-D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	220.042,62	0,00	0,00	220.042,62	0,00	0,00	0,00	220.042,62	0,00	0,00	220.042,62	0,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	293.042,62	0,00	0,00	293.042,62	8.531,36	0,00	0,00	293.042,62	0,00	8.531,36	293.042,62	0,00
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	293.042,62	0,00	0,00	293.042,62	8.531,36	0,00	0,00	293.042,62	0,00	8.531,36	293.042,62	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10-01	BA - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	115.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	16.792,31	0,00	0,00	45.000,00	11.258,12	28.050,43	45.000,00	0,00
U126/10-02	BA - 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
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	115.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	16.792,31	0,00	0,00	45.000,00	11.258,12	28.050,43	45.000,00	0,00
U126/20-01	BA - Fondo di riserva per spese impreviste	412.874,00	0,00	409.000,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00
U126/20-02	BA - Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	512.874,00	0,00	509.000,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	150.000,00	275.000,00	0,00	425.000,00	326.413,38	0,00	0,00	425.000,00	95.342,86	421.756,24	425.000,00	0,00
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	50.000,00	165.000,00	0,00	215.000,00	133.599,39	0,00	0,00	215.000,00	80.668,92	214.268,31	215.000,00	0,00
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-04	BR - Gest. Finanz. Interreg Italia/Albania (Lic. Prog. Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-05	BR - Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	200.000,00	440.000,00	0,00	640.000,00	460.012,77	0,00	0,00	640.000,00	176.011,78	636.024,55	640.000,00	0,00
U126/40-01	BA - Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	857.874,00	440.000,00	609.000,00	688.874,00	476.805,08	0,00	0,00	688.874,00	187.269,90	664.074,98	688.874,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI												
U131/10-01	BA - 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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U131/10-02	BA - Spese connesse alla security	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	-28.322,50
U131/10	Oneri comuni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	-28.322,50
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	-28.322,50
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili 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 simili 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	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	BR - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U2	TITOLO U2	25.007.648,62	1.647.717,01	2.589.717,01	24.065.648,62	15.512.548,39	4.230.717,33	19.743.265,72	0,00	-4.322.382,90
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	BA - 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	BA - Lavori per escavazione fondali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
U211/10-03	BA - Prog e real.programma INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	BA - 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	BA - 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	BA - 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	BA - 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	BA - 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	BA - 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
U211/10-10	BA - 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
U211/10-11	BA - 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
U211/10-12	BA - 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
U211/10-13	BA - 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
U211/10-14	BA - Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	BA - 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
U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Dansena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-17	BA - Lav.riquilibrificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	BA - Lav.per elevare la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-19	BA - 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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni		Pagamenti	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Previsione Assestata	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U211/10-20	BA - Real-opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
U211/10-21	BR - Vasca Idrica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-22	BA - Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-26	BR - Opere completam. accessi portuali navi traghetti e Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) (ex U211/10-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri) (ex U211/10-22)	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	500.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia (ex U211/10-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificazione dente di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-37	BR - Riqualficazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrave (Fondi propri) (ex U211/10-61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-38	BR - Riqualf. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pignatari (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (-)	
U211/10-40	BR - Riquilif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M 5650/2009) (ex U211/10-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-45	BR - Riquilificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security del terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-47	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex U211/10-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-49	BR - Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0" (ex U211/10-83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15* (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-51	BR - Realizz. della vasta idrica di accumulo a Costa Morena Est (ex U211/10-88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-52	BR - Riquilif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti (ex U211/10-89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-54	Progetto DOCK-BI-Riquilificazione del gate del porto di Costa Morena-ETCP Greece Italy 2014/2020	0,00	537.750,00	0,00	537.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.750,00	
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.432.000,00	537.750,00	1.800.000,00	2.169.750,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00	-1.437.750,00	
U211/20-01	BA - Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.990.000,00	1	0,00	3.670.000,00	512.712,43	1.872.453,21	2.385.165,64	0,00	-1.284.834,36	
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	400.000,00	201.000,00	0,00	601.000,00	12.266,26	138.774,00	151.040,26	0,00	-449.959,74	
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.919,41	16.756,59	37.676,00	0,00	-62.324,00	
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	45.522,14	571,05	46.093,19	0,00	-21.906,81	
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorio(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	2.630.000,00	0,00	700.000,00	1.930.000,00	525.222,10	374.774,99	899.997,09	0,00	-1.030.002,91
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007) (ex U211/20-02)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
U211/20-09	Manutenzione fondali	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	43.310,00	25.543,47	68.853,47	0,00	-1.146,53
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	5.020.000,00	2.194.000,00	700.000,00	6.514.000,00	1.159.952,34	2.428.873,31	3.588.825,65	0,00	-2.925.174,35
U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere - porti Bari-Barletta-Monopoli	282.710,00	0,00	0,00	282.710,00	0,00	15.225,60	15.225,60	0,00	-267.484,40
U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	-37.800,00
U211/30-03	BA - 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
U211/30-04	BA - 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	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	520.000,00	0,00	190.000,00	330.000,00	10.980,00	189.832,00	200.812,00	0,00	-129.188,00
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	852.710,00	0,00	190.000,00	662.710,00	10.980,00	217.257,60	228.237,60	0,00	-434.472,40
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	9.304.710,00	2.731.750,00	2.690.000,00	9.346.460,00	1.170.932,34	3.378.130,91	4.549.063,25	0,00	-4.797.396,75
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	205.000,00	280.000,00	0,00	485.000,00	195.399,73	282.268,35	477.668,08	0,00	-7.331,92
U212/10-02	BA - Acquisto di beni per i bilici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	BA - Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.058,50	0,00	9.058,50	0,00	-40.941,50
U212/10-04	BA - Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.682,00	0,00	15.682,00	0,00	-34.318,00
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	373.000,00	280.000,00	0,00	653.000,00	220.140,23	282.268,35	502.408,58	0,00	-150.591,42
U212/20-01	BA - Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	BA - Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	BA - Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	BR - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	MA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	BA - Acquisto mezzi nautici	16.000,00	0,00	869.000,00	46.000,00	4.420,02	0,00	4.420,02	0,00	-41.579,98
U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.472,18	1.612,84	6.085,02	0,00	-73.914,98
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	995.000,00	0,00	869.000,00	126.000,00	8.892,20	1.612,84	10.505,04	0,00	-115.494,96
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.834,40	3.120,76	15.955,16	0,00	-64.044,84
U212/40-02	BA - Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	42.945,59	0,00	42.945,59	0,00	-32.054,41
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	-18.650,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.) (ex U212/40-01)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, etc.) (ex U212/40-01)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	77.129,99	3.120,76	80.250,75	0,00	-196.249,25	
U212/50-01	BA - Mobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	556,32	0,00	556,32	0,00	-4.443,68	
U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	15.381,09	1.033,35	16.414,44	0,00	-18.585,56	
U212/50-03	BA - Arredamenti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00	-47.364,80	
U212/50-04	BA - Mobili-BARILETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
U212/50-05	BA - Mobili-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U212/50-06	BA - Macchine elettroniche-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-07	BA - Macchine elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.102,00	
U212/50-09	MA - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (ex U212/50-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.702,00	60.000,00	0,00	110.702,00	18.572,61	1.033,35	19.605,96	0,00	-91.096,04	
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale (ex U212/51-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	-48.292,00	
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	-48.292,00	
U212/60-01	BA - Impianti portuali	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	12.409,78	0,00	-987.590,22	
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici (ex U212/60-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.078,48	0,00	-48.921,52	
U212/60-03	BR - Impianti portuali Generali (ex U212/60-02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
U212/60-04	Manutenzione impianti	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2.348,01	633.211,69	635.559,70	0,00	-64.440,30	
U212/60	Impianti portuali	80.000,00	1.700.000,00	0,00	1.780.000,00	2.348,01	646.699,95	649.047,96	0,00	-1.130.952,04	
U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	-48.846,00	
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	-48.846,00	
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	1.875.202,00	2.040.000,00	869.000,00	3.046.202,00	329.945,04	934.735,25	1.264.680,25	0,00	-1.781.521,71	
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istruz.art. 6 Legge 84/94 (ex U213/10-01)	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	BA - 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	BA - Attività di Monitoraggio Colimata Marisabella - Porto di Bari	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
U213/20-03	BA - 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	BA - Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-05	BA - SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-06	BA - SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-09	BA - Progetto E.I.C.P. Progetto GAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-11	BA - 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	BA - ETCIP 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	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multipiaform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-14	BA - 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	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-16	BA - 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	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U213/20-18	BA - PON I & R 2014/2020 Progetto AIDA	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	221.150,87	221.150,87	0,00	-78.849,13			
U213/20-19	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 broetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U213/20-21	Progetto THEMIS ETCP Greece Italy 2014/2020	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	841,80	1.567,70	2.409,50	0,00	-1.297.590,50			
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	151.402,00	0,00	151.402,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	-142.522,00			
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	165.407,60	0,00	165.407,60	568,29	9.738,71	10.307,00	0,00	-155.100,60			
U213/20-24	Progetto SUPER-LING - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	66.507,75	0,00	66.507,75	82,92	4.231,08	4.314,00	0,00	-62.193,75			
U213/20-25	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00	671,00	671,00	0,00	-100.629,00			
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	2.404.617,35	0,00	2.454.617,35	1.493,01	616.239,36	617.732,37	0,00	-1.836.884,98			
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	50.000,00	2.404.617,35	0,00	2.454.617,35	1.493,01	616.239,36	617.732,37	0,00	-1.836.884,98			
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			
U214/20-01	BA - Deposito a cauzione presso terzi	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	49,50	0,00	49,50	0,00	-16.950,50			
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	5.165,00	15.000,00	0,00	20.165,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	-4.523,00			
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	7.165,00	30.000,00	0,00	37.165,00	49,50	15.642,00	15.691,50	0,00	-21.473,50			
U214/30-01	BA - Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00			
U214/30	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00			
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	9.747,00	30.000,00	0,00	39.747,00	49,50	15.642,00	15.691,50	0,00	-24.055,50			
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			
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			
U215/20-01	BA - 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			
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente (ex U215/20-01)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.749,75	0,00	12.749,75	0,00	-4.250,25			
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.749,75	0,00	12.749,75	0,00	-4.250,25			
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.566,65	0,00	15.566,65	0,00	-284.433,35			
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative (ex U215/30-01)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.220,56	0,00	93.220,56	0,00	-56.779,44			
U215/30	Indennità di anzianità	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	108.787,21	0,00	108.787,21	0,00	-341.212,79			
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	121.536,96	0,00	121.536,96	0,00	-345.463,04			
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			
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			
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			
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			
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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 (-)	
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										
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
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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	1.300,00	3.000,00	4.300,00	0,00	0,00	-40.700,00
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	258,00	2,00	260,00	0,00	0,00	-99.740,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	135.000,00	10.000,00	0,00	145.000,00	1.558,00	3.002,00	4.560,00	0,00	0,00	-140.440,00
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	135.000,00	10.000,00	0,00	145.000,00	1.558,00	3.002,00	4.560,00	0,00	0,00	-140.440,00
	TOTALE TITOLO U2	11.841.659,00	7.216.367,35	3.559.000,00	15.499.026,35	1.625.514,85	4.947.749,52	6.573.264,37	0,00	0,00	-8.925.761,98
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI GIRO										
U311/10-01	BA - Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	902.943,66	0,00	902.943,66	0,00	0,00	-167.056,34
U311/10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	56.563,67	1.139,16	57.702,83	0,00	0,00	-173.297,17
U311/10-03	BR - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	727.610,19	0,00	727.610,19	0,00	0,00	-672.389,81
U311/10-04	MA - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	-119.660,00
U311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.687.457,52	1.139,16	1.688.596,68	0,00	0,00	-1.132.403,32
U311/20-01	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPOEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	229.241,22	0,00	229.241,22	0,00	0,00	-20.758,78
U311/20-02	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	732,29	0,00	732,29	0,00	0,00	-567,71
U311/20-03	BA - Ritenute prev.li ed ass.li F.A.5.1 - FIPDAI	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	6.117,31	0,00	6.117,31	0,00	0,00	-5.382,69
U311/20-04	BR - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	235.717,03	0,00	235.717,03	0,00	0,00	-114.282,97
U311/20-05	BR - Ricongiunzione e riscatto istituti diversi (ex U311/20 art. 02)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U311/20-06	MA - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U311/30	Ritenute previdenziali ed assistenziali	631.000,00	8.800,00	0,00	639.800,00	471.807,85	0,00	471.807,85	0,00	0,00	-167.992,15
U311/30-01	BA - Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.829,67	1.77,18	17.006,85	0,00	0,00	-32.993,15
U311/30-02	BR - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.047,97	0,00	20.047,97	0,00	0,00	-19.952,03
U311/30-03	MA - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.877,64	177,18	37.054,82	0,00	0,00	-52.945,18
U311/40-01	BA - Anticipazioni dell'Ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.500,00	7.000,06	17.500,06	0,00	0,00	-48.499,94
U311/40-02	BR - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/40-03	MA - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Anticipazioni dell'Ente al personale	96	0,00	0,00	96.000,00	10.500,00	7.000,06	17.500,06	0,00	0,00	-78.499,94
U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.897,00	20.867,00	22.764,00	0,00	0,00	-47.236,00
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.577,65	0,00	6.577,65	0,00	0,00	-23.422,35
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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 (-)	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.474,65	29.341,65	20.867,00	0,00	0,00	-90.658,35
U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	7.937,11	37.947,72	30.010,61	0,00	0,00	-3.052,28
U311/60-02	BA - Imposta di bollo registrazione atti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	255.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	7.937,11	37.947,72	30.010,61	0,00	0,00	-227.052,28
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	95.561,47	109.449,22	13.887,75	0,00	0,00	-390.550,78
U311/70-02	BA - Rivers.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
U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	850.000,00	0,00	150.000,00	700.000,00	15.478,36	17.505,96	2.027,60	0,00	0,00	-682.494,04
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/70	Partite in sospeso	1.360.000,00	0,00	150.000,00	1.210.000,00	111.039,83	126.955,18	15.915,35	0,00	0,00	-1.083.044,82
U311/80-01	BA - Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/80-03	MA - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/90-01	BA - IVA	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	55.663,56	62.616,32	6.952,76	0,00	0,00	-37.383,68
U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	400.000,00	540.000,00	0,00	960.000,00	710.320,56	836.702,99	126.382,43	0,00	0,00	-123.497,01
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-04	BR - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-05	MA - IVA (ex U311/90 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90	IVA	910.000,00	560.000,00	410.000,00	1.060.000,00	765.984,12	899.319,31	133.335,19	0,00	0,00	-160.680,69
U311/100-01	BA - Versamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.960,31	7.960,31	0,00	0,00	-242.039,69
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.960,31	7.960,31	0,00	0,00	-242.039,69
U311/110-01	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.634,80	6.578,99	4.944,19	0,00	0,00	-93.421,01
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.634,80	6.578,99	4.944,19	0,00	0,00	-93.421,01
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	578.800,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.111.713,52	3.333.062,57	221.349,05	0,00	0,00	-3.338.737,43
	TOTALE TITOLO U3	578.800,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.111.713,52	3.333.062,57	221.349,05	0,00	0,00	-3.338.737,43
	TOTALE GENERALE	41.502.307,62	9.442.884,36	6.708.717,01	46.236.474,97	20.249.776,76	29.649.592,66	9.399.815,90	0,00	0,00	-16.586.882,31

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni				
											Differenza previsionil(+)	Differenza previsionil(-)			
EO	CATEGORIA 0														
E0020-01	Fondo cassa	172.901,72	172.901,72	0,00	172.901,72	0,00	0,00	0,00	172.901,72	172.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0020	Fondo cassa	172.901,72	172.901,72	0,00	172.901,72	0,00	0,00	0,00	172.901,72	172.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EO	172.901,72	172.901,72	0,00	172.901,72	0,00	0,00	0,00	172.901,72	172.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO EO	172.901,72	172.901,72	0,00	172.901,72	0,00	0,00	0,00	172.901,72	172.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
E111/10-01	BA Contributo dello Stato	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	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
E111/20	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	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 E1.1.1	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	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
E112/10-01	BA Contributo della Regione Puglia	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
E112/10	Contributo delle Regioni	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 E1.1.2	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	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
E113/10-01	BA Contributo amministrazione provinciale di Brindisi	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
E113/10-02	BR Contributo amministrazione provinciale di Brindisi (E113/10.01)	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
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	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
E113/20-01	BA Contributo Comune di Bari	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
E113/20-02	BR Contributo Comune di Brindisi (E113/20.01)	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
E113/20	Contributo 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	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	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	BA Contributo Camera di Commercio	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
E114/10-02	BR Contributo Camera di Commercio (E114/10.01)	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
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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
E114/20-01	BA Contributo altri Enti Pubblici	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	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
E114/30-01	BA Contributi diversi	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
E114/30	Contributi diversi	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 E1.1.4	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 927)	197.204,09	197.204,09	0,00	197.204,09	0,00	0,00	0,00	197.204,09	197.204,09	0,00	0,00	0,00	1.313.131,14	242.800,50
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	364.126,96	364.126,96	0,00	364.126,96	0,00	0,00	0,00	364.126,96	364.126,96	0,00	0,00	0,00	1.265.545,06	354.198,20
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc.(927) (ex E121/10-01)	8.537,46	8.537,46	0,00	8.537,46	0,00	0,00	0,00	8.537,46	8.537,46	0,00	0,00	0,00	125.429,36	12.123,13
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli II L.82/63 ecc. (cod.927)	569.868,51	569.868,51	0,00	569.868,51	0,00	0,00	0,00	569.868,51	569.868,51	0,00	0,00	0,00	2.704.205,56	609.121,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	77.283,67	77.283,67	0,00	77.283,67	0,00	0,00	0,00	77.283,67	77.283,67	0,00	0,00	0,00	277.045,33	85.758,45
E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	153.237,46	153.237,46	0,00	153.237,46	0,00	0,00	0,00	153.237,46	153.237,46	0,00	0,00	0,00	876.422,51	196.213,33
E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	5.574,64	5.574,64	0,00	5.574,64	0,00	0,00	0,00	5.574,64	5.574,64	0,00	0,00	0,00	48.233,16	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

ENTRATE PARTE II

05/04/2019

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 previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	236.095,77	236.095,77	0,00	236.095,77	0,00	0,00	4.119.129,00	3.013.894,37	48.233,16	1.153.467,84	281.971,78
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add. li per i servizi di security	16.085,60	16.085,60	0,00	16.085,60	0,00	0,00	278.100,54	100.877,48	0,00	177.223,06	18.472,94
E121/31-02	BA Add. di security su pass. accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	3.220,00	0,00	25.190,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add. li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	16.085,60	16.085,60	0,00	16.085,60	0,00	0,00	306.510,54	104.097,48	0,00	202.413,06	18.472,94
E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	169.701,60	32.068,70	137.632,90	169.701,60	0,00	0,00	92.755,45	65.722,23	0,00	27.033,22	141.048,33
E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	5.376,02	0,00	5.376,02	5.376,02	0,00	0,00	63.189,50	25.223,21	0,00	37.966,29	5.376,02
E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
E121/40-04	BA Canone impresa-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	16.081,20	0,00	15.818,80	0,00
E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	4.582,30	0,00	4.582,30	4.582,30	0,00	0,00	19.350,00	9.350,00	0,00	10.000,00	4.582,30
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94 (ex E121/40 art. 01)	10.001,81	0,00	10.001,81	10.001,81	0,00	0,00	1.176.093,56	542.302,65	0,00	633.790,91	142.184,73
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94 (ex E121/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	189.661,73	32.068,70	157.593,03	189.661,73	0,00	0,00	1.400.288,51	658.679,25	0,00	741.609,22	295.991,38
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	120.000,00	68.640,00	0,00	51.360,00	0,00
E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art.01)	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	58.668,00	23.072,00	0,00	35.596,00	42,00
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N. (ex E121/50 art.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.650,00	0,00	4.350,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.	242,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	184.668,00	93.362,00	0,00	91.306,00	42,00
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,31	0,00	0,00	8.039,31	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,31	0,00	0,00	8.039,31	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1												
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.011.953,61	854.118,58	157.635,03	1.011.753,61	0,00	0,00	14.453.298,03	9.600.490,18	48.233,16	4.901.041,01	1.205.599,93
E122/10-01	BA Proventi per gestione bilci portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilci portuali e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n.2-n.3/2005) (ex E122/10.01-03)	297.549,85	291.098,74	6.451,11	297.549,85	0,00	0,00	1.044.013,72	291.098,74	0,00	752.914,98	6.451,11
E122/11	Proventi servizi traffico merci	297.549,85	291.098,74	6.451,11	297.549,85	0,00	0,00	1.044.013,72	291.098,74	0,00	752.914,98	6.451,11
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	615.174,22	163.735,50	451.438,72	615.174,22	0,00	0,00	1.515.000,00	1.057.503,00	0,00	457.497,00	635.010,22
E122/20-02	BA Security passeggeri	1.026.998,36	612.675,40	414.322,96	1.026.998,36	0,00	0,00	4.350.000,00	3.790.063,20	0,00	559.936,80	1.082.888,76
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	344.175,15	0,00	516.388,89	516.388,89	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	516.388,89
E122/20-04	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009) - (E122/20.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	1.192,43	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.192,43
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	2.377.540,16	776.410,90	1.393.343,00	2.159.753,90	0,00	0,00	6.648.000,00	4.847.566,20	0,00	1.800.433,80	2.235.480,30
E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	143.545,66	0,00	87.223,40	87.223,40	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	87.223,40
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autoveature (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	68.596,40	0,00	50.472,40	50.472,40	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	50.472,40

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

ENTRATE PARTE II

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsionali(-)				
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionali(+)	Differenza previsionali(-)					
E122/21-03	BR - Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	7.820,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	1.250,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00		
E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	219.962,08	0,00	144.265,80	144.265,80	0,00	75.696,28	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	144.265,80		
E122/22-01	MA - Proventi servizio auto e camion (ex E122/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
E122/22	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	47.140,35	22.619,71	24.520,64	47.140,35	0,00	0,00	90.040,00	81.551,18	0,00	0,00	8.488,82	0,00	35.326,85		
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.300,00	605,00	695,00	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	3.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	730,00		
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	48.440,35	23.224,71	25.215,64	48.440,35	0,00	0,00	92.040,00	84.611,18	1.060,00	0,00	8.488,82	0,00	36.056,85		
E122/40-01	BA Proventi diversi	1.050,00	410,00	640,00	1.050,00	0,00	0,00	20.700,00	19.690,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	640,00		
E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	462.718,68	0,00	99.996,02	99.996,02	0,00	362.722,66	663.200,00	166.833,33	0,00	0,00	496.366,67	0,00	99.996,02		
E122/40-03	MA Proventi per diritti di ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,10	56.602,10	0,00	0,00	0,00	2.961,25		
E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40-02)	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	13.000,00	4.550,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	3.750,00		
E122/40	Proventi diversi	467.518,68	410,00	104.386,02	104.796,02	0,00	362.722,66	696.900,00	247.675,43	56.602,10	0,00	505.826,67	0,00	107.347,27		
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	646,84	0,00	646,84	646,84	0,00	0,00	12.402,00	6.200,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00	646,84		
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n. 3/2007)	172.454,00	172.454,00	172.454,00	172.454,00	0,00	0,00	31.891,00	210.950,00	179.059,00	0,00	0,00	0,00	9.351,20		
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	173.100,84	172.454,00	646,84	173.100,84	0,00	0,00	44.293,00	217.150,00	179.059,00	0,00	6.202,00	0,00	9.998,04		
E122/60-01	BR - Concessione del servizio ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	333,33	0,00	0,00	10.000,00	0,00	333,33		
E122/70-01	BR - Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	52.000,74	19.196,00	31.602,12	50.798,12	0,00	1.202,62	207.201,61	313.534,30	106.332,69	0,00	106.935,29	0,00	106.935,29		
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	52.000,74	19.196,00	31.602,12	50.798,12	0,00	1.202,62	207.201,61	313.534,30	106.332,69	0,00	106.935,29	0,00	106.935,29		
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.	6.709,56	3.377,22	3.332,34	6.709,56	0,00	0,00	25.281,86	32.506,10	7.224,24	0,00	0,00	0,00	9.022,64		
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus, motrice, camion, ecc.	42.141,00	40.085,76	2.055,24	42.141,00	0,00	0,00	19.158,14	140.068,50	120.910,36	0,00	0,00	0,00	28.924,50		
E122/80	Proventi servizio traffico tir, bus, auto, roulotte, ecc.	48.850,56	43.462,98	5.387,58	48.850,56	0,00	0,00	44.440,00	172.574,60	128.134,60	0,00	537.881,16	0,00	37.947,14		
E122/90-01	BR - Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art.2 e/o 5)	57.068,72	57.068,72	0,00	57.068,72	0,00	0,00	594.949,88	57.068,72	0,00	0,00	537.881,16	0,00	0,00		
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 1/3)	57.068,72	57.068,72	0,00	57.068,72	0,00	0,00	594.949,88	57.068,72	0,00	0,00	537.881,16	0,00	0,00		
E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	5.997,20	5.997,20	0,00	5.997,20	0,00	0,00	207.211,64	5.997,20	0,00	0,00	201.214,44	0,00	0,00		
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	5.997,20	5.997,20	0,00	5.997,20	0,00	0,00	207.211,64	5.997,20	0,00	0,00	201.214,44	0,00	0,00		
E122/130-01	Proventi per servizi di rifornimento idrico	32.596,16	23.910,90	8.685,26	32.596,16	0,00	0,00	160.000,00	101.317,04	0,00	0,00	58.682,96	0,00	56.887,29		
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	32.596,16	23.910,90	8.685,26	32.596,16	0,00	0,00	160.000,00	101.317,04	0,00	0,00	58.682,96	0,00	56.887,29		
E122/130	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	3.780.625,34	1.413.234,15	1.709.983,37	3.123.217,52	0,00	657.407,82	10.037.049,88	6.338.593,41	471.188,39	0,00	4.169.644,83	0,00	2.741.702,42		
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
E123/10-01	BA - Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.524.518,43	239.223,86	1.159.848,76	1.399.072,62	0,00	125.445,81	3.319.112,89	1.726.811,62	0,00	0,00	1.592.301,27	0,00	1.354.945,63		
E123/10-02	BA - Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	23.879,99	7.146,21	16.683,78	23.879,99	0,00	0,00	307.581,67	265.450,94	0,00	0,00	42.130,73	0,00	26.394,71		
E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	8.181,26	4.812,87	3.368,39	8.181,26	0,00	0,00	207.399,65	97.637,91	0,00	0,00	109.761,74	0,00	17.612,32		
E123/10-04	BR - Canoni concessioni aree locali e indennizzi (ex E123/10-01)	1.010,10	58.841,30	957.515,16	1.016.356,46	0,00	0,00	4.950.000,00	4.083.001,35	0,00	0,00	866.998,65	0,00	1.030.585,92		
E123/10-05	BR - Canoni concessioni box aerenzie (ex E123/10-02)	25.360,02	0,00	25.360,02	25.360,02	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	25.360,02		
E123/10-06	BR - Canoni concessioni box altri utenti (ex E123/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	1.044.441,76	121.106,83	923.334,92	1.044.441,75	0,00	0,01	1.167.000,00	428.172,61	0,00	0,00	738.877,39	0,00	987.969,42		
E123/10	Canoni concessione aree	3.642.687,92	431.131,07	3.086.111,03	3.517.242,10	0,00	125.445,82	10.017.094,21	6.601.024,43	0,00	0,00	3.416.069,78	0,00	3.442.868,02		
E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	8.57	3,34	5,23	8,57	0,00	0,00	2.000,00	4,69	0,00	0,00	1.995,31	0,00	32,06		
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	8,57	3,34	5,23	8,57	0,00	0,00	2.000,00	4,69	0,00	0,00	1.995,31	0,00	32,06		
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	980,66	61,32	919,34	980,66	0,00	0,00	0,00	374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	970,52		
E123/30-02	BR - Interessi attivi diversi (ex E123/30-02)	27.910,88	0,00	27.910,88	27.910,88	0,00	0,00	78.000,00	556,10	0,00	0,00	77.443,90	0,00	27.910,88		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionil(+)	Differenza previsionil(-)	
E123/30-03	MA - Interessi attivi su titoli, depositi, c/c/ecc. (ex E123/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	28.891,54	61,32	28.830,22	28.891,54	0,00	0,00	80.000,00	930,69	374,59	79.443,90	28.881,40
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	540,20	0,00	9.459,80	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	540,20	0,00	9.459,80	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.671.588,03	431.195,73	3.114.946,48	3.546.142,21	0,00	125.445,82	10.109.094,21	6.602.500,01	374,59	3.506.968,79	3.471.781,48
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	1.002,67	272,48	730,19	1.002,67	0,00	0,00	2.000,00	1.614,48	0,00	385,52	1.196,19
E124/10-02	BA-Recupero diversi	53.381,79	0,00	53.381,79	53.381,79	0,00	0,00	60.000,00	33.145,51	0,00	26.854,49	101.795,80
E124/10-03	BR - Recupero accusa E124/10-02)	2.835,48	0,00	2.835,48	2.835,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.835,48
E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 c.1D.L.78/2010 conv. L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	183.912,02	17.852,28	166.059,74	183.912,02	0,00	0,00	191.143,51	17.852,28	0,00	173.291,23	166.059,74
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	4.254,72	0,00	4.254,72	4.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,72
E124/10-06	MA -Recupero e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	62.909,82	0,00	62.909,82	62.909,82	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62.909,82
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	308.296,50	18.124,76	290.171,74	308.296,50	0,00	0,00	257.143,51	52.612,27	0,00	204.531,24	339.051,75
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
E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	118.580,82
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	118.580,82
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	426.877,32	18.124,76	408.752,56	426.877,32	0,00	0,00	375.724,33	52.612,27	0,00	323.112,06	457.632,57
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	BA - Entrate varie	388.325,63	27.761,50	360.164,13	387.925,63	0,00	0,00	575.000,00	297.844,39	0,00	277.155,61	487.228,52
E125/10-02	BA - Interessi moratori	483,01	203,71	0,00	203,71	0,00	279,30	2.950,00	408,89	0,00	2.541,11	2.210,53
E125/10-03	BA - 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	BA - Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	82.389,37	2.949,36	79.440,00	82.389,36	0,00	0,01	130.000,00	16.806,65	0,00	113.193,35	79.440,00
E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	478.809,25	4.000,00	474.809,25	478.809,25	0,00	0,00	537.000,00	4.000,00	0,00	533.000,00	474.809,25
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	63.000,00
E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	38.957,88	0,00	0,00	38.957,88	0,00
E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	19.475,98	0,00	0,00	19.475,98	0,00
E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 - 1)	13.469,73	0,00	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469,73
E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex 125/20 -04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	1.300,00	0,00	90.700,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	1.026.656,95	34.914,57	990.883,11	1.025.797,68	0,00	859,31	1.401.683,86	320.359,93	0,00	1.081.323,93	1.120.158,03
E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	6.307,56	6.307,56	0,00	6.307,56	0,00	0,00	6.000,00	9.617,21	3.617,21	0,00	3.507,00
E125/11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

ENTRATE PARTE II

05/04/2018

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E125/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	6.307,56	6.307,56	0,00	6.307,56	0,00	0,00	0,00	9.617,21	3.617,21	3.600,00	3.507,00
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	5.609,63	0,00	5.609,63	5.609,63	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.189,30
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	5.609,63	0,00	5.609,63	5.609,63	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.189,30
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.038.574,18	41.222,13	996.492,74	1.037.714,87	0,00	859,31	1.431.283,86	329.977,14	3.617,21	1.104.923,93	1.130.854,33
	TOTALE TITOLO E1	9.929.618,48	2.757.895,35	6.387.810,18	9.145.705,53	0,00	783.912,95	36.406.450,28	22.924.173,01	523.413,35	14.005.690,62	9.007.570,73
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	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
E214/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-02	BR - Riscossione di altri crediti (ex E214/20 -1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	17.622,78
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E214/60 - 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,22
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	18.922,00
E214/50-01	BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.947,39	0,00	60.052,61	0,00
E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.947,39	0,00	60.052,61	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	174.947,00	89.947,39	0,00	84.999,61	18.922,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	BA - 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	0,00
E221/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	BA - 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	0,00
E221/10-04	BA - Finanz.realiz.del terminaleVasse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	BA - 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	0,00
E221/10-06	BA - Finanz.lavori di realizzazione 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
E221/10-07	BA - 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	0,00
E221/10-08	BA - 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	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		Differenza previsionii(+)
E221/10-09	BR - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 143/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente) (ex E221/10-02)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	
E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10-03)	5.093.343,51	292.196,71	4.801.146,80	5.093.343,51	0,00	0,00	0,00	5.093.343,51	292.196,71	0,00	0,00	4.801.146,80	0,00	
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON) (ex E221/10-21)	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-13	BR -restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10 -25)	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	
E221/10-14	BR - Lavori cnsolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10-32)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	0,00	981.738,39	0,00	0,00	0,00	981.738,39	0,00	
E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	14.319.953,18	0,00	5.330.495,98	5.330.495,98	0,00	0,00	8.989.457,20	14.319.953,18	0,00	0,00	0,00	14.319.953,18	0,00	
E221/10-16	BR - Quota parte finanz. l. 166/2002 - Progetto Millo e Pignoni, Acque meteor. (ex artt. 30/32/40) (ex E221/10-43)	2.088.439,50	884.453,50	1.203.986,00	2.088.439,50	0,00	0,00	0,00	2.088.439,50	884.453,50	0,00	0,00	1.203.986,00	0,00	
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10-01)	19.098.563,80	0,00	9.098.563,80	9.098.563,80	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.563,80	0,00	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	45.643.754,51	1.176.650,21	25.477.641,48	26.654.291,65	0,00	0,00	18.989.462,82	42.705.185,05	1.176.650,21	0,00	0,00	41.528.534,88	25.477.641,48	
E221/20-01	BA - Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716.066,40	15.676.048,00	0,00	0,00	1.040.018,40	0,00	
E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	1.577.120,20	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.577.120,20	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20	0,00	0,00	0,00	16.716.066,40	15.676.048,00	0,00	0,00	1.040.018,40	0,00	
E221/30-01	Progetto integrazione tra PCS GAIA e Sistema Informativo doganale AIDA - PON I6R 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
E221/30-02	Progetto DOCK-BI- Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota Fondo di Rotaz.Del.CIPE 10/2015 (15% del finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,50	0,00	0,00	0,00	80.662,50	0,00	
E221/30-03	Progetto THEMIS-TCP Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
E221/30-04	Progetto INTER-PASS Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,30	0,00	0,00	0,00	22.710,30	0,00	
E221/30-05	Progetto NEW BRAIN Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,14	0,00	0,00	0,00	24.811,14	0,00	
E221/30-06	Progetto SUPER-LNG-Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,16	0,00	0,00	0,00	9.976,16	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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 previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
E221/30-07	Progetto CHANGE - Programma Interregi VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf-quota fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% Finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,50	0,00	13.675,50	0,00
E221/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,50	0,00	646.835,60	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	47.220.874,71	1.176.650,21	27.054.761,68	28.231.411,88	0,00	18.989.462,82	0,00	16.854.217,71	0,00	43.215.388,88	28.094.778,08
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	BA - 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	0,00
E222/10-02	BA - 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	0,00
E222/10-03	BA - Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	BA - 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	0,00
E222/10-05	BA - 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	0,00
E222/10-06	BA - 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	0,00
E222/10-07	BA - 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	0,00
E222/10-08	BA - 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	0,00
E222/10-09	BA - 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	0,00
E222/10-10	BA - 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	0,00
E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	119.993,25	0,00	119.993,25	119.993,25	0,00	0,00	0,00	172.020,25	0,00	172.020,25	119.993,25
E222/10-12	BA - 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	0,00	0,00
E222/10-13	BA - 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
E222/10-14	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multipiatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	579.870,55	245.905,53	333.965,06	579.870,55	0,00	0,00	0,00	579.870,55	245.905,53	333.965,06	333.965,06
E222/10-16	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
E222/10-17	BR - Complet banch tra p. Franco e Montec e rett. dente d'attracco banch S. Appollinare (Delib CIPE n83 e103/2009) (ex E222/10-07)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	0,00	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-09)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10-20)	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44	0,00	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44
E222/10-20	BR - Realizz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.986.698,31	0,00	1.186.698,31	1.186.698,31	0,00	1.800.000,00	0,00	2.986.698,31	0,00	2.986.698,31	1.186.698,31
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10-28)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	0,00	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26
E222/10-22	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10-29)	463.732,21	0,00	35.390,88	35.390,88	0,00	428.341,33	0,00	463.732,21	0,00	463.732,21	35.390,88
E222/10-23	BR - Cooperazione Territoriale europea Obiettivo 3- Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES" (ex E222/10-30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-focalizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex E222/10-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex E222/10-36)	121.170,58	0,00	121.170,58	121.170,58	0,00	0,00	0,00	121.170,58	0,00	121.170,58	121.170,58
E222/10-26	BR - Finanziamento Delibera CIPE n. 143/1999 - Opere Portuali (ex E 222/10-38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	13.328.907,00	245.905,53	10.854.660,14	11.100.565,67	0,00	2.228.341,33	0,00	13.577.763,42	245.905,53	13.331.857,89	10.854.660,15
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	13.328.907,00	245.905,53	10.854.660,14	11.100.565,67	0,00	2.228.341,33	0,00	13.577.763,42	245.905,53	13.331.857,89	10.854.660,15

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
Capitolo												
Gestione dei residui attivi												
Gestione di Cassa												
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADMIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	31.939,38	0,00	31.939,38	31.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,38
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	54.398,60	0,00	54.398,60	54.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.398,60
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	327.428,67	141.838,44	185.590,23	327.428,67	0,00	0,00	0,00	141.838,44	0,00	0,00	185.590,23
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	14.121,86	0,00	14.121,86	14.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,86
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transpoort import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0" (ex E224/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	575.125,66	141.838,44	433.287,22	575.125,66	0,00	0,00	0,00	141.838,44	0,00	0,00	433.287,22
E224/40-01	Progetto DOCK-BI - Trasferimenti dal LP Cosorazio ASI di Brindisi (Fondi FERS dell'ETCP Greece Italy 2014/2020-quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.087,50	0,00	0,00	0,00	457.087,50
E224/40-02	Progetto THEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETCP Greece Italy 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
E224/40-03	Progetto INTER-PASS- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP Aeroporto di Pola (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.691,70	0,00	0,00	0,00	128.691,70
E224/40-04	Trasferimento da LP ADSP MAC (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.596,46	0,00	0,00	0,00	140.596,46
E224/40-05	Progetto SUPER-LNG- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP National Center for Scientific Research "Demokritos" (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.531,59	0,00	0,00	0,00	56.531,59
E224/40-06	Progetto CHARGE-Programma Interreg VAltilia Croazia 2014/2020 Trasferimento dal LP RAM SpA (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.105,00	8.610,50	0,00	0,00	77.494,50
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.012,25	8.610,50	0,00	0,00	1.965.401,75
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	575.125,66	141.838,44	433.287,22	575.125,66	0,00	0,00	1.974.012,25	150.448,94	141.838,44	0,00	433.287,22
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie 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 E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie 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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						
E232/20-01	BA -Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E233/10	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.050,00	0,00	57.950,00	14.772,00		
E2.3.3	TOTALE TITOLO E2	61.159.347,63	1.564.394,18	38.377.149,30	39.941.543,48	0,00	21.217.804,15	75.911.329,26	17.397.569,57	141.838,44	58.655.598,13	39.419.362,65			
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	902.943,66	0,00	237.056,34	104,54		
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	235.487,39	56.412,83	0,00	179.074,56	1.415,10		
E311/10-03	BR Ritenute erariali diverse (ex E311/10 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	727.610,19	0,00	742.389,81	0,00		
E311/10-04	MA Ritenute erariali (ex E311/10 art. 01)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	340,00	0,00	119.660,00	1.100,00		
E311/10	Ritenute erariali	1.329,64	0,00	1.329,64	1.329,64	0,00	0,00	0,00	2.965.487,39	1.687.306,68	0,00	1.278.180,71	2.619,64		
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.479,89	461.432,74	0,00	314.047,15	0,00		
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a EMPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,29	1.295,75	0,00	503,54	0,00		
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.079,36	0,00	2.420,64	0,00		
E311/20-05	BR Ricongiunz. riscatto CPDEL (ex E311/20 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
E311/20-06	MA Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.779,18	471.807,85	0,00	343.971,33	0,00		
E311/30-01	Ritenute diverse	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00	0,00	103.316,55	37.054,82	0,00	66.261,73	111,56		
E311/30-02	BR Ritenute diverse (ex E311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E311/30	Ritenute diverse	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00	0,00	103.316,55	37.054,82	0,00	66.261,73	111,56		
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.728,04	34.505,65	25.222,31	59.727,96	0,00	0,00	0,08	105.454,97	35.656,91	0,00	69.798,06	41.571,11		
E311/40-02	BR Recupero dal personale per anticipazioni concesse (ex E311/40 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.728,04	34.505,65	25.222,31	59.727,96	0,00	0,00	0,08	135.454,97	35.656,91	0,00	99.798,06	41.571,11		
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	96.072,95	13.816,20	82.256,75	96.072,95	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.713,20	0,00	54.286,80	103.123,75		
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	96.072,95	13.816,20	82.256,75	96.072,95	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.713,20	0,00	54.286,80	103.123,75		
E311/51-01	BR Trattate per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,16	6.577,65	0,00	45.829,51	0,00		
E311/51	Trattate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,16	6.577,65	0,00	45.829,51	0,00		
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.632,25	6.027,24	44.605,01	50.632,25	0,00	0,00	0,00	231.632,25	13.964,35	0,00	217.667,90	74.615,62		
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	50.632,25	6.027,24	44.605,01	50.632,25	0,00	0,00	0,00	315.632,25	13.964,35	0,00	301.667,90	74.615,62		
E311/70-01	Partite in sospeso	324.382,15	4.516,93	319.865,22	324.382,15	0,00	0,00	0,00	523.913,07	34.445,35	0,00	489.467,72	399.386,02		
E311/70-02	Fin. INTERREG III - Sicilia-Railia 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		
E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	198.298,86	0,00	198.298,86	198.298,86	0,00	0,00	0,00	1.098.082,82	17.505,96	0,00	1.080.576,86	198.298,86		
E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	1.027,00	850,72	176,28	850,72	0,00	0,00	176,28	10.000,00	850,72	0,00	9.149,28	0,00		
E311/70	Partite in sospeso	523.708,01	5.367,65	518.140,86	523.531,73	0,00	0,00	176,28	1.631.995,89	52.802,03	0,00	1.579.193,86	597.684,88		
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	779,77	779,77	0,00	779,77	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.267,77	0,00	9.732,23	512,00		
E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	29,53	29,53	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00	29,53	0,00	19.970,47	0,00		
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	809,30	809,30	0,00	809,30	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.297,30	0,00	29.702,70	512,00		
E311/90-01	IVA	128.460,35	10.118,68	118.341,67	128.460,35	0,00	0,00	0,00	319.894,60	66.578,65	0,00	253.315,95	124.498,02		
E311/90-02	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	7.759,92	6.471,84	1.288,08	7.759,92	0,00	0,00	0,00	1.131.681,76	716.714,05	0,00	414.967,71	127.748,86		
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (ex E311/90 art. 02)	1.942,86	1.942,76	0,10	1.942,86	0,00	0,00	0,00	1.942,86	1.942,76	0,00	0,10	0,10		
E311/90	IVA	138.163,13	18.818,28	119.629,85	138.163,13	0,00	0,00	0,00	1.453.519,22	785.235,46	0,00	668.283,76	252.246,98		
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	5.096,91	0,00	244.903,09	2.863,40		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

ENTRATE PARTE II

Capitolo	Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
			Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.096,91	0,00	244.903,09	2.863,40
	E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	3.639,48	3.639,48	0,00	3.639,48	0,00	100.141,37	3.639,48	3.639,48	0,00	96.501,89	6.578,99
	E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	3.639,48	3.639,48	0,00	3.639,48	0,00	100.141,37	3.639,48	3.639,48	0,00	96.501,89	6.578,99
		TOTALE CATEGORIA E3.1.1	874.194,36	82.698,80	791.319,20	874.018,00	0,00	7.933.733,98	3.125.152,64	3.125.152,64	0,00	4.808.581,34	1.081.927,93
		TOTALE TITOLO E3	874.194,36	82.698,80	791.319,20	874.018,00	0,00	7.933.733,98	3.125.152,64	3.125.152,64	0,00	4.808.581,34	1.081.927,93
		TOTALE GENERALE	72.136.062,19	4.577.890,05	45.556.278,68	50.134.168,73	0,00	120.251.513,52	43.619.796,94	43.619.796,94	838.153,51	77.469.870,09	49.508.861,31

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice UO	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	
U1	TOTALE TITOLO UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U111/10-01	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00
U111/10-02	Indennità di carica al Presidente	1.225,36	1.225,36	0,00	1.225,36	0,00	0,00	26.225,36	15.218,60	11.006,76
U111/10-03	Missioni al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U111/10-06	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
U111/10-06	Contributi INPS e IRAP al Presidente	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	173.725,36	1.225,36	172.500,00	173.725,36	0,00	0,00	498.525,36	15.218,60	483.306,76
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	4.170,90	0,00	4.170,90	4.170,90	0,00	0,00	17.170,90	0,00	17.170,90
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	216,62	13.783,38
U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	617,84	0,00	617,84	617,84	0,00	0,00	617,84	0,00	617,84
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	4.788,74	0,00	4.788,74	4.788,74	0,00	0,00	31.788,74	216,62	31.572,12
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	26.677,87	26.677,87	0,00	26.677,87	0,00	0,00	81.277,87	80.987,31	290,56
U111/30-02	Missioni ai Revisori	3.334,05	3.334,05	0,00	3.334,05	0,00	0,00	19.334,05	10.303,76	9.030,29
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	2.558,86	1.403,44	1.155,42	2.558,86	0,00	0,00	6.558,86	4.347,44	2.211,42
U111/30-06	Contributi su indennità e gettoni agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.570,78	31.415,36	1.155,42	32.570,78	0,00	0,00	121.730,78	95.638,51	26.092,27
U111/40-01	MA - Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	211.084,88	32.640,72	178.444,16	211.084,88	0,00	0,00	652.044,88	111.073,73	540.971,15
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	123.500,84	21.499,16
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	123.500,84	21.499,16
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.963,14	810,00	810,00	810,00	0,00	1.153,14	3.237.963,14	3.076.178,41	161.784,73
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.963,14	810,00	810,00	810,00	0,00	1.153,14	3.237.963,14	3.076.178,41	161.784,73
U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	3.630,77	3.630,77	0,00	3.630,77	0,00	0,00	43.630,77	10.830,77	32.800,00
U112/20-02	BR - Emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale (ex U112/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	1.686,22	402,78
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	3.630,77	3.630,77	0,00	3.630,77	0,00	0,00	45.719,77	12.516,99	33.202,78
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	285.270,43	278.339,23	6.931,20	285.270,43	0,00	0,00	1.225.270,43	749.454,04	475.816,39
U112/21-02	BR - Emolumenti per lavoro straordinario (ex U112/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	285.270,43	278.339,23	6.931,20	285.270,43	0,00	0,00	1.357.270,43	749.454,04	607.816,39
U112/30-01	BA - 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
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
U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	4.482,91	3.827,07	655,84	4.482,91	0,00	0,00	31.199,91	30.438,39	761,52
U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	4.311,27	4.311,27	0,00	4.311,27	0,00	0,00	58.311,27	42.486,48	15.824,79
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.794,18	8.138,34	655,84	8.794,18	0,00	0,00	89.511,18	72.924,87	16.586,31
U112/50-01	BA - 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
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	5.988,80	1.251,00	4.737,80	5.988,80	0,00	0,00	25.988,80	1.696,30	24.292,50
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.161,00	14.200,00	33.961,00
U112/50-04	BR - Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.) (ex U112/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

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		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-01)	8.936,83	8.106,94	829,89	8.936,83	0,00	0,00	33.936,83	8.106,94	0,00	25.829,89	25.829,89
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assopporti (ex U112/50-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	14.925,63	9.357,94	5.567,69	14.925,63	0,00	0,00	109.586,63	24.003,24	0,00	85.583,39	40.910,65
U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	7.603,91	2.900,00	4.703,91	7.603,91	0,00	0,00	16.267,91	5.002,00	0,00	11.265,91	6.726,67
U112/60-03	BR - Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari (ex U112/60-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,00	0,00	0,00	15.858,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip.a a spese per corsi indetti da Enti	7.603,91	2.900,00	4.703,91	7.603,91	0,00	0,00	32.125,91	5.002,00	0,00	27.123,91	6.726,67
U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	222.096,57	219.000,60	3.095,97	222.096,57	0,00	0,00	1.474.096,57	1.147.992,02	0,00	326.104,55	210.647,67
U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPEDEP	832,63	832,63	0,00	832,63	0,00	0,00	6.832,63	4.462,77	0,00	2.369,86	811,02
U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	3.128,37	3.128,37	0,00	3.128,37	0,00	0,00	33.128,37	6.815,43	0,00	26.312,94	0,00
U112/70-04	BA - 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	20.000,00	10.776,00	0,00	9.224,00	0,00
U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.846,40	2.846,40	0,00	2.846,40	0,00	0,00	28.046,40	24.720,61	0,00	3.325,79	515,88
U112/70-06	BA - Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	9.828,00	0,00	10.472,00	0,00
U112/70-07	BA - Contributi INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	228.903,97	225.808,00	3.095,97	228.903,97	0,00	0,00	1.586.403,97	1.204.594,82	0,00	381.809,14	211.974,57
U112/80-01	BA - 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
U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	486.450,65	477.201,40	0,00	477.201,40	0,00	9.249,25	966.450,65	477.201,40	0,00	489.249,25	386.331,72
U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	254.000,00	152.200,00	0,00	101.800,00	100.800,00
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	62.164,03	62.164,03	0,00	62.164,03	0,00	0,00	312.164,03	306.476,92	0,00	5.687,11	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	675.614,68	666.365,43	0,00	666.365,43	0,00	9.249,25	1.532.614,68	935.878,32	0,00	596.736,36	487.131,72
U112/90-01	BA - Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
U112/100-01	BA - Indennità di anzianità(F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.048,33	0,00	15.951,67	0,00
U112/100-02	BA - Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.048,33	0,00	15.951,67	0,00
U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	19.892,64	19.412,64	480,00	19.892,64	0,00	0,00	53.551,64	34.521,08	0,00	19.030,56	18.480,94
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	19.892,64	19.412,64	480,00	19.892,64	0,00	0,00	53.551,64	34.521,08	0,00	19.030,56	18.480,94
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.246.599,35	1.213.952,35	22.244,61	1.236.196,96	0,00	10.402,39	8.211.547,35	6.244.622,95	0,00	1.973.924,40	1.206.541,26
U113/10-01	BA - Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	773,29	0,00	43,71	0,00
U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.403,00	1.691,67	0,00	711,33	0,00
U113/10-03	BA - Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
U113/10-04	BA - Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	705,00	0,00	2.245,00	0,00
U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10.020,00	9.760,18	0,00	259,82	230,00
U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri (ex U113/10-01)	2.411,14	2.411,14	0,00	2.411,14	0,00	0,00	5.674,14	4.426,81	0,00	1.247,33	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	2.461,14	2.461,14	0,00	2.461,14	0,00	0,00	26.614,14	17.356,95	0,00	9.257,19	230,00
U113/20-01	BA - Manutenzione pontoni	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	BA - 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
U113/20-03	BA - 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
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
U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	489,44	489,44	0,00	489,44	0,00	0,00	6.489,44	1.645,06	0,00	4.844,38	458,54

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

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		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(-)	
U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	21.480,00	7.108,27	0,00	14.371,73	6.497,65
U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	6.009,57	5.953,60	55,97	6.009,57	0,00	0,00	42.009,57	35.721,60	0,00	6.287,97	6.009,57
U113/30-04	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-05	BA - Spese pulizia-Barletta	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	1.740,00
U113/30-06	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	8.065,60	0,00	0,00	8.065,60	4.065,60
U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizie e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	180.464,23	10.800,00	58.746,64	69.546,64	0,00	110.917,55	280.464,23	37.441,88	0,00	243.022,35	111.029,04
U113/30-09	BR - Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (ex U113/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
U113/30-10	MA - Prestazioni di terzi per manutenzione area, opere ed edifici (ex U113/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/30-11	MA - Spese di pulizia uffici e pertinenze (ex U113/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
U113/30-12	MA - Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio (ex U113/30-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	457,50	0,00	542,50	0,00
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	193.248,84	17.243,04	65.088,21	82.331,25	0,00	110.917,55	387.748,84	82.374,31	0,00	305.374,53	129.800,40
U113/40-01	BA - Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	523,38	0,00	9.476,62	2.454,98
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	523,38	0,00	9.476,62	2.454,98
U113/50-01	BA - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	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	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00
U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.286,99	159.353,10	0,00	16.933,89	16.914,10
U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	2.677,05	2.677,05	0,00	2.677,05	0,00	0,00	28.677,05	11.340,30	0,00	17.336,75	15.455,49
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	1.926,67	1.358,32	0,00	568,35	126,67
U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	56,93	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	3.918,29	3.918,29	0,00	3.081,71	96,27
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	11.067,85	2.691,22	8.376,63	11.067,85	0,00	0,00	110.056,93	109.983,60	0,00	73,33	56,93
U113/60-07	BA - UtENZE telefoniche fisse uffici	5.241,03	0,00	5.241,03	5.241,03	0,00	0,00	32.567,85	13.051,57	0,00	19.516,28	12.143,87
U113/60-08	BA - UtENZE telefoniche mobili uffici	2.823,38	2.324,94	498,44	2.823,38	0,00	0,00	24.241,03	375,63	0,00	23.865,40	5.241,03
U113/60-09	BA - UtENZE per reti uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,38	18.824,85	0,00	8.498,53	2.823,38
U113/60-10	BA - UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.179,47	0,00	820,53	0,00
U113/60-11	BA - 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
U113/60-12	BA - Energia elettrica-BARLETTA	11.140,76	11.162,86	246,90	11.409,76	0,00	0,00	45.909,76	26.120,49	0,00	19.789,27	18.987,02
U113/60-13	BA - Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	1.259,53	858,25	402,27	1.259,53	0,00	0,00	7.259,53	3.397,93	0,00	3.861,60	2.988,47
U113/60-15	BA - Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U113/60-16	BA - UtENZE telefoniche - porto Bari	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	5.000,91	614,28	0,00	4.386,63	659,83
U113/60-17	BA - UtENZE telefoniche - porto Barletta	196,60	196,60	0,00	196,60	0,00	0,00	4.196,60	2.824,41	0,00	1.372,19	414,56
U113/60-18	BA - UtENZE telefoniche - porto Monopoli	197,33	196,60	0,73	197,33	0,00	0,00	5.697,33	2.820,86	0,00	2.876,47	328,36
U113/60-19	BA - UtENZE varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici) (ex U113/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	2.677,67	0,00	2.677,67	2.677,67	0,00	0,00	52.677,67	14.468,60	0,00	38.209,07	2.677,67
U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-03)	570,70	570,70	0,00	570,70	0,00	0,00	20.570,70	2.152,93	0,00	18.417,77	9.612,46
U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	15.112,31	1.885,18	0,00	13.227,13	10.754,69
U113/60-23	MA - UtENZE telefoniche (ex U113/60-02)	348,36	348,36	0,00	348,36	0,00	0,00	2.848,36	2.235,08	0,00	613,28	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	114,92	0,00	114,92	0,00	0,00	2.114,93	1.162,93	0,00	951,99	192,58	
U113/60-25	MA - Acqua per uffici (ex U113/60-04)	59,73	0,00	59,73	0,00	0,00	1.059,73	512,97	0,00	546,76	59,73	
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	837,84	0,00	837,84	0,00	0,00	2.637,84	0,00	0,00	2.637,84	837,84	
U113/60	Utenze varie	39.778,57	21.140,51	18.638,06	39.778,57	0,00	585.165,56	377.580,75	0,00	207.584,77	100.369,95	
U113/70-01	BA - Materiale economato	917,70	757,62	160,08	917,70	0,00	16.817,70	13.497,47	0,00	3.320,23	1.637,38	
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	12.393,09	4.258,42	115,00	4.373,42	0,00	31.893,09	7.280,65	0,00	24.612,40	11.104,25	
U113/70	Materiale economato	13.310,79	5.016,04	275,08	5.291,12	0,00	48.710,79	20.778,16	0,00	27.932,63	12.741,63	
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	15.625,00	11.871,68	0,00	3.753,32	3.721,00	
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi (ex U113/80-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	617,00	0,00	1.383,00	518,96	
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	2.549,00	2.439,00	110,00	2.549,00	0,00	7.549,00	5.864,15	0,00	1.684,85	1.313,00	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.074,00	2.439,00	1.635,00	4.074,00	0,00	25.174,00	18.352,83	0,00	6.821,17	5.552,96	
U113/90-01	BA - Spese postali	116,59	60,29	56,30	116,59	0,00	5.116,59	505,50	0,00	4.611,09	83,85	
U113/90	Spese postali	116,59	60,29	56,30	116,59	0,00	5.116,59	505,50	0,00	4.611,09	83,85	
U113/100-0	BA - Spese diverse	3.771,66	3.609,26	162,40	3.771,66	0,00	44.344,66	27.121,04	0,00	17.223,62	14.492,80	
U113/100-01	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25.400,00	16.162,92	0,00	9.237,08	4.852,35	
U113/100-02	BA - Assistenza sistemi informatici	21.205,68	6.793,57	14.412,11	21.205,68	0,00	142.411,68	118.414,79	0,00	23.996,89	22.747,87	
U113/100-03	BA - Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-04	BA - Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	30,00	
U113/100-05	BA - Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
U113/100-06	BA - Spese diverse-fiscali e tributarie	3.059,02	2.001,69	1.057,33	3.059,02	0,00	18.019,02	14.613,09	0,00	3.445,93	1.057,33	
U113/100-07	BA - Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	104.760,00	0,00	7.340,00	0,00	
U113/100-08	BA - Costi per contributi prev.li e ass.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	20.132,52	0,00	1.267,48	0,00	
U113/100-1	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	23.008,75	3.235,75	0,00	3.235,75	0,00	59.302,75	33.727,62	0,00	25.575,13	2.598,63	
U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	40.118,40	34.438,40	5.680,00	40.118,40	0,00	60.118,40	44.438,40	0,00	15.680,00	6.680,00	
U113/100-11A	MA - Spese diverse (ex U113/100-01)	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	1.674,00	273,28	0,00	1.400,72	391,00	
U113/100-11B	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	34.927,41	30.236,56	0,00	30.236,56	0,00	194.140,42	145.009,71	0,00	49.130,71	44.439,86	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	126.911,92	80.315,23	22.137,84	102.448,07	0,00	680.480,93	524.153,37	0,00	156.327,56	97.289,84	
U113/110-0	BA - Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.291,99	0,00	8.708,01	0,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.291,99	0,00	8.708,01	0,00	
U113/120-0	BA - Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
U113/130-0	BA - Vestiario	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	7.650,00	4.984,00	0,00	2.666,00	650,00	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	7.650,00	4.984,00	0,00	2.666,00	650,00	
U113/140-0	BA - Premi di assicurazione	852,28	852,28	0,00	852,28	0,00	130.852,28	91.773,70	0,00	39.078,58	1.582,97	
U113/140	Premi di assicurazione	852,28	852,28	0,00	852,28	0,00	130.852,28	91.773,70	0,00	39.078,58	1.582,97	
U113/150-0	BA - Spese di pubblicità legale	3.212,50	660,00	2.552,50	3.212,50	0,00	9.212,50	660,00	0,00	8.552,50	2.552,50	
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	976,00	0,00	1.024,00	0,00	
U113/150-01	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	2.138,19	1.594,07	2.138,19	2.138,19	0,00	15.138,19	2.300,92	0,00	12.837,27	1.837,27	
U113/150	Spese di pubblicità	5.350,69	1.204,12	4.146,57	5.350,69	0,00	26.350,69	3.936,92	0,00	22.413,77	4.389,77	
U113/160-0	BR - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	15,00	0,00	893,00	0,00	
U113/160-01	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	15,00	0,00	893,00	0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	15,00	0,00	893,00	0,00	
U113/170-0	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	63.213,54	0,00	54.654,87	54.654,87	0,00	241.213,54	44.621,55	0,00	196.591,99	124.091,64	
U113/170-01	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	165.667,71	21.564,72	27.732,60	49.297,32	0,00	265.667,71	52.740,74	0,00	212.926,97	31.647,60	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	228.881,25	21.564,72	82.387,47	103.952,19	0,00	506.881,25	97.362,29	0,00	409.518,96	155.739,24	
U113/180-01	BA - Acquisto materiale di consumo	375,46	21,98	375,46	375,46	0,00	4.375,46	1.924,09	0,00	2.451,37	23,98	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
		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(-)		
U113/180-02	BA - Acc. materiali di consumo-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
U113/180-03	BA - Acc. materiali di consumo-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
U113/180	Acquisto materiale di consumo	375,46	351,48	23,98	375,46	0,00	0,00	8.375,46	2.015,59	2.015,59	6.359,87	23,98	23,98
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	616.011,53	152.647,85	195.033,51	347.681,36	0,00	268.330,17	2.469.724,53	1.243.004,78	1.226.719,75	0,00	510.909,57	510.909,57
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	120.348,74	60.041,54	60.307,20	120.348,74	0,00	0,00	590.348,74	376.133,29	0,00	0,00	214.215,45	121.250,54
U121/10-02	BA - Servizio di illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.094,82	0,00	0,00	6.905,18	0,00
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	107.085,20	11.261,83	95.823,37	107.085,20	0,00	0,00	367.085,20	150.000,27	0,00	0,00	217.084,93	178.841,02
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARILETTA	142.242,83	12.240,45	130.002,34	142.242,83	0,00	0,00	207.242,83	60.142,94	0,00	0,00	147.099,89	140.304,60
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	37.195,66	9.695,66	27.500,00	37.195,66	0,00	0,00	102.195,66	44.757,48	0,00	0,00	57.438,18	34.959,58
U121/10-06	BA - Serv.Illuminazione BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U121/10-07	BA - Serv.Illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARILETTA	6.755,66	2.854,80	3.900,86	6.755,66	0,00	0,00	16.755,66	7.734,80	0,00	0,00	9.020,86	3.900,86
U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	501,81	0,00	501,81	501,81	0,00	0,00	5.501,81	1.696,00	0,00	0,00	3.805,81	501,81
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	451.925,20	396.079,27	55.845,93	451.925,20	0,00	0,00	1.981.925,20	1.602.797,78	0,00	0,00	379.127,42	288.071,68
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	189.155,21	111.240,68	77.914,53	189.155,21	0,00	0,00	699.155,21	414.977,88	0,00	0,00	284.177,33	282.528,78
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	5.026,38	0,00	5.026,38	5.026,38	0,00	0,00	50.026,38	29.908,57	0,00	0,00	20.117,81	5.026,38
U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	99.774,43	51.043,56	11.605,03	62.648,59	0,00	37.125,84	263.274,43	107.960,33	0,00	0,00	155.314,10	30.247,51
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	1.096.724,29	988.337,98	108.386,31	1.096.724,29	0,00	0,00	3.236.724,29	2.501.161,72	0,00	0,00	735.562,57	667.967,60
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	48.393,50	9.393,50	39.000,00	48.393,50	0,00	0,00	93.393,50	9.393,50	0,00	0,00	84.000,00	78.000,00
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	105.700,00	94.940,40	0,00	0,00	10.759,60	10.715,60
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	4.337,73	0,00	4.337,73	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	0,00	0,00	0,00	4.337,73	4.337,73
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Altri Fondali (ex U121/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	71.345,36	38.754,66	32.590,70	71.345,36	0,00	0,00	591.345,36	146.201,90	0,00	0,00	445.143,46	396.251,16
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	19.525,61	2.574,89	16.950,72	19.525,61	0,00	0,00	69.525,61	26.615,07	0,00	0,00	42.910,54	28.283,49
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	30.759,34	13.902,42	16.856,92	30.759,34	0,00	0,00	110.759,34	65.314,24	0,00	0,00	45.445,10	30.776,13
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	13.366,81	9.664,56	3.702,25	13.366,81	0,00	0,00	218.366,81	178.919,88	0,00	0,00	39.446,93	3.702,25
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-03)	33.009,50	21.000,00	10.009,50	33.009,50	0,00	0,00	48.009,50	23.000,00	0,00	0,00	25.009,50	10.009,50
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	485,71	0,00	485,71	485,71	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	0,00	485,71	485,71
U121/10-26	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Altri Fondali (ex U121/10-05)	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	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.480.158,97	1.740.085,84	702.947,25	2.443.033,13	0,00	37.125,84	8.809.158,97	5.844.750,87	0,00	0,00	2.964.408,10	2.316.161,93
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	12.825,89	21.500,39	325,50	21.825,89	0,00	0,00	141.825,89	105.378,72	0,00	0,00	36.447,17	26.964,07
U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	299,72	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	10.299,72	1.829,00	0,00	0,00	8.470,72	299,72
U121/20-03	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	695,40	0,00	0,00	4.304,60	2.741,34
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	1.026.416,41	313.957,90	712.010,51	1.025.968,41	0,00	448,00	2.213.416,41	776.786,01	0,00	0,00	1.436.630,40	1.095.529,01
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visite in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	4.147,00	915,00	3.232,00	4.147,00	0,00	0,00	19.147,00	2.061,80	0,00	0,00	17.085,20	3.232,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Al 31/12/2018

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			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionil(+)	Differenza previsionil(-)		
U121/20-07	MA - Manutenzione aree opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) (ex U121/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.026,41
U121/20	Manutenzione aree opere, edifici demaniali	1.052.689,02	336.373,29	715.867,73	1.052.241,02	0,00	448,00	2.391.689,02	886.750,93	0,00	1.504.938,09	2.000,00	1.129.792,55
U121/30-01	BA - 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	0,00
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acquei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
U121/30-03	BA - Noleggio pontone	4.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,83	4.734,83	0,00	0,00	4.734,83	0,00	0,00
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	2.500,00	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.250,00	0,00	10.250,00	0,00	250,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	7.234,83	2.250,00	250,00	2.500,00	0,00	4.734,83	67.234,83	2.250,00	0,00	64.984,83	0,00	250,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	2.245,40	0,00	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	7.165,40	3.742,26	0,00	3.423,14	0,00	3.221,14
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	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	78.766,40	19.286,00	20.194,20	39.480,20	0,00	39.286,20	212.766,40	135.946,75	0,00	76.819,65	0,00	34.119,83
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	81.011,80	19.286,00	22.439,60	41.725,60	0,00	39.286,20	219.931,80	139.689,01	0,00	80.242,79	0,00	37.340,97
U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	388.702,00	0,00	388.702,00	388.702,00	0,00	0,00	3.259.702,00	2.600.977,34	0,00	658.724,66	0,00	540.724,66
U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	26.303,63	26.303,63	0,00	26.303,63	0,00	0,00	331.303,63	314.458,56	0,00	16.845,07	0,00	0,00
U121/50-03	BA - 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	0,00
U121/50-05	BA - Spese accessorie alla vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50	Spese per la security portuale	415.005,63	26.303,63	388.702,00	415.005,63	0,00	0,00	3.591.005,63	2.915.435,94	0,00	675.569,73	0,00	540.724,66
U121/51-01	BR - Piano di Emergenza Portuale (ex U121/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	671.910,00	41.037,63	630.872,37	671.910,00	0,00	0,00	891.910,00	213.460,61	0,00	678.449,39	0,00	666.407,69
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	671.910,00	41.037,63	630.872,37	671.910,00	0,00	0,00	891.910,00	213.460,61	0,00	678.449,39	0,00	666.407,69
U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	79.881,42	6.756,95	73.124,47	79.881,42	0,00	0,00	164.881,42	54.463,11	0,00	110.418,31	0,00	107.873,79
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	79.881,42	6.756,95	73.124,47	79.881,42	0,00	0,00	164.881,42	54.463,11	0,00	110.418,31	0,00	107.873,79
U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	9.394,86
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	9.394,86
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.797.286,53	2.172.093,34	2.543.598,34	4.715.691,66	0,00	81.594,87	16.219.206,53	10.056.800,43	0,00	6.162.406,10	0,00	4.807.946,45
U122/10-01	BA - Quote associative	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	152.257,26	72.254,00	0,00	80.003,26	0,00	57.402,76
U122/10-02	BR - Contributi a società eserc.attività accessorie o strument. all'attività - Legge 84/94 art. 6 (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali (ex U122/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,00	0,00	0,00	12.418,00	0,00	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	164.675,26	72.254,00	0,00	92.421,26	0,00	57.402,76
U122/20-01	BA - 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	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	0,00
U122/30-01	BA - Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	886,86	0,00	0,00
U122/30-02	BR - Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica (ex U122/30-01)	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 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2018

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
		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(-)		
U122/30-03	MA - Economie decreti taglia spese art. 6 commi 3,6-14 L. 122/2010 (ex U122/30-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30-04	MA - Economie art. 8 comma 3 DL 95/2012 (ex U122/30-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30-05	MA - Economie art. 1 comma 141 L. 228/2012 (ex U122/30-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30-06	MA - Economie art. 50 comma 3 L. 66/2014 (ex U122/30-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	886,86	57.402,76	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10-01	BA - 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	BA - Spese e commissioni bancarie	4.489,21	43,00	4.446,21	4.489,21	0,00	0,00	34.489,21	1.606,36	0,00	32.882,85	30.825,11	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.489,21	43,00	4.446,21	4.489,21	0,00	0,00	34.489,21	1.606,36	0,00	32.882,85	30.825,11	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	4.489,21	43,00	4.446,21	4.489,21	0,00	0,00	34.489,21	1.606,36	0,00	32.882,85	30.825,11	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	2,23	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	60.002,23	2,58	0,00	59.999,65	6,98	
U124/10-02	BA - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	32,61	0,00	32,61	32,61	0,00	0,00	470.032,61	439.951,40	0,00	30.081,21	3.268,62	
U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	11.015,74	2.454,14	1.179,07	3.583,21	0,00	0,00	71.015,74	24.938,71	0,00	46.077,03	3.024,66	
U124/10	Oneri tributari	11.050,58	2.456,37	1.161,68	3.618,05	0,00	0,00	601.050,58	464.892,69	0,00	136.157,89	6.306,26	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	11.050,58	2.456,37	1.161,68	3.618,05	0,00	0,00	601.050,58	464.892,69	0,00	136.157,89	6.306,26	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE												
U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	4.798,31	400,50	4.397,81	4.798,31	0,00	0,00	27.798,31	6.650,81	0,00	21.147,50	4.397,81	
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	11.698,29	1.571,64	106,65	1.678,29	0,00	0,00	61.698,29	3.852,69	0,00	57.845,60	106,65	
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1, D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	303,265,85	0,00	303,265,85	303,265,85	0,00	0,00	523.308,47	0,00	0,00	523.308,47	303,265,85	
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	319.762,45	1.972,14	307.770,31	309.742,45	0,00	0,00	612.805,07	10.503,50	0,00	602.301,57	307.770,31	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	319.762,45	1.972,14	307.770,31	309.742,45	0,00	0,00	612.805,07	10.503,50	0,00	602.301,57	307.770,31	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10-01	BA - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.792,31	0,00	28.207,69	11.258,12	
U126/10-02	BA - Risarcimento danni	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	45.000,00	16.792,31	0,00	28.207,69	11.258,12	
U126/20-01	BA - Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	
U126/20-02	BA - Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	1.857,48	0,00	1.857,48	1.857,48	0,00	0,00	426.857,48	326.413,38	0,00	100.444,10	97.200,34	
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00	133.599,39	0,00	81.580,61	80.668,92	
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	296.529,27	0,00	296.529,27	296.529,27	0,00	0,00	296.529,27	0,00	0,00	296.529,27	296.529,27	
U126/30-04	BR - Gest. Finanz.interreg (Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	80.592,47	0,00	80.592,47	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	80.592,47	
U126/30-05	BR - Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	379.159,22	0,00	378.979,22	378.979,22	0,00	0,00	1.019.159,22	460.012,77	0,00	559.146,45	554.991,06	
U126/40-01	BA - 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	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	379.159,22	0,00	378.979,22	378.979,22	0,00	0,00	1.068.033,22	476.805,08	0,00	591.228,14	566.249,12	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI												
U131/10-01	BA - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionali(+)	Differenza previsionali(-)	Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)							
U131/10-02	BA - Spese commesse alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	28.322,50	0,00	
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	28.322,50	0,00	
U1.4.1	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.677,50	28.322,50	0,00	
U141/10-01	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U141/10-01	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	
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	
U1.4.2	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	
U1.4.2	TOTALE CATEGORIA U1.4.2 - 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	
U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	824.952,68	98.673,03	726.279,65	824.952,68	0,00	0,00	0,00	1.044.952,68	98.673,03	0,00	946.279,65	726.279,65	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	824.952,68	98.673,03	726.279,65	824.952,68	0,00	0,00	0,00	1.044.952,68	98.673,03	0,00	946.279,65	726.279,65	
U1.5.1	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	824.952,68	98.673,03	726.279,65	824.952,68	0,00	0,00	0,00	1.044.952,68	98.673,03	0,00	946.279,65	726.279,65	
U151/10-01	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
U151/10	BR - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
U2	TOTALE TITOLO U1	8.455.880,69	3.674.478,80	4.403.441,93	8.077.920,73	0,00	377.959,96	32.521.529,31	19.187.027,19	0,00	13.334.502,12	8.634.159,26	0,00	
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	BA - 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	
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	96.135,92	0,00	96.135,92	96.135,92	0,00	0,00	0,00	896.135,92	0,00	0,00	896.135,92	96.135,92	
U211/10-03	BA - Prog.e real.programma INTERREG III 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	
U211/10-04	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania	6.932,85	0,00	6.932,85	6.932,85	0,00	0,00	0,00	6.932,85	0,00	0,00	6.932,85	6.932,85	
U211/10-05	PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-05	BA - Prog.e real.programma INTERREG III 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	
U211/10-05	CONFONTRI	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	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	
U211/10-07	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	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	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	
U211/10-08	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	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	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	
U211/10-09	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	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	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	
U211/10-10	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-10	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	BA - 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	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	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	ADRIION	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	BA - Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE	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	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	BA - Anpl.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	BA - Terminale 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	0,00	
U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.114,31	0,00	21.114,31	21.114,31	0,00	0,00	0,00	21.114,31	0,00	0,00	21.114,31	21.114,31	
U211/10-17	BA - Lav.riquilibrificazione 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	BA - Lav.per elevare la sicurezza nei porti	96.650,14	0,00	96.650,14	96.650,14	0,00	0,00	0,00	96.650,14	0,00	0,00	96.650,14	96.650,14	
U211/10-19	BA - 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	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionif(+)	Differenza previsionif(-)		
U211/10-20	BA - Real-opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	760.405,41	184.792,08	575.613,33	760.405,41	0,00	0,00	1.492.405,41	184.792,08	0,00	1.307.613,33	1.307.613,33	
U211/10-21	BR - Vasca Idrica	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	BA - Realizz. campo Boe d'Ormezzano 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	
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	2.350.683,73	9.015,15	2.341.668,58	2.350.683,73	0,00	0,00	2.350.683,73	9.015,15	0,00	2.341.668,58	2.341.668,58	
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	2.706.485,45	0,00	2.706.485,45	2.706.485,45	0,00	0,00	2.706.485,45	0,00	0,00	2.706.485,45	2.706.485,45	
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	16.471,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	16.471,00	
U211/10-26	BR - Opere completam. accessi portuali navi traghetto e Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) (ex U211/10-12)	118.088,75	0,00	118.088,75	118.088,75	0,00	0,00	118.088,75	0,00	0,00	118.088,75	118.088,75	
U211/10-27	BR - Costituzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri) (ex U211/10-22)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	3.284.336,30	0,00	0,00	3.284.336,30	3.184.336,30	
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz INTERREG III Italia/Grecia (ex U211/10-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	1.944.317,13	4.352,90	1.939.964,23	1.944.317,13	0,00	0,00	1.944.317,13	4.352,90	0,00	1.939.964,23	1.939.964,23	
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	249.228,62	
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	920.165,25	119.102,20	801.063,05	920.165,25	0,00	0,00	920.165,25	119.102,20	0,00	801.063,05	801.063,05	
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificazione di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	28.332,11	18.476,42	9.855,69	28.332,11	0,00	0,00	28.332,11	18.476,42	0,00	9.855,69	9.855,69	
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	54.142,35	0,00	54.142,35	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	54.142,35	
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	1.493.507,24	0,00	1.493.507,24	1.493.507,24	0,00	0,00	1.493.507,24	0,00	0,00	1.493.507,24	1.493.507,24	
U211/10-37	BR - Riquilibratura ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrate (Fondi propri) (ex U211/10-61)	11.858.090,54	144.040,98	11.714.049,56	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	144.040,98	0,00	11.714.049,56	11.714.049,56	
U211/10-38	BR - Riquilibr. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	5.383.093,22	1.064.167,33	4.318.925,89	5.383.093,22	0,00	0,00	5.383.093,22	1.064.167,33	0,00	4.318.925,89	4.318.925,89	
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinsio e Canale Pigionati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	922.603,38	219.796,82	702.806,56	922.603,38	0,00	0,00	922.603,38	219.796,82	0,00	702.806,56	702.806,56	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

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			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionif(+)	Differenza previsionif(-)		
U211/10-40	BR - Riquilif e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-68)	405.099,41	0,00	405.099,41	405.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	405.099,41	0,00	405.099,41	405.099,41
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-71)	10.524.606,03	360.449,13	4.901.853,89	5.262.303,02	0,00	5.262.303,01	10.524.606,03	360.449,13	0,00	0,00	10.164.156,90	4.901.853,89
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettificazione dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	262.607,30	0,00	262.607,30	262.607,30	0,00	0,00	262.607,30	0,00	0,00	0,00	262.607,30	262.607,30
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	3.697,34	0,00	3.697,34	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	0,00	3.697,34	3.697,34
U211/10-45	BR - Riquilificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	428.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	428.341,33	428.341,33	0,00	0,00	0,00	428.341,33	0,00
U211/10-46	BR - interventi infrastrutturali impianti di security del terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	2.589.017,37	217.928,39	2.371.088,98	2.589.017,37	0,00	0,00	2.589.017,37	217.928,39	0,00	0,00	2.371.088,98	2.371.088,98
U211/10-47	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORI" (ex U211/10-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-49	BR - Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0" (ex U211/10-83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15" (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est (ex U211/10-88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-52	BR - Riquilif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti (ex U211/10-89)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	817.174,76	14.170,10	803.004,66	817.174,76	0,00	0,00	817.174,76	14.170,10	0,00	0,00	803.004,66	803.004,66
U211/10-54	Progetto DOCK-Bi-Riquilificazione del gate d del porto di Costa Morena-ETCP Greece Italv 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.750,00	0,00	0,00	0,00	537.750,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	48.641.327,24	2.356.291,56	39.694.391,40	42.050.682,90	0,00	6.590.644,34	50.811.077,24	2.356.291,56	0,00	0,00	48.454.785,74	40.426.391,40
U211/20-01	BA - Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	491.018,85	192.454,86	264.613,19	457.068,05	0,00	33.950,80	4.161.018,85	705.167,29	0,00	0,00	3.455.851,56	2.137.066,40
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	66.570,83	0,00	66.570,83	66.570,83	0,00	0,00	667.570,83	17.206,26	0,00	0,00	655.304,57	205.344,83
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	56.590,91	8.550,00	48.040,91	56.590,91	0,00	0,00	156.590,91	29.469,41	0,00	0,00	127.121,50	64.797,50
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	45.522,14	0,00	0,00	22.477,86	571,05
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	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 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

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		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	5.746.097,27	354.808,3€	5.391.285,81	5.746.094,17	0,00	3,10	7.676.097,27	880.030,46	0,00	6.796.066,81	5.766.060,80
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007) (ex U211/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
U211/20-09	Manutenzione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.310,00	0,00	26.690,00	25.543,47
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	6.360.277,86	555.813,22	5.770.510,74	6.326.323,96	0,00	33.953,90	12.874.277,86	1.715.765,56	0,00	11.158.512,30	8.199.384,05
U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barietta-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	84.795,76
U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	55.089,20	11.419,20	43.670,00	55.089,20	0,00	0,00	105.089,20	11.419,20	0,00	93.670,00	55.870,00
U211/30-03	BA - 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	BA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	10.980,00	0,00	319.020,00	189.832,00
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	1.424.659,3€	11.419,20	1.413.240,1€	1.424.659,3€	0,00	0,00	2.087.369,3€	22.399,20	0,00	2.064.970,1€	1.630.497,7€
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	56.426.264,4€	2.923.523,9€	46.878.142,30	49.801.666,2€	0,00	6.624.598,24	65.772.724,4€	4.094.456,2€	0,00	61.678.268,20	50.256.273,21
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	703,02	0,00	703,02	703,02	0,00	0,00	485.703,02	195.399,73	0,00	290.303,29	282.971,37
U212/10-02	BA - 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
U212/10-03	BA - Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	58.906,00	9.058,50	0,00	49.847,50	8.906,00
U212/10-04	BA - Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.682,00	0,00	34.318,00	0,00
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.609,02	0,00	9.609,02	9.609,02	0,00	0,00	662.609,02	220.140,23	0,00	442.468,79	291.877,37
U212/20-01	BA - 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	BA - 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	BA - 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
U212/20-04	BR - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	MA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	457.500,00	457.500,00	0,00	457.500,00	0,00	0,00	503.500,00	461.970,02	0,00	41.529,98	0,00
U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	11.564,07	4.962,9€	10.601,11	15.564,07	0,00	0,00	95.564,07	9.435,14	0,00	86.128,93	12.213,95
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	473.064,07	462.462,9€	10.601,11	473.064,07	0,00	0,00	599.064,07	471.355,16	0,00	127.708,91	12.213,95
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	98.708,00	12.834,40	0,00	85.873,60	21.828,76
U212/40-02	BA - Acquisto di software	4.484,79	59,78	4.425,01	4.484,79	0,00	0,00	79.484,79	43.005,37	0,00	36.479,42	4.425,01
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.350,00	0,00	18.650,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.) (ex U212/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali (ex U212/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	23.192,75	59,77	23.133,01	23.192,75	0,00	0,00	299.692,75	77.189,77	222.503,02	0,00	26.253,77
U212/50-01	BA - Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	556,32	4.443,68	0,00	0,00
U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	3.619,60	278,16	3.341,44	3.619,60	0,00	0,00	38.619,60	15.659,25	22.960,35	0,00	4.374,79
U212/50-03	BA - Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.635,20	47.364,80	0,00	0,00
U212/50-04	BA - Mobili-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
U212/50-05	BA - Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U212/50-06	BA - Macc.elettroniche-BARILETTA	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	BA - Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	4.889,69	0,00	4.889,69	4.889,69	0,00	0,00	12.991,69	0,00	12.991,69	0,00	4.889,69
U212/50-09	MA - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (ex U212/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	8.509,29	278,16	8.231,13	8.509,29	0,00	0,00	119.211,25	18.850,77	100.360,52	0,00	9.264,48
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale (ex U212/51-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.708,00	48.292,00	0,00	0,00
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.708,00	48.292,00	0,00	0,00
U212/60-01	BA - Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.409,78
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici (ex U212/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.078,48
U212/60-03	BR - Impianti portuali Generici (ex U212/60-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
U212/60-04	Manutenzione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.348,01	697.651,99	0,00	633.211,69
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	2.348,01	1.777.651,99	0,00	646.699,95
U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.154,00	48.846,00	0,00	0,00
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.154,00	48.846,00	0,00	0,00
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	514.375,17	462.800,90	51.574,27	514.375,17	0,00	0,00	3.560.577,17	792.745,94	2.767.831,23	0,00	986.309,52
U213/10-01	BA - 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
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp.istitut.art. 6 Legge 84/94 (ex U213/10-01)	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
U213/20-01	BA - 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	0,00	0,00
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	222.581,85	43.941,56	178.640,29	222.581,85	0,00	0,00	592.581,85	43.941,56	548.640,29	0,00	548.640,29
U213/20-03	BA - Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	2.044,69	0,00	2.044,69
U213/20-04	BA - Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	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	BA - SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	BA - SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	16.027,73	16.027,73	16.027,73	16.027,73	0,00	0,00	16.027,73	0,00	16.027,73	0,00	16.027,73
U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	1.149,74	0,00	1.149,74	1.149,74	0,00	0,00	2.149,74	0,00	2.149,74	0,00	2.149,74
U213/20-09	BA - 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
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	26.587,16	0,00	26.587,16	26.587,16	0,00	0,00	26.587,16	0,00	26.587,16	0,00	26.587,16
U213/20-11	BA - 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
U213/20-12	BA - ETCF Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
U213/20-14	BA - Programma di coop.transazionale MED - Progetto MED-PCS	2.166,56	0,00	2.166,56	2.166,56	0,00	0,00	2.166,56	0,00	2.166,56	0,00	2.166,56
U213/20-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	176.196,86	0,00	176.196,86	176.196,86	0,00	0,00	176.196,86	0,00	176.196,86	0,00	176.196,86
U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	12.432,77	0,00	12.432,77	12.432,77	0,00	0,00	12.432,77	0,00	12.432,77	0,00	12.432,77

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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(-)	
U213/20-18	BA - PONI & R 2014/2020 Progetto AIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	221.150,87
U213/20-19	BA - 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
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-21	Progetto THEMIS ETCP Greece Italy 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	841,80	0,00	1.299.158,20	1.567,70
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.402,00	0,00	0,00	151.402,00	8.880,00
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.407,60	568,29	0,00	164.839,31	9.738,71
U213/20-24	Progetto SUPER-LING - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.507,75	82,92	0,00	66.424,83	4.231,08
U213/20-25	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	671,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	460.812,36	43.941,56	416.870,80	460.812,36	0,00	0,00	2.915.429,71	45.434,57	0,00	2.869.995,14	1.093.110,16
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	460.812,36	43.941,56	416.870,80	460.812,36	0,00	0,00	2.915.429,71	45.434,57	0,00	2.869.995,14	1.093.110,16
U2.1.5	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
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
U214/20-01	BA - Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	49,50	0,00	16.950,50	0,00
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00	0,00	0,00	20.165,00	15.642,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.165,00	49,50	0,00	37.115,50	15.642,00
U214/30-01	BA - 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
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,00	49,50	0,00	39.697,50	15.642,00
U215/10-01	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
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	BA - 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	17.000,00	12.749,75	0,00	4.250,25	0,00
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente (ex U215/20-01)	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	17.000,00	12.749,75	0,00	4.250,25	0,00
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.566,65	0,00	284.433,35	0,00
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative (ex U215/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.220,56	0,00	56.779,44	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	108.787,21	0,00	341.212,79	0,00
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	121.536,96	0,00	345.463,04	0,00
U221/10-01	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
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
U2.2.1	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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 Anno di gestione: 2018

05/04/2019

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionil(+)	Differenza previsionil(-)	Totale Residui
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	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.300,00	0,00	64.700,00	24.000,00
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	58.124,75	2.353,53	55.771,22	58.124,75	0,00	0,00	158.124,75	2.611,53	0,00	155.513,22	55.773,22
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	79.124,75	2.353,53	76.771,22	79.124,75	0,00	0,00	224.124,75	3.911,53	0,00	220.213,22	79.773,22
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	79.124,75	2.353,53	76.771,22	79.124,75	0,00	0,00	224.124,75	3.911,53	0,00	220.213,22	79.773,22
U3	TOTALE TITOLO U2	57.480.576,74	3.432.619,91	47.423.358,59	50.855.978,59	0,00	6.624.598,24	72.979.603,09	5.058.134,76	0,00	67.921.468,33	52.371.108,11
U3.1.1	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO											
U311/10-01	BA - Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	902.943,66	0,00	167.056,34	0,00
U311/10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00	231.125,10	56.563,67	0,00	174.561,43	1.264,26
U311/10-03	BR - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	727.610,19	0,00	672.389,81	0,00
U311/10-04	MA - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	121.100,00	340,00	0,00	120.760,00	1.100,00
U311/10	Ritenute erariali	1.225,10	0,00	1.225,10	1.225,10	0,00	0,00	2.822.225,10	1.687.457,52	0,00	1.134.767,58	2.364,26
U311/20-01	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	229.241,22	0,00	20.758,78	0,00
U311/20-02	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	732,29	0,00	567,71	0,00
U311/20-03	BR - Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.117,31	0,00	5.382,69	0,00
U311/20-04	BR - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	235.717,03	0,00	114.282,97	0,00
U311/20-05	BR - Ricongiunzione e riscatto istituti diversi (ex U311/20 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U311/20-06	MA - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.800,00	471.807,85	0,00	167.992,15	0,00
U311/30-01	BA - Ritenute diverse	271,13	220,13	51,00	271,13	0,00	0,00	50.271,13	17.049,80	0,00	33.221,33	228,18
U311/30-02	BR - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.047,97	0,00	19.952,03	0,00
U311/30-03	MA - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	271,13	220,13	51,00	271,13	0,00	0,00	90.271,13	37.097,77	0,00	53.173,36	228,18
U311/40-01	BA - Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	10.500,00	0,00	55.500,00	7.000,00
U311/40-02	BR - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/40-03	MA - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	10.500,00	0,00	85.500,00	7.000,00
U311/50-01	BR - Cessioni stitendi, altre rate prestiti	96.072,83	13.816,20	82.256,63	96.072,83	0,00	0,00	166.072,83	15.713,20	0,00	150.359,63	103.123,63
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	1.514,84	0,00	1.514,84	1.514,84	0,00	0,00	31.514,84	8.092,49	0,00	23.422,35	0,00
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

05/04/2019

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				
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)							
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	97.587,67	15.331,04	82.256,63	97.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217.587,67	23.805,69	0,00	193.781,98	103.123,63		
U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	27.369,68	6.027,24	21.342,44	27.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.369,68	13.964,35	0,00	54.405,33	51.353,05		
U311/60-02	BA - Imposta di bollo registrazione atti	0,00	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		
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	16.500,00		
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	43.869,68	6.027,24	37.842,44	43.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	308.869,68	13.964,35	0,00	294.905,33	67.853,05		
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	389.764,82	4.904,78	384.860,04	389.764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	889.764,82	100.466,25	0,00	789.298,57	398.747,79		
U311/70-02	BA - RIVERS.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	0,00		
U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	357.985,02	292.198,71	65.786,31	357.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.985,02	307.677,07	0,00	750.307,95	67.813,91		
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00	534,00		
U311/70	Partite in sospeso	748.283,84	297.103,45	451.180,35	748.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.283,84	408.143,32	0,00	1.550.140,52	467.095,70		
U311/80-01	BA - Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
U311/80-03	MA - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	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		
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
U311/90-01	BA - IVA	1.342,54	631,12	711,42	1.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101.342,54	56.294,68	0,00	45.047,86	7.664,18		
U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	179.495,02	179.267,41	227,61	179.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.495,02	889.587,97	0,00	249.907,05	126.610,04		
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	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		
U311/90-04	BR - Versamento delle Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	18.075,12	15.860,83	2.214,29	18.075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,12	15.860,83	0,00	2.214,29	2.214,29		
U311/90-05	MA - IVA (ex U311/90 art. 01)	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		
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	1.511,09	225,69	1.285,40	1.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,09	225,69	0,00	1.285,40	1.285,40		
U311/90	IVA	200.423,77	195.985,05	4.438,72	200.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.423,77	961.969,17	0,00	298.454,60	137.773,91		
U311/100-01	BA - RIVERSAMENTO entrate c/futuri esercizi	6.203,15	6.203,15	0,00	6.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	256.203,15	6.203,15	0,00	250.000,00	7.960,31		
U311/110	RIVERSAMENTO entrate c/futuri esercizi	6.203,15	6.203,15	0,00	6.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	256.203,15	6.203,15	0,00	250.000,00	7.960,31		
U311/110-0	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1.634,80	0,00	98.665,20	5.244,19		
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	1.634,80	0,00	98.665,20	5.244,19		
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.098.164,34	520.870,10	577.294,24	1.098.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769.964,34	3.632.583,62	0,00	4.137.380,72	798.643,29		
	TOTALE TITOLO U3	1.098.164,34	520.870,10	577.294,24	1.098.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769.964,34	3.632.583,62	0,00	4.137.380,72	798.643,29		
	TOTALE GENERALE	67.034.621,77	7.627.968,81	52.404.094,74	60.032.063,51	0,00	7.002.558,20	0,00	0,00	113.271.096,74	27.877.745,57	0,00	85.393.351,17	61.803.910,66		



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli



TABELLE DIMOSTRATIVE DEI VERSAMENTI IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

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 marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2 - con nota Registro Ufficiale U. 0005252 del 21.02.2019 - Circolare n. 7 del 19/02/2019, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, si dà evidenza nel presente documento dei versamenti effettuati in applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi versati.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2018

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	2.448,00	36.028,00
	BRINDISI	33.580,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	7.205,60		
c) Spesa effettuata nel 2018	-		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	M. 2305/2018	28.822,40	

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	18.596,81	29.137,81
	BRINDISI	10.541,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	5.827,56		
c) Spesa effettuata nel 2018	4.733,00		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	M. 2305/2018	23.310,25	

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

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Deceto Legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	996,67	8.996,67
	BRINDISI	8.000,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2018 - non più sostenibili	-		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	M. 2305/2018	8.996,67	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	44.527,00	68.093,00
	BRINDISI	13.728,00	
	MANFREDONIA	9.838,00	
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	34.046,50		
c) Spesa effettuata nel 2018	28.460,21		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	M. 2305/2018	34.046,50	

(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 30.7.2010, n. 122)			
a) Spesa 2009	BARI	1.400,00	17.328,00
	BRINDISI	15.928,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	8.664,00		
c) Spesa effettuata nel 2018	4.124,76		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	M. 2305/2018	8.664,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2018

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi * (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)		
a) Spesa 2009	BARI	36.876,12
	BRINDISI	12.514,00
	MANFREDDONIA	-
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	M. 2305/2018	9.878,02
(art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)		
c) Spesa 2011	BARI	20.499,63
	BRINDISI	10.011,00
	MANFREDDONIA	-
d) Limite di spesa 2018 (max 30%)		9.153,19
e) Spesa effettuata nel 2018		5.165,63
* Si precisa che questa amministrazione ha provveduto agli adempimenti in materia di censimento delle auto di servizio.		

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)		
a) Spesa prevista 2012	BARI	1.152.175,00
	BRINDISI	746.838,00
	MANFREDDONIA	152.000,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del 10%+5%	BARI	930.692,60
	BRINDISI	615.496,00
	MANFREDDONIA	46.630,00
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	M. 1361/2018	238.922,79
	M. 1362/2018	
d) Limite di spesa 2018 (a - c)		1.812.090,21
e) Spesa effettuata nel 2018		1.448.836,38
(3) nel calcolo, oltre alla voce contenute nella categoria "uscite 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.		

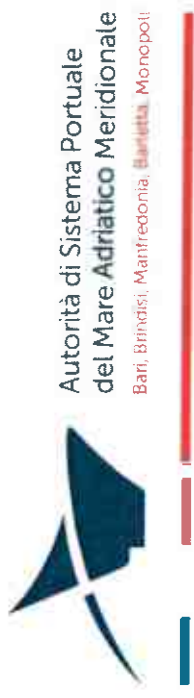
Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Numero degli immobili	BARI	1
	BRINDISI	1
	MANFREDDONIA	
b) Valore degli immobili	BARI	1.244.783,40
	BRINDISI	1.109.884,00
	MANFREDDONIA	
c) Limite di spesa (2%)		47.093,35
d) Spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria	1.614,16
	per manutenzione straordinaria	46.093,19
	in totale	47.707,35
e) Spesa effettuata nel 2007	BARI	6.303,36
	BRINDISI	5.551,00
	MANFREDDONIA	-
	per manutenzione ordinaria	11.854,36
	BARI	5.280,00
	BRINDISI	6.000,00
	MANFREDDONIA	-
	per manutenzione straordinaria	11.280,00
	in totale	23.958,99
		-
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e - c)		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2018

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Riepilogo dei versamenti all'Eratario	
52.472,51	Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008 con mandato n. 1360 del 25/06/2018
-	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
159.281,86	Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1361 del 25/06/2018
79.640,93	Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1362 del 25/06/2018
113.717,84	Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 con mandato n. 2305 del 22/10/2018
405.113,14	TOTALE



Bilancio di Esercizio al 31.12.2018

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RISULTATI DIFFERENZIALI		2018		2017	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni ero servizi	22.795.296,45		23.009.743,86		
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	38.993,48		155.322,09		
b) Altri ricavi e proventi					
a) Altri ricavi e proventi					
b) Contributi di competenza dell'esercizio					
Totale valore della produzione (A)			22.834.289,93		23.165.065,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	23.053,75		82.181,16		
7) per servizi **	12.022.544,33		11.031.800,01		
8) per godimento beni di terzi **	2.978,36		268.004,31		
9) per il personale **					
a) salari e stipendi	4.850.351,00		4.492.766,66		
b) oneri sociali	1.187.665,43		1.283.912,42		
c) trattamento di fine rapporto	379.390,19		358.095,76		
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00		
e) altri costi	153.241,08		187.089,71		
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	253.725,62		229.762,61		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	326.717,30		401.171,14		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00		
d) svalutazione dei crediti circolante e delle disponibilità liquide	160.806,85		0,00		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00		
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00		
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00		
14) Oneri diversi di gestione			335.418,30		
Totale costi (B)			19.360.473,91		18.670.202,08
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			3.473.816,02		4.494.863,87
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		
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	3.904,64		2.518,97		
17) Interessi e altri oneri finanziari	27.942,26		22.939,38		
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00		
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)			-24.037,62		-20.420,41
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			0,00		5.323,61
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	0,00		2.102,01		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	379.541,50		242.682,40		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	486.199,02		54.506,01		
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	368.958,39		5.051,66		
Totale delle partite straordinarie			-262.300,87		-191.126,04
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			3.187.477,53		4.288.641,03
Imposte d'esercizio		443.187,41	443.187,41	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Fareggio Economico			2.744.290,12		4.288.641,03

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

COD. IPA ASPMM - ID CONS. 59701611 - Uscita - PROT. 20190011964 - 10/05/2019 14.59

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

MODELLO RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

2018	anno 2017	+ o -
A. RICAVI		
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso		
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	22.795.296,45	- 214.447,41
Consumi di materie prime e servizi esterni	12.048.576,44	331.172,66
C. VALORE AGGIUNTO	10.746.720,01	- 545.620,07
Costo del lavoro	6.570.647,70	248.783,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	4.176.072,31	- 794.403,22
Ammortamenti	580.442,92	- 50.490,83
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	540.348,35	297.665,95
Saldo proventi ed oneri diversi		-
E. RISULTATO OPERATIVO	3.055.281,04	- 1.041.578,34
Proventi ed oneri finanziari	24.037,62	- 3.617,21
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 5.323,61
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.031.243,42	- 1.050.519,16
Proventi ed oneri straordinari	156.234,11	- 50.644,34
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.187.477,53	- 1.101.163,50
Imposte di esercizio	443.187,41	443.187,41
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.744.290,12	- 1.544.350,91

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	653.814,74	653.814,74
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivate da leggi	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	37.566,12	6.706,74	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	652.689,09	652.689,09	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	62.969,86	21.963,98	V. Contributi per ripiano disavanzati	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.061.766,19	31.770.684,15	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	12.656.221,23	10.842.837,60	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	72.644.788,13	68.356.147,10
B) IMMOBILIZZAZIONI	44.471.212,49	43.337.265,01	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.744.290,12	4.288.641,03
1) Terreni e fabbricati	2.707.105,35	2.720.100,41	Totale A) PATRIMONIO NETTO	76.042.892,99	73.298.602,87
2) Impianti e macchinari	408.234,75	234.546,36	B) CONTRIBUITI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.438,25	143.733,21	1) per contributi a destinazione vincolata	56.208.113,08	40.278.437,57
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	2) per contributi distinti per la gestione	208.251.247,03	219.469.045,56
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	246.834.066,45	262.048.496,15	3) per contributi in natura	8.112,28	8.112,28
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	264.467.472,39	259.755.595,41
7) Altri beni	1.260.940,78	1.377.741,25	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
Totale	251.233.785,58	266.524.617,40	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
1) Immobilitazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	2) per imposte	6.126,83	6.126,83
2) Crediti	0,00	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	443.376,85	271.740,29
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	449.503,68	277.867,12
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.800.742,26	2.630.119,90
d) verso altri	754.350,73	581.069,52	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	5.005.065,83	5.848.176,89
d) verso altri	0,00	0,00	6) debiti verso fornitori	31.748,82	1.081,55
3) Altri titoli	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	1.198.915,73	1.025.634,52	8) debiti tributari	266.360,25	266.608,11
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	296.903.913,80	310.887.506,93	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
1) Rimanenze	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	43.449.350,69	49.500.444,16
3) lavori in corso	0,00	0,00	12) debiti diversi	1.720.912,31	1.931.874,41
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo	50.473.437,90	57.548.185,12
5) acconti	0,00	0,00	F) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00
1) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.941.283,82	6.217.430,71	2) Riscconti passivi	329.154,34	303.318.744,37
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.030.229,60	1.084.430,56	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	26.835.324,69	57.185.636,98	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	48.023,09	48.023,09	Totale F) RATEI E RISCOINTI	380.118,72	303.318.744,37
5) Crediti verso altri	1.820.497,63	1.116.181,48	Totale	34.675.358,83	65.651.703,43
Totale	34.675.358,83	65.651.703,43			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO	ATTIVITA'
2017	2018		2017	2018	
					III. Attività finanziarie che non costituiscono
			0,00	0,00	1) partecipazioni in imprese controllate
			0,00	0,00	2) partecipazioni in imprese collegate
			0,00	0,00	3) altre partecipazioni
			0,00	0,00	4) altri titoli
			0,00	0,00	Totale
			47.286.264,95	63.028.316,32	IV. Disponibilità liquide
			0,00	0,00	1) depositi bancari e postali
			0,00	0,00	2) assegni
			0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa
			63.028.316,32	63.028.316,32	Totale
			47.286.264,95	63.028.316,32	Totale
			112.937.968,38	97.703.675,15	Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE
			0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI
			0,00	0,00	1) Ratei attivi
			3.639,48	6.578,99	2) Riscoanti attivi
			3.639,48	6.578,99	Totale D) RATEI E RISCONTI
			423.829.114,79	394.614.167,94	Totale Attivo
					Totale Passivo netto

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00	1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	2.765.171,71	2.765.171,71	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	2.765.171,71
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00	4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2.765.171,71	2.765.171,71	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2.765.171,71

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00	1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	928.748,46	928.748,46	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	928.748,46
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00	4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	928.748,46	928.748,46	TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	928.748,46

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

art. 41 R.A.C.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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, inoltre rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il Bilancio di esercizio esprime, in termini economici e patrimoniali, i risultati della gestione dell'anno di riferimento.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, istituita dal D. Lgs. 169/2016, è stata formalmente costituita con la nomina del Presidente avvenuta in data 10/4/2017. I Porti aggregati in capo all'AdSP MAM sono quelli di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli.

L'art. 22 del suddetto decreto legislativo, nell'ambito delle disposizioni transitorie, ha stabilito:

Al comma 4 che:

- sino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6 comma 9, della Legge 84 del 1994 e ss.mm.ii, l'AdSP applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema.
- I bilanci delle sopresse Autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto”.

Al comma 5 si precisa che “le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi”.

L'anno 2018 si può considerare il primo anno di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dato che la costituzione è avvenuta nel corso del 2017 e l'aggregazione contabile è avvenuta solo nel mese di ottobre. Sino al 30 ottobre 2017 la gestione ha prodotto effetti su tre distinti documenti contabili che sono poi stati aggregati in uno unico per determinarne il risultato di gestione.

La presente nota integrativa esporrà il confronto fra i saldi al 31.12.2018 e quelli al 31.12.2017.

Criteria applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono quelli contemplati dal Codice Civile e dunque basati sul principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

D) Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Sono ammortizzate in base alle disposizioni di cui all'art. 103 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988.

Ammontano complessivamente ad € 44.471.212,49 con un incremento rispetto al 31.12.2017 di € 1.133.957,48.

Rientrano in questa categoria i costi di ricerca e sviluppo, i costi pluriennali sostenuti per le azioni di sviluppo strategico, i costi per l'acquisto ed il miglioramento dei software, le immobilizzazioni in corso, le manutenzioni straordinarie e migliori sui beni di terzi. **L'allegato 1** alla presente relazione riporta dettagliatamente le voci riassunte nella presente sezione con l'indicazione delle quote di ammortamento laddove previsto.

Tra le voci più significative al punto 6. Le immobilizzazioni in corso ed acconti, ammontano ad € 31.061.766,19 e riguardano le spese sostenute nel corso degli anni per la realizzazione di opere ed interventi finanziati dallo Stato. Fra gli interventi più rilevanti riportati in tale voce di bilancio vi è la realizzazione della Darsena di Ponente presso il Porto di Bari, opera completata per la quale si è in attesa del realizzo dell'ultima tranche di finanziamento. L'ammontare complessivo dell'intervento iscritto fra le immobilizzazioni in corso di realizzo è di € 17.998.299,06. Data la natura dell'investimento, la posta di rettifica nel passivo non è rappresentata dal fondo di ammortamento bensì dalle somme sinora incassate a titolo di contributo. Tali somme sono appostate nella voce contributi a destinazione vincolata sez. B) del passivo dello stato patrimoniale. Altri importi rilevanti della categoria derivano dagli interventi finanziati dai programmi di cooperazione territoriale europea, quali ad esempio sempre per il porto di Bari il Progetto Gaia per € 1.186.788,88 e il progetto Arges per € 1.243.223,82.

Nella voce manutenzioni straordinarie e migliori su beni di terzi, riportata al punto 7, risultano appostate le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie e gli ammodernamenti dei beni in ambito portuale per € 12.656.221,23 e riguardanti i 5 porti. La voce di rettifica dei costi sostenuti per gli ammodernamenti e le manutenzioni straordinarie non è rappresentata dalle quote di ammortamento bensì dall'accantonamento delle somme ricevute a titolo di Fondo perequativo o fondo Iva ex art. 18bis. Si tratta di trasferimenti dello Stato destinati alle manutenzioni straordinarie, agli ammodernamenti ed agli interventi di adeguamento dei Porti.

III) Immobilizzazioni materiali: Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori ed al netto delle quote di ammortamento accantonate nel corso degli esercizi. Gli ammortamenti sono stati determinati secondo un piano 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. 31.12.88, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità di Sistema Portuale.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali è di € 251.233.785,58 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 15.290.831,82.

Tra le più rilevanti:

- Terreni e Fabbricati per € 2.707.105,35; si tratta di saldi rinvenienti dalla contabilità della soppressa AP di Brindisi rappresentativi di opere realizzate ed ultimate, il cui fondo di ammortamento, comprensivo della quota del corrente esercizio, ammonta ad € 246.215,78;
- Immobilizzazioni in corso ed acconti per complessivi € 246.834.066,45 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 15.214.429,70. Tale riduzione rappresenta l'effetto delle variazioni dei residui operate nel corso del 2018 nell'ambito del più vasto piano di revisione della elevata mole di residui transitati dalle sopresse AAPP al nuovo ente. L'intera somma, ora, si riferisce ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi. Si tratta di opere in parte non ancora completate ed in parte completate, finanziate dallo Stato, la cui quota di contributi ad esse riferita è appostata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce 2) della sezione B) Contributi in conto capitale ed ammonta ad € 208.251.247,03.

In tale posta non è più contemplata la somma di € 10.617.637,74 riferita ad opere ultimate nel porto di Manfredonia. E' il caso di riferire che le registrazioni contabili relative al finanziamento di cui alla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, a favore della soppressa AP di Manfredonia, rinvenute nello Stato Patrimoniale del suddetto Ente sono state effettuate considerando un finanziamento di € 30.000.000,00. Avendo appurato che lo stesso in realtà ammonta ad € 20.000.000,00 e

che, a parte le opere già realizzate, non ve ne sono altre in corso di realizzazione, si è proceduto a rimuovere le poste non realistiche.

- Immobilizzazioni materiali - altri beni. – **Allegato 2**. L'importo di € 1.260.940,78 al netto dei fondi di ammortamento si riferisce a beni quali le attrezzature, le macchine elettroniche ed in particolare il Pontone galleggiante acquistato a servizio del porto di Bari a fine anno 2017 per un costo di € 915.000,00.

III) Immobilizzazioni finanziarie. Il saldo al 31.12.2018 ammonta ad € 1.198.915,73 con un incremento di € 173.281,21 rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

- per € 444.565,00 - partecipazioni in altre imprese – riguarda esclusivamente le partecipazioni della Ex AP di Bari detenute nelle seguenti società;
 - BPM srl € 375.000,00
 - Porti Levante Security € 50.000,00
 - Interporto Puglia € 19.565,00.

Nel corso del 2017 è stato redatto il piano di razionalizzazione delle partecipate dal quale si evince l'intenzione di dismettere tutte le partecipazioni societarie.

Nel 2018 non risultano ultimate le procedure di dismissione.

Con riferimento alla partecipazione nella società Bari Porto Mediterraneo S.r.l., stante la procedura concorsuale in corso, si provvederà alla sistemazione contabile in un momento successivo.

- per i restanti 754.350,73 – crediti verso altri – tale voce riguarda: i depositi cauzionali per € 28.997,62 aumentati rispetto allo scorso esercizio a causa della attuazione delle vulture dei contratti per utenze; il Fondo assicurativo vincolato al TFR del personale dipendente di Brindisi per € 292.816,85, inferiore rispetto all'anno precedente per effetto degli utilizzi a seguito di pensionamento di un dipendente; i crediti per operazioni di cessione o anticipazione dello stipendio da parte del personale dipendente nonché per le operazioni di riscatto dei periodi contributivi per € 188.016,60; le partite in so-
speso per € 244.539,65.

C) ATTIVO CIRCOLANTE.

III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI – Allegato 3.

- 1. I crediti verso utenti e clienti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Sono iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione dei crediti accantonato ed ammontante complessivamente ad € 1.718.007,71. Il valore

- del Fondo svalutazione crediti deriva dalla somma algebrica fra il saldo all'1/1/2018, gli utilizzi per effetto della eliminazione di alcuni residui attivi/crediti e l'accantonamento della quota per l'anno 2018. Gli utilizzi ammontano ad € 413.313,34, la quota di accantonamento calcolata al 31.12.2018 ammonta ad € 160.806,85. **Allegato 4.**
- 3. Crediti verso imprese collegate e partecipate ammontano ad € 1.030.229,60 al netto del fondo di svalutazione crediti di € 54.200,26. Si tratta dei crediti vantanti dalla soppressa AP di Bari nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo che ancora risultano iscritti in bilancio. Al momento è in corso la procedura fallimentare della società e i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari. Ad esito della procedura si valuterà la sistemazione contabile. Per l'anno 2018 si è provveduto a registrare una perdita su crediti con utilizzo del fondo pari ad € 120.445,78 ed è stata accantonata una ulteriore quota di svalutazione per € 54.200,96.
 - 4. Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano ad € 26.835.324,69 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 30.350.312,29. Tali somme rappresentano i crediti vantati verso lo Stato per finanziamenti in corso collegati alla realizzazione delle Opere e derivano esclusivamente dalle precedenti gestioni contabili delle sopresse AAPP di Brindisi e di Manfredonia. La riduzione di tali crediti deriva in parte dagli incassi delle quote di finanziamento e in parte dalla attività ricognitoria che l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale sta svolgendo sin dalla costituzione sui residui attivi accertati nei bilanci delle sopresse AAPP confluite nel nuovo ente. In particolare sono stati analizzati alcuni interventi finanziati, ormai conclusi per i quali risultavano ancora registrati i valori originari delle opere e dei finanziamenti. Tali valori sono stati adeguati in base allo stato di avanzamento degli interventi. Come riportato nella relazione al Rendiconto finanziario, nel corso del 2018 si è provveduto alla cancellazione di alcuni residui attivi e residui passivi con conseguente rilevazione nelle scritture economico patrimoniali.

IV) 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. 561	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n.:320065	
o Saldo c/ Bank.IT320065 (mod.3 TESUN)	€ 63.018.628,32
TOTALE	€ 63.018.628,32

L'incremento delle disponibilità liquide rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 15.732.363,37.

D) RATE E RISCO NTI ATTIVI. – Allegato 5.

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte di assicurazione liquidata nell'esercizio di competenza di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi". Ammontano ad € 6.578,99.

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO.

Il patrimonio netto è determinato preliminarmente dagli avanzati economici accumulati nel corso degli anni da ciascuna delle sopprese AAPP e da un fondo di dotazione. L'ammontare complessivo del patrimonio netto al 31.12.2018 è di € 76.042.892,99 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.744.290,12.

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. Contributi a destinazione vincolata per € 56.208.113,08. Comprende i contributi ricevuti dal Ministero o da altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere o di altri specifici interventi. 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 quattordicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un piano di ammortamento basato sull'aliquota del 4% annuo su una spesa da ammortizzare di € 974.613,00.
2. Contributi indistinti per la gestione per € 208.251.247,03. Rinvengono tutti dalla gestione della soppressa AP di Brindisi e rappresentano gli accantonamenti dei contributi ricevuti per la realizzazione delle opere. Vanno considerati in riferimento alla posta dell'attivo relativa alle immobilizzazioni in corso e dovranno essere utilizzati in diminuzione delle stesse quando si definiranno le rendicontazioni. Durante l'esercizio in corso sono stati analizzati alcuni interventi, nell'ambito dell'attività ricognitoria dei residui e ciò ha consentito un primo intervento su tale saldo. In particolare il contributo per il "Completemen-

to funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena – realizzazione pavimentazione” è stato ridotto per € 8.989.457,20 avendo rilevato l’effettiva consistenza dalla documentazione del Ministero. Per lo stesso importo è stata ridotta la quota contemplata nei crediti verso lo Stato di cui si è detto sopra. La riduzione complessiva del saldo contabile della posta bilancio, rispetto all’esercizio precedente, ammonta ad € 11.217.798,53.

C) FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31.12.2018 l’ammontare complessivo degli accantonamenti è di € 443.503,68. Si riferiscono a fondi spesa per far fronte alle restituzioni per depositi cauzionali per € 279.383,86; all’accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all’art. 18 della L. 109/94 per € 22.637,84 e all’accantonamento per spese legali per contenziosi in corso per € 141.355,15.

D) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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. Ammonta ad € 2.800.742,26 per l’intero personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La dotazione organica complessiva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è stata approvata con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 2 dell’1 febbraio 2018 e con nota n. 0009314 del 6/4/2018 da parte del Ministero vigilante.

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto, mediante procedure concorsuali ovvero selezioni per titoli ed esami, alla stabilizzazione di n. 5 unità di secondo livello part-time a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro flessibile secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del D.LGS 75/2017.

A seguito dell’approvazione della dotazione organica dell’ AdSP MAM nel 2018 sono stati avviati e conclusi gli upgrade mediante un bando di selezione per progressioni interne per la copertura delle posizioni vacanti della Pianta Organica della Segreteria Tecnica Operativa.

Nel corso dell’anno 2018 ci sono state due cessazioni di rapporto di lavoro. Una per dimissioni volontarie ed una per collocamento a riposo rispettivamente al 2° livello e al 4° livello di inquadramento.

Nei primi mesi dell'anno 2019, sulla base della programmazione del reclutamento del personale approvata con Determina del Pre-sidente n. 231 del 04/07/2018, sono state avviate le procedure per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in Pianta Organica mediante procedure selettive pubbliche che garantiranno l'accesso dall'esterno e volte all'accertamento delle professionalità richieste.

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

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	8	7
Quadro A – Responsabili di area	18	17
Quadro B – Responsabili di area	7	0
Livello 1° - Responsabili di funzione amministrativa/tecnica	18	12
Livello 2° - Specialisti sistemi amministrativi	19	12
Livello 3° - Impiegati amministrativi/tecnici	11	10
Livello 4° - Impiegati amministrativi/tecnici	2	2
Livello 5° - Centralinisti ed operatori amministrativi/tecnici polivalenti	2	2
Totali	85	62

La tabella che segue fornisce, invece, indicazioni sul numero dei collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto impiegati nel corso dell'esercizio 2018 per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT e per il corretto funzionamento dei Dipartimenti.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO
6	Collaborazione coordinata e continuativa e/o progetto	€ 133.608,15
6	TOTALI	€ 133.608,15

E) DEBITI E RESIDUI PASSIVI. – Allegato 6.

A) Al punto 5. Nella voce debiti verso fornitori per l'importo di € 5.005.065,83 risultano iscritti al valore nominale i debiti verso fornitori.

Ai punti 8 e 9 i debiti tributari e quelli verso gli istituti di previdenza per somme da versare a cavallo dell'esercizio.

Al punto 11. Debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici. Ammontano ad € 43.449.350,69 rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa AP di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie. Tale esposizione debitoria diminuisce con l'avanzare delle opere.

Al punto 12. Debiti diversi. Ammontano ad € 1.720.912,31. In questa voce vengono, tra gli altri, rilevati i debiti verso i dipendenti che in applicazione della contrattazione di II livello vengono corrisposti nell'esercizio successivo così come gli oneri previdenziali.

Il totale dei debiti e residui passivi ammonta ad € 50.473.437,90 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 7.074.747,22.

B) RATEI E RISCONTI PASSIVI. – Allegato 7.

I risconti passivi complessivi ammontano ad € 329.154,34. Si riferiscono in parte alle entrate c/futuri esercizi e per € 320.219,03 alla quota di costo relativo alla realizzazione della Casa del portuale presso il Porto di Bari, oggi sede dell'Autorità di Sistema Portuale, ancora da ripartire negli esercizi futuri. La ristrutturazione della casa del portuale risale all'anno 2002 ed è stata totalmente finanziata con fondi statali. Come detto nella sezione B) del passivo, col meccanismo del risconto viene rilevata ogni anno la quota di costo imputabile all'esercizio secondo un piano di ammortamento redatto secondo le indicazioni del Ministero. I risconti passivi rivenienti dalla contabilità della soppressa AP di Manfredonia sono stati rimodulati ed eliminati gestendo le poste in base all'effettiva possibilità di realizzo. Nello Stato Patrimoniale del 2017 era

stato riportato tal quale il valore del risconto registrato nella contabilità della soppressa AP di Manfredonia per € 30.000.000,00 pari all'intero importo del finanziamento. Come detto in relazione, nel corso del 2018, è stato possibile appurare che l'importo del finanziamento ammonta complessivamente ad € 20.000.000,00 e la parte ancora erogabile ammonta a poco meno di € 10.000.000,00. Al momento sono in corso interlocuzioni con il Ministero per la individuazione ed eventuale rimodulazione degli utilizzi per tale finanziamento che è erogabile solo previa rendicontazione dell'eseguito.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, ammontano complessivamente ad € 22.795.296,45 e corrispondono, al netto delle scritture di rettifica, alle entrate correnti di competenza accertate nel corso del 2018. Di seguito un dettaglio dei ricavi in base alla classificazione del rendiconto finanziario.

	Accertato 2018	Accertato 2017	variazione
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.2 Entrate Diverse	9.794.336,50	10.298.577,52	- 504.241,02
1.2.1 Entrate tributarie	5.957.078,31	6.371.155,58	- 414.077,27
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.528.139,28	5.930.864,83	597.274,45
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	83.367,52	206.239,10	- 122.871,58
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite corr	423.116,60	241.408,63	181.707,97
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	22.786.038,21	23.048.245,66	- 262.207,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI			

COSTI

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 19.360.473,91 e al netto delle scritture di rettifica e di integrazione quali gli ammortamenti e l'accantonamento al TFR corrispondono a quanto impegnato in conto competenza alle uscite correnti del rendiconto finanziario. **Il risultato economico prima delle imposte è € 3.187.477,53.**

Il Margine Operativo Lordo è di € 4.176.072,31.

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Pubblici non commerciali. Le imposte rilevate nel conto economico rappresentano l'IRAP dell'anno 2018 determinata col metodo retributivo.

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione Competenza

Come si evince dalle tabelle che seguono - **Allegato 8**, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 3.042.772,49**. Il dato è assolutamente in linea con il risultato economico.

I provvedimenti amministrativi con i quali sono state deliberate le variazioni di Bilancio nel corso del 2018 sono i seguenti:

- Delibera CdG n. 4 del 17/04/2018
- Delibera CdG n. 10 del 29/06/2018
- Delibera CdG n. 16 del 26/10/2018.

Gestione Residui

Si riporta la situazione dei residui al 31.12.2018 riferiti agli anni precedenti. Nella colonna inesigibilità/perenzione sono riportate le variazioni intervenute nella gestione dei residui nel corso del 2018.

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Totale Residui
		Variazioni Residui(+)	Totale	Da Riscuotere	Riscossioni	Variazioni Residui(-)			
RIEPILOGO ENTRATE									
E0		172.901,72	172.901,72	0,00	172.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.929.618,48	2.757.895,35	6.387.810,18	9.145.705,53	0,00	783.912,95	9.007.570,73	9.007.570,73
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	61.159.347,63	1.564.394,18	38.377.149,30	39.941.543,48	0,00	21.217.804,15	39.419.362,65	39.419.362,65
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	874.194,36	82.698,80	791.319,20	874.018,00	0,00	176,36	1.081.927,93	1.081.927,93
TOTALE GENERALE		72.136.062,19	4.577.890,05	45.556.278,68	50.134.168,73	0,00	22.001.893,46	49.508.861,31	49.508.861,31

Capitolo		Gestione dei residui passivi						
		Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni	
Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)							
RIEPILOGO USCITE								
U0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.455.880,69	3.674.478,80	4.403.441,93	8.077.920,73	0,00	377.959,96	8.634.159,26
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	57.480.576,74	3.432.619,91	47.423.358,59	50.855.978,50	0,00	6.624.598,24	52.371.108,11
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.098.164,34	520.870,10	577.294,24	1.098.164,34	0,00	0,00	798.643,29
	TOTALE GENERALE	67.034.621,77	7.627.968,81	52.404.094,76	60.032.063,57	0,00	7.002.558,20	61.803.910,66

Complessivamente al 31/12/2017 risultano **residui attivi** pari ad € 49.508.861,31 e **residui passivi** pari ad € 61.803.910,66.

Il Dipartimento Economico Finanziario

La Dirigente



B - IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
- Studi e spese di progettazione	€		37.566,12
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
-Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			652.689,09
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
- Software	"		62.969,86
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			
- Rilievi batimetrici, stragrafici e morfologici nei porti di Bari, Barletta e Monopoli			
lavori eseguiti 2012		276.191,47	
quota ammort.2018		14.536,39	261.655,08
- Lavori di sistemazione dell'area di controllo sanitari - GdF - PIF			
lavori eseguiti 2018		184.792,08	
quota ammort.2018		7.391,68	177.400,40
- Ampliamento e ristrutturazione del Terminal Crociere			
lavori eseguiti 2012		17.408,56	
lavori eseguiti 2013		12.420,70	
lavori eseguiti 2014		35.360,34	
quota ammort.2018		3.221,11	61.968,49
- Lav,per elevare la sicurezza nei porti			
lavori al 31/12/11		154.922,47	
lavori eseguiti 2012		166.054,28	
lavori eseguiti 2013		3.959,10	
lavori eseguiti 2014		4.871,95	
lavori eseguiti 2016		5.432,42	
quota ammort.2018		18.012,65	317.227,57
Escavazione fondali			
Ampliamento banchine S Cataldo	"		32.681,40
Terminale Asse Nord/Sud	"		155.376,14
	"		350.952,05

Costruz.banchine e piazzali Darsena di Ponenele	"	17.998.299,06
Lavori per messa in sicurezza di n.13 cassoni	"	45.292,50
Opere portuali con contr. INTERREG III-Italia/Albania	"	1.461.139,84
Opere portuali con contr. INTERREG III-Grecia/Italia	"	3.908.949,48
Opere portuali con contr. INTERREG III Transadriatico (MAP)	"	577.059,59
Progetti Comunitari*		
Prog.e real.attività nell'ambito S.I.T.	"	581.513,59
Progetti APQ - ITALBAK e ITALMED	"	460.427,95
Progetto MARCO POLO II	"	51.907,30
Progetto SEE WATERMODE	"	180.000,00
Progetto IPA ADRIMOB	"	177.850,26
Progetto GAIA	"	1.186.788,88
Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI	"	33.972,27
ProgettoIPA INTERMODADRIA	"	243.802,84
Progetto TEN ECOPORT	"	220.677,21
Progetto MED PCS	"	148.144,45
Progetto ARGES	"	1.243.223,82
Progetto EA SEA-WAY	"	318.810,73
Progetto EASYCONNECTING	"	436.715,29
Progetto GRETA	"	119.240,79
Progetto NEW BRAIN	"	584,79
Progetto THEMIS	"	1.639,30
Progetto SUPER-LNG	"	82,92
Progetto AIDA	"	187,59
Progetto CHARGE	"	24,92
Attività di monitoraggio di Colmata Marisabella	"	308.169,69

7) **Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi BA**

- Ammodernamento beni demaniali

Ammodernamenti istituzionali al 31/12/09	1.089.062,19
Ammodernamento - porto di Bari 2018	692.808,99
Ammodernamento - porto di Barletta 2018	12.266,26
Ammodernamento - porto di Monopoli 2018	28.493,96
F. contr. c/capitale Ministero dei Trasporti	-733.569,21
	<u>1.089.062,19</u>

Ammodernamento istituzionali	ammort	Totale
	quote esercizio	687.828,77
		745.147,83

Ammod.Casa del Portuale al 31/12/09	369.741,48	39.674,60	330.066,88	
Ammodernamenti 2011	1.460,16	81,12	1.379,04	
Ammodernamenti 2012	1.999,22	105,22	1.894,00	
Ammodernamenti 2013	4.770,94	238,55	4.532,39	
Ammodernamenti 2014	14.275,48	679,78	13.595,70	
Ammodernamenti 2015	5.238,81	238,13	5.000,68	
Ammodernamenti 2016	5.881,38	255,71	5.625,67	
Ammodernamenti 2017	4.825,34	201,06	4.624,28	
Ammodernamenti 2018	46.093,19	1.843,73	44.249,46	
	<u>1.199.433,83</u>	<u>100.636,96</u>	<u>1.098.796,87</u>	€
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi BR				
- Ammodernamento beni demaniali				
Ammodernamenti beni mobili	1.846.560,91			
Ammodernamento parti comuni	8.563.672,12			
Ammodernamento sede BR	19.178,50			
Ammodernamenti in ambito portuale	222.017,20			
Ammodernamenti 2018	870.660,66			
F. contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	-870.660,66			"
				10.651.428,73
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi MA				
- Altri costi pluriennali	412.814,92			
- Manutenzioni straordinarie ammodernamenti 2018	52.517,35			
	9.369,80			
F. contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	-9.369,80			
	465.332,27			
fondo ammortamento quota ammort.2018		68.513,70		
		13.959,97		
		<u>82.473,67</u>		"
Ammodernamento beni demaniali Manfredonia				382.858,60
- Manutenzione straordinaria pontone				

lavori eseguiti 2013	377.617,67		
lavori eseguiti 2014	3.001,13		
lavori eseguiti 2015	8.632,73		
lavori eseguiti 2016	58.253,07		
lavori eseguiti 2017	44.400,88		
lavori eseguiti 2018	6.629,14		
ammortamento 2018		25.057,87	€ 473.476,75
<i>- Manutenzione fondali</i>			
lavori eseguiti 2018	49.381,45		
ammortamento 2018		1.975,26	€ 47.406,19
<i>- Manutenzione impianti</i>			
lavori eseguiti 2018	2.348,01		
ammortamento 2018		93,92	€ 2.254,09
			€ 44.471.212,49

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
628.694,05	488.651,38	197.668,08	826.362,13	357.710,75	317.465,00	47.619,74	2.700,15	197.668,08	14.825,11	65.145,01	533.796,39
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	8.448,42	-	8.448,42	-	-	-	-	-	-	-	8.448,42
303.654,48	303.654,48	-	303.654,48	-	-	-	-	-	-	-	303.654,48
2.220,50	2.076,51	143,99	2.220,50	143,99	822,80	123,42	-	-	-	123,42	2.199,93
1.017,50	1.017,50	-	1.017,50	-	-	-	-	-	-	-	1.017,50
1.338.507,87	1.178.321,21	197.668,08	1.536.175,95	357.854,74	318.287,80	47.743,17	2.700,15	197.668,08	14.825,11	65.268,43	1.243.589,64

BR - APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
238.280,88	197.050,12	15.682,00	253.962,88	56.912,76	5.300,00	795,00	2.872,98	15.682,00	1.176,15	4.844,13	201.894,25
238.280,88	197.050,12	15.682,00	253.962,88	56.912,76	5.300,00	795,01	2.872,98	15.662,00	1.176,15	4.844,13	201.894,26

MA - APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
2.302,16	2.302,16	-	2.302,16	-	-	-	-	-	-	-	2.302,16
2.302,16	2.302,16	-	2.302,16	-	-	-	-	-	-	-	2.302,16

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
522.730,79	406.550,94	-	522.730,79	116.179,85	213.181,84	21.318,18	7.725,90	-	-	29.044,08	435.595,02
235.514,27	235.514,27	-	235.514,27	-	-	-	-	-	-	-	235.514,27
49.068,00	43.350,60	-	49.068,00	5.717,40	32.640,00	3.264,00	821,40	-	-	4.085,40	47.436,00
36.082,00	27.918,10	-	36.082,00	8.163,90	29.194,00	2.919,40	344,40	-	-	3.263,80	31.181,90
539.349,31	539.349,31	-	539.349,31	-	-	-	-	-	-	-	539.349,31
1.462.729,87	1.332.668,72	-	1.462.729,87	27.501,58	27.501,58	8.891,70	8.891,70	-	-	36.393,28	1.369.061,99

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM

allegato 2

MA - COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 10%	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
27.248,00	18.286,20		27.248,00	8.961,80	27.248,00	2.724,80				2.724,80	21.011,00
27.248,00	18.286,20		27.248,00	8.961,80	27.248,00	2.724,80				2.724,80	21.011,00

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 7,5%	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	valore residuo*	costo amm. al 3,75%	amm. al 3,75%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
135.945,58	118.063,46		135.945,58	17.862,12	20.130,00	1.509,75	16,75			1.526,50	119.589,96
134.662,02	94.090,43		134.662,02	40.571,59	134.662,02	10.099,65				10.099,65	104.190,08
270.607,60	212.153,89		270.607,60	154.792,02	154.792,02	11.609,40				11.626,15	223.780,04

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 20%	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
419.248,27	387.053,57	15.683,65	434.931,92	47.878,35	59.254,35	11.850,87	817,33	15.683,65	1.568,37	14.236,57	401.290,14
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-	-	-	-	-	-	-	7.950,00
5.556,96	5.523,04		5.556,96	33,92	33,92	33,92	33,92			33,92	5.556,96
3.495,88	3.495,88		3.495,88	-	-	-	-			-	3.495,88
54.311,52	54.311,52		54.311,52								54.311,52
490.562,63	458.334,01	15.683,65	506.246,28	59.254,35	59.254,35	11.850,87				14.270,49	472.604,50

BR - MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 20%	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
31.469,77	31.469,77	1.154,00	32.623,77	1.154,00				1.154,00	115,40	115,40	31.585,17
388.717,79	355.933,37		388.717,79	32.784,42	56.071,15	14.017,80	al 25%			-	370.532,53
					2.906,80	581,36					
141.731,53	130.845,21		141.731,53	10.886,32	6.728,26	1.345,65	833,93			-	133.572,60
					2.191,22	547,81	al 25%				
561.915,09	518.248,35	1.154,00	563.073,09	67.897,43	15.944,81	15.944,81				17.441,95	535.690,30

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM

MA - MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 20%	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
22.072,20	22.072,20		22.072,20	-						-	22.072,20
15.662,42	15.662,42		15.662,42	-						-	15.662,42
6.409,78	6.409,78	-	6.409,78	-	6.409,78	-	-	6.409,78	-	-	6.409,78

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 12%	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
358.265,11	349.677,51	3.191,52	361.456,63	11.779,12	13.574,03	1.628,90	296,25	3.191,52	191,49	2.116,63	351.794,14
48.997,15	48.997,15		48.997,15	-						-	48.997,15
92.967,13	92.967,13		92.967,13	-						-	92.967,13
7.371,52	1.633,95	7.371,52	7.371,52	5.737,57	7.227,52	867,30				867,30	2.501,25
7.612,66	7.612,66		7.612,66	-						-	7.612,66
11.572,00	11.572,00		11.572,00	-						-	11.572,00
38.547,00	38.547,00	3.191,52	568.524,09	20.801,55	20.801,55	2.496,22	296,25	2.496,22	191,49	2.983,93	38.547,00
565.332,57	551.007,40	3.191,52	568.524,09	20.801,55	20.801,55	2.496,22	296,25	2.496,22	191,49	2.983,93	563.991,33

BR - MOBILI, MACCHINE UFFICIO ED ARREDO URBANO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 15%	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
549.876,35	499.689,90	1.708,00	551.584,35	51.894,45	57.553,77	8.633,07	2.339,76	1.708,00	128,10	13.135,24	512.825,14
				20.343,15	20.343,15	2.034,32	al 10%				
549.876,35	499.689,90	1.708,00	551.584,35	57.553,77	57.553,77	8.633,07	2.339,76	1.708,00	128,10	13.135,24	512.825,14

MA - MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 12%	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
3.364,89	3.364,89		3.364,89	-						-	3.364,89
3.364,89	3.364,89	-	3.364,89	-	3.364,89	-	-	3.364,89	-	-	3.364,89

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM

allegato 2

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 31,5%	costo amm. Al amm. Al 31,5%	valore residuo* amm. Al 15,75%	costo amm. al amm. al 15,75%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
754.842,66	713.481,86		754.842,66	41.360,80	40.565,00	12.777,97	12.776,36	-	25.554,34
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
62.272,00	62.272,00		62.272,00						62.272,00
933.355,06	891.994,26		933.355,06		40.565,00	12.777,96	12.776,36		25.554,34

MA - ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 31,5%	costo amm. Al amm. Al 31,5%	valore residuo* amm. al 15,75%	costo amm. al amm. al 15,75%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
		9.058,50	9.058,50	9.058,50	-	-	9.058,50	1.426,71	1.426,71
		9.058,50	9.058,50	9.058,50	-	-	9.058,50	1.426,71	1.426,71

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 9%	costo amm. Al amm. Al 9%	valore residuo* amm. al 4,5%	costo amm. al amm. al 4,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
2.308.485,71	1.434.563,95	4.420,02	2.312.905,73	878.341,78	915.000,00	96,76	4.420,02	82.645,66	1.517.209,61
2.308.485,71	1.434.563,95	4.420,02	2.312.905,73	878.341,78	915.000,00	96,76	4.420,02	82.645,66	1.517.209,61

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 4%	costo amm. Al amm. Al 4%	valore residuo* amm. Al 2%	costo amm. al amm. Al 2%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
658.337,65	380.980,89		658.337,65	277.356,76	658.337,65	26.333,51	-	26.333,51	407.314,40
658.337,65	380.980,89		658.337,65	277.356,76	658.337,65	26.333,51		26.333,51	407.314,40

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo ai 31.12.18	residuo da amm 25%	costo amm. Al amm. Al 25%	valore residuo* amm. al 12,5%	costo amm. al amm. al 12,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
105.057,88	105.057,88		105.057,88	-	-	-	-	-	105.057,88
105.057,88	105.057,88		105.057,88						105.057,88

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM**

BR AUTOMEZZI											
valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 25%	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	-	-	-	-	-	-	-	25.500,00
25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	-	-	-	-	-	-	-	25.500,00

MA - IMPIANTI ALLARME, DI RIPRESA FOTOGRAFICA, ECC.											
valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 15%	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
20.461,00	20.461,00	-	20.461,00	-	-	-	-	-	-	-	20.461,00
20.461,00	20.461,00	-	20.461,00	-	-	-	-	-	-	-	20.461,00

BR IMMOBILI E IMPIANTI											
valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 5%	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	valore residuo*	costo amm. al 2,5%	amm. al 2,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
335.789,42	233.220,72	-	335.789,42	102.568,70	251.947,48	12.597,37	397,69	-	-	12.995,06	246.215,78
335.789,42	233.220,72	-	335.789,42	102.568,70	251.947,48	12.597,37	397,69	-	-	12.995,06	246.215,78

BR IMPIANTI GENERICI											
valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 25%	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
66.915,28	64.199,28	-	66.915,28	2.716,00	14.640,00	-	-	14.640,00	1.830,00	1.830,00	66.029,28
66.915,28	64.199,28	-	66.915,28	2.716,00	14.640,00	-	-	14.640,00	1.830,00	1.830,00	66.029,28

BR IMPIANTI SPECIFICI											
valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 15%	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
100.848,40	77.738,53	-	100.848,40	23.109,87	47.850,00	7.177,50	66,12	-	-	7.243,62	84.982,15
100.848,40	77.738,53	-	100.848,40	23.109,87	47.850,00	7.177,50	66,12	-	-	7.243,62	84.982,15

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
ADSP MAM**

MACC. R. ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 15%	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	14.222,08
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	14.222,08

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/18	f.amm. 1/1/18	incremento 2018	costo al 31.12.18	residuo da amm 15%	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2018	F.do amm. Al 31.12.18
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49

10.152.914,66	8.292.575,71	248.565,77	10.401.480,43	1.707.919,11	2.612.227,05	270.535,26	28.098,01	241.468,60	19.648,36	326.717,30	8.619.293,01
---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2018 al netto del F do di Amm. Al 31/12/2018 in bilancio SP B)II

1.782.187,42

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

Telecom It.	€	7,24
Enel	"	10,86
Jadrolinja	"	69.709,36
Marlines	"	35.783,12
I.P.M. SpA	"	5.556,88
P. Balena	"	3,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.783,48
Morfimare	"	1.429,24
P.Lorusso	"	834,08
Agestea srl	"	3.861,33
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barion	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	111.889,87
Provincia di Bari	"	9,06
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	1,81
Ferrigni	"	3,62
Am.Gas	"	37,43
F.Ili 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	"	4.667,89
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62

Casadibari	"	-39,06
Club Sommozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	3,62
DG Cargo srl	"	3,80
Coop. Pescatori	"	3,62
Poste It.	"	1.075,76
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	-8.484,24
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	"	62,36
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	"	1.865,80
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	1,81
P. Santelia	"	134,49
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	360,03
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83

Maersk Italia SpA	"	131,81
Endas	"	1.200,00
Mi.Fra.Sped srl	"	2.575,74
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	5,43
Corpo Forestale Stato	"	1.468,03
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	39,60
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	"	2.019,19
CBS Outdoor	"	3,62
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	"	1.244,65
Barletta Terminal Cereali	"	9,05
Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Lega Navale It.-Barletta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Conn.Unica Lav.Portuali	"	7,24
Doranzo Off.Metalmecc.	"	3,62
Carnival Group	"	1,81

Medusa	"	1,81
Cant.Navali Barletta	"	7,24
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
Enel Energia	"	-869,96
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	"	81.728,64
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Levante Sped	"	2.046,82
Eventiturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Blue Star Ferries	"	9.234,22

Superfast Two	"	78.090,93
Dormio L.	"	3,62
dott.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Bove A.	"	1,81
Trasporti Borraccino	"	1,81
Carpentinox	"	1,81
Cant.Navali Alba	"	1,81
Cant.Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62
Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	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.	"	40.602,49
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	522,31
C & C Port Agency	"	24,06
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	6,00
Mano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	717,45
VE.SA.	"	408,16

Parafarmacia del Porto	"	4,07
Marralfa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
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	"	15.000,00
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
TNITSEA Shipp.	"	40.741,24
Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	12,69
TUI Cruises	"	0,19
Schiffharts - Gesellschaft Sea Cloud	"	67,10
Autotrasporti Lo Bianco	"	670,00
Grimaldi Euromed	"	107.753,55
Coscol Inv. & Develop.	"	40,00
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC.	"	33,30
NOVA MARINE CARRIERS SA	"	779,00
GRANDI NAVI VELOCI SPA	"	225.689,80
LOGIMED srl	"	2,00
BEBOVIELLO GROUP SRL	"	2,00
C. A. D. Miella s. u. r. l.	"	1.722,29
ADRIA FERRIES SPA	"	37.149,80
MSC CRUISES MANAGEMENT UK	"	189.476,11
NOBEL MARITIME INC	"	142.221,30
SO.TRAL. Soc. Coop.	"	2.483,21
COSTA CROCIERE SPA	"	73.297,90
COMPAGNIE DU PONANT	"	227,80

LORUSSO TRAVEL & SHIPPING SRL	"	9.075,60
Comando Legione Carabinieri (Nucleo Cites)	"	3.002,85
CONVERTINO S.r.l.	"	4,00
CANT.NAVALI BR di Gioia G.	"	394.388,52
MINERVINI GIACOMO Amm.re Ag. EUROMARE	"	7.767,04
SEMERARO F.SCO Amm.re Ag. IL GLOBO	"	22.679,46
BRINDISI LNG	"	404.589,01
M/n BLUE HORIZON Strinzis Lines Ship.SA- c/o IL GLOBO S.r.l.	"	482,75
N/Media V c/o Palm Agency srl	"	5.506,05
N/BLUE STAR 1 Blue Star Ferries Marittime S.A.	"	622,24
N/MILENA Paros Shipping Co. Kantharou 2 Piraeus c/o	"	33.850,37
N/DALIANA - Kefallonia Shipping Co.Kantharou,2 Piraeus	"	46.556,12
GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE s.r.l.	"	5.002,00
SIR S.r.l.	"	2.230,94
M/N IONIAN SPIRIT C/O FRANCESCO AVERSA	"	97.441,02
M/N IONIAN SKY SHIPPING LTD 2, KAPODISTRIOU STR.,	"	3.697,83
M/N IONIAN SKY ADRIATIC JOINT ENTERPRISES GR. LAMPRAKI STR.	"	5.858,98
M/N IONIAN SKY ADRIATIC FERRIES GR. LAMPARAKI 17 STR.	"	42.693,33
laia Ing.Pietro	"	65.121,19
M/n AEOLOS KENTERIS I^ MARITIME CO. OF LESVOS,	"	3.798,34
M/N IONIAN SPIRIT FLAG ST. VINCENT & THE GRENADINES MESSRS FLANMARE	"	
LINES S.A.	"	29.132,88
M/N IONIAN SKY SHIPPING CO LTD c/o Cosimo TAVERI	"	47.937,39
MURANO S.r.l. Costruzioni Generali	"	-245,00
ECOLOGICA S.p.a.	"	0,03
F/B LARKS EGNATIA SEAWAYS	"	6.188,84
ITALFIERA di Strisciullo Elvira	"	1.188,96
MV WILSON STADT c/o Ag. Titi - Wilson EuroCarriers AS	€	833,37
N/IONIAN QUEEN Cc/o Euromare srl - Endeavor Lines Maritime	"	118.495,26
M/N THOMSON MAJESTY c/o Medship srl - Tui Travel Plc	"	1.414,00
M/N SEABOURN SPIRIT c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	2.160,50
M/N SEABOURN QUEST c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	233,00
M/N Panamax Nostos c/o Ag. Medship - Cyprus Lines co. Ltd	"	307,40
M/N Galaxy c/o Ag. Lorusso - Galaxy Maritime s.a.	"	345,20
IGECO COSTRUZIONI spa	"	2.483,21
N/BLUE BRIDGE Strinzis Lines Ship. LTD c/o IL GLOBO S.r.l.	"	102.930,89

N/OURANOS-Avondale Navigation Co.Ltd. c/o BLU MARE S.r.l.	"	1.770,25
N/EROTOKRITOS - Autovie Del Mare Maritime Way Ltd c/o EUROMARE	"	40.573,74
N/BLUE SKY Strinzis Lines Ship. Sa. c/o IL GLOBO	"	980,90
CIANCIOLA/MONTANARI della WORK SYSTEM S.r.l.	"	5.676,42
N/BLUE HORIZON Strintzis Lines Shipping S.A. 1 c/o IL GLOBO S.r.l	"	408,69
M/N PENELOPE Agoudimos Line c/o Ag.Maritt. F. sco Aversa	"	17.864,86
M/N IONIAN SPIRIT c/o FRANCESCO AVERSA	"	56.601,85
S/S SEABOURN SPIRIT SEABOURN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	325,81
M/n BALMORAL - FRED OLSEN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	666,81
M/N BRIDGE EUROPEAN SEALINE SAS c/o EUROMARE BRINDISI	"	69.052,26
M/V SEABOURN ODISSEY- Seabourn Cruise Line c/o Medship srl	"	199,81
LPG/C GAZ CENTURY c/o Ag.S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	281,86
LPG/C GAZ ENERGY c/o Ag. S.P.G. -Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	349,18
LPG/C GAZ REDSEA c/o Ag. S.P.G. -Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	218,01
LPG/C GAZ SYNERGY c/o Ag. S.P.G. Srl-Naftomar Shipping & Trading Co.Ltd.Inc.	"	246,10
LPG/C TAMARA c/o Ag.SPG	"	346,63
LPG/C GAZ VICTORY c/o Ag. S.P.G. Srl - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	440,91
MV CIC PIRAEUS c/o Ag.Medship - Cofco Agri Freight S.A.	"	570,46
MV Scarlet Eagle c/o Ag. Medship - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	"	179,70
MV Seastar Endurance c/o Ag. Medship - Suntrade S.E.	"	205,24
MV Hong Hing c/o Ag. Seagate - Cosco Shipping Bulk co ltd	"	0,43
LPG/C GAZ VENEZIA c/o Ag. S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	100,53
Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	10.823,40
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.	"	3.497,46
SPAMAT SRL	"	7.827,95
WIND STAR CRUISES	"	392,74
CAAM 2	"	35,00
The Aegean Experience MC LTD	"	542,70
Euroshipping srl	"	287,00
Holland America Group	"	1.593,72
NOVA ALGOMA SHORTSEA CARRIERS SA	"	397,71
Truisen Schiffart GmbH	"	322,00
Finship srl	"	133,73
MVVVM LIMITED	"	2.119,11
Ark Marine Limited	"	777,00
Revitum Ltd	"	87,54

Tolson Shipping Ltd	"	343,71
Nova Marine NL B.V.	"	205,24
BM Ltd	"	75,54
Cibitas Shipping & Trading Inc.	"	187,00
Sbk Marine Limited	"	153,94
Letani Marine Limited	"	75,54
Nova Algoma Shortsea Carriers Sa	"	187,00
Luna Shiptrading Inc (Liberia)	"	358,48
CRYSTAL CRUISES INC	"	1.117,40
Skyfall LLC	"	115,85
Granary Ltd.	"	87,54
Zalanka Limited	"	75,54
Global Defense Logistic srl	"	522,00
Sunday Shipping and Trading Co	"	197,00
Nordic Cyclone Navigation Ltd	"	602,00
The Odin Line LLP	"	75,54
Ambition Maritime S.A.	"	64,02
MS Artania Shipping Ltd	"	699,38
Akya-Denizcilik Tasimacilik Mumessillik ve Ticaret Limited Sirketi	"	148,84
Jan de Nul Luxembourg S.A. - Italian Branch	"	2.379,50
Kivanc Shipping Inc.	"	197,00
COSCO BULK CARRIER CO. LTD	"	307,40
<u>Crediti c/concessionari</u>	"	
N.Sauro	"	0,40
Telecom It.	"	3.818,52
Enel	"	100.815,44
IPM	"	2.737,85
Istop Spamat	"	145.344,64
Intermodal	"	6.318,18
La Cinque Biotrans	"	4.580,98
P.Lorusso	"	-121,72
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	350,00
Fidanzia Sistemi	"	80.200,32
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82

Provincia di Bari	"	8.984,05
CO.IM.PORT.	"	2.136,37
Gruppo Ormeggiatori	"	8.072,75
C.U.S.	"	103,83
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.370,27
B.Milella	"	7.250,00
SPSD Pascazio	"	26.508,53
Coop.tra Pescatori	"	6.978,01
Comune di Bari	"	275,71
Stea & Stea	"	59.505,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	89.286,60
Marina Sport	"	8,61
INCA TEL	"	92.918,94
Ass.MarinaI d'Italia	"	642,89
Comune di Bari	"	3.412,68
SO.ME.D.srl	"	117,40
AMTAB Servizio	"	6.000,00
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Pamar	"	65.693,03
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	2.465,90
Vodafone Italia	"	20.704,17
Sotram	"	1.750,00
Lopizzo	"	50,00
Lemma Savino	"	1.367,83
Doronz Off.Metalmecc.	"	883,64
La Rotonda	"	-74,05
Impreport	"	2.343,96
Comune di Monopoli	"	418,39
Napolitano R.sas	"	13,11
Bove A.	"	28,57
Trasporti Borraccino	"	1.530,19
Carpentinox	"	10.003,82

Cantieri Nav. Alba	"	7,09
SASA	"	5.574,42
Maringest	"	2.526,15
Saponara U.	"	100,00
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
La Molisana Trasporti	"	50,00
Nizzoli Trasporti	"	43,49
Mar di Levante	"	7.917,72
SITE	"	1.161,61
GRIMALDI Lucia	"	350,00
ARIETE soc.coop.di produzione e lavoro SpA	"	-3.905,00
ANNOSCIA Davide	"	2.466,85
Impresa Pietro CIDONIO SpA	"	291,97
Elleaele srl	"	350,00
L'OROLOGIO di Romito Pasquale	"	2.156,78
ARCOTRANS SpA	"	25,00
DAMARIN srl	"	33.814,19
ANTONACCI AUTO SOCCORSO	"	4.357,50
LADISA SpA	"	9.932,54
BENE SERVICE srl	"	41,47
S. & S. di Salerno Sara	"	4.357,50
MARASCIULO Vito	"	50,00
FORMENTIS	"	50,00
CANTIERI ADAGIO srl	"	28.206,59
PASQUINELLI ENNIO SpA	"	10,00
Autotrasporti PADALINO Nicola srl	"	50,00
WIND Telecomunicazioni SpA	"	1.800,89
MED SHIP SUPPLY SRL	"	35.113,42
DICAR Global srl	"	94,50
LOGIMED srl	"	275,00
BONTRANS	"	2.887,00
VELLETRI LUIGI	"	2,00
LADECA YACHT'S RENTING LTD	"	50,00
ANELLI Giovanni	"	1.550,00
EASYSHIP di Nicola Maglio	"	1.495,50
D'ORIANO MARIA EDELMA SRL	"	5,48

INDESIL S.r.l.	"	1.696,04
CANNONE TEODORO S.r.l.	"	6.240,63
BOCCA DI PUGLIA S.p.A.	"	120.983,15
Sveviapol srl	"	169.440,00
Petroleum Chemical Control Brindisi S.r.l.	"	2,00
C.B.S. S.r.l. - Cantiere Balsamo Shipping	"	15.024,76
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	"	105.897,60
CARLUCCI GIOVANNI	"	2,00
CARGO INSPECTORS GROUP Srl	"	2,00
DI VIESTO GABRIELE E F.LLI snc	"	2,00
SIR S.r.l.	"	4.205,83
COPEROIL S.r.l.	"	5.816,72
PEYRANI BRINDISI Srl	"	9.674,39
WATSON GRAY ITALIA Srl	"	2,00
CONSAB CONSORZIO AUTOCISTERNISTI BARES	"	8,00
TECNOGAL SERVICE S.r.l.	"	4.485,60
BRINDISI MARE S.r.l.	"	6.755,65
ITALO TRASPORTI S.R.L.	"	11.390,17
S.I.TRA. S.r.l.	"	2,00
CANTIERI NAVALI BRINDISI di Giuseppe GIOIA & C. S.A.S.	"	45.685,05
TRADEM S.R.L.	"	2,00
S.P.S. SRL Servizi Portuali Salentini	"	2,00
EUROTRASPORT di CARLUCCI DANILLO	"	2,00
Comune di Brindisi-Settore LL.PP.-Ambiente-	"	646,84
ECOLOGICA S.p.a.	"	7.057,95
NAVINSP di Giovanni Perugino	"	2,00
SPECCHIA ERNESTO	"	2,00
C.T.C.T. CONSORZIO TRASPORTI CARBURANTI TARANTO	"	2,00
SP Energia Siciliana srl	"	15,98
Ce.sub srl	"	-245,00
Soc. Martello S.a.S.di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano	"	650,00
Coop. Servizi Portuali Card. Orsini scpa	"	2.094,24
Centro Nautica S.r.l.	"	2.805,83
Ditta Mario De Girolamo S.a.S.	"	2.961,25
Comune di Manfredonia	"	689.282,10
Chevalè di O. Fusilli & C. sas	"	4.859,77

AGENZIA GALLI & FIGLIO SRL	"	5.052,40
Soc.coop.di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'	"	13.005,25
Cooperativa Servizi Portuali F. Muscatiello scarl	"	2.950,00
Venturi Rosanna	"	250,00
Martello sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano	"	8.337,96
Guglielmi sas dell'ing.Salvatore Guglielmi & C.	"	576,36
Marina degli Svevi di Castiglione Mihele e Rosa s.n.c.	"	2.752,48
S. & V. SRL	"	185.020,43
COMUNE DI BRINDISI	"	10.000,00
DAMARIN S.r.l.	"	33.331,94
Hera S.p.A.	"	1.448,47
BERNA SHIPPING s.r.l. di Sheriffay Loreta	"	888,97
CENTRO VELICO GARGANO	"	4.533,73
Markittica srl	"	300,00
LA IORIO PETROLI di Iorio Antonietta	"	250,00
THE OWL TAKEAWAY SRL	"	150,00
Prota Raffaele Soc Bar al Faro sas	"	7.229,51
Syndial SpA	"	250,00
Parco Nazionale del Gargano	"	1.587,06
SOCOGES srl	"	250,00
Corporazione Piloti del Porto di Manfredonia	"	250,00
Cantiere Navale Guerra Michele & Castiglione Ernesto snc	"	12.005,28
Frigo Center di De Michele Stefano	"	15.230,25
Gespo srl	"	36.071,91
ZETA ELLE (già Marli Costruzioni srl)	"	10.672,90
PROVINCIA DI FOGGIA	"	1.089,00
Albatros srl	"	248,00
GUADAGNO EMILIO	"	-1.702,20
BR-credito in contenzioso traff.pax	"	19.012,10
BR-credito in contenzioso traff.automezzi	"	1.324,96
Fatture da emettere	"	421.493,64
F.svalutazione crediti	"	-1.663.806,75
		4.941.283,82
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate		
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.084.019,19

Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	<u>-54.200,96</u>	1.030.229,60
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			
Agenzia delle Entrate	€	46.371,31	
INPS	"	285,60	
INAIL	"	2.261,20	
Min. Infrastrutture e Trasporti	"	794.441,41	
contributi per opere in corso di realizzazione BR	"	25.991.614,55	
Anticip. al Comune di Monopoli	"	<u>350,62</u>	26.835.324,69
4bis - Crediti tributari			
Credito IRES	€	407,54	
Erario c/acconti di imposta	"	18.236,40	
Erario c/IVA	"	27.547,28	
Min. Finanze c/imposta patrimoniale	"	<u>1.831,87</u>	48.023,09
5 - Crediti diversi			
Recupero anticip. diverse BR	€	191.178,88	
DURRES SIDER	"	10.275,48	
Agenzia del demanio-Puglia cod. cont. SP 1019 cap. 888 capo VII	"	14.772,00	
Dipendenti ex A.P. Brindisi	"	43.762,05	
Falcone Gaetano	"	6.268,43	
Alleanza Toro	"	49,50	
Provincia di Ravenna	"	443,20	
Bankitalia	"	483.774,60	
Regione Abruzzo	"	7.619,01	
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15	
Agenzia delle Dogane-BA	"	347.031,89	
Agenzia delle Dogane-BR	"	550.411,53	
Agenzia delle Dogane-MA	"	12.123,13	
Fin. Mil.	"	1.347,84	
Note di credito da ricevere	"	24.105,48	
Partite in sospenso-progetto Logic Port	"	681,22	
Partite in sospenso-progetto Porti Sost.	"	732,17	

Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	
Tesoreria c/interessi attivi	"	<u>25,08</u>	<u>1.820.497,63</u>
TOTALE	€		<u>34.675.358,83</u>

Fondo svalutazione crediti 2018

Fondo all'1/1/17	€	1.850.068,45
Variazioni in aumento		
Accantonamento quota svalutazione crediti su crediti in sofferenza	€	91.866,45
Accantonamento quota svalutazione su 0,5% dei restanti crediti (€ 2.947.887,76)	€	14.739,44
crediti verso imprese controllate e collegate - BPM Srl svalutazione 5% di €1.084.109,19	€	<u>1.084.019,19</u>
Totale variazioni in aumento	€	<u>54.200,96</u>
Variazioni in diminuzione		
Utilizzo Fondo svalutazione crediti per perdite accertate	€	292.867,59
Totale variazioni in diminuzione	€	<u>292.867,59</u>
Fondo al 31/12/18	€	<u><u>1.718.007,71</u></u>

AdSP MAM

allegato 5

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Spese c/futuri esercizi

€	6.578,99
	<u>6.578,99</u>

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

De Santi Elettronica	€	1.180,00
TIM	"	-399,73
Telecom Italia SpA	"	15.799,29
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Soc. Editoriale Marittima	"	100,96
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	-83,28
Past. Mercantile	"	725,00
Errebian	"	2.421,80
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-123.426,27
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
Ed. Commerciali Marittime	"	900,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	-29,00
Hitech srl	"	3.117,50
AMIU	"	7.367,63
Bar "Circolo della Vela"	"	715,00
REPAS Lunch Coupon	"	4.053,60
Maggioli SpA	"	2.800,00
Coop. Soc. L'Obiettivo	"	26.585,43
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom. Nicola	"	147,67
Dott. A. Giuffrè Editore	"	4.829,00
Morfimare Viaggi	"	1.475,33
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	-6.789,91
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98

Aruba	-26,47
Sotram	1.003,62
Informare	900,00
ESA	25,00
Evolving.net	216,00
Pulisud	1.380,00
Cl.GI.ESSE.	272,00
E Code	1.920,00
Enel Energia	370.487,92
Telepass	-4,12
Enel Serv. Elettrico	88,63
La Fortezza soc.coop.	2.000,00
Coop Servizi Italia	4.425,60
Pan.Eco. Srl	7.459,58
Edil Leonetti	13.287,26
DBN Impianti	1.150,00
Aires Consulting	1.994,40
Share.it	-156,48
Bosso	30,00
A.Morfini & Figli srl	-363,65
Hera Comm	-11.185,64
L & D Servizi Digitali	160,08
Gerry Service	1.700,00
CEAM Ascensori	122,00
CWNET	13,08
Aimeri Ambiente	22.000,00
Sotram	580,00
La Fortezza Vivai	99,00
Studio Visentini Marchetti	46,80
Ditta V.Siragusa	220,00
Palazzo Calò	140,00
Studio MARVASI e assoc.	-16.757,67
Aesse Ambiente	1.450,00
B.I.S.	50.504,97
Telecom Italia SpA-BR	-518,86
New System	200,00

Narsete Emma	"	358,11
Naval Balsamo	"	19.600,00
Antonazzo A.	"	6.760,00
A.Amodio	"	46,40
Nettuno Parking	"	36.871,25
Modimar	"	5.201,12
Acquatecno	"	23.266,96
Technital	"	46.966,08
R.A.Costruzioni	"	261.136,48
Antinfortunistica Generale	"	769,13
Rete Ferroviaria It.	"	1.357,87
MODOMECCoambiente srl	"	2,00
BRINDISI RISTO BED s.r.l.s.	"	636,36
MARCONIWEB SRL	"	446,00
COM Metodi S.p.A.	"	6.018,98
Ecolmare Gargano S.r.l.	"	13.880,16
Con Energia Spa Gestione Gas	"	1.205,06
Edison Energia S.p.A.	"	5.017,15
Mele Giuseppe	"	4.620,00
Web Studio Lab srl	"	2.196,00
Soc.Editoriale Marittima a.r.l.	"	900,00
Securpol Puglia S.r.l.	"	3.562,39
Hera S.p.A.	"	878,17
ETJCA S.P.A.	"	-22,01
PATRONI GRIFFI Ugo	"	106.880,00
FCS OUTLET S.R.L.	"	947,50
RESTA LUIGI	"	2.760,00
Salento D'Amare Point Srl	"	6.980,00
TEMPOR S.P.A.	"	20.230,31
APULIA SERVICE TOUR TOUR	"	300,00
G.T.S. - General Transport Service SpA	"	221,00
BELLO S.R.L.	"	200,00
GALLO ANTONIO	"	180,00
BLUAUTOGAS - S.R.L.	"	245,57
Lanzilotta Donato	"	2.247,00
Giuseppe Delle Foglie	"	1.282,56

Aruba Business Srl	50,00	
TECHNOINF S.R.L.S	1.859,30	
STEMA S.R.L.	248,00	
PIPOLI FRANCESCO	5.200,00	
MARIAROSARIA SICILIANO	650,00	
Lopalco Roberta	650,00	
IVA Split	99.879,22	
Ritenute contrattuali	12.514,99	
Fatture da ricevere	3.495.951,78	€ 5.005.065,83
8 - debiti tributari		
Debiti per IRES		€
IRAP	3.268,62	"
Erario Stato	19.675,85	"
Min.Finanze c/imposte e tasse	1.851,59	"
Erario c/IVA	6.952,76	" 31.748,82
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
INPDAP ex Cpdel	261.995,53	€
INPDAP ex Enpdedp	811,02	"
INPS	1.721,71	"
INAIL	-190,52	"
PREVINDAI	515,88	"
INPDADP Sovvenzioni	1.506,63	" 266.360,25
11 - debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Valori in formazione	2.877.962,48	€
Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena	2.371.030,68	"
Disinquinamento del Seno di Ponente	2.706.485,48	"
Compleat. Funzionale sporg. Est molo Costa Morena e dragaggio	16.471,53	"
Area controllo Punta d. Terrare con dep. Dog., uff. Polizia e serv.	118.088,75	"
Compleatamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	3.184.336,30	"
Opere, attrezz. impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic	5.904,00	"
Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania	323.730,13	"

Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piat.logistica	"	2.196.867,13
Lav. tratt. acque meteoriche prov. dalle superf. impermeabili Porto BR	"	249.228,62
Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo"	"	920.165,25
Lavori compl banchina di colleg tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco	"	28.332,11
Potenziamento dei segnali luminosi del porto di Brindisi	"	54.142,35
Riqualf. ed ampliamento Staz. Marittima c.d. Punta delle T.	"	11.858.090,54
Riq. e ristruttur. del lungo mare Regina Margherita	"	5.383.093,22
Consol.banchina monumento al marinaio e Canale Pigionati	"	922.633,38
Ristr. e riqualf. del lungo mare Regina Margherita	"	255.436,23
Compl funzionale dello sporg. est del molo di Costa Morena - Realizz. paviment. (MIT -D.M.6650/09)	"	4.901.853,89
Compl banc. colleg. tra Punto F. ed ex Montecatini e rett dente di attracco S. Apollinare CIPE n83	"	262.607,30
Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante	"	3.697,34
Coop. Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	"	1.057,16
Lav. realiz. strada di colleg. via delle Bocce e C.M.Ovest	"	1.493.507,24
Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena	"	3.131.715,65
Progetto "ACCSEL"	"	182.913,93
		43.449.350,69
12 - debiti diversi		
Personale dipendente	€	870.848,20
C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari	"	10.713,30
FILP-CGIL	"	82,59
N.Sauro	"	144,55
Istop Spamat	"	3.046,53
Portrans	"	1.071,63
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26
Assoporti	"	4.680,00
Altri creditori	"	400,00
Comitato Portuale	"	858,90
Dogana di Bari	"	510,00
Trentitalia	"	637,50
Economo F.Lorusso	"	-247,70

AIOM	"	-150,00
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00
Sommariva Mario	"	-1.753,75
Carlucci Anna	"	-476,00
Comune di Barletta	"	133.000,00
IBL Banca	"	101.617,00
Fatone Fioriana	"	9,00
Zimpili Anthoula	"	-104,54
AUSL BA/4	"	123,40
Tes.Prov.Stato-IRPEF aut.	"	20.904,26
Pamar	"	300,00
Mega Mario	"	153,81
De Santis Simona	"	-4,73
Vespasiani Tito	"	28.800,00
Attolico Annunziata	"	-800,00
A.Morfini & Figli srl	"	214,55
Unipolsai Assicurazioni	"	516,46
Cariglia Michela	"	943,59
Enel Energia	"	295,41
C.I.T.	"	2,00
Colucci Pietro	"	2,00
Gatti Carburanti	"	2,00
Cannone Teodoro	"	2,00
Conertino Lorenzo	"	2,00
Bruono Giuseppe Pietro	"	2,00
Industrail Global Service	"	2,00
CONSARP COOP. A.R.L.	"	2,00
BRUNO ANTONIO	"	2,00
T.C.L. S.r.l.	"	2,00
I.T.R.M. dei F.lli Cannone S.r.l	"	2,00
G.T.C. S.r.l.	"	2,00
CONSORZIO GLOBAL TRANSPORT	"	2,00
S.G.L. sas di Jusco Danilo Nicolau &C.	"	2,00
CO.TRA.L.P. Consorzio	"	2,00
Traversa S.r.l.s.	"	2,00
Ce.sub srl	"	2,00

M.P.C. Ambiente srl	2,00
Camer Petroleum Europa	2,00
Brin-Mar Engineering s.r.l.	2,00
Ente Bilaterale Naz. Porti	664,25
Riotta Ing. Glauco	99.000,00
Tanzarella Aldo	38,50
Sedec	5,00
N1 srl	10.552,07
P & B soc.coop.	49,10
MARSH S.p.A.	1.812,97
DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	5.234,50
Associazione Porti Italiani (Assoport)	31.691,50
Regione Puglia	1,87
AUT. CONTR. PUBBLICI	420,00
Comune di Brindisi Servizio Tesoreria	44,00
MASTRO Francesco	540,00
C.V. CP MINERVINO Salvatore	60,00
CARLUCCIO Angela	400,00
OLIVIERI Antonietta	300,00
ZIZZI Nicola	180,00
PATRONI GRIFFI Ugo	110.709,22
Monte dei Paschi di Siena	1.100,00
PORT OF ROTTERDAM	-102,85
Erario Stato - MA	1.100,00
Geoshipping Malta Limited	307,40
A.DI.S.U. PUGLIA - Sede di Bari	18.000,94
CUOMO ing. Gianluca	360,00
ROTICE Giovanni	600,00
MELI Giuseppe	150,00
CANU Giovanni	60,00
ORSOLINI Matteo	30,00
Debiti vs/Organi Ente e dipendenti BR	95.300,56
Concessori c/anticipi	74.358,72
Partite in sospeso	50.766,34
	1.720.912,31

€ 50.473.437,90

TOTALE

AdSP MAM

Allegato 6

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

De Santi Elettronica	€	1.180,00
TIM	"	-399,73
Telecom Italia SpA	"	15.799,29
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Soc.Editoriale Marittima	"	100,96
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	-83,28
Past.Mercantile	"	725,00
Errebian	"	2.421,80
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-123.426,27
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
Ed.Commerciali Marittime	"	900,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	-29,00
Hitech srl	"	3.117,50
AMIU	"	7.367,63
Bar "Circolo della Vela"	"	715,00
REPAS Lunch Coupon	"	4.053,60
Maggioli SpA	"	2.800,00
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	26.585,43
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Dott.A.Giuffrè Editore	"	4.829,00
Morfimare Viaggi	"	1.475,33
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	-6.789,91
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98

Aruba	"	-26,47
Sotram	"	1.003,62
Informare	"	900,00
ESA	"	25,00
Evolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
CI.GI.ESSE.	"	272,00
E Code	"	1.920,00
Enel Energia	"	370.487,92
Telepass	"	-4,12
Enel Serv. Elettrico	"	88,63
La Fortezza soc.coop.	"	2.000,00
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
Pan.Eco. Srl	"	7.459,58
Edil Leonetti	"	13.287,26
DBN Impianti	"	1.150,00
Aires Consulting	"	1.994,40
Share.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A. Morfini & Figli srl	"	-363,65
Hera Comm	"	-11.185,64
L & D Servizi Digitali	"	160,08
Gerry Service	"	1.700,00
CEAM Ascensori	"	122,00
CWNET	"	13,08
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
Sotram	"	580,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Studio Visentini Marchetti	"	46,80
Ditta V. Siragusa	"	220,00
Palazzo Calò	"	140,00
Studio MARVASI e assoc.	"	-16.757,67
Aesse Ambiente	"	1.450,00
B.I.S.	"	50.504,97
Telecom Italia SpA-BR	"	-518,86
New System	"	200,00

Narsete Emma	358,11
Naval Balsamo	19.600,00
Antonazzo A.	6.760,00
A.Amodio	46,40
Nettuno Parking	36.871,25
Modimar	5.201,12
Acquatecno	23.266,96
Technital	46.966,08
R.A.Costruzioni	261.136,48
Antinfortunistica Generale	769,13
Rete Ferroviaria It.	1.357,87
MODOMECCoambiente srl	2,00
BRINDISI RISTO BED s.r.l.s.	636,36
MARCONIWEB SRL	446,00
COM Metodi S.p.A.	6.018,98
Ecolmare Gargano S.r.l.	13.880,16
Con Energia Spa Gestione Gas	1.205,06
Edison Energia S.p.A.	5.017,15
Mele Giuseppe	4.620,00
Web Studio Lab srl	2.196,00
Soc.Editoriale Marittima a.r.l.	900,00
Securpol Puglia S.r.l.	3.562,39
Hera S.p.A.	878,17
ETJCA S.P.A.	-22,01
PATRONI GRIFFI Ugo	106.880,00
FCS OUTLET S.R.L.	947,50
RESTA LUIGI	2.760,00
Salento D'Amare Point Srl	6.980,00
TEMPOR S.P.A.	20.230,31
APULIA SERVICE TOUR TOUR	300,00
G.T.S. - General Transport Service SpA	221,00
BELLO S.R.L.	200,00
GALLO ANTONIO	180,00
BLUAUTOGAS - S.R.L.	245,57
Lanzilotta Donato	2.247,00
Giuseppe Delle Foglie	1.282,56

Aruba Business Srl	"	50,00	
TECHNOINF S.R.L.S	"	1.859,30	
STEMA S.R.L.	"	248,00	
PIPOLI FRANCESCO	"	5.200,00	
MARIAROSARIA SICILIANO	"	650,00	
Lopalco Roberta	"	650,00	
IVA Split	"	99.879,22	
Ritenute contrattuali	"	12.514,99	
Fatture da ricevere	"	3.495.951,78	€ 5.005.065,83
8 - debiti tributari			
Debiti per IRES	€		
IRAP	"	3.268,62	
Erario Stato	"	19.675,85	
Min.Finanze c/imposte e tasse	"	1.851,59	
Erario c/IVA	"	6.952,76	31.748,82
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
INPDAP ex Cpdel	€	261.995,53	
INPDAP ex Enpdedp	"	811,02	
INPS	"	1.721,71	
INAIL	"	-190,52	
PREVINDAI	"	515,88	
INPDADP Sovvenzioni	"	1.506,63	266.360,25
11 - debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
Valori in formazione	€	2.877.962,48	
Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena	"	2.371.030,68	
Disinquinamento del Seno di Ponente	"	2.706.485,48	
Compleat. Funzionale sporg. Est molo Costa Morena e dragaggio	"	16.471,53	
Area controllo Punta d. Terrate con dep.Dog. uff. Polizia e serv.	"	118.088,75	
Compleatamento piazzali Costa Morena Est - 3° Straiccio	"	3.184.336,30	
Opere, attrezz. impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic	"	5.904,00	
Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania	"	323.730,13	

AdSP MAM

Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piat.logistica	"	2.196.867,13
Lav. tratt. acque meteoriche prov. dalle superf. impermeabili Porto BR	"	249.228,62
Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo"	"	920.165,25
Lavori compl banchina di colleg tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco	"	28.332,11
Potenziamento dei segnali luminosi del porto di Brindisi	"	54.142,35
Riqualf. ed ampliamento Staz. Marittima c.d. Punta delle T.	"	11.858.090,54
Riq.e ristruttur. del lungo mare Regina Margherita	"	5.383.093,22
Consol.banchina monumento al marinaio e Canale Pigonati	"	922.633,38
Ristr.e riqualf. del lungo mare Regina Margherita	"	255.436,23
Compl funzionale dello sporg. est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimento. (MIT.-D.M.6650/09)	"	4.901.853,89
Compl banc. colleg. tra Punto F. ed ex Montecatini e rett dente di attracco S. Apollinare CIPE n83	"	262.607,30
Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante	"	3.697,34
Coop. Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	"	1.057,16
Lav.realiz.strada di colleg.via delle Boce e C.M.Ovest	"	1.493.507,24
Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena	"	3.131.715,65
Progetto "ACCSEL"	"	182.913,93
		43.449.350,69
12 - debiti diversi		
Personale dipendente	€	870.848,20
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	10.713,30
FILP-CGIL	"	82,59
N.Sauro	"	144,55
Istop Spamat	"	3.046,53
Portrans	"	1.071,63
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26
Assoporti	"	4.680,00
Altri creditori	"	400,00
Comitato Portuale	"	858,90
Dogana di Bari	"	510,00
Trentitalia	"	637,50
Econom F.Lorusso	"	-247,70

AIOM	"	-150,00
Int.Ass. Cities and Ports	"	2.070,00
Sommariva Mario	"	-1.753,75
Carlucci Anna	"	-476,00
Comune di Barletta	"	133.000,00
IBL Banca	"	101.617,00
Fatone Floriana	"	9,00
Zimpili Anthoula	"	-104,54
AUSL BA/4	"	123,40
Tes.Prov.Stato-IRPEF aut.	"	20.904,26
Pamar	"	300,00
Mega Mario	"	153,81
De Santis Simona	"	-4,73
Vespasiani Tito	"	28.800,00
Attolico Annunziata	"	-800,00
A.Morfini & Figli srl	"	214,55
Unipolsai Assicurazioni	"	516,46
Cariglia Michela	"	943,59
Enel Energia	"	295,41
C.I.T.	"	2,00
Colucci Pietro	"	2,00
Gatti Carburanti	"	2,00
Cannone Teodoro	"	2,00
Conertino Lorenzo	"	2,00
Bruono Giuseppe Pietro	"	2,00
Industrail Global Service	"	2,00
CONSARP COOP. A.R.L.	"	2,00
BRUNO ANTONIO	"	2,00
T.C.L. S.r.l.	"	2,00
I.T.R.M. dei F.lli Cannone S.r.l	"	2,00
G.T.C. S.r.l.	"	2,00
CONSORZIO GLOBAL TRANSPORT	"	2,00
S.G.L. sas di Jusco Danilo Nicolau &C.	"	2,00
CO.TRA.L.P. Consorzio	"	2,00
Traversa S.r.l.s.	"	2,00
Ce.sub srl	"	2,00

M.P.C. Ambiente srl	2,00
Camer Petroleum Europa	2,00
Brin-Mar Engineering s.rl.	2,00
Ente Bilaterale Naz.Porti	664,25
Riotta Ing.Glauco	99.000,00
Tanzarella Aldo	38,50
Sedec	5,00
N1 srl	10.552,07
P & B soc.coop.	49,10
MARSH S.p.A.	1.812,97
DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	5.234,50
Associazione Porti Italiani (Assoport)	31.691,50
Regione Puglia	1,87
AUT. CONTR. PUBBLICI	420,00
Comune di Brindisi Servizio Tesoreria	44,00
MASTRO Francesco	540,00
C.V. CP MINERVINO Salvatore	60,00
CARLUCCIO Angela	400,00
OLIVIERI Antonietta	300,00
ZIZZI Nicola	180,00
PATRONI GRIFFI Ugo	110.709,22
Monte dei Paschi di Siena	1,100,00
PORT OF ROTTERDAM	-102,85
Erario Stato - MA	1.100,00
Geoshipping Malta Limited	307,40
A.DI.S.U. PUGLIA - Sede di Bari	18.000,94
CUOMO ing. Gianluca	360,00
ROTICE Giovanni	600,00
MELI Giuseppe	150,00
CANU Giovanni	60,00
ORSOLINI Matteo	30,00
Debiti vs/Organi Ente e dipendenti BR	95.300,56
Concesssiori c/anticipi	74.358,72
Partite in sospeso	50.766,34
	1.720.912,31

50.473.437,90

€

TOTALE

AdSP MAM

Allegato 6

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

AQP - consumi 2018

€ 50.964,38Risconti passiviSIR canone comp.2019
Contr. Casa del Portuale da amm.
Entrate c/futuri esercizi€ 975,00
" 320.219,03
" 7.960,31
329.154,34

2018	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	11.547.200,00			11.547.200,00	9.794.336,50
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.876.262,00			6.876.262,00	5.957.078,31
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.091.000,00			7.091.000,00	6.528.139,28
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	208.143,51			208.143,51	83.367,52
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	349.100,00			349.100,00	423.116,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.071.705,51	0,00	0,00	26.071.705,51	22.786.038,21
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI	157.747,00			157.747,00	91.701,13
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	18.500.000,00	15.864.421,50		34.364.421,50	16.717.583,90
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
CONTRIBUTI DIVERSI		1.974.012,25		1.974.012,25	9.053,70
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	115.000,00			115.000,00	57.050,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	18.772.747,00	17.838.433,75	0,00	36.611.180,75	16.875.388,73
TOTALE ENTRATE	44.844.452,51	17.838.433,75	0,00	62.682.886,26	39.661.426,94
2018	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	428.960,00	21.000,00	9.000,00	440.960,00	313.923,62
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.956.948,00	363.200,00	348.200,00	6.971.948,00	6.214.967,25
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.787.713,00	229.017,01	163.017,01	1.853.713,00	1.406.232,99
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.252.920,00	594.500,00	425.500,00	11.421.920,00	10.149.055,22
TRASFERIMENTI PASSIVI	525.191,00			525.191,00	489.285,64
ONERI FINANZIARI	30.000,00			30.000,00	27.942,26
ONERI TRIBUTARI	625.000,00		35.000,00	590.000,00	467.574,90
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	293.042,62			293.042,62	8.531,36
USCITE NON CLASSIFICABILI	857.874,00	440.000,00	609.000,00	688.874,00	664.074,98
ALTRE USCITE	2.250.000,00		1.000.000,00	1.250.000,00	1.677,50
TOTALE USCITE CORRENTI	25.007.648,62	1.647.717,01	2.589.717,01	24.065.648,62	19.743.265,72
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	9.304.710,00	2.731.750,00	2.690.000,00	9.346.460,00	4.549.063,25
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.875.202,00	2.040.000,00	869.000,00	3.046.202,00	1.264.680,29
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	2.404.617,35		2.454.617,35	617.732,37
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	9.747,00	30.000,00		39.747,00	15.691,50
INDENNITA' DI ANZIANITA'	467.000,00			467.000,00	121.536,96
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	135.000,00	10.000,00		145.000,00	4.560,00
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	11.841.659,00	7.216.367,35	3.559.000,00	15.499.026,35	6.573.264,37
TOTALE USCITE	36.849.307,62	8.864.084,36	6.148.717,01	39.564.674,97	26.316.530,09

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

RENDICONTO 2018

MODELLO SIUAM

(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018					
Riscossioni	in c/competenza	39.041.906,89	4.577.890,05		43.619.796,94
	in c/residui				
Pagamenti	in c/competenza	20.249.776,76	7.627.968,81		27.877.745,57
	in c/residui				
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2018					
Residui attivi	degli esercizi precedenti	45.556.278,68	3.952.582,63		49.508.861,31
	dell'esercizio				
Residui passivi	degli esercizi precedenti	52.404.094,76	9.399.815,90		61.803.910,66
	dell'esercizio				
Avanzo	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018				50.733.266,97

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:					
Parte vincolata	al Trattamento di fine rapporto al Fondi per rischi ed oneri				2.800.742,26
	al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H				
	Totale parte vincolata				2.800.742,26
Parte disponibile					
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione				47.932.524,71
	Totale parte disponibile				47.932.524,71
Totale Risultato di amministrazione					50.733.266,97

- **DETTAGLIO DEI RESIDUI ANTECEDENTI L'ESERCIZIO 2017 E DI QUELLI ELIMINATI**
- **RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**



Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43 R.A.C.)

Come previsto dall'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ogni anno, alla chiusura dell'esercizio, dovrà essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli.

L'ammontare dei residui attivi riferiti all'esercizio precedente è di € 45.556.278,68, l'ammontare dei residui attivi di competenza è di € 3.952.582,63 per un valore complessivo di residui attivi da riaccertate nell'esercizio 2019 di € 49.508.861,31.

L'ammontare dei residui passivi riferiti all'esercizio precedente è di € 52.404.094,76, l'ammontare dei residui passivi di competenza è di € 9.399.815,90 per un valore complessivo di residui passivi da riaccertare nell'esercizio 2019 di € 61.803.910,66.

Le eliminazioni dei residui è stata in parte approvata con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 1 del 28/01/2019. I residui eliminati ed approvati prima della redazione del presente documento ammontano ad € 21.580.721,19 per gli attivi e ad € 6.627.770,18 per i residui passivi.

In occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018 viene registrata la ulteriore riduzione ammontante ad € 421.172,24 per residui attivi ed € 374.788,02 per residui passivi.

Nel corso del 2018 è stata svolta l'attività ricognitoria dei residui attivi e passivi provenienti dalle contabilità delle sop-
presse Autorità Portuali confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, al fine di verificare

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e la loro esigibilità, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Tale attività ricognitoria ha portato, come detto sopra, all'eliminazione di residui attivi per l'ammontare di € 22.001.893,49 e di residui passivi per € 7.002.558,20.

Per quanto attiene ai residui attivi di parte corrente, sono stati eliminati i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, quelli riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per erroneo accertamento del credito, quelli di dubbia o difficile esazione, nonché quelli per cui l'attività di recupero crediti è stata ritenuta eccessivamente onerosa rispetto all'esiguo valore del credito.

Per quanto attiene, invece, ai residui attivi in conto capitale, si è provveduto alla ricognizione delle fonti di finanziamento connesse ad alcune importanti opere realizzate dalle sopresse Autorità Portuali di Brindisi e di Manfredonia ed alla eliminazione degli importi per i quali non è stata riscontrata l'effettiva concessione del finanziamento accertato.

Per quanto attiene ai residui passivi di parte corrente, si è provveduto ad eliminare i debiti insussistenti o prescritti, tra cui le economie di spesa connesse ad impegni di massima assunti in riferimento a prestazioni di servizi, quali pulizie, rifornimento idrico delle navi, manutenzioni periodiche, noleggi, nonché la fornitura di beni di consumo e le spese per giu-dizi pendenti.

Per quanto attiene ai residui passivi in conto capitale, si è provveduto alla eliminazione degli impegni di spesa connesi ad alcune grandi opere realizzate dalla soppressa Autorità Portuale di Brindisi e ritenuti insussistenti, in quanto riferiti a ribassi di gara o economie di spesa.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Bari, Taranto, Monopoli

I valori riportati nella presente relazione sono tutti rilevabili dal rendiconto finanziario gestionale: i residui riferiti all'esercizio precedente sono contenuti nella parte II; i residui di competenza dell'esercizio 2018 sono contenuti nella parte I, indicati quali somme da riscuotere o da pagare.

L'attività ricognitoria non può ancora considerarsi conclusa e continua ancora nel 2019 con particolare focalizzazione sui residui passivi.

Si allegano gli elenchi come previsto dal comma 1 dell'art. 43.

Il Dipartimento Economico Finanziario

Dott.ssa *Micheline Latorre*

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 RIFERITI AL 31/12/2017

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01		IPM aut.25 del 2010	486,44	
		Istop Spamat autorizzazione 9/16+indennizzi	38.982,06	
		Istop Spamat autorizzazione 6/17+indennizzi	28.179,63	
		Istop Spamat autorizzazione 31/17	69.568,27	
		Istop Spamat autorizzazione 26/2012	131,04	
		Nizzoli Trasp. autorizzazione per parcheggio	43,49	
		Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	137.632,90
E121/40-02		La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.576,02	
		Intermodal-canone impresa 2015	2.800,00	5.376,02
E121/40-05		SOTRAM n. deb.283/284 del 2008	3.082,30	
		SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	4.582,30
E121/40-06		Italo Trasp. -canone impresa 2012	10.001,81	10.001,81
E121/50-02		bolli su art.68	42,00	42,00
E122/11-02		D'Oriano -parte variabile 2017	5,19	
		Cannone -parte variabile 2017	5.057,53	
		Ecologica -parte variabile 2017	0,03	
		Italo Trasp. -parte variabile 2008	192,31	
		Italo Trasp. -parte variabile 2009	715,93	
		Italo Trasp. -parte variabile 2010	235,12	
		Italo Trasp. -parte variabile 2011	226,00	
		Italo Trasp. -parte variabile 2012	19,00	6.451,11
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	
		Grimaldi Euromed.n.cred.1/2017	-90,00	
		G.N.V. n. cred.2/2016	-46,80	
		Jadrolinija ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	

Jadrolinija 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
	451.438,72

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	22,25
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 del 2012	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
	MSC Cruise Man. ft. 541 del 209/16	1,93
	Aida Cruises ft. 317 del 2015	1.321,90
	R Tours Montenegro-ft. 647 del 2012	227,70
		414.322,96
E122/20-03	A. Gioia -tariffa pass. 1997	19.012,10
	M/N Ionian Spirit ft. del 2010	50.138,18
	M/N Ionian Spirit ft. del 2011	67.638,72
	M/N Ionian Spirit ft. del 2012	8.562,99
	M/N Ionian Sky Shipp. ft del 2015	40.705,89
	n/Blue Bridge ft del 2004	17.811,61
	n/Blue Bridge ft del 2003	43.244,01
	M/N Ionian Sky Shipp. ft del 2010	2.902,33
	M/N Aeolos Kenteris Maritime ft ft 2011	3.414,34
	M/N Bridge European Sealine ft del 2010	55.510,26
	M/N Ionian King Nissia ft del 2010	190,90
	M/N Ionian King Nissia ft del 2011	54.865,29
	M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	34.764,33
	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	4.835,98
	M/N Penelope ft del 2010	15.176,36
	M/N Blue Horizon ft del 2005	307,47
	M/N Blue Sky	386,31
	M/N Blue Star 1 ft del 2005	368,23
	M/N Daliana ft del 2006	41.646,62
	N/Erotokritos ft del 2006	21.288,99
	N/Media V ft del 2004	3.775,11
	N/Milena ft del 2006	29.842,87
		516.388,89
E122/20-05	M/N Balmoral ft del 2010	666,81
	M/N Seabourn Odyssey ft del 2010	199,81
	M/N Seabourn Spirit ft del 2010	325,81
		1.192,43
E122/21-01	A. Gioia -tariffa pass. 1997	1.324,96

M/N IonianSpirit ft.del 2010	4.723,50
M/N IonianSpirit ft.del 2011	6.222,00
M/N IonianSpirit ft.del 2012	1.221,00
M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010	364,50
n/Blue Bridge ft del 2004	18.433,04
n/Blue Bridge ft del 2003	17.944,34
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.940,50
N/Ouranos ft del 2006	527,50
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	3.721,50
M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	3.543,00
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	420,00
M/N Penelope ft del 2010	742,50
M/N Blue Horizon ft del 2005	79,64
M/N Blue Sky	570,15
M/N Blue Star 1 ft del 2005	237,11
M/N Daliana ft del 2006	420,00
N/Erotokritos ft del 2006	17.580,00
N/Media V ft del 2004	1.060,66
N/Milena ft del 2006	1.147,50
	<hr/>
	87.223,40

E122/21-02

M/N IonianSpirit ft.del 2010	5.338,50
M/N IonianSpirit ft.del 2011	3.952,00
M/N IonianSpirit ft.del 2012	768,00
M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010	427,00
M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2015	5.107,50
n/Blue Bridge ft del 2004	936,00
n/Blue Bridge ft del 2003	3.281,20
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.339,50
N/Ouranos ft del 2006	1.212,75
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	6.259,50
M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	4.312,00
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	593,00
M/N Penelope ft del 2010	1.922,00
M/N Blue Horizon ft del 2005	21,58
M/N Blue Sky	24,44
M/N Blue Star 1 ft del 2005	16,90

M/N Daliana ft del 2006	4.441,50
N/Erotokritos ft del 2006	1.650,75
N/Media V ft del 2004	670,28
N/Milena ft del 2006	2.820,00
M/N Aeolos Kenteris	378,00
	50.472,40

E122/21-03

M/N IonianSpirit ft.del 2010	1.050,00
M/N IonianSpirit ft.del 2011	2.068,00
M/N IonianSpirit ft.del 2012	692,00
M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010	4,00
M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2015	2.124,00
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	262,00
N/Ouranos ft del 2006	30,00
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	84,00
M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	74,00
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	10,00
M/N Penelope ft del 2010	24,00
M/N Daliana ft del 2006	48,00
N/Erotokritos ft del 2006	54,00
N/Milena ft del 2006	40,00
M/N Aeolos Kenteris	6,00
	6.570,00

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
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
GSA consumi elettrici 2014	357,82

GSA ft.82-85-95/15	41,92
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 Shupping ft.315 del 2012	544,50
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20
Bene Serv.consumi elettr.dic.2014	1.657,34
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
G.Portabagagli ft.234 del 2017	287,84
L'Orologio ft.838 del 2013	37,11
Santella ft.41 del 2014	110,24
Adriatic Ferries ft.244-253 del 2017	1.018,72
Loiacono M.ft.511 del 2013	28,16
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
Morfimare ft.247-256 del 2017	697,60
VE.SA. Di Santoro ft.843 del 2015	334,56
Corpo Forestale ft.218 del 2015	1.468,03
	24.520,64
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	
	Pasquinielli - diritti urgenza su transito 2014	10,00	
	Amasus fleet BV ft.22 del 2016	40,00	
	Coscol Invest & Dev. Ft.683 del 2014	40,00	640,00
E122/40-02	GSA conc. staz. maritime gen/ott 2016	99.996,02	99.996,02
E122/40-04	Markittica-spese istruttoria	300,00	
	Coop. Muscatello-spese istruttoria	150,00	
	IORIO Petroli-spese istruttoria	250,00	
	Enel Distr.-spese istruttoria	250,00	
	The Owl Takeaway-spese istruttoria	150,00	
	Bar Al Faro di Prota R.-spese istruttoria	150,00	
	Comune MA-spese istruttoria	1.000,00	
	Syndial-spese istruttoria	250,00	
	Parco Naz. Gargano-spese istruttoria	250,00	
	Venturi R.-spese istruttoria	250,00	
	Ass. Marinai d'Italia-spese istruttoria	250,00	
	Socoges-spese istruttoria	250,00	
	Corp. Piloti MA-spese istruttoria	250,00	3.750,00
E122/50-01	Comune BR-occup. temporanea	646,84	646,84
E122/70-01	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	5.037,14	
	M/N Ionian Spirit ft del 2012	1.287,82	
	M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012	25.277,16	31.602,12
E122/80-01	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	797,28	
	M/N Ionian Spirit ft del 2012	67,32	
	M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012	2.467,74	3.332,34
E122/80-02	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	354,42	
	M/N Ionian Spirit ft del 2012	312,84	
	M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012	1.387,98	2.055,24

E122/130-01

MV Hong Hing ft del 2017	0,43
MV Seastar Endurance ft del 2017	205,24
Igeco costruz. ft el 2017	2.483,21
Co.Ge. T ft del 2017	2.483,21
LPG/C GAZ ENERGY ft del 2017	349,18
LPG/C GAZ REDSEA ft del 2017	218,01
LPG/C GAZ SYNERGY ft del 2017	246,10
LPG/C GAZ VICTORY ft del 2017	440,91
LPG/C TAMARA ft del 2017	346,63
LPG/C GAZ CENTURY ft del 2017	281,86
LPG/C GAZ VENEZIA ft del 2017	100,53
Naftomar Ship. ft del 2017	1.529,95
	8.685,26

E123/10-01

Endas Bari ft.716/2004	1.000,00
Saba It s/ft.43/2005	56,93
AMGAS n.deb.94/2008	33,81
Durras Sider n.deb.251/2008	1.180,67
Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38
FIPSAS n.deb.45-291 del 2008	2.887,06
Borraccino indennizzi apr/dic 2009	1.530,19
BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93
BPM indennizzo area parcheggio gen/feb 2009	3.475,44
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	338.429,34
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	7.380,70
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
O.E.R. canone conc. mag/dic 2011	338,39
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
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
Multiservizi Port. indennizzi 2012	3.182,21
INCATEL A.F. 1/03 canone 1^ sem. 2012	20.231,25
Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50
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
CBS Outdoor lic. 39/10 canone 2013	2.824,26
Istop Spamat lic. 21/13 canone 2013	1.758,77
Wind Telecom lic. 86/13 canone 2015	88,71
Annoscia lic. 25/13 canone 2015	2.440,97
Med Ship Supply canone ott/dic 2015	35.113,42
Santamato A.F. 7/03 canone 2015	40.000,00
Ladisa lic. 11/14 canone 2015	9.932,54
Pamar lic. 25/10 canone 2016	17.089,30
Vodafone indennizzi 2016	5.100,00
B. Milella area banc. Massi canone 2016	2.250,00
Fidanzia lic. 27/17 canone ago/dic 2017	23.366,40
	1.159.848,76
E123/10-02	
Doranzo lic. 59/06 canone 2010	883,64
ENEL lic. 80/09 s/canone 2011	461,61
SITE s/canone 2011	961,61
Lemina lic. 27/11 canone 2015	1.367,83
Enel lic. 80/09 canone 2015	11.513,59
Easyship canone 2017	1.495,50
	16.683,78
E123/10-03	
Anelli canone 2016	1.500,00
Comune Monopoli lic. 76/10 s/canone 2011	68,39

	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2014	100,00	
	Enel Distr.canone 2016	<u>1.700,00</u>	3.368,39
E123/10-04			
	Damarin canone 2017	33.331,94	
	C.B.S. canone 2017	15.024,76	
	Berna Shipp.canone 2016	888,97	
	Italfiera canone 2016	1.188,96	
	Cianciola/Montanari canone 2013	2.878,11	
	Brindisi LNG canone 2013	123.148,38	
	Brindisi LNG canone 2012	281.440,63	
	Cianciola/Montanari canone 2012	2.798,31	
	Bocca di Puglia indennizzi 2005/2012	75.566,09	
	Cant.Nav.BR indennizzi 2011	41.131,99	
	Brindi Mare canone e indennizzi 2009	3.465,19	
	Brindi Mare canone 2008	1.096,09	
	Brindi Mare indennizzi 2008	2.190,37	
	Cant.Nav.BR indennizzi 2001/2002	<u>373.365,37</u>	957.515,16
E123/10-05			
	Semeraro canone 2004	6.121,76	
	Semeraro canone 2005	6.293,18	
	Semeraro canone 2006	6.472,54	
	Minervini canone 2006	<u>6.472,54</u>	25.360,02
E123/10-07			
	Telecom - canone	1.247,66	
	S.& V. canone	18.088,95	
	S.& V. canone reg.occupazione	166.931,48	
	Gespo canone	36.071,91	
	Comune MA canone	871,04	
	Parco Naz.Gargano canone	668,53	
	Chevalè canone 2017	4.859,77	
	Martello canone 2017	4.141,08	
	Centro Nautica - canone 2017	9,00	
	Cant.Nav.Guerra canone 2017	3.983,83	
	Coop.Card.Orsini canone 2017	2.094,24	
	Enel Distr. s/canone 2017	101,36	

	Frigo Center canone 2017	6.500,00	
	Soc.Coop.Alfredo Rucher canone 2017	11.928,84	
	Comune MA canone 2017	110.323,50	
	Comune MA canone 2016	124.602,14	
	Guglielmi canone 2016	576,36	
	Cant.Nav.Guerra canone 2016	3.983,83	
	Ass.Marinai d'Italia canone 2016	392,89	
	Enel Distr.canone 2016	85,60	
	Parco Naz.Gargano canone 2016	668,53	
	Soc.Coop.Alfredo Rucher canone 2015	1.076,41	
	Comune MA 2015	114.254,22	
	Comune MA canone 2012/2014	309.223,75	
	Martello canone 2012	650,00	923.334,92
E123/20-01	interessi su c/c tesoreria AP Bari	5,23	5,23
E123/30-01	Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15	
	INCATEL rateiz.canone 2011	94,22	
	Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09	
	Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25	
	Napolitano rateiz.canone 2012	3,44	
	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	
	Marina Sport rateizz.canone 2014	8,61	
	Napolitano rateiz.canone 2014	5,85	
	Napolitano rateiz.canone 2015	0,79	
	Mar di lev.rateiz.canone 2015	38,95	
	Annoscia D. rateiz.canone 2015	1,52	

	Napolitano rateiz. canone 2012/2016	1,50	
	N. Sauro rateiz. canone 2012/2016	0,40	
	Napolitano rateiz. canone 2014/2017	1,53	
	CUS rateiz. canone 2017	29,67	919,34
E123/30-02	Cant. Navali BR int. legali su ft 617/2001	6.537,47	
	Cant. Navali BR int. su indennizzi	14.948,94	
	Bocca di Puglia int. su indennizzi	6.424,47	27.910,88
E124/10-01	recupero bolli	730,19	730,19
E124/10-02	Damiani s/ft. 785 del 2004	50,35	
	Custom Serv. ft. 495-782 del 2004	1.425,27	
	Maersk It. 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 13/11/08	1.794,38	
	FIN MIL provv. 4026/09	1.347,84	
	Otis n.cred. 571441 del 2012	29,00	
	Telecom n.c. del 2012	258,50	
	Telecom n.c. del 2013	220,58	
	Telecom n.c. del 2015	123,92	
	Telecom n.c. del 2016	742,20	
	Alleanza Toro risarc. sinistro	49,50	
	AQP n.cred del 2012	3.030,80	
	AQP n.cred del 2013	11.913,98	
	AQP n.cred del 2014	10.195,70	
	AQP n.cred del 2015	8.330,04	
	AQP n.cred del 2016	2.786,26	
	AQP n.cred. del 2017	5.124,81	
	Enel Energia n.c. del 2012	33,01	
	Enel Energia n.c. del 2015	1,83	
	Enel Energia n.c del 2017	917,63	
	Hera Comm n.c. del 2013	183,12	
	Hera Comm n.c. del 2015	607,52	

E124/10-03	INPS rec magg.contr.su compensi 1^sem.2017	285,60	
	INAIL credito su pol.cessate il 31/10/17	2.200,64	
	Carlucci rec.pol.viaggio Amieasy	<u>26,00</u>	53.381,79
E124/10-04	M/V Scarlet Eagle approv.acqua 2017	179,70	
	M/N Blue Bridge approv.acqua 2004	1.280,69	
	M/V Blue Horizon approv.acqua 2004	482,75	
	MV CIC Piraeus approv.acqua 2016	570,46	
	M/N Panamax Nostos approv.acqua 2016	307,40	
	Semeraro approv.acqua 2004	<u>14,48</u>	2.835,48
E124/10-05	ricaccolo restrib.anni 2011-2012-D.L.78/2010	122.297,69	
	recupero 2013 - D.L. 78/2010	<u>43.762,05</u>	166.059,74
E124/10-06	Spasaro - rec.somme nota Min.Infrastrutt.	2.842,70	
	Conte - rec.somme nota Min.Infrastrutt.	<u>1.412,02</u>	4.254,72
E124/10-07	Coop.Orsini rimb.energia elettr.	4.310,50	
	Coop.Orsini rimb.energia elettr.	<u>58.599,32</u>	62.909,82
E125/10-01	Ing.Prosperi-prog.campo boe	5.990,40	
	Ing.Prosperi-prog.pontile galleggiante	8.112,00	
	ing.Riotta lav.banchinam.Capo Bianco	99.000,00	
	Poste It.	77,40	
	ing.Romano -studio di sic.del nuovo Molo Polimeri	370,00	
	rimb.spese bando di gara infrast.tra Pontile Petr.e C.Morena	<u>5.031,02</u>	118.580,82
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
E125/10-02	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
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
Impreport 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
Marasciulo 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
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
Impreport spese istruttoria 2012	150,00
Mistral spese istruttoria	200,00
IPM spese istruttoria 2012	50,00
Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi	48.339,79
Mistral lic.21/08 indennizzi	173,54
La Cinque canone impresa 2012	7,52

				3.518,18	
				19.286,60	
				50,00	
				50,00	
				50,00	
				2.515,22	
				5.366,13	
				5.197,80	
				1.411,71	
				0,44	
				360.164,13	
E125/10-05				79.440,00	79.440,00
E125/10-06	DC 35	10/03/16	presa d'atto sentenza 82/16 Corte d'Appello LE Cant.Nav.BR-quota parte causa ivile 1324/2008 Sveviapol -sentenza 370/13-rimb.danno N/Ionian Queen ridet.diritti port. anno 2012 M/N Thomas Majesty ridet.diritti port. anno 2012 M/N Seabourn Spirit ridet.diritti port. anno 2012 M/N Seabourn Quest ridet.diritti port. anno 2012	248.416,69 4.089,80 90.000,00 118.495,26 1.414,00 2.160,50 233,00	
			DP164 01/09/11 Comune BR -protpollo d'intesa	10.000,00	474.809,25
E125/10-07			rimb.somme anticip Pit 7 vers.spese gestione accordo di program	3.000,00 60.000,00	63.000,00
E125/10-10			Zeta Elle indennizzo conc.dem.38/2009 Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2009 Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2007	10.672,90 1.828,17 968,66	13.469,73
E125/30-01			Telecom- dati migraz.cellulari Enel Serv.El.-storno int.mora Hera stirno forn.	98,14 4.063,02 1.448,47	5.609,63
E212/10-01			Demolfer-vendita materiale ferroso	2.500,00	2.500,00
E214/30-01			EAAP dep.cauz.	1.073,65	

	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Hera Comm c/dep.cauz.	10.395,00	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	17.168,26
E221/10-10	terminal gasiere	1.936.713,00	1.936.713,00
E221/10-11	disinquinamento Seno di Ponente	4.801.146,80	4.801.146,80
E221/10-13	Min. Infrastrut. -vers.progetto Staz.Mar.	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-14	consolid.banchina Ammiraglio Millo	981.738,39	981.738,39
E221/10-15	Progetto pavimentazione	5.330.495,98	5.330.495,98
E221/10-16	man.straord.banchine Mon.al Marinaio e Canle Pigionati realiz.impianto tratt.acqua meteoriche	954.737,09 249.248,91	1.203.986,00
E221/10-17	riqualif.Staz.Marittima lato mare	840.000,00	840.000,00
E221/10-18	Min.Infrastrutt.contribuio legge fin.266/06	9.098.563,80	9.098.563,80
E221/20-02	Fondi PON ampl.strada SISRI	1.577.120,20	1.577.120,20
E222/10-11	Fondi progetto GAIA	119.993,25	119.993,25
E222/10-15	Fondi progetto ARGES	333.965,06	333.965,06
E222/10-16	Fondi progetto GRETA	145.000,00	145.000,00
E222/10-17	Banchina Montecatini	990.419,36	990.419,36
E222/10-18	Prog.Security	1.500.000,00	1.500.000,00
E222/10-19	realiz.rete ferroviaria Costa Morena est e piattafor.logistica	6.012.587,44	6.012.587,44

E222/10-20	realiz.strada tra via delle bocce e Costa Morena	1.186.698,31	1.186.698,31
E222/10-21	Ristrutt.Staz.Marittima	<u>409.435,26</u>	409.435,26
E222/10-22	riqualificazione	<u>35.390,88</u>	35.390,88
E222/10-25	Prgetto ACCSEL	<u>121.170,58</u>	121.170,58
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>185.590,23</u>	185.590,23
E224/30-08	Fondi progetto EASYCONNECTING	<u>14.121,86</u>	14.121,86
E232/20-01	Ag.Demanio-rimb.cauzione prog-disinquinamento	<u>14.772,00</u>	14.772,00
E311/10-01	Zimpili rec.cred.art.1 DL66/14 su comp.2015	<u>104,54</u>	104,54
E311/10-02	Comitato Port-IRPEF e add.reg. su gett.pres. 2016 Comitato Port-IRPEF e add.reg. su gett.pres. 2017	<u>50,04</u> <u>75,06</u>	125,10
E311/10-04	Mele - IRPEF su spettanze	<u>1.100,00</u>	1.100,00
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009 Comitato Port-INPS su gett.pres. 2016 Comitato Port-INPS su gett.pres. 2017	<u>60,56</u> <u>20,40</u> <u>30,60</u>	111,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>25.222,31</u>	25.222,31
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>82.256,75</u>	82.256,75

E311/60-01	riscatti a fini pensionistici ns-dipendenti	20.316,33
	rimb.premio carica Commissario/Dir./Quadri/S.G.	1.520,25
	Vetrugno recupero in danno	16.500,00
	Falcone-ind.commissione gara+IRAP e contr	6.268,43
		44.605,01
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
	Durres Sider -rimb.rimoz.materiale 2^ braccio Molo Foraneo	10.275,48
	Porti Lev.Sec.rivers anticipi	411,37
	Enel Energia-rst.pagamento duplicato	1.929,46
	AQP rivers.ft.117002096899/2017	29,44
	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 Prov.OO.PP. Puglia	284.529,36
	Sommariva rivers spese PayPal	1.753,75
	Mega rivers.spese PayPal	263,89
	Prov.OO.PP. Puglia rec.spese anticipate	4.756,10
	INPS-rimb.spese anticip.per corsi al personale	226,67
	rec.spese pubblicazione bandi gara	9.393,72
		319.865,22
E311/70-02	rest.quota per "Italia med Cruise Day"	183,00
	rec somme per sgombero area Intappiate-Fontanelle	37.026,00
	Comun BR somme a disposizione	25.500,00
	BIS -perdite acqua	50.087,70
	Telecom fatture rifiutate-pagate con RID	4.109,00
	BIS-rifornimento acqua	12.233,86
	Tes.Prov.le Stato BR-rest.sanzioni pecuniarie	20.000,00
DP161 29/10/14	rimb.spese legali	2.740,61
	Ist.Poligrafico Zecca Stato-vers.per pubblic.gare	2.034,84

St.Conte & Giacomini-proc.penale 6268/11/21	12.000,10	
St.LILLO-proc.penale 6268/11 e 6520/11	7.078,50	
St.Conte & Giacomini-proc.penale 6268/11/22	7.658,62	
St.Conte & Giacomini-proc.penale 6268/11/21	7.658,62	
Aversa-custode Giud.m/n Ionian Spirit	9.988,01	198.298,86
<hr/>		
E311/90-01		
Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
Semeraro ft del 2004	1.224,36	
Galik ft.368del 2005	30,24	
Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
Semeraro ft del 2005	1.258,64	
Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
Semeraro ft del 2006	1.294,50	
Minervini ft del 2006	1.294,50	
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 It.ft.61 del 2009	139,92	
Agestea ft.487 del 2009	107,52	
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	
Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012	0,71	
SASA ft.61-84 del 2012	1,81	
Stea&Stea ft.30 del 2013	2,22	

Santelia ft. 41 del 2014	24,25
Annoscia D. ft del 2014	14,12
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. del 2015	82,86
Bene Service ft. 49-858 del 2015	1.809,14
Morfimare ft. 847-855 e n.c. 7-8 del 2015	85,84
Ve Sa. Ft. 843 del 2015	73,60
GSA ft del 2015	15,46
GSA ft del 2016	40.187,29
CAD Milella ft. 83 del 2016	310,58
DEBAR ft del 2016	1.253,66
Annoscia D. ft del 2016	36,03
Loiacono ft del 2016	8,06
L'Orologio ft del 2016	9,44
AXESS autofatt. 1 e 2/2017	647,48
G. Portabagagli ft. 234 del 2017	63,32
Adriatic Ferries ft. Del 2017	224,12
Morfimare ft del 2017	153,47
rimborso IVA	41.038,66
credito IVA 2007	18.837,96
Credito IVA 2010	3.804,30
Credito IVA 2015	33,28
Credito IVA al 30/9/17	631,91
	118.341,67
E311/90-02	1.288,08
ritenute per IVA Split Payment BA	1.288,08
E311/90-04	0,10
ritenute per IVA Split Payment BR	0,10
	45.556.278,68

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2018

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. capitolo
E121/50-01	Speedy Enterprise-iscriz.art.68 anno 2015-duplic. Gallo Carb-iscriz.art.68 anno 2016-duplic.	100,00 <u>100,00</u>	2 2	200,00
E122/20-03	A Gioia elim.res Surbo Terminal elim.res. Adriatic Med.Lines elim.res. Prosperity elim.res. Aversa elim.res.	57.857,73 3.416,15 22.066,04 14.385,32 <u>120.061,02</u>	4 4 4 4 4	217.786,26
E122/21-01	A.Gioia elim.res Surbo Terminal elim.res. Adriatic Med.Lines elim.res. Prosperity elim.res. Aversa elim.res.	30.507,78 597,00 2.040,50 2.875,50 <u>20.301,50</u>	4 4 4 4 4	56.322,28
E122/21-02	Aversa elim.res. Adriatic Med.Lines elim.res. Prosperity elim.res. Surbo Terminal elim.res.	12.725,50 3.358,00 1.579,50 <u>461,00</u>	4 4 4 4	18.124,00
E122/21-03	Aversa elim.res. Adriatic Med.Lines elim.res. Prosperity elim.res. Surbo Terminal elim.res.	1.066,00 12,00 138,00 <u>34,00</u>	4 4 4 4	1.250,00
E122/40-02	GSA concessione sta.marittime	<u>362.722,66</u>	4	362.722,66

E122/70-01	elim.residuo per emissione n.cred.4/7 del 2018	<u>1.202,62</u>	<u>4</u>	<u>1.202,62</u>
E123/10-01	G.Portabagagli s/canone 2017	0,03	1	
	BPM elim.cred.con utilizzo fondo	120.445,78	4	
	Sermar lic.45/11 canone 2016 duplicato vedi Serport	<u>5.000,00</u>	<u>2</u>	<u>125.445,81</u>
E123/10-07	Tortuga s/canone 2017	<u>0,01</u>	<u>1</u>	<u>0,01</u>
E125/10-01	Carpentinox spese istrutt.duplicate	200,00	2	
	Fincosit spese istruttoria	<u>200,00</u>	<u>2</u>	<u>400,00</u>
E125/10-02	int.moratori	<u>279,30</u>	<u>4</u>	<u>279,30</u>
E125/10-05	Caforio rest.incentivi	<u>0,01</u>	<u>1</u>	<u>0,01</u>
E125/10-08	Trattt.10% su gettoni pres.2015	<u>120,00</u>	<u>4</u>	<u>120,00</u>
E125/10-09	Trattt. 5% su gettoni pres.2015	<u>60,00</u>	<u>4</u>	<u>60,00</u>
E221/10-12	lav.compl.piazzali Costa Morena	<u>5,62</u>	<u>2</u>	<u>5,62</u>
E222/10-15	fondi per complet.funz.sporgente est Molo Costa Morena	<u>8.989.457,20</u>	<u>4</u>	<u>8.989.457,20</u>
E221/10-18	MA-contributi per esec.opere	<u>10.000.000,00</u>	<u>4</u>	<u>10.000.000,00</u>
E222/10-20	fondi per realiz.via delle bocce	<u>1.800.000,00</u>	<u>4</u>	<u>1.800.000,00</u>
E222/10-22	fondi per riqualf.banchina Villaggio Pescatori	<u>428.341,33</u>	<u>4</u>	<u>428.341,33</u>
E311/40-01	s/anticipazione Corriero	<u>0,11</u>	<u>1</u>	<u>0,11</u>
E311/70-04	Falcone -resituz.fondo cassa-reg.duplicata nel 2017	<u>176,28</u>	<u>2</u>	<u>176,28</u>
ELIMINATO				
				<u><u>22.001.893,49</u></u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/18 RIFERITI AI 31/12/17

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-01			Compenso Presidente anno 2017	<u>172.500,00</u>	172.500,00
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	
			Ranieri-Pallotta-Musio gettoni pres.2014	510,00	
			gettoni pres.2015	510,00	
			gettoni pres.2015 - BR	860,00	
			gettoni pres.2016	637,50	
			gettoni pres.2016 - BR	700,00	
			gettoni pres.2017	<u>637,50</u>	4.170,90
U111/20-03			contr.INPS su gettoni pres.2014	19,98	
			IRAP su gettoni pres.2015 BR	173,38	
			contr.INPS su gettoni pres.2016	40,80	
			IRAP su gettoni pres.2016 BR	291,88	
			contr.INPS su gettoni pres.2017	<u>91,80</u>	617,84
U111/30-03			contr.INPS su gettoni pres.2017	<u>1.155,42</u>	1.155,42
U112/11-01			ferie non godute BR	<u>810,00</u>	810,00
U112/21-01	95	14/07/16	REPAS LUNCH-fornitura buoni pasto BR	<u>6.931,20</u>	6.931,20
U112/40-01			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	<u>655,84</u>	655,84
U112/50-02	178	07/11/17	Medica Sud-visite mediche 2017	1.189,00	
	26	18/02/15	Medica Sud.visite mediche 2015	1.487,00	
	132	05/08/10	spese per medico di base	1.000,00	
	174	22/11/16	Medica Sud-visite mediche 2016	<u>1.061,80</u>	4.737,80
U112/50-05	110	09/08/16	serv.gestione salute e sic.luoghi di lavoro	<u>829,89</u>	829,89
U112/60-01	20	07/04/17	ing.M.Conte -corso di formazione	250,00	

		SOFIA Prof.-corso "E-Seminar PA digitale	245,91	
64	26/03/15	Sanapo-corso per PFSO	990,00	
85	22/07/16	Scuola Edile CPT-format. dip area tecnica	800,00	
159	24/10/16	RINA Serv.-corso PFSO e DPFSSO	2.000,00	
22	21/11/17	ITA corso formazione del 22/11/17	418,00	4.703,91
U112/70-01		Lofoco applic.L.336/70	<u>3.095,97</u>	3.095,97
U112/110-01	6	29/02/12 MT2 collab.per serv.demanio	<u>480,00</u>	480,00
U113/30-02		Sismet manut.nov/dic 2010	<u>480,00</u>	480,00
U113/30-03		Coop.L'Obiettivo ft.232/2014	<u>55,97</u>	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	<u>4.065,60</u>	4.065,60
U113/30-08	103	28/07/16 ECOCLEANING-pulizia area portuale	44.270,00	
	103	28/07/16 ECOCLEANING-pulizia area portuale	14.476,64	58.746,64
U113/60-04		AQP ft. 114002313070/2014	<u>126,67</u>	126,67
U113/60-06		AQP ft. 114002314614/2014	<u>56,93</u>	56,93
U113/60-07		Telecom - telefonia fissa connettività IP4	<u>8.376,63</u>	8.376,63
U113/60-08		Telecom - convenzione telefonia mobile 6 - 2017	<u>5.241,03</u>	5.241,03
U113/60-09		Telecom Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	<u>498,44</u>	498,44
U113/60-12		Enel Energia consumi set/dic 2010	<u>246,90</u>	246,90
U113/60-14		Enel Energia consumi nov. 2017	<u>402,27</u>	402,27

U113/60-16		Telecom ft.8S00063817 del 5/2/16	<u>0,91</u>	0,91
U113/60-18		Telecom ft.8S00535709 del 2013	<u>0,73</u>	0,73
U113/60-20		Enel Energia consumi	<u>2.677,67</u>	2.677,67
U113/60-22		AQP consumi 2015	<u>112,31</u>	112,31
U113/60-25		AQP n.cred.117003172369/17	-22,35	
		AQP ft.117003254019/17	<u>82,08</u>	59,73
U113/60-26		Con Energia gen/dic 2017	<u>837,84</u>	837,84
U113/70-01		L&D Servizi Digitali sas	<u>160,08</u>	160,08
U113/70-02	21	20/11/17 Computer & Software acq.n.1 tamburo di stampa	<u>115,00</u>	115,00
U113/80-01		ESA ft.831 del 6/12/10	25,00	
		ITINERA ft.104-137 del 2011	<u>1.500,00</u>	1.525,00
U113/80-03		EXEO-acq.e-book per ufficio demanio	<u>110,00</u>	110,00
U113/90-01		Poste lt.ft.8714022463/2014	7,20	
		P & B -sped.corrispondenza	<u>49,10</u>	56,30
U113/100-01		I Tech ft.54 del 29/2/08	39,00	
		AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici	<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	216,00	
		CWNET ft.1521/16-23092/16	18,00	
	14	14/03/17 Web Studio-manut.sito web BR	1.800,00	
	61	03/04/17 serv.connettività Community Network Rupal	5.349,59	
	87	24/07/17 serv.e-procurement in modalita ASP/SAAS	800,00	

112	24/11/15	Microcenter-assist.computer	409,84	
145	07/11/16	Studio Amica-web service per piatt. TuttoGare	1.100,00	
218	13/12/17	SPB-manut hw w sw rilevaz presenze E-CODE ft. 102 del 2011	2.798,68	
			<u>1.920,00</u>	14.412,11
U113/100-05		Bosso ft.2 del 10/2/11	<u>30,00</u>	30,00
U113/100-07	64	08/11/16 Scognamillo-ass.gestione pratiche personale	<u>1.057,33</u>	1.057,33
U113/100-11	115	26/08/16 Nucleo valut..A.P. Brindisi	4.640,00	
	137	17/09/14 compenso per selez.pubblica	520,00	
	141	26/09/14 compenso per selez.impiegato add.progetti com.	<u>520,00</u>	5.680,00
U113/100-13		Con Energia nov/dic 2016	<u>391,00</u>	391,00
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	539,50	
	3	10/01/14 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara reg.traffico veicolare	<u>2.013,00</u>	2.552,50
U113/150-03	27	16/02/17 serv.raccolta rifiuti da navi	169,56	
	76	06/05/13 Aut.Contracti Pubb.raccolta rifiuti navi	225,00	
	105	13/07/12 Aut.Contracti Pubb.raccolta rifiuti navi	225,00	
	141	21/10/16 serv.raccolta rifiuti da navi	<u>974,51</u>	1.594,07
U113/170-01	99	06/10/09 av.Marvasi-appello Cons.Stato ord.TAR Lazio	6.175,14	
	135	22/11/12 av.Laforgia prov.diniogo del dissequestro	5.000,00	
	20	24/03/09 RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	159	28/10/10 av.Marvasi ricorso avv.Min. Trasporti	3.000,00	
	99	24/06/13 av.Marvasi ricorso a nota Min. Trasporti	4.404,40	
	60	16/04/13 av.Marchetti ricorso in Cassazione	337,20	
	1	04/01/16 Av.Generale Stato -sentenza 6186/2009	1.010,75	
	5	03/02/17 Calcagine-incarico vs/Rgione Puglia	<u>7.880,44</u>	

	147	05/10/17	Colabianchi -controversia con Enel Energia	5.478,94	
	199	29/09/15	av.Garofalo difesa Ente contro dip.Giuffrè	<u>6.344,00</u>	54.654,87
U113/170-02	44	08/03/17	ST.Marini-ricorso TAR Lecce n.56/17	456,10	
			De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	501,77	
			spese giudizi pendenti	929,12	
	25	19/02/16	ST.Conte & Giacomini sentenza 415/16 Trib.GE	1.331,24	
	7	18/01/16	De Giorgi-Cezzi sentenza a libero foro	1.890,65	
			De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	9.322,82	
	32	20/12/17	Saracino- s/competenze CTU	12.544,20	
				<u>756,70</u>	27.732,60
U113/180-01			Amzon-acq. Cover pe iPad	<u>23,98</u>	23,98
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	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
			TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
	160	30/12/11	Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
			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	<u>390,40</u>	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	
	8	12/01/17 AMIU -smaltimento rifiuti solidi 2017	15.257,36	
	174	07/11/17 serv.serv.fisica della radioprotez. per lav.	12.090,00	
	134	17/06/15 potenz.strutture contr.passeg.Molo di Ridosso	2.440,00	95.823,37
U121/10-04				
		Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
		Siragusa ft.2/E del 16/6/17	220,00	
		Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	130.002,34
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				
	214	01/12/17 STES -rimoz.detriti	3.217,66	
		Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	683,20	3.900,86
U121/10-09				
		Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	501,81
U121/10-10				
	123	12/09/17 Airete-serv.viabilia al 31/12/17	55.845,93	55.845,93
U121/10-11				
		Enel consumi nov.2017	25.529,51	
		Enel consumi ago. 2017	52.385,02	77.914,53
U121/10-12				
	153	09/07/15 AQP nuove utenze banchine 10 e 11	5.026,38	5.026,38
U121/10-13				
	142	03/11/16 riforn.idrico alle navi 2016	2.559,17	
	29	17/02/17 moviment.transenne - stag.crocieristica 2017	7.112,60	
	88	05/07/16 Manpower-personale periodo estivo 2016	732,51	
	104	28/07/16 Manpower-personale periodo estivo 2017	750,75	
	112	25/08/18 St.Argentieri -serv.sanitaria per interinali	450,00	11.605,03
U121/10-14				
	41	02/03/17 Microcontrol Elect.security marittima	153,68	
	9	24/02/17 Macagnino-applic.misure security marittima	309,93	
	39	02/03/17 F.lli Barretta-noleggio pontone per crociere	32.098,00	
		Limongelli acq.lucchetti catene nastri rosso/bianco	248,72	

	113	25/08/16	serv.vigilanza-oneri per la sic.	750,00	
	138	21/10/16	misure aggiunt.di security previsto da PFSP	3.039,50	
	172	02/12/16	acq.150 pannelli	7.500,00	
	113	25/08/16	serv.vigilanza ambiti portuali	64.286,48	108.386,31
U121/10-15	55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag.crocieristica	39.000,00	39.000,00
U121/10-16	55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag.crocieristica	2.200,00	2.200,00
U121/10-17			AQP consumi 2014	2.427,85	
			AQP consumi 2015	1.054,04	
			Hera consumi 2012	855,84	4.337,73
U121/10-19			ENEL Energia consumi 2017	32.590,70	32.590,70
U121/10-20			Telecom It. Consumi 2017	16.950,72	16.950,72
U121/10-21			AQP Consumi 2017	16.856,92	16.856,92
U121/10-23			Private Police-serv.portierato	3.702,25	3.702,25
U121/10-24	161	18/10/17	Ecolmare serv.pulizia	9.000,00	
			Ecolmare ft.PA5/17	1.009,50	10.009,50
U121/10-25	86	31/12/16	Adecco-somm. lavoro	485,71	485,71
U121/20-01			CEAM ft.8646/0 del 26/11/13	122,00	
	67	07/05/13	accantonamento incentivo	203,50	325,50
U121/20-02	113	04/10/12	ATEF-verifica dispositivi di messa a terra	108,90	
	87	30/05/13	accantonamento incentivo	190,82	299,72
U121/20-04	103	28/07/16	serv.pulizia e smaltimento rifiuti	151.485,16	
	118	14/1/16	GS manut.straord.estintori carrellati	146,20	
	26	19/02/16	serv.pulizia e smaltimento rifiuti 2016	160,72	

7	17/02/15	GS manut.semestrale	804,99	
200	04/12/14	OEMMEBI-verifiche ascensori	840,00	
132	05/08/13	serv.pulizia e smaltimento rifiuti mar/giu 2016	3.912,93	
84	25/06/16	serv.pulizia e smaltimento rifiuti gen/feb 2017	11.024,37	
83	25/06/16	serv.pulizia e smaltimento rifiuti	15.885,88	
27	07/03/13	manut.imp.elettrici	16.888,44	
103	28/07/16	serv.pulizia e smaltimento rifiuti	48.021,09	
		serv.pulizia e smaltimento rifiuti	55.809,49	
132	05/08/13	serv.pulizia e smaltimento rifiuti 2014	66.051,27	
132	05/08/13	serv.pulizia e smaltimento rifiuti 2013	102.260,39	
132	05/08/13	serv.pulizia e smaltimento rifiuti 2015	113.549,48	
27	72/13	manut.imp.elettrici	125.170,10	712.010,51
U121/20-06				
14	08/06/17	Cromatica -reportage porto di BR	1.600,00	
24	27/06/17	Sancillo segnaletica informativa	1.613,40	
94	25/06/13	Madera-ideaazione logo	18,60	3.232,00
U121/30-04				
6	07/09/17	CEDAD-datazione reperti rinvenuti	250,00	250,00
U121/40-01				
14	17/10/17	La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	99,00	
		acq.targhe ricordo	146,40	
20	01/09/15	contributo celebraz.SS Patroni Teodoro e Lorenzo	1.000,00	
255	28/12/17	Politecnico BA-Mostra Progetti Riquarif.porto Bari	1.000,00	2.245,40
U121/40-03				
116	05/09/17	ASSOPORTI - contr.partecip.Seatrade Amburgo	4.871,20	
33	26/02/16	ASSOPORTI catering Seatrade USA 2016	1.500,00	
59	29/04/15	Circolo Vela ft. 1/16	715,00	
55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag crocieristica	10.000,00	
9	17/02/15	Seatrade USA" Italia on line"	3.000,00	
99	23/09/16	acq.targhe ricordo	108,00	20.194,20
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	
1	09/01/15	Faro-controlli security	3.654,50	
		Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	388.702,00

U121/160-01	93	04/08/17	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti 2017	8.962,37	
	49	30/12/11	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	50	30/12/13	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
				630.872,37	
U121/170-01			Enel Energia consumi 2008 e 2011	<u>73.124,47</u>	73.124,47
U121/180-01			AQP consumi 2008 e 2009	<u>9.394,86</u>	9.394,86
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	Assopporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	
				45.484,26	
U123/10-02			Mega comm.PayPal	4,20	
			Monte Paschi-comp.serv.tesoreria 2016	1.100,00	
	102	19/05/15	BPB serv.tesoreris BR	3.340,14	
			Regione Puglia bollo auto 2016	1,87	
				4.446,21	
U124/10-02			Enel IRAP su gettoni pres.1^sem.2017Energia consi	<u>32,61</u>	32,61
U124/10-03			AQP	670,31	
			Web Studio	396,00	
			fornitura idrica 2014	7,33	
			Hera	22,33	
			Tipografia Pettogrosso ft. 15/2015	33,00	
			Enel Eergia	0,10	
				1.129,07	
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	
			Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	39,06	
				4.397,81	

U125/10-02		BIS s/ft.306/2011	<u>106,65</u>	106,65
U125/10-03	46	08/03/17 ricalcolo retribuz.2011-2012 event.rest.somme trattenute 2014/2015	<u>220.042,62</u> <u>83.223,23</u>	303.265,85
U126/30-01		Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta Gruppo Portabagagli rest. canone 2011 236 19/11/15 ass.legale Mariani proc.penale 8018/12 Telecom ft.2016 P.Lorusso cong. canone 2011	<u>48,51</u> <u>350,00</u> <u>1.268,85</u> <u>6,06</u> <u>184,06</u>	1.857,48
U126/30-03	424	17/02/09 compl.infrastrutt.colmata tra petrolch.e C.Morena RIOTTA ft.1 del 30/5/11	<u>197.529,27</u> <u>99.000,00</u>	296.529,27
U126/30-04		accantonamento prog. Security	<u>80.592,47</u>	80.592,47
U142/10-01		accantonamento TFR dip.BR	<u>726.279,65</u>	726.279,65
U211/10-02	188	15/09/15 Prov. OO.PP. Verifica prog.manut.fondali porto di Barletta	<u>4.505,92</u> <u>20.130,00</u>	
	11	13/01/17 ISPRA -manut.fondali c/o imboccatura porto	<u>71.500,00</u>	96.135,92
	195	15/11/17 gara serv.caratterizzazione fondali		
U211/10-04	10	07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA	<u>6.932,85</u>	6.932,85
U211/10-16	85	30/07/08 sistema ormeggio con campo boe	<u>568,71</u>	
	116	22/10/12 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	<u>20.545,60</u>	21.114,31
U211/10-18	116	03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria	<u>90.794,14</u>	
	173	22/11/16 BARCO-rip. videowall	<u>5.856,00</u>	96.650,14
U211/10-20	120	13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi		
	161	28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti	<u>15.912,00</u>	

		Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	205	21/11/17 sistem.area dei controlli sanitari	40.207,92	
	12	07/02/11 lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	303.065,03	575.613,33
U211/10-23		Terminal navi gasiere	2.130.730,68	
		colmata traonitile petrolch.e C.Morena	210.937,90	2.341.668,58
U211/10-24		conven.Comando Marina Militare anno 2013	1.568,77	
		contratto TESECO	774.068,85	
		disinquinamento seno di ponenete	1.930.847,83	2.706.485,45
U211/10-25		compl.funz.sporgente est molo Costa Morena	16.471,00	16.471,00
U211/10-26		Acquatecno-prog accosti per navi RO-RO	118.088,75	118.088,75
U211/10-28		lavori C.M. PON	3.184.336,30	3.184.336,30
U211/10-31	431	27/11/18 Realizz.rete ferroviaria Banchina C.M.est e piattaforma logistica	1.939.964,23	1.939.964,23
U211/10-32		somme a disp.-acque meteoriche	249.228,62	249.228,62
U211/10-33		consolid.banchina "Ammiraglio Millo"	14.318,06	
		idem - somme a disposizione	777.977,81	
	40	31/01/11 SJS Eng.Direz.lavoro consolid banchina	8.767,18	801.063,05
U211/10-34		PH-caratt.sedimenti area prosp.Banch.Montecatini	9.855,69	9.855,69
U211/10-35		ind.archeologiche propedeut.a potez.segnali mar.	248,30	
		potenz.segnali luminosi	50.994,05	
		potenz.segnali luminosi	2.900,00	54.142,35
U211/10-36		lav.strada colleg.via delle Bocce e Costa Morena	1.493.507,24	1.493.507,24
U211/10-37	60	26/04/13 Tecnoprove-prove su tratt.jet-groutin	16.442,68	
	86	06/06/12 Maiolino-direttore operativo	16.016,00	

81	30/05/12	Capita-ass. Direz. lavori	44.444,40	
120	20/07/12	Schirinzi-coord. per esec. lavori	87.824,00	
90	07/12/12	commissine collaudo tecnico-amm.	11.794,21	
12	28/08/12	collaudatore statico in corso d'opera	15.568,02	
12	28/08/12	Piccioni-collaudo tecnico-amm	14.279,71	
12	28/08/12	comp. commissione collaudo tecnico-amm	11.794,21	
52	10/02/11	COVECO-oneri sic.	139.197,49	
52	10/02/11	affid-lavori	8.037.739,50	
		somme a disposizione	3.318.949,34	11.714.049,56
U211/10-38		riqualif. e ristruttur. lungomare Regina Margherita	4.318.925,89	4.318.925,89
U211/10-39		Min. Economia-vers. compenso levolella	1.928,91	
115	28/08/12	levolella-collaudo tecnico-amm.	3.381,55	
		somme a disposizione	697.496,10	702.806,56
U211/10-40	8	22/05/17 variiaz. compensativa lavori	149.663,18	
			255.436,23	405.099,41
U211/10-42		prog. pavimentazione-somme a disp.	4.901.853,89	4.901.853,89
U211/10-43	62	18/03/15 ARPA-maut. fondali antist. banchina Montecatini	86.168,57	
48	19/03/12	collaudo statico	7.231,03	
91	07/12/12	caratteriz. fondali	17.240,89	
117	22/06/12	somme a disposizione	151.966,81	262.607,30
U211/10-44		lavori	3.697,34	3.697,34
U211/10-46		lavori compl. infrastrutt. di security	2.371.088,98	2.371.088,98
U211/10-52	55	27/06/17 riqualif. area antistante Varco Costa Morena Ovest	500.000,00	500.000,00
U211/10-53	12	19/04/12 manut. straord. pavimentazione banchine	672.887,28	
		manut. straord. Porto Commerciale MA	60.714,11	
		lav. complement. imp. idrico anticendio	69.403,27	803.004,66

U211/20-01

41	18/04/08	CONISMA conv.del 4/8/09 Leone-manut.viabilità port. Tendalux ft.61 del 28/6/10	6.154,00 88,44 11.199,98	
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	9.348,24	
171	18/07/14	potenziamento fibra ottica	18.450,98	
161	28/10/14	adeg.capannone USMAF	76.950,93	
128	17/07/14	lav.sistemazione area ex box Tirrenia	11.895,00	
129	10/08/16	prolung.recinzione security banchina 7	4.843,42	
130	10/08/16	STES torn.bitta in ghisa	2.860,00	
138	22/06/15	manut.strord.Staz.Mar.Pass.-supportoa RUP	12.313,07	
43	20/03/15	rete ethernet Varchi di accesso-incentivo	408,76	
47	30/03/15	imp.idrico-fognario banchina 11-incentivo	292,37	
180	29/11/16	sist.marciapiede varco dogana	9.886,53	
85	28/06/16	realiz-pesa a ponte su piazzale banc.Mezzaluna	1.525,00	
30	10/02/17	ripristino colonnina contr.accessi c/o V.Dogana	1.723,52	
53	28/03/17	Giannelli Imp-manut.torri faro	13.445,64	
82	21/07/17	sist.asfalto lungo viab.da V.Pizzoli a V.Capiteneria	6.360,85	
122	12/09/17	FCS OUTLET ft.458 del 31/10/17	1.155,95	
128	21/09/17	riprist.arredi banchina Molo Foraneo	23.343,68	
129	21/09/17	impermealiz.lastrico solare Banchina Massi	12.197,15	
40	15/06/17	sist.sbarra autom.V.Marisabella	765,60	
268	23/12/15	manut.straord.cancello V.Dogana	4.148,00	
2	13/01/16	adeg.manufatto ex Bar Ladisa ad uffici A.P.	2.440,00	
18	11/02/15	riprist.banchina 13 danneggiata-incentivo	2.423,77	
53	12/04/16	Nord Costruz.-pavimentazione piazzale Darsena	1.171,20	
57	20/04/16	manut.paviment.stradale	7.316,45	
60	05/05/16	manut.paviment.stradale banc.Mezzaluna	8.283,86	
167	23/07/15	sist.paviment.parcheggi Marisabella-incentivo	690,36	
132	16/06/15	pavimentazione banchina Darsena Lev-incentivo	797,44	
			264.613,19	
			<hr/>	
U211/20-02	117	21/05/15	manut.parabordi-incentivo	790,00
	56	19/04/16	lav.messa insic.banchina 3	65.780,83
			<hr/>	
U211/20-03	122	25/05/15	rifacimento postazioni di controllo	48.040,91
			<hr/>	

U211/20-06	67	10/04/17	consolid.e ristruttur.banchina Punta delle Terrare	156.780,86
	49	17/03/17	riqualific.Sta.Marittima lato mare idem-oneri sicurezza	701.400,00
			ide,-somme a disposizione	55.000,00
	67	10/04/17	idem-progetto di fatt.tecnica	129.616,92
	57	27/06/17	caratteriz.ambientale aree portuali	42.871,85
	57	27/06/17	complet.caratteriz.ambientale aree portuali	430.668,18
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	169.331,82
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	325.310,00
	171	02/12/16	RA Costr.-riforn.idrico navi	374.690,00
				103,65
	63	21/02/11	manut.imp.idrico fognario 2011-2012	1.324,19
	143	03/11/16	RA Costruz.riforn.idrico alle navi	416,29
	3	27/05/11	Inmare-lav.manut.banchine	4.696,74
	110	28/05/15	costruz. banchina tra Punto Franco e Montecatini	7.768,84
	61	21/02/11	lavori Inmare-somme a dispos.	9.800,00
	62	21/02/11	manut.paviment.stradale	9.980,00
			incentivi	12.297,58
	182	23/12/16	manut.fondali	53.791,10
	163	30/10/14	manut.imp.idrico fognario e climatizz.	7.672,30
	30	10/02/17	banchina tra Punto Franco e Montecatini-per.sup.	108.034,46
	97	23/12/15	idem-importo aggiuntivo	127.534,30
			fondi disponibili	225.140,13
	228	29/12/14	manut.banchine e d arredi portuali	294.782,81
	68	11/11/15	manut.paviment.stradale	362.398,31
			fondi disponibili-Stazione traghetti	219.735,32
			manut.fondali	718.920,00
			manut.straod.immobili e impianti	841.220,16
				5.391.285,81
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 videosovveglianza aree security	30.250,00
	91	31/05/13	Modimar - prog.realiz.cassa di colmata per sedimenti deriv.da dragaggi	23.595,00
				69.570,16

U211/30-02	54 02/05/12 Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor 210 06/11/14 Coastal Cons.-rilievi batimetrici	27.200,00 <u>16.470,00</u>	43.670,00
U211/30-06	128 26/09/16 prot.intesa A.P.BR e Aereoporti Puglia	<u>1.300.000,00</u>	1.300.000,00
U212/10-01	217 26/10/15 Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11 Telecom -s/acq.apparati convenz mobile 5	476,10 <u>226,92</u>	703,02
U212/10-03	29 05/03/13 SILMER - acq.newjersey	<u>8.906,00</u>	8.906,00
U212/30-02	31 10/02/17 lav.appront.ormeggio pontone Dakota II 109 20/06/16 pontone Dakota - riprist.funzionalità	2.185,47 <u>8.415,64</u>	10.601,11
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 218 13/12/17 SBS-acq-sw gestione presenze 230 19/07/12 Sysmic srl apparati Hotspot	21,75 3.830,80 <u>572,46</u>	4.425,01
U212/50-02	I-Tech ft.54 del 29/2/08 218 13/12/17 SBS-acq-hw gestione presenze	289,00 <u>3.052,44</u>	3.341,44
U212/50-08	acq.arredi ufficio	<u>4.889,69</u>	4.889,69
U213/20-02	170 04/11/10 monitoraggi ambientali per compl.strutture Pizzoli-Marisabella	<u>178.640,29</u>	178.640,29
U213/20-03	Progetti Italbalc e Italmed	<u>2.044,69</u>	2.044,69
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

U213/20-13	s/spese progetto ADB Multiplatform	<u>625,00</u>	625,00
U213/20-14	s/spese progetto MED-PCS	<u>2.166,56</u>	2.166,56
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
U225/10-02	Fersalento - restituzione dep.cauz. De Fazio - restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. Pane e Tulipani - restituzione dep.cauz. Avv.Marittimo BR - restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. Consorzio ASI restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz.	<u>4.556,97</u> <u>575,51</u> <u>957,00</u> <u>1.427,59</u> <u>2.700,00</u> <u>4.842,00</u> <u>7.161,19</u> <u>8.012,25</u> <u>2.308,92</u> <u>23.229,79</u>	55.771,22
U311/10-01	rivers IRPEF su gettoni pres.2016-2017	<u>125,10</u>	125,10
U311/10-04	rivers IRPEF su ft.2/2017 Mele	<u>1.100,00</u>	1.100,00
U311/30-01	rivers INPS su gettini pres 2016/2017	<u>51,00</u>	51,00
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione stip. IBL Banca-mutuo	<u>1.506,63</u> <u>80.750,00</u>	82.256,63
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>21.342,44</u>	21.342,44
U311/60-03	Vetrugno-sgombero in danno della Cant.Nav.BR	<u>16.500,00</u>	16.500,00
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	<u>2.439,44</u>	

Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75
Leone rit.contrattuali 1^SAL	759,05
Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75
Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42
Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55
Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86
Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68
Cariglia rimb.spese miss.Bucaarest	298,70
Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11	644,89
Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11	272,00
Min.Sviluppo Ec.-rimb.2500-00177	1.013,24
Equitalia riversamento ruoli 2011	6.034,31
Equitalia riversamento ruoli 2012	64,00
Equitalia riversamento ruoli 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	74.309,38
CGIL bonifico errato	82,59
S.A.E. acq.marca da bollo	16,00
112 02/10/12 convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36
Pamar rest.spese istruttoria	300,00
AQP ft.117002096899 del 5/7/17	29,44
bolli su aut.art.68 da restituire	102,00
Exprivia rec.spese pubb.gara	1.933,26
Mega -somme anticip.per PayPal	80,99
196 19/11/13 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.063,00
3 10/01/14 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.098,00
	384.860,04
U311/70-03	
Sedec vers.eccedente	3,00
UNIECO vers.eccedente	2,00
C.M. vers.eccedente	1,81
TRADEM vers.eccedente	2,00
Regione Abruzzo-prog.ADRIA-Seaplanes	3.543,30
rinnovo art.68	542,00

	Enel Energia n.cred.rifiutata	869,96	
	Autotras.IAIA art.68	200,00	
	BIS ft.166/2011	60.105,24	
	bollo su rinnovo art.68	22,00	
	Agenzia Entrate-spesa non addebitata	490,00	
	Sedec art.68	5,00	65.786,31
U311/70-04	Prov.Foggia -somme versate in ecced.	534,00	534,00
U311/90-01	L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	79,51	
	IVA a deb.2017	631,91	711,42
U311/90-02	rivers.IVA da Split Payment-BA	227,61	227,61
U311/90-04	rivers.IVA da Split Payment-BR	2.214,29	2.214,29
U311/90-06	rivers.IVA da Split Payment-MA	1.285,40	1.285,40
U311/110-01	Itinera ft.137 del 4/11/11	300,00	300,00
			<hr/>
			52.404.094,76
			<hr/> <hr/>

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2018

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. capitolo
U112/11-01	BR fest.sopprese dic 2014-duplic.reg.	<u>1.153,14</u>	2	1.153,14
U112/80-02	premio prod. BR corsi di formaz. BR	7.550,99 <u>1.698,26</u>	4 4	9.249,25
U113/30-08	ECOCLEANING-pulizia Sede	6.093,70	4	
	ECOCLEANING-pulizia area portuale lug/ago 2016	6.493,39	4	
	ECOCLEANING-pulizia Sede mar/giu 2016	12.587,00	4	
	ECOCLEANING-pulizia Sede 2013	17.868,70	4	
	ECOCLEANING-pulizia Sede 2015	37.862,40	4	
	ECOCLEANING-pulizia Sede 2014	<u>30.012,40</u>	4	110.917,59
U113/70-02	Top Water - boccioni acqua 2017	1.993,49	4	
	Top Water - boccioni acqua 2016	359,27	4	
	boccioni acqua noleggio colonnine	2.413,32	4	
	mat.si consumo per uffici	<u>3.253,59</u>	4	8.019,67
U113/100-10	Assopporti contributo 2017	<u>19.773,00</u>	4	19.773,00
U113/100-15	Quanta - elim.res.int.di mora	0,07	1	
	Adecco s/contratto di somministrazione	2.314,07	4	
	Eijca s/contratto di somministrazione	<u>2.376,71</u>	4	4.690,85
U113/170-01	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. avv.Volpe-contenzioso SO.CO.	2.558,67 <u>6.000,00</u>	4 4	8.558,67
U113/170-02	giudizi pendenti	<u>116.370,39</u>	4	116.370,39

U121/10-13	serv.riformimento idrico alle navi	4	37.125,84	4	37.125,84
U121/20-04	man.ascensori porti BR	4	448,00	4	448,00
U121/30-03	SAFIM - s/noleggio pontone	4	4.734,83	4	4.734,83
U121/40-03	Marconiweb ideaz e stampa fact file porto BR	4	10.000,00		
	Apulian Ports quota assoc.216	4	5.000,00		
	partecip. Seatrade USA 216 BR	4	11.741,54		
	spese varie BR	4	12.544,66		39.286,20
U124/10-03	imp. registro ord. Tribunale BA-cartella rottamata	2	7.432,53		7.432,53
U125/10-02	contr. come da contratto tesoreria 2016	4	5.010,00		
	contr. come da contratto tesoreria 2017	4	5.010,00		10.020,00
U126/30-02	tratt. 10% + 5% su gettoni pres.2015	4	180,00		180,00
U211/10-27	costruz.nuova caserma VVFF	4	900.000,00		900.000,00
U211/10-45	riqual.banchina Villaggio Pescatori-opera ultimata	4	428.341,33		428.341,33
U211/10-71	elim.res.compl.sporgente Est Molo Costa Morena-complet.opera	4	5.262.303,01		5.262.303,01
U211/20-01	riprist.banchina 13 danneggiata	4	3.355,00		
	messa in sicurezza banchina 13	4	9.153,00		
	STES lav.messa in sicurezza banchina 13	4	12.545,00		
	realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	4	8.897,80		33.950,80
U212/20-06	R.A.Costruzioni-manut.imp.idrici	1	3,10		3,10

ELIMINATO

7.002.558,20

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				
E111/10-02				
E111/20-01				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/10-02				
E113/20-01				
E113/20-02				
E114/10-01				
E114/10-02				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01	300.000,00	242.800,50	2.400.000,00	2.642.800,50
E121/10-02	300.000,00	354.198,20	3.500.000,00	3.854.198,20
E121/10-03	891,32	12.123,13	200.000,00	212.123,13
E121/20-01	100.000,00	85.758,45	1.100.000,00	1.185.758,45
E121/30-01		196.213,33	1.800.000,00	1.996.213,33
E121/30-02			100.000,00	100.000,00
E121/30-03			150.000,00	168.472,94
E121/31-01		18.472,94	20.000,00	20.000,00
E121/31-02			60.000,00	201.048,33
E121/40-01	167.354,39	141.048,33	40.000,00	45.376,02
E121/40-02	5.376,02	5.376,02	3.000,00	3.000,00
E121/40-03			16.000,00	16.000,00
E121/40-04			10.000,00	14.582,30
E121/40-05	4.582,30	4.582,30	860.911,00	1.003.095,73
E121/40-06	27.229,01	142.184,73	10.000,00	10.000,00
E121/40-07			4.000,00	6.800,00
E121/40-08		2.800,00		
E121/40-09	200,00		70.000,00	70.000,00
E121/50-01	522,00	42,00	30.000,00	30.042,00
E121/50-02			6.000,00	6.000,00
E121/50-03			4.200,00	4.200,00
E121/60-01				
E122/10-01	10.355,91	6.451,11		6.451,11
E122/11-02	535.333,72	635.010,22		
E122/20-01			1.100.000,00	1.735.010,22

AdSP MAM
Allegato A

E122/20-02	1.021.430,06	1.082.888,76	4.000.000,00	5.082.888,76
E122/20-03	734.175,15	516.388,89	250.000,00	766.388,89
E122/20-05	1.192,43	1.192,43	150.000,00	151.192,43
E122/21-01	143.545,68	87.223,40	400.000,00	487.223,40
E122/21-02	68.596,40	50.472,40		50.472,40
E122/21-03	7.820,00	6.570,00		6.570,00
E122/22-01			4.000,00	4.000,00
E122/30-01	75.972,90	35.326,85	60.000,00	95.326,85
E122/30-02	865,00	730,00	2.000,00	2.730,00
E122/40-01	755,00	640,00	20.000,00	20.640,00
E122/40-02	462.718,68	99.996,02	200.200,00	300.196,02
E122/40-03	11.707,00	2.961,25	50.000,00	52.961,25
E122/40-04	3.750,00	3.750,00	13.000,00	16.750,00
E122/50-01	646,84	646,84	10.000,00	10.646,84
E122/50-02		9.351,20		9.351,20
E122/60-01		333,33	10.000,00	10.333,33
E122/70-01	89.485,82	106.935,29		106.935,29
E122/80-01	9.151,12	9.022,64		9.022,64
E122/80-02	14.273,82	28.924,50		28.924,50
E122/90-01				
E122/100-01				
E122/130-01	37.726,25	56.887,29	160.000,00	216.887,29
E123/10-01	1.744.094,74	1.354.945,63	1.800.000,00	3.154.945,63
E123/10-02	30.941,78	26.394,71	290.000,00	316.394,71
E123/10-03	30.527,78	17.612,32	180.000,00	197.612,32
E123/10-04	1.047.800,09	1.030.585,92	4.100.000,00	5.130.585,92
E123/10-05	25.360,02	25.360,02	10.000,00	35.360,02
E123/10-06				
E123/10-07	1.032.385,40	987.969,42	400.000,00	1.387.969,42
E123/20-01	5,92	32,06	2.000,00	2.032,06
E123/30-01	1.174,00	970,52		970,52
E123/30-02	27.910,88	27.910,88	20.000,00	47.910,88
E123/30-03			2.000,00	2.000,00
E123/40-01	38,83		10.000,00	10.000,00
E124/10-01	1.047,43	1.196,19	1.000,00	2.196,19
E124/10-02	64.482,03	101.795,80	60.000,00	161.795,80
E124/10-03	2.835,48	2.835,48	1.000,00	3.835,48
E124/10-04	173.234,18	166.059,74	143.143,51	309.203,25
E124/10-05	4.254,72	4.254,72		4.254,72
E124/10-06	62.909,82	62.909,82	3.000,00	65.909,82
E124/20-01				

AdSP MAM
Allegato A

E124/30-01	118.580,82	118.580,82	118.580,82		118.580,82
E125/10-01	491.170,63	487.228,52	487.228,52	80.000,00	567.228,52
E125/10-02	312,24	2.210,53	2.210,53	2.500,00	4.710,53
E125/10-05	79.440,01	79.440,00	79.440,00	50.000,00	129.440,00
E125/10-06	474.809,25	474.809,25	474.809,25	50.000,00	524.809,25
E125/10-07	63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00
E125/10-08	120,00				0,00
E125/10-09	60,00				0,00
E125/10-10	13.469,73	13.469,73	13.469,73	10.000,00	13.469,73
E125/10-11				10.000,00	10.000,00
E125/11-01	5.615,21	3.507,00	3.507,00	6.000,00	9.507,00
E125/11-02				3.600,00	3.600,00
E125/30-01	5.981,09	7.189,30	7.189,30	20.000,00	27.189,30
Titolo I	9.637.218,90	9.007.570,73	9.007.570,73	24.057.554,51	33.065.125,24
E211/10-01					
E211/20-01					
E212/10-01	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
E213/10-01					
E214/10-01					
E214/20-01					
E214/20-02					
E214/30-01	17.622,78	18.922,00	18.922,00	5.165,00	24.087,00
E214/50-01				150.000,00	150.000,00
E221/10-01					
E221/10-09					
E221/10-10	1.936.713,00	1.936.713,00	1.936.713,00		1.936.713,00
E221/10-11	5.093.343,51	4.801.146,80	4.801.146,80		4.801.146,80
E221/10-12	5,62				0,00
E221/10-13	1.284.997,51	1.284.997,51	1.284.997,51		1.284.997,51
E221/10-14	981.738,39	981.738,39	981.738,39		981.738,39
E221/10-15	9.000.000,00	5.330.495,98	5.330.495,98		5.330.495,98
E221/10-16	1.203.986,00	1.203.986,00	1.203.986,00		1.203.986,00
E221/10-17	840.000,00	840.000,00	840.000,00		840.000,00
E221/10-18	19.098.563,80	9.098.563,80	9.098.563,80		9.098.563,80
E221/20-01		1.040.016,40	1.040.016,40		1.040.016,40
E221/20-02	1.577.120,20	1.577.120,20	1.577.120,20		1.577.120,20
E221/30-01				300.000,00	300.000,00
E221/30-02				80.662,50	80.662,50
E221/30-03				195.000,00	195.000,00
E221/30-04				22.710,30	22.710,30
E221/30-05				24.811,14	24.811,14

AdSP MAM
Allegato A

E221/30-06			9.976,16	9.976,16	
E221/30-07			15.195,00	15.195,00	
E222/10-11	119.993,25	119.993,25			
E222/10-15	333.965,07	333.965,07			
E222/10-16	145.000,00	145.000,00			
E222/10-17	990.419,36	990.419,36			
E222/10-18	1.500.000,00	1.500.000,00			
E222/10-19	6.012.587,44	6.012.587,44			
E222/10-20	2.986.698,31	1.186.698,31			
E222/10-21	409.435,26	409.435,26			
E222/10-22		35.390,88			
E222/10-25		121.170,58			
E223/10-01					
E223/20-01					
E224/10-01					
E224/20-01					
E224/30-01					
E224/30-02	76.435,00	76.435,00			
E224/30-03	70.802,15	70.802,15			
E224/30-04		443,20			
E224/30-05	31.939,38	31.939,38			
E224/30-06	54.398,60	54.398,60			
E224/30-07	327.428,67	185.590,23			
E224/30-08	14.121,86	14.121,86			
E224/30-09					
E224/30-10					
E224/40-01			457.087,50	457.087,50	
E224/40-02			1.105.000,00	1.105.000,00	
E224/40-03			128.691,70	128.691,70	
E224/40-04			140.596,46	140.596,46	
E224/40-05			56.531,59	56.531,59	
E224/40-06			86.105,00	86.105,00	
E231/10-01					
E232/10-01					
E232/10-02					
E232/20-01	32.772,00	14.772,00		115.000,00	129.772,00
E233/10-01					
TITOLO II	54.142.587,15	39.419.362,65	2.892.532,35	42.311.895,00	
E311/10-01	104,54	104,54	1.070.000,00	1.070.104,54	
E311/10-02	5.865,59	1.415,10	231.000,00	232.415,10	
E311/10-03			1.400.000,00	1.400.000,00	

AdSP MAM
Allegato A

E311/10-04	1,100,00	1,100,00	120,000,00	121,100,00
E311/20-01			600,000,00	600,000,00
E311/20-02			1,000,00	1,000,00
E311/20-03			6,500,00	6,500,00
E311/20-04				
E311/20-05			2,000,00	2,000,00
E311/20-06			25,000,00	25,000,00
E311/30-01	851,76	111,56	90,000,00	90,111,56
E311/30-02				
E311/40-01	47.575,66	41.571,11	100.000,00	141.571,11
E311/40-02			30.000,00	30.000,00
E311/50-01	107.390,80	103.123,75	70.000,00	173.123,75
E311/51-01			50.000,00	50.000,00
E311/60-01	76.919,17	74.615,62	181.000,00	255.615,62
E311/60-02			84.000,00	84.000,00
E311/70-01	321.442,49	399.386,02	300.000,00	699.386,02
E311/70-03	198.300,86	198.298,86	300.000,00	498.298,86
E311/70-04	176,28		10.000,00	10.000,00
E311/80-01	10,00	512,00	10.000,00	10.512,00
E311/80-02				
E311/90-01	131.279,59	124.498,02	100.000,00	224.498,02
E311/90-02	13.544,33	127.748,86	1.000.000,00	1.127.748,86
E311/90-04		0,10		0,10
E311/100-01		2.863,40	250.000,00	252.863,40
E311/110-01		6.578,99	100.000,00	106.578,99
TITOLO III	904.561,07	1.081.927,93	6.130.500,00	7.212.427,93
TOTALI	64.684.367,12	49.508.861,31	33.080.586,86	82.589.448,17
Avanzo di amministr.az.				
Avanzo di cassa definitivo		63.028.316,32		63.028.316,32
TOTALI		112.537.177,63	33.080.586,86	145.617.764,49

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio con variazioni	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01	172.500,00	402.500,00	230.000,00	632.500,00
U111/10-02	4.248,16	2.576,82	25.000,00	27.576,82
U111/10-03			10.000,00	10.000,00
U111/10-06			59.800,00	59.800,00
U111/20-01	4.170,90	6.977,70	15.000,00	21.977,70
U111/20-02		106,99	14.000,00	14.106,99
U111/20-03	617,84	617,84		617,84
U111/30-01	24.121,65		50.600,00	50.600,00
U111/30-02			20.000,00	20.000,00
U111/30-03	2.558,86	1.155,42	4.000,00	5.155,42
U111/30-06			14.560,00	14.560,00
U112/10-01	10.357,14	810,00	145.000,00	145.000,00
U112/11-01	127.284,43		4.150.000,00	4.150.810,00
U112/20-01		28.800,00	40.000,00	68.800,00
U112/20-02		106,00	2.089,00	2.195,00
U112/21-01	855.087,79	406.610,05	120.000,00	526.610,05
U112/21-02			100.000,00	100.000,00
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	887,71	712,51	26.717,00	27.429,51
U112/40-02	7.096,25	4.278,15	54.000,00	58.278,15
U112/50-01				
U112/50-02	4.902,50	4.737,80	20.000,00	24.737,80
U112/50-03	10.342,96	10.342,96	48.161,00	58.503,96
U112/50-05	25.829,89	25.829,89	25.000,00	50.829,89
U112/50-06			1.500,00	1.500,00
U112/60-01	6.726,67	6.726,67	8.664,00	15.390,67
U112/60-03			20.000,00	20.000,00
U112/70-01	182.730,11	210.647,67	1.350.000,00	1.560.647,67
U112/70-02	1.100,00	811,02	6.000,00	6.811,02
U112/70-03			30.000,00	30.000,00
U112/70-04			20.000,00	20.000,00
U112/70-05	1.583,02	515,88	25.000,00	25.515,88
U112/70-06			50.300,00	50.300,00
U112/70-07			4.000,00	4.000,00
U112/80-01				0,00
U112/80-02	528.515,11	386.331,72	1.245.000,00	1.631.331,72

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U112/80-03	126.000,00	100.800,00	127.000,00	227.800,00
U112/80-04	29.657,04			0,00
U112/90-01			7.000,00	7.000,00
U112/100-01			20.000,00	20.000,00
U112/110-01	24.001,91	18.480,94	60.000,00	78.480,94
U113/10-01	800,00			0,00
U113/10-02	500,00		4.153,00	4.153,00
U113/10-03	1.500,00		5.000,00	5.000,00
U113/10-04	2.000,00		2.950,00	2.950,00
U113/10-05	2.000,00	230,00	20.000,00	20.230,00
U113/10-06	2.000,00		3.263,00	3.263,00
U113/20-01				
U113/20-02				
U113/20-03				
U113/30-01	565,44	458,54	6.000,00	6.458,54
U113/30-02	6.497,65	6.497,65	21.000,00	27.497,65
U113/30-03	11.963,17	6.009,57	36.000,00	42.009,57
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	1.740,00	1.740,00	5.000,00	6.740,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	4.065,60	4.065,60	4.000,00	8.065,60
U113/30-08	230.534,23	111.029,04	100.000,00	211.029,04
U113/30-09			7.000,00	7.000,00
U113/30-10			1.000,00	1.000,00
U113/30-11			3.500,00	3.500,00
U113/30-12			1.000,00	1.000,00
U113/40-01	798,38	2.454,98	10.000,00	12.454,98
U113/50-01			7.196,00	7.196,00
U113/60-01	91.000,00	16.914,10	150.000,00	166.914,10
U113/60-02			2.000,00	2.000,00
U113/60-03	20.000,00	15.455,49	26.000,00	41.455,49
U113/60-04	126,67	126,67	1.800,00	1.926,67
U113/60-05		96,27	7.000,00	7.096,27
U113/60-06	50.000,00	56,93	110.000,00	110.056,93
U113/60-07	18.376,63	12.143,87	21.500,00	33.643,87
U113/60-08	15.241,03	5.241,03	19.000,00	24.241,03
U113/60-09	15.353,23	2.822,38	24.500,00	27.322,38
U113/60-10			2.000,00	2.000,00
U113/60-11				
U113/60-12	19.371,96	18.987,02	29.000,00	47.987,02

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U113/60-13	4.402,27	2.988,47	5.000,00	5.000,00
U113/60-14			6.000,00	8.988,47
U113/60-15	2.000,00		3.000,00	3.000,00
U113/60-16	2.000,00	659,83	5.000,00	5.659,83
U113/60-17	2.729,06	414,56	4.000,00	4.414,56
U113/60-18	2.729,79	328,36	5.500,00	5.828,36
U113/60-19				
U113/60-20	42.677,67	2.677,67	70.000,00	72.677,67
U113/60-21	11.878,33	9.612,46	20.000,00	29.612,46
U113/60-22	10.754,69	10.754,69	15.000,00	25.754,69
U113/60-23	2.500,00		2.500,00	2.500,00
U113/60-24	2.500,00	192,58	2.000,00	2.192,58
U113/60-25	1.059,73	59,73	1.000,00	1.059,73
U113/60-26	837,84	837,84	1.800,00	2.637,84
U113/70-01	18.051,10	1.637,38	15.900,00	17.537,38
U113/70-02	20.921,84	11.104,25	19.500,00	30.604,25
U113/80-01	9.863,60	3.721,00	14.100,00	17.821,00
U113/80-02	2.000,00	518,96	2.000,00	2.518,96
U113/80-03	3.413,15	1.313,00	5.000,00	6.313,00
U113/90-01	785,06	83,85	5.000,00	5.083,85
U113/100-01	56.622,58	14.492,80	25.573,00	40.065,80
U113/100-02	400,00	4.852,35		4.852,35
U113/100-03	61.192,77	22.747,87	120.500,00	143.247,87
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
U113/100-07	6.078,75	1.057,33	15.000,00	16.057,33
U113/100-08	18.600,00		19.200,00	19.200,00
U113/100-09			4.800,00	4.800,00
U113/100-10	36.021,06	2.598,63	37.000,00	39.598,63
U113/100-11	66.680,00	6.680,00	30.000,00	36.680,00
U113/100-13	391,00	391,00	1.283,00	1.674,00
U113/100-15	134.796,40	44.439,86	149.000,00	193.439,86
U113/110-01	5.000,00		10.000,00	10.000,00
U113/120-01			2.500,00	2.500,00
U113/130-01	5.650,00	650,00	7.000,00	7.650,00
U113/140-01	100.000,00	1.582,97	150.000,00	151.582,97
U113/150-01	2.552,50	2.552,50	6.000,00	8.552,50
U113/150-02			2.000,00	2.000,00
U113/150-03	12.374,07	1.837,27	13.000,00	14.837,27

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U113/160-01	87.624,66	124.091,64	200.000,00	324.091,64
U113/160-02	188.334,08	31.647,60	20.000,00	51.647,60
U113/170-01	2.067,98	23,98	4.000,00	4.023,98
U113/180-01	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U113/180-02	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U113/180-03				
U113/180-04				
U121/10-01	182.008,57	121.250,54	470.000,00	591.250,54
U121/10-02	10.000,00		10.000,00	10.000,00
U121/10-03	213.003,84	178.841,02	210.000,00	388.841,02
U121/10-04	137.024,39	140.304,60	65.000,00	205.304,60
U121/10-05	42.951,40	34.959,58	65.000,00	99.959,58
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	3.900,86	3.900,86	20.000,00	23.900,86
U121/10-09	501,81	501,81	15.000,00	15.501,81
U121/10-10	486.229,44	288.071,68	1.530.000,00	1.818.071,68
U121/10-11	177.958,01	282.528,78	450.000,00	732.528,78
U121/10-12	40.026,38	5.026,38	30.000,00	35.026,38
U121/10-13	85.415,99	30.247,51	203.500,00	233.747,51
U121/10-14	1.349.730,47	667.967,60	2.200.000,00	2.867.967,60
U121/10-15	59.000,00	78.000,00	70.000,00	148.000,00
U121/10-16	40.353,60	10.715,60	103.500,00	114.215,60
U121/10-17	4.337,73	4.337,73		4.337,73
U121/10-18			7.000,00	7.000,00
U121/10-19	421.271,45	396.251,16	520.000,00	916.251,16
U121/10-20	43.912,86	28.283,49	50.000,00	78.283,49
U121/10-21	116.813,16	30.776,13	80.000,00	110.776,13
U121/10-22	15.000,00		30.000,00	30.000,00
U121/10-23	136.706,29	3.702,25	205.000,00	208.702,25
U121/10-24	25.009,50	10.009,50	15.000,00	25.009,50
U121/10-25	485,71	485,71		485,71
U121/20-01	95.103,32	26.964,07	120.000,00	146.964,07
U121/20-02	20.299,72	299,72	10.000,00	10.299,72
U121/20-03	17.741,34	2.741,34	5.000,00	7.741,34
U121/20-04	850.000,00	1.095.529,01	837.000,00	1.932.529,01
U121/20-05			150.000,00	150.000,00
U121/20-06	8.232,00	3.232,00	15.000,00	18.232,00
U121/20-07	1.026,41	1.026,41	2.000,00	3.026,41

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U121/30-02	25.000,00			50.000,00	50.000,00
U121/30-03	4.734,83				0,00
U121/30-04	10.250,00	250,00		10.000,00	10.250,00
U121/40-01	6.539,40	3.221,14		5.800,00	9.021,14
U121/40-03	118.150,40	34.119,83		120.000,00	154.119,83
U121/50-01	658.724,66	540.724,66		2.900.000,00	3.440.724,66
U121/50-02				50.000,00	50.000,00
U121/51-01	70.000,00			70.000,00	70.000,00
U121/60-01	785.358,35	666.407,69		220.000,00	886.407,69
U121/70-01	93.124,47	107.873,79		85.000,00	192.873,79
U121/80-01	19.394,86	9.394,86		4.000,00	13.394,86
U122/10-01	110.024,83	57.402,76		106.773,00	164.175,76
U122/10-02					
U122/10-03					
U122/20-01					
U122/30-01					
U123/10-01					
U123/10-02	34.446,21	30.825,11		30.000,00	406.000,00
U124/10-01		6,98			60.825,11
U124/10-02	10.032,61	3.268,62		500.000,00	503.268,62
U124/10-03	8.737,60	3.024,66		60.000,00	63.024,66
U125/10-01	4.789,31	4.397,81		23.000,00	27.397,81
U125/10-02	10.126,65	106,65		50.000,00	50.106,65
U125/10-03	303.265,85	303.265,85			303.265,85
U126/10-01	52.864,02	11.258,12		115.000,00	126.258,12
U126/10-02					
U126/20-01					
U126/20-02					
U126/30-01	7.710,68	97.200,34		400.000,00	400.000,00
U126/30-02	69.808,85	80.668,92		100.000,00	100.000,00
U126/30-03	296.529,27	296.529,27		150.000,00	247.200,34
U126/30-04	80.592,47	80.592,47		205.000,00	285.668,92
U126/40-01					
U131/10-01					
U131/10-02	1.677,50			30.000,00	30.000,00
U141/10-01					
U142/10-01	726.279,65	726.279,65			
U151/10-01					
Titolo I	11.668.480,63	8.634.159,26		23.053.982,00	31.688.141,26
U211/10-01				5.000.000,00	5.000.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U211/10-02	96.135,92	96.135,92	1.500.000,00	1.596.135,92
U211/10-03			1.500.000,00	1.500.000,00
U211/10-04	6.932,85	6.932,85		6.932,85
U211/10-05				
U211/10-06			1.000.000,00	1.000.000,00
U211/10-14				
U211/10-15				
U211/10-16	21.114,31	21.114,31		21.114,31
U211/10-17				
U211/10-18	96.650,14	96.650,14		96.650,14
U211/10-20	1.358.476,29	1.307.613,33		1.307.613,33
U211/10-21			1.500.000,00	1.500.000,00
U211/10-23	2.341.668,58	2.341.668,58		2.341.668,58
U211/10-24	2.706.485,45	2.706.485,45		2.706.485,45
U211/10-25	16.471,00	16.471,00		16.471,00
U211/10-26	118.088,75	118.088,75		118.088,75
U211/10-27				
U211/10-28	3.184.336,30	3.184.336,30	500.000,00	3.684.336,30
U211/10-30				
U211/10-31	1.944.317,13	1.939.964,23		1.939.964,23
U211/10-32	249.228,62	249.228,62		249.228,62
U211/10-33	801.063,05	801.063,05		801.063,05
U211/10-34	9.855,69	9.855,69		9.855,69
U211/10-35	54.142,35	54.142,35		54.142,35
U211/10-36	1.493.507,24	1.493.507,24		1.493.507,24
U211/10-37	11.858.090,54	11.714.049,56		11.714.049,56
U211/10-38	4.318.925,89	4.318.925,89		4.318.925,89
U211/10-39	702.806,56	702.806,56		702.806,56
U211/10-40	405.099,41	405.099,41		405.099,41
U211/10-42	10.524.606,03	4.901.853,89		4.901.853,89
U211/10-43	262.607,30	262.607,30		262.607,30
U211/10-44	3.697,34	3.697,34		3.697,34
U211/10-45				
U211/10-46	2.520.377,72	2.371.088,98		2.371.088,98
U211/10-47			2.500.000,00	2.500.000,00
U211/10-48			1.000.000,00	1.000.000,00
U211/10-49			300.000,00	300.000,00
U211/10-50				
U211/10-51			700.000,00	700.000,00
U211/10-52	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U211/10-53	803.004,66	803.004,66		803.004,66
U211/10-54	537.750,00		537.750,00	537.750,00
U211/20-01	2.762.960,68	2.137.066,40	6.400.000,00	8.537.066,40
U211/20-02	809.627,03	205.344,83	900.000,00	1.105.344,83
U211/20-03	85.616,91	64.797,50	100.000,00	164.797,50
U211/20-04	5.747,95	571,05	19.000,00	19.571,05
U211/20-05			49.000,00	49.000,00
U211/20-06	5.770.976,42	5.766.060,80	2.030.000,00	7.796.060,80
U211/20-07			15.000,00	15.000,00
U211/20-08			150.000,00	150.000,00
U211/20-09	25.543,47	25.543,47	70.000,00	95.543,47
U211/30-01	69.570,16	84.795,76	282.710,00	367.505,76
U211/30-02	55.870,00	55.870,00	350.000,00	405.870,00
U211/30-04				
U211/30-05	189.832,00	189.832,00		189.832,00
U211/30-06	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
U212/10-01	284.173,92	282.971,37	485.000,00	767.971,37
U212/10-02				
U212/10-03	8.906,00	8.906,00	50.000,00	58.906,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/10-05			50.000,00	50.000,00
U212/10-06			25.000,00	25.000,00
U212/10-07			3.000,00	3.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/20-04				
U212/20-05				
U212/20-06				
U212/30-01				
U212/30-02	10.601,11	12.213,95	80.000,00	92.213,95
U212/40-01	27.248,00	21.828,76	80.000,00	101.828,76
U212/40-02	32.485,01	4.425,01	75.000,00	79.425,01
U212/40-03			80.000,00	80.000,00
U212/40-04			80.000,00	80.000,00
U212/40-05				
U212/50-01			35.000,00	35.000,00
U212/50-02	4.270,24	4.374,79	35.000,00	39.374,79
U212/50-03			50.000,00	50.000,00
U212/50-04			30.000,00	30.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U212/50-05			10.000,00	10.000,00
U212/50-06				
U212/50-07	4.889,69	4.889,69	8.102,00	12.991,69
U212/50-08			2.000,00	2.000,00
U212/50-09			30.000,00	30.000,00
U212/50-10			50.000,00	50.000,00
U212/51-01	1.708,00		1.000.000,00	1.012.409,78
U212/60-01	1.000.000,00	12.409,78	50.000,00	51.078,48
U212/60-02	1.078,48	1.078,48	30.000,00	30.000,00
U212/60-03				
U212/60-04	700.000,00	633.211,69	1.293.333,00	1.926.544,69
U212/70-01				
U213/10-01				
U213/10-02				
U213/10-03				
U213/20-01				
U213/20-02	549.240,29	548.640,29	370.000,00	918.640,29
U213/20-03	2.044,69	2.044,69		2.044,69
U213/20-07	16.027,73	16.027,73		16.027,73
U213/20-08	2.149,74	2.149,74		2.149,74
U213/20-10	26.587,16	26.587,16		26.587,16
U213/20-13	625,00	625,00		625,00
U213/20-14	2.166,56	2.166,56		2.166,56
U213/20-16	176.196,86	176.196,86		176.196,86
U213/20-17	12.432,77	12.432,77		12.432,77
U213/20-18	300.000,00	221.150,87	300.000,00	521.150,87
U213/20-19				
U213/20-20				
U213/20-21	300.000,00	1.567,70	1.300.000,00	1.301.567,70
U213/20-22	150.000,00	8.880,00	151.402,00	160.282,00
U213/20-23	150.000,00	9.738,71	165.407,60	175.146,31
U213/20-24	60.000,00	4.231,08	66.507,75	70.738,83
U213/20-25	50.000,00	671,00	101.300,00	101.971,00
U214/10-01				
U214/20-01				
U214/20-02				
U214/30-01				
U214/30-02				
U215/10-01				
U215/20-01	15.642,00	15.642,00	37.000,00	37.000,00
				15.642,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U215/20-02				17.000,00	17.000,00
U215/30-01				300.000,00	300.000,00
U215/30-02				150.000,00	150.000,00
U221/10-01					
U221/20-01					
U222/10-01					
U223/10-01					
U224/10-01					
U225/10-01	21.000,00		24.000,00	35.000,00	59.000,00
U225/10-02	55.773,22		55.773,22	100.000,00	155.773,22
U225/20-01					
TITOLO II	62.476.430,21	52.371.108,11	33.168.512,35	85.539.620,46	
U311/10-01				1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02	9.215,15	1.264,26		231.000,00	232.264,26
U311/10-03				1.400.000,00	1.400.000,00
U311/10-04	1.100,00	1.100,00		120.000,00	121.100,00
U311/20-01				600.000,00	600.000,00
U311/20-02				1.000,00	1.000,00
U311/20-03	1.242,87			6.500,00	6.500,00
U311/20-04					
U311/20-05				2.000,00	2.000,00
U311/20-06				25.000,00	25.000,00
U311/30-01	934,04	228,18		90.000,00	90.228,18
U311/30-02					
U311/30-03					
U311/40-01	7.000,00	7.000,06		100.000,00	107.000,06
U311/40-02				30.000,00	30.000,00
U311/40-03					
U311/50-01	107.390,68	103.123,63		70.000,00	173.123,63
U311/50-02				50.000,00	50.000,00
U311/50-03					
U311/60-01	53.656,60	51.353,05		181.000,00	232.353,05
U311/60-02				84.000,00	84.000,00
U311/60-03	16.500,00	16.500,00			16.500,00
U311/60-04					
U311/70-01	385.016,18	398.747,79		300.000,00	698.747,79
U311/70-03	348.363,02	67.813,91		300.000,00	367.813,91
U311/70-04	534,00	534,00		10.000,00	10.534,00
U311/80-01				10.000,00	10.000,00
U311/80-02					

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

U311/90-01	711,42	7.664,18	100.000,00	107.664,18
U311/90-02	74.145,10	126.610,04	1.000.000,00	1.126.610,04
U311/90-03				
U311/90-04	3.819,41	2.214,29		2.214,29
U311/90-06	1.285,40	1.285,40		1.285,40
U311/100-01	10.000,00	7.960,31	250.000,00	257.960,31
U311/110-01	300,00	5.244,19	100.000,00	105.244,19
Titolo III	1.021.213,87	798.643,29	6.130.500,00	6.929.143,29
TOTALI	75.166.124,71	61.803.910,66	62.352.994,35	124.156.905,01



Relazione al riaccertamento dei Residui 2018

Il Collegio, in merito all'esame del punto n. 1 all'o.d.g. del Collegio, prende atto di aver ricevuto per posta elettronica in data 10 aprile 2019 da parte dell'Autorità la "Relazione riferita all'elenco di variazione dei residui al 31/12/2018 da proporre al Comitato di gestione del 30/04/2019" a firma del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario, Dott.ssa Micky Latorre (All. 1). Sulla scorta di tale documento e degli ulteriori elementi acquisiti per le vie brevi, il Collegio, a norma dell'articolo 43 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, ha proceduto pertanto all'esame della gestione dei residui al 31.12.2018, quale rappresentata a mezzo della suddetta Relazione ed in cui viene indicata la consistenza al 10/4/2019 delle somme rimosse o pagate nel corso dell'anno di gestione 2018, di quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché di quelle rimosse da riscuotere o da pagare.

Il Collegio rileva inoltre che in data 28 gennaio 2019 il Comitato di gestione, con deliberazione n. 1, ha provveduto ad eliminare, su proposta favorevole del Collegio stesso di cui al verbale n. 15 del 18 gennaio 2019, € 21.580.721,19 in conto residui attivi ed € 6.627.770,18 in conto residui passivi.

Nella sopra richiamata Relazione, l'Autorità ha quindi individuato ulteriori residui attivi pari ad € 421.172,24 e residui passivi pari ad € 374.788,02 da stralciare, portando quindi la massa dei residui attivi da eliminare in via definitiva ad € 22.001.893,43 e quella dei residui passivi ad € 7.002.558,20. Premesso quanto sopra, si riporta il prospetto dei residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2018 di cui l'Autorità propone la cancellazione ed in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti) direttamente dagli Uffici dell'Autorità. Pertanto la situazione complessivamente rilevabile a seguito delle verifiche per l'accertamento dei debiti e dei crediti al 31.12.2018 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018:	72.136.062,19
RISCOSSI AL 31.12.2018:	4.577.890,05
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI:	22.001.893,46
RESIDUI rimasti DA RISCOUTERE al 31.12.2018:	45.556.278,68
RESIDUI derivanti dalla COMPENSAZIONE 2018:	3.952.582,63
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2018:	49.508.861,31



GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018:	67.034.621,77
PAGATI AL 31.12.2018:	7.627.968,81
RESIDUI PASSIVI IN ECONOMIA:	7.002.558,20
RESIDUI rimasti DA PAGARE al 31.12.2018:	52.404.094,76
RESIDUI derivanti dalla COMPETENZA 2018:	9.399.815,90
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2018:	61.803.910,66

Il saldo nella variazione dei residui attivi e passivi, da applicare al risultato di amministrazione del 2018, risulta essere dunque così composto:

Minori residui attivi	22.001.893,46	(-)
Minori residui passivi	7.002.558,20	(+)
Saldo	14.999.335,26	(-)

In relazione a quanto sopra, preso atto delle motivazioni e giustificazioni adottate dall'Autorità in ordine alla difficile esazione, ovvero inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 22.001.893,46) considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 7.002.558,20), nonché alla permanenza in bilancio dei restanti residui, il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha ulteriori particolari osservazioni da formulare, raccomandando comunque all'Ente un costante e continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione. Sul punto si ritiene tra l'altro utile richiamare quanto determinato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella Delibera n. 136/2013/SRCP/IE/PRSE, depositata in segreteria in data 24.04.2013: «L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione», aggiungendo che: «Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio

Handwritten initials and a checkmark.

incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile».

Ciò considerato, il Collegio, ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, esprime parere favorevole circa le proposte variazioni dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, oggetto di deliberazione del Comitato di gestione.

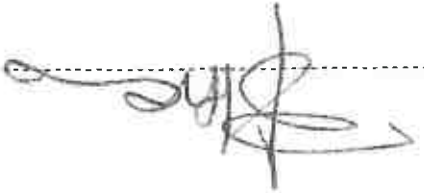
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

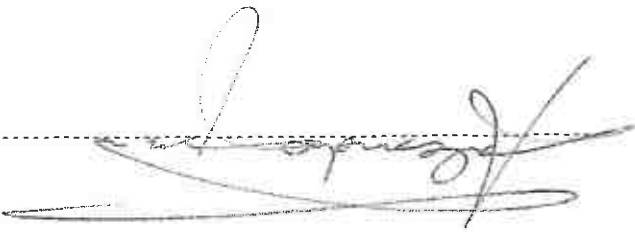
Dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO



Dott.ssa Franca BRUSCO



Dott. Alessandro FRANCHI



Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2018

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

€ 922.822,50

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.

-4,76 giorni

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

L'Ente ha sempre garantito la tempestività nei pagamenti.
L'anno 2018 è stato, però, caratterizzato, per quanto attiene ai pagamenti commerciali, da un evento straordinario, quale la volturazione di numerose utenze idriche, elettriche e telefoniche dalle sopresse Autorità Portuali all'AdSP MAM. La gestione e chiusura delle pratiche di voltura ha richiesto tempi lunghi ed ha influito negativamente sui termini di pagamento delle fatture relative alle suddette utenze.
Stante l'eccezionalità dell'evento, che può ritenersi ormai concluso, si può affermare che nel corso del 2019 si manterranno i risultati raggiunti nel 2018.
(testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).

Il Presidente dell'AdSP del
Mare Adriatico Meridionale
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Il Direttore del Dipartimento
Economico Finanziario
Dot.ssa Michela Latorre

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2018		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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		19.678.852,01	17.682.005,03
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		19.678.852,01	17.682.005,03
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		313.923,62	111.073,73
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		6.323.754,46	6.452.083,19
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		6.637.678,08	6.563.156,92
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		3.333.062,57	3.632.583,62
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		3.333.062,57	3.632.583,62
TOTALE SPESE		29.649.592,66	27.877.745,57

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 10 e 11 aprile 2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio composto da:
 - Conto economico;
 - Stato patrimoniale;
 - Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente: a) la situazione amministrativa;

b) la relazione sulla gestione;

c) la situazione dei residui attivi e passivi;

CONSIDERAZIONI GENERALI


Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003). Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. E' stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.


In via preliminare il Collegio ricorda che:

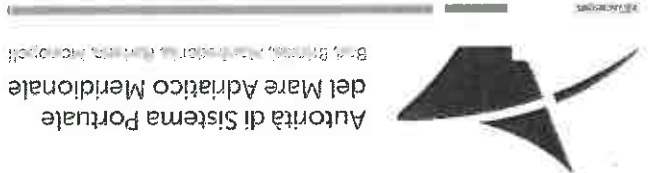
- con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 che nell'attuare la riorganizzazione delle Autorità Portuali ne ha determinato la soppressione istituendo le Autorità di Sistema Portuale;
- è stato modificato l'art. 6 della legge 84/94 che al comma 1 recita che "Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale."

- è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, Brindisi e Manfredonia, con sede a Bari.

- in data 10 aprile 2017 è stato notificato il DM 128 con cui è stato nominato il Presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale.







Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'art. 22 del suddetto decreto legislativo, nell'ambito delle disposizioni transitorie, ha stabilito al comma 4 che: sino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6 comma 9, della Legge 84 del 1994 e s.m.i., l'AdSP applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema.

Al comma 5 si precisa che "Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi".

Nelle more della emanazione delle linee guida per la stesura del nuovo regolamento di contabilità, il presente documento viene redatto in base a quanto previsto dal RAC vigente e cioè quello della soppressa AP di Bari.

* * *

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2018 come di seguito indicato.

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2018 si è conclusa con un avanzo finanziario di € 13.344.896,85 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 3.042.772,49 di € 10.302.124,36, per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	Entrate a comp.a 2018	Uscite a comp.a	Saldi
CORRENTI	22.786.038,21	19.743.265,72	3.042.772,49
C/CAPITALE	16.875.388,73	6.573.264,37	10.302.124,36
P. di Giro	3.333.062,57	3.333.062,57	-
TOTALE	42.994.489,51	29.649.592,66	13.344.896,85

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:

	Stanziam.to Iniziale al 1/1/2018	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata al 31/12/2018	Acc./Imp. A Competenza	Diff.nza
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.071.705,51	-	-	22.786.038,21	26.071.705,51	3.285.667,30
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.772.747,00	17.838.433,75	-	16.875.388,73	19.735.792,02	3.338.737,43
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.653.000,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.333.062,57	3.338.737,43
TITOLO I - TITOLO I - USCITE CORRENTI	25.007.648,62	1.647.717,01	2.589.717,01	24.065.648,62	19.743.265,72	4.322.382,90
TITOLO II - TITOLO II - USCITE CORRENTI	11.841.659,00	7.216.367,35	3.559.000,00	15.499.026,35	6.573.264,37	8.925.761,98
TITOLO I - TITOLO I - USCITE CORRENTI	51.497.452,51	18.417.233,75	560.000,00	42.994.489,51	26.360.196,75	26.360.196,75



6.653.000,00	578.800,00	560.000,00	6.671.800,00	3.333.062,57	3.338.737,43
43.502.307,62	9.442.884,36	6.708.717,01	46.236.474,97	29.649.592,66	16.586.882,31

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 quelli ritenuti non più dovuti per complessivi € 22.001.893,49, di cui Euro 21.582.123,81 eliminati con determina del 28/1/2019 nr. 1 e per ulteriori residui attivi pari ad € 421.172,24 saranno riaccertati in occasione della riunione del Comitato programmatico per l'approvazione del Rendiconto Finanziario 2018. Per ciò che riguarda il riaccertamento dei residui passivi si è provveduto con la stessa determina del 28/1/2019 a radiare l'importo pari a € 6.627.770,18 e si provvederà a radiare ulteriori ad € 374.788,02 in occasione della riunione del Comitato programmatico per l'approvazione del Rendiconto Finanziario 2018

Il Collegio ha verificato le motivazioni a supporto dei verbali di cancellazione di residui attivi e passivi prodotte dall'Ente.

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. Al momento è in corso la procedura fallimentare della società e i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari. Per l'anno 2018 si è provveduto a registrare una perdita su crediti con utilizzo del fondo pari ad € 120.445,78 ed è stata accantonata una ulteriore quota di svalutazione per € 54.200,96.

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti della Agestea s.r.l. e della Stea & Stea dichiarate fallite. In merito a dette posizioni che presentano rischi di solvibilità si evidenzia che l'Ente vanta un credito di natura privilegiata nei confronti di Agestea Srl rispetto al quale l'amministrazione nel rispetto del principio della prudenza ha ritenuto comunque opportuno, anche su sollecitazione del Collegio accantonare un ulteriore importo a titolo di svalutazione per rischi su crediti. Il Collegio riscontra tuttavia che il Fondo Svalutazione Crediti risulta adeguato stante che l'importo complessivo dello stesso è pari a Euro 1.718.007,61 a fronte di crediti in sofferenza pari a Euro 1.800.000 circa.

I residui passivi al 31.12.2018 ammontano a € 52.404.094,76 a cui si sommano € 9.399.815,90 derivanti dalla gestione di competenza, determinando un totale pari a Euro 61.803.910,66.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2017, risulta la seguente:

01.01.2018 (31.12.2017)	31.12.2018
attivi € 72.136.062,19	€ 49.508.861,31
passivi € 67.034.621,77	€ 61.803.910,66

2-Situazione amministrativa al 31 dicembre 2018

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2018 è la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018	39.041.906,89	43.619.796,94
Riscossioni in c/competenza	4.577.890,05	43.619.796,94
in c/residui		
Pagamenti in c/competenza	20.249.776,76	27.877.745,57
in c/residui	7.627.968,81	27.877.745,57
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2018	45.556.278,68	63.028.316,32
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	3.952.582,63	49.508.861,31
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	52.404.094,76	61.803.910,66
	9.399.815,90	
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018		50.733.266,97

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:		
Parte vincolata	al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	2.800.742,26
	al Fondo ipotestivo Investimenti per i seguenti altri vincoli	
	Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H	
Totale parte vincolata		2.800.742,26
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		47.932.524,71
Totale risultato di amministrazione		50.733.266,97

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce passando da € 52.387.705,37 al 31 dicembre 2017 ad € 50.738.266,97 alla fine dell'esercizio 2018.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2018 ammontano complessivamente ad € 22.786.038,21 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 9.794.336,50 euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 5.957.078,31 di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 5.528.139,28 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 83.367,52 euro e dalle entrate varie per 423.116,60 euro.

In particolare, nel 2018, sono state accertate entrate correnti per € 22.786.038,21 contro € 23.048.245,69 con un decremento di € 262.207,48.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2017 ammontavano ad € 5.930.864,83 passano ad € 6.528.139,28 nell'esercizio 2018 con un incremento di € 597.274,42.

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 € 9.794.336,50 con un decremento rispetto al 2017 per € 504.241,02. La riduzione è attribuibile ad una contrazione della **movimentazione** delle merci prevalentemente il carbone a Brindisi.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 16.875.388,73 rispetto ad € 5.749.992,64 del 2017, con un incremento pari a € 11.125.396,09.

L'incremento sensibile è in gran parte dovuto ad una buona dotazione da parte del Ministero sul Fondo perequativo.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2018 ammontano a € 19.743.265,72 contro una spesa impegnata nel 2017 di € 18.596.209,42. Si registra un incremento di € 1.147.056,30.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegno di € 6.214.967,25 rispetto all'impegnato al 31.12.2017 di € 5.879.741,43 con un incremento di € 335.225,82.

L'incremento è da attribuire alla stipula del contratto integrativo.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 10.149.055,22 rispetto ad € 9.478.416,88 con un incremento di € 670.638,34 rispetto all'esercizio precedente. In particolare, sono stati realizzati gli info point per l'accoglienza crocieristica, i cui costi, saranno oggetto di rendicontazione e di rimborso da parte della Regione Puglia; sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e principalmente nel porto di Bari per circa 150 mila euro e nel Porto di Brindisi per 60 mila euro; sono stati incrementati i servizi stagionali offerti ai passeggeri nel Porto di Brindisi con un incremento di costo di 100 mila euro. Alla fine del 2017, inoltre, è stato sottoscritto il contratto di servizi con la società in house Porti Levante Security Srl per l'estensione del servizio di vigilanza in tutti i porti della circoscrizione, con un

incremento dei costi di 200 mila euro circa. Infine, i costi per le attività promozionali istituzionali hanno registrato un lieve incremento utile alla promozione del nuovo sistema portuale.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2018 sono pari a € 6.573.264,37 a fronte di una previsione definitiva di € 15.499.026,35. Rispetto alle somme impegnate nel 2017 di € 6.575.672,50 si registra un decremento di € 2.408,13
Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 3.588.825,65 nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazioni tecniche) per € 1.264.680,29, relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari e impianti.

II. CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità di sistema portuale espone un valore della produzione pari a € 22.834.288,93 che risulta inferiore di € 330.778,02 rispetto a quello aggregato dell'anno 2017 ammontante ad € 23.165.065,95.

I costi della produzione sono pari a € 19.360.473,91 e risultano inferiori di € 690.271,89 rispetto al dato aggregato dell'anno 2017 ammontante ad € 18.070.202,08.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad € 3.473.816,02.

Il risultato è un avanzo economico di euro 2.744.210,12.

Si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale è passato da € 5.963.768,79 del 2017 ad € 6.191.257,51 (al netto della parte del costo per accantonamento a TFR dell'anno corrente) nel presente esercizio, con un incremento di € 227.488,72.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono aumentate passando da € 11.031.800,01 nell'esercizio 2017 a € 12.122.544,33 nell'esercizio 2018.

Il Collegio prende atto che nell'anno in corso si è proceduto ad appostare, tra i costi della produzione, somme a titolo di accantonamento per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide e per come già anticipato il Fondo Svalutazione Crediti risulta pari ad € 1.718.007,71.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 394.614.167,94, il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 76.042.892,99 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli avanzzi economici portati a nuovo per € 72.644.788,13 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € 2.744.290,12.

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2018 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Comitato di Gestione ed esaminando, con la tecnica del campionamento sia le determine del Presidente, sia i



mandati e le reversali riferite al 2018. Dalla disamina di tali provvedimenti e dei suddetti atti amministrativi non sono emerse gravi irregolarità, degne di essere oggetto di nota in detta Relazione.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2017, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);

L'Ente ha regolarmente adempito agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;

Attestazione 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.

L'Ente, ha inoltre provveduto 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.l.

L'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa, come di seguito meglio dettagliato:

Limiti di spesa di cui alle Leggi n. 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 manutenzione degli immobili utilizzati in cui si registra un superamento del limite di € 614,00. Il Collegio riscontra che tale maggiore spesa si compensa con la riduzione di spesa di altri capitoli soggetti al limite. Il Collegio raccomanda l'Ente al puntuale rispetto di tali vincoli.

Segnala altresì il rispetto degli altri limiti di spesa.

Per quanto sopra l'Ente ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati indicati nella sottostante tabella.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Riepilogo dei versamenti all'Eratario	
52.472,51	Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008 con mandato n. 1360 del 25/06/2018
-	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
159.281,86	Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, parti al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1361 del 25/06/2018
79.640,93	Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, parti al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1362 del 25/06/2018
113.717,84	Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 con mandato n. 2305 del 22/10/2018
405.113,14	TOTALE

Si precisa che l'Ente non è tenuta ad allegare alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, come richiesto dal comma 11, dell'art.77-quater del D.L. n. 11/2008 in quanto tenuta a decorre dal 1° gennaio 2019.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità, pur rilevando delle aree di miglioramento. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economica, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Eratario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa non sono emerse criticità degne di essere segnalate e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti in contrasto alle norme di riferimento.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, stante l'entità dei residui attivi che determina un'incertezza sulla reale disponibilità dell'avanzo di amministrazione, invita a tener conto della raccomandazione del Ministero circa il suo utilizzo solo in caso di effettiva riscossione dei medesimi e comunque fin quando non sarà completata l'azione di verifica da parte dello scrivente Collegio. Il Collegio nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2018 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente,



Il Collegio dei Revisori dei Conti

con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime **favorevole** a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato di Gestione per l'approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo

Dott.ssa Franca Brusco

Dott. Alessandro Franchi