

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 515

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' PORTUALE DEL LEVANTE

(Esercizio 2015)

—————
Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 2017
—————

INDICE

DETERMINAZIONE della CORTE dei CONTI n. 23/2017
del 6 aprile 2017

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'Autorità Portuale del Levante per l'esercizio 2015.

DOCUMENTI ALLEGATI

ESERCIZIO 2015

- Relazione del Commissario straordinario
- Relazione del Collegio dei revisori
- Bilancio consuntivo



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione
sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE**
per l'esercizio 2015

Relatore: Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi

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



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 6 aprile 2017;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile alla previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visto il d.m. n. 183 in data 19 novembre 2007, che ha disposto l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante, già A.P. di Bari, ai Porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia;

preso atto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6082 dell'11 dicembre 2014, ha disposto l'annullamento della procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con d.p.r. 12 ottobre 2007;

preso atto, pertanto, che l'Autorità portuale del Levante ha, conseguentemente, mantenuto negli esercizi in esame la circoscrizione territoriale che comprende i soli Porti di Bari, Monopoli e Barletta;



Corte dei Conti

visto il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2015, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti, inclusa la relazione prodotta ex art 9 co. 3 della legge n. 84/94;

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'Autorità portuale del Levante per l'esercizio 2015;

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2015, è risultato che:

- il Porto di Bari, per effetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 169/2016, diventa sede dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, comprendente anche i Porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- il risultato finanziario è di segno positivo ed è pari ad euro 1.435.195, invertendo la tendenza rispetto al precedente esercizio (-50.904 euro nel 2014);
- l'avanzo di amministrazione aumenta ed è pari ad euro 9.166.614 (euro 7.661.429 nel 2014);
- il risultato economico è di segno negativo (-191.361 euro), ma registra un miglioramento rispetto precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014);
- il patrimonio netto decresce e passa da euro 3.813.254 del 2014 ad euro 3.621.893 del 2015;
- i canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 erano euro 2.067.148) mentre decresce la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati (72,97 per cento nel 2015; 83,43 per cento nel 2014);
- il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto ai dati delle rinfuse solide, che passano da 5,4 milioni di tonnellate del 2014 a 5,9 milioni di tonnellate del 2015. Il traffico relativo ai contenitori passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 mila del 2015. Il traffico passeggeri registra una sensibile diminuzione (da 1.686.733 passeggeri nel 2014 a 1.492.446 nel 2015). Il settore che risente maggiormente della crisi è quello relativo al traffico crocieristico;



Corte dei Conti

- per quanto riguarda le partecipazioni societarie, l'Autorità portuale non ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della l. n. 190/2014; ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2015 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Patrizia Coppola Bottazzi

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria 11 APR. 2017

PER COPIA CONFORME

H. D'ARCIENGE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

PREMESSA.....	9
1. QUADRO DI RIFERIMENTO	10
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	15
3. PERSONALE	17
3.1. Pianta organica e consistenza.....	17
3.2. Costo del Personale	18
4. LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	19
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.....	20
5.1. Piano Regolatore Portuale (PRP).....	20
5.2. Piano Operativo Triennale (POT).....	20
5.3. Programma triennale delle opere (PTO).....	21
6. ATTIVITÀ	22
6.1. Attività promozionale.....	22
6.2. Servizi di interesse generale.....	23
6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione	24
6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo	25
6.5. Traffico portuale.....	27
7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE.....	28
7.1. Dati significativi della gestione	29
7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate.....	30
7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui	34
7.4. Il conto economico.....	35
7.5. Lo stato patrimoniale	37
7.6. Le partecipazioni societarie.....	38
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	40

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per organi	16
Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale.....	17
Tabella 3 - Costo per il personale.....	18
Tabella 4 - Servizi di interesse generale	23
Tabella 5 – Canoni/Entrate correnti.....	26
Tabella 6 - Traffico merci e passeggeri.....	27
Tabella 7 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2015	28
Tabella 8 - Principali saldi contabili della gestione	29
Tabella 9 - Rendiconto finanziario – dati aggregati.....	30
Tabella 10 - Rendiconto finanziario – Parte entrata.....	31
Tabella 11 - Rendiconto finanziario – Parte uscita	32
Tabella 12 - Situazione amministrativa.....	34
Tabella 13 - Conto economico.....	35
Tabella 14 - Stato patrimoniale.....	37

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2015 dell'Autorità portuale del Levante, già Autorità portuale di Bari, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente. La precedente relazione, deliberata nell'adunanza del 15 novembre 2016 e relativa agli esercizi dal 2009 al 2014, è stata pubblicata in Atti parlamentari, XVII legislatura, doc. XV, n. 458.

I. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'A.P. mantiene ad oggi la circoscrizione territoriale formata dai porti di Bari, Barletta e Monopoli. Non comprende il porto di Manfredonia, a seguito di decisione giudiziaria, in quanto il Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, (sentenza n. 6082 dell'11 dicembre 2014), ha disposto l'annullamento della procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con d.p.r. 12 ottobre 2007.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è costituito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 169 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni; ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito le disposizioni intervenute nel periodo di riferimento.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un'unica soluzione, pari al 30 per cento delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzato fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Sempre in materia è intervenuta la legge n. 89/2014, che all'art. 12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a decorrere dall'anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno; ha previsto, inoltre, l'intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti.

La legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti prevista dall'art. 17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese o agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si trovino in stato di grave crisi economica.

L'art. 13 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo" prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art.32, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art.13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati

alle Autorità Portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4, dell'art. 13, della legge n. 9/2014.

L'art. 29 della legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali. Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n.250 del 27 ottobre 2015. La Corte costituzionale con sentenza n.261 del 17 novembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n.133 del 2014 "nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni". L'Intesa, in sede di Conferenza Stato - Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 164/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, comma1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di Sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto scorso.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione e ad un recupero di efficienza del sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle precedenti 24, a loro volta dirette da un *board* snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E' stata prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione.

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i principi centrali del decreto.

Per quel che riguarda la semplificazione, è da rilevare che, rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che potranno ridurre i tempi di attesa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali; ulteriori snellimenti procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l'adozione dei piani regolatori portuali.

Come indicato, sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati nelle nuove 15 Autorità di sistema portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti core dall'Unione europea.

Le Autorità di Sistema Portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

- 1) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
- 2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;

- 3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
- 4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- 5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;
- 6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
- 8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
- 9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
- 10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- 11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
- 12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
- 13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
- 14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
- 15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Alle su dette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni Autorità di Sistema Portuale avrà al suo interno due sportelli unici e opererà in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano regolatore di sistema portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

Le Regioni possono chiedere l'inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di rilevanza regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di Sistema Portuale saranno guidate da un Comitato di gestione (passato da 3 a 5 componenti), molto più snello dell'attuale, con il ruolo di

decisore pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione sarà guidato da un presidente, di comprovata esperienza nell'economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione o le Regioni interessate dall'Autorità di Sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità decisionale, si passa per-tanto da circa 336 membri a livello nazionale a 70 a livello nazionale.

I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli Organismi di partenariato della Risorsa Mare, con funzioni consultive: potranno partecipare al processo decisionale, non potranno più votare atti amministrativi.

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale, è stata prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal Ministro e con lo scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l'Autorità portuale del Levante confluirà, insieme alla Autorità portuale di Brindisi e al porto di Manfredonia, nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Va precisato che nel prosieguo della relazione i richiami fatti agli articoli della legge n. 84/94 si intendono riferiti al testo precedente alle introdotte disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 169/2016.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

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

Il Presidente/Commissario

Con d.m. 7 giugno 2011, come già esposto nella precedente relazione, il Commissario dell'Autorità portuale veniva nominato Presidente dell'Autorità fino al 6 giugno 2015; con decreto ministeriale in data 14 luglio 2016, n. 239, il medesimo Presidente è stato nominato Commissario fino al 14 gennaio 2017. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 169/2016, secondo cui gli organi delle sopresse Autorità Portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, il Commissario alla predetta scadenza non è decaduto dall'incarico.

Il compenso del Presidente è stato fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e quello del Commissario nella misura dell'80 per cento di tale trattamento.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato rinnovato nell'ottobre 2014, con la nomina di ulteriori 8 componenti, per un quadriennio.

Il Segretariato generale

Il Comitato portuale, con deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina dell'attuale Segretario generale; in precedenza l'incarico di Segretario generale era stato conferito nel dicembre 2006 e rinnovato nel giugno 2011. La determinazione del trattamento economico scaturisce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori è stato nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012. Con decreto ministeriale del 29 agosto 2016 è stato nominato, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto legislativo n.123 del 2011, un collegio straordinario dei revisori dei conti. I compensi ai componenti del Collegio dei revisori sono stati determinati in base ai criteri stabiliti con i decreti ministeriali in data 31 marzo 2003 e 18 maggio 2009.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo

Nella tabella 1 è riportata, per il 2015, la spesa impegnata in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, escluso il Segretario generale, comprensivi di indennità e rimborsi spese, posta a raffronto con i dati rilevati per l'esercizio 2014.

Tabella 1 - Spesa per organi

Esercizio	2014	2015	var %
Presidente/Commissario	224.542	212.093	-5,54
Comit. Portuale	17.327	18.108	4,5
Collegio dei Revisori	50.885	50.810	-0,15
TOTALI	292.754	281.011	-4,01

Fonte: Bilancio A.P.

Non si registrano variazioni di rilievo; la spesa complessiva è in lieve decremento.

3. PERSONALE

3.1. Pianta organica e consistenza

La pianta organica dell'Ente, deliberata dal Comitato portuale in data 5 febbraio 2015 ed approvata dal Mit in data 4 marzo 2015, è formata da 35 unità, escluso il Segretario generale. Detta pianta organica si differenzia da quella predisposta in precedenza unicamente per l'incremento di due quadri ed il contestuale decremento di due unità tra gli impiegati.

Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale

			Pianta organica del. 30 luglio 2010	Pianta organica del. 5 febbraio 2015	Pers. al 31/12/ 2014	Pers. al 31/12/ 2015
Dirigenti			4	4	4	4
Quadri			13	11	8	11
Impiegati			18	20	18	15
TOTALE			35	35	30	30

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

Rispetto all'esercizio 2014, il personale in servizio -in numero pari a trenta- varia unicamente nella composizione, presentando tre impiegati in meno e tre quadri in più.

3.2. Costo del Personale

Nella tabella che segue sono indicate le somme impegnate per il personale, incluso il Segretario generale. Ai fini della 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	2014	2015
Emolumenti al Segretario generale	145.259	149.251
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.506.799	1.533.134
Emolumenti variabili al Segretario Generale	26.732	28.646
Emolumenti variabili al personale dipendente	602.831	548.911
Compensi per il servizio economato	2.000	2.000
Indennità e rimborso spese di missione	28.613	34.876
Altri oneri per il personale	8.783	5.202
Spese per l'organizzazione di corsi	495	1.380
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	569.565	558.863
Indennità di anzianità	18.892	0
TOTALE spesa impegnata	2.909.969	2.862.263
Accantonamento T.F.R.	171.614	157.238
Costo del personale	3.081.583	3.019.501

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

Il totale della spesa impegnata è in lieve flessione; quasi tutte le voci subiscono una contrazione; aumentano, sia pure in misura contenuta, le spese relative al segretario generale e agli emolumenti fissi al personale dipendente; presentano invece aumenti più consistenti quelle relative all'organizzazione di corsi e quelle relative all'indennità e rimborso spese di missioni, connesse alla riqualificazione del personale.

4. LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Nel 2015, come nel precedente esercizio, 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” non risultano impegni per le “spese legali, giudiziarie e varie” (nel 2014 erano state pari ad euro 11.956).

Non risulta che l’Ente abbia puntualmente adempiuto, in materia di consulenze e collaborazioni esterne, agli obblighi di cui all’art. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3, della legge di riordino n. 84 del 1994, demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione finalizzati all'individuazione delle opere prioritarie per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture gestite dall'ente, nonché all'individuazione delle disponibilità necessarie per la realizzazione delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle; ad essi va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (attualmente art. 21 del d.lgs. 18 aprile del 2016 n. 50).

5.1. Piano Regolatore Portuale (PRP)

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

I Piani regolatori vigenti nei Porti di Bari (l'ultimo Piano regolatore risulta risalire al 1974), Barletta e Monopoli risultano essere ormai datati ed a tal fine sono state poste in essere nel tempo varie iniziative tese all'aggiornamento dei rispettivi PRP. Nelle more della predisposizione del nuovo Piano regolatore portuale l'Autorità portuale ha anche definito, in accordo con il Comune di Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto.

5.2. 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 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 portuale ha approvato con deliberazione n. 7 in data 7 settembre 2011 il piano operativo triennale 2011/2013, con deliberazione del 6 luglio 2015 quello relativo agli anni 2014-2016 ed infine con deliberazione n. 7 del 29 novembre 2016 quello relativo agli anni 2017/2019. Nel documento, come già riportato nel precedente referto, vengono individuati nuovi interventi

strategici per lo sviluppo dei tre porti in maniera sinergica e tenendo conto del contesto urbanistico in cui sono inseriti.

5.3. Programma triennale delle opere (PTO)

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (attualmente art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016), l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale 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.

Con delibera n. 13 del 31 ottobre 2008 è stato approvato, unitamente al bilancio di previsione, il programma triennale 2009-2011, aggiornato poi al triennio 2012-2014 e successivamente al triennio 2015-2017.

Dal programma triennale delle opere 2015 -2017 risultano risorse totali per euro 204.834.700 (euro 7.284.700 nel 2015, euro 5.050.000 nel 2016, euro 192.500.000 nel 2017).

6. ATTIVITÀ

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

6.1. Attività promozionale

Le iniziative intraprese sono state integrate e sinergiche con quelle di altre istituzioni e imprese del territorio, con l'obiettivo dichiarato di un posizionamento strategico degli scali del *network*, nel mercato internazionale delle crociere e nel settore della movimentazione passeggeri e merci. L'Autorità portuale di Bari e le altre Autorità pugliesi hanno posto in essere azioni condivise in materia di marketing e di integrazione territoriale, tese a sviluppare la domanda attraverso standard di servizi omogenei. Tra le ulteriori strategie congiunte, si pongono le attività dirette ad accrescere la rete di relazioni internazionali dell'insieme dei porti pugliesi, anche al fine di favorire la possibilità di accedere a fonti di finanziamento europee ed interregionali.

L'Autorità portuale del Levante ha assicurato il proprio patrocinio ad una serie di iniziative di carattere economico-culturale focalizzate su temi di interesse per la portualità:

- il patrocinio alla realizzazione di attività varie di animazione territoriale con particolare riferimento a quelle legate al mare e all'area mediterranea da parte dell'ANMI – Associazione Nazionale Marinai d'Italia;
- patrocinio economico per l'acquisto del libro dal titolo "Traffico navale nel mare Adriatico. Da Barletta le reti portuali di navigazione";
- patrocinio economico per l'acquisto del libro dal titolo "Genesi e sviluppo del porto di Bari".

L'Autorità portuale del Levante ha anche partecipato ai seguenti eventi internazionali di settore con proprio spazio espositivo:

- *Seatrade Cruise Shipping Convention* (Miami –USA, 16-19 marzo 2015);
- *Transport Logistic* (Monaco di Baviera – Germania, 4-8 maggio 2015);
- *Seatrade Europe Convention* (Amburgo – Germania, 9-11 settembre 2015).

Nel 2014 l'AP ha confermato la propria adesione ad Assoport e a Medcruise, Associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo. Nell'ambito delle attività di quest'ultima, l'Autorità portuale del Levante ha partecipato alla 46^a Assemblea Generale a Zadar (Croazia) nel giugno 2015.

Le spese impegnate per fini promozionali e di propaganda sono in incremento nell'esercizio in esame rispetto all'anno precedente ed ammontano ad euro 31.479,46 (euro 23.600,17 nel 2014).

6.2. Servizi di interesse generale

Nel rinviare ai precedenti referti per ciò che concerne in generale la individuazione e le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale, si riporta l'elenco, tratto dalla relazione annuale ex art. 9 comma 3 della legge n. 84/94, dei servizi di interesse generale affidati presso i Porti di Bari, Barletta e Monopoli, in fase di svolgimento nel 2015.

Tabella 4 - Servizi di interesse generale

PORTO DI BARI

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Bari smaltimento RSU e assimilati azienda	2 gennaio 2015- 2 gennaio 2019
Smaltimento RSU e assimilati Azienda Municipalizzata	1 gennaio 2011- 31 dicembre 2015
“Gestione delle stazioni marittime “San Vito” e marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri”	21 maggio 2010 In proroga sino al completamento della procedura concorsuale.
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico- porto di Bari	1° gennaio 2009. In proroga sino al completamento della procedura concorsuale (approvazione nuovo Piano)
Servizio di assistenza al rifornimento di acqua potabile alle navi ormeggiate nel porto di Bari	30 agosto 2012. In proroga sino al completamento della procedura concorsuale

PORTO DI BARLETTA

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Barletta	15 dicembre 2014-15 dicembre 2018
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Barletta	15 maggio. In proroga sino al completamento della procedura concorsuale (approvazione nuovo Piano)

PORTO DI MONOPOLI

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Monopoli	15 dicembre 2014-15 dicembre 2018
Ritiro rifiuti dalle navi e residui dal carico- porto di Monopoli	1° gennaio 2014-31 dicembre 2015

Va inoltre segnalato che nel 2015 è stata indetta la gara per il “Servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari”, cui è seguita l'approvazione del progetto, degli atti di gara e dei successivi adempimenti.

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Relativamente alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, preme osservare che non viene più erogato il contributo statale ex art. 6 lett. b) legge n. 84 del 28 gennaio 1994 per effetto della disposta soppressione, avvenuta con la legge finanziaria 2007, dei relativi stanziamenti. A fronte di ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stato attribuito alle Autorità portuali il gettito della tassa erariale (il gettito delle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate era già stato devoluto a partire dall'anno 2006) e delle tasse di ancoraggio le cui somme, fino ad allora, confluivano nel bilancio dello Stato. Peraltro, con la stessa finanziaria 2007 è stato istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo annuale, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro, ripartito tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro, sulla base di parametri connessi al fabbisogno per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sulla scorta dei nuovi introiti per tasse e diritti portuali. I contributi in conto capitale a valere sul Fondo perequativo accertati ed incassati dall'Autorità portuale sono stati pari ad euro 2.544.615,65.

Come precisato nella relazione annuale dell'Autorità portuale, per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati nel 2015 l'Autorità portuale ha impegnato le seguenti spese, comprensive di IVA: porto di Bari, euro 227.630,21; porto di Barletta, euro 18.239,00; porto di Monopoli, euro 3.579,48; sede Autorità portuale di Bari, euro 1.958,88. Per ciò che concerne la manutenzione straordinaria, che riguarda gli interventi di ammodernamento e trasformazione dei beni demaniali e degli ambiti comuni, l'Autorità portuale ha impegnato nel 2015 le seguenti spese comprensive di IVA, così ripartite: porto di Bari, euro 764.974,45; porto di Barletta, euro 50.402,10; porto di Monopoli euro 43.773,20 (importo costituito per euro 5.953,20 da interventi di manutenzione ordinaria e per euro 37.820,00 da ammodernamenti obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008).

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, 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 riporta di seguito quanto tratto dalla relazione annuale dell'Autorità portuale:

a) Lavori per la realizzazione del terminale asse nord-sud con raccordo ferroviario dell'area di Marisabella. Per detti lavori, all'epoca non ancora avviati per le motivazioni esplicitate nella relazione annuale dell'Autorità portuale, l'impegno finanziario assomma ad euro 21.691.189,76 ed è garantito dai seguenti finanziamenti: euro 14.278.292,80 inseriti nel programma triennale 2003/2005 dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; euro 6.197.482,49 assentiti dal Comune di Bari ed euro 1.215,414,17 a carico dei ricavi dei mutui stipulati in base alla legge n. 413/98;

- b) Lavori di ampliamento delle banchine del molo di san Cataldo. Anche in detto caso i lavori non erano all'epoca ancora stati avviati per le motivazioni esplicitate nella relazione annuale dell'Autorità portuale, il finanziamento, pari a euro 15.493.707,00 è previsto dalla delibera Cipe n. 143 del 6 agosto 1999;
- c) Porti di Bari, Barletta e Monopoli- interventi di manutenzione e approfondimento dei fondali. Il costo stimato dell'intervento è pari ad euro 2.800.000,00 ed è inserito nel piano triennale OO.PP. 2015/2017 e nell'elenco annuale 2015, approvato con il bilancio di previsione 2015 dal Comitato portuale. La copertura finanziaria è stata assicurata integralmente con fondi del bilancio destinati alla manutenzione. Per le ulteriori informazioni circa i suddetti interventi si rinvia alla relazione annuale dell'Autorità portuale;
- d) Porto di Bari – ristrutturazione della stazione marittima. Sono previsti tre interventi che assommano complessivamente ad euro 1.250.000,00 iscritti nel piano triennale delle OO.PP. 2015/2017. Detti interventi sono descritti nel dettaglio nella relazione annuale dell'Autorità portuale.

6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

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. 84/94.

I servizi portuali sono stati definiti dalla legge 30 giugno del 2000, n. 186, riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Con ordinanza del presidente dell'Autorità portuale n. 7 del 30 marzo 2011 è stato emanato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante.

Nel 2015, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state dieci a Bari, tre a Barletta e due a Monopoli; le autorizzazioni a svolgere servizi portuali sono state quattro a Bari, due a Barletta e tre a Monopoli.

L'art. 8 della legge n. 84/94 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,

Per quanto riguarda la gestione del demanio, le concessioni complessivamente in atto sono state 181 nel 2014 e 184 nel 2015.

Nel corso del 2015, come già riportato nel precedente referto, è stato portato a termine il nuovo regolamento per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime approvato con decreto del commissario n. 10 del 23 dicembre 2015.

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi considerati (in raffronto con il 2014), le entrate da canoni demaniali accertati 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 5 – Canoni/Entrate correnti

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti accertate	Incidenza % su entrate correnti	Canoni riscossi	Incidenza % canoni riscossi su canoni accertati
2014	2.067.148	11.166.730	18,51	1.724.698	83,43
2015	2.177.731	11.056.972	19,70	1.589.050	72,97

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

I canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 euro 2.067.148) e la percentuale di incidenza di quelli accertati sulle entrate correnti è pari al 19,70 per cento (18,51 per cento nel 2014); i canoni riscossi diminuiscono nel 2015 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 72,97 per cento (83,43 per cento nel 2014).

6.5. Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al valore del traffico merci e passeggeri registrato nei porti di Bari, Barletta, Monopoli, durante il 2015, rapportati con quelli del 2014.

Tabella 6 - Traffico merci e passeggeri

Descrizione	2014	2015
Merci solide movimentate (in tonn.)	5.458.496	5.886.505
Merci liquide movimentate (in tonn.)	520.933	489.121
Totale merci movimentate (in tonnellate)	5.979.429	6.375.626
Contenitori movimentati (T.E.U.)	35.932	60.009
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	1.686.733	1.492.446

Fonte: dati forniti dall'Ente

Il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto sostanzialmente alle rinfuse solide che passano dai 5,4 mil. di tonnellate nel 2014 a 5,9 mil. di tonnellate nel 2015.

Il traffico relativo ai contenitori movimentati passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 mila del 2015.

Il traffico passeggeri registra invece una sensibile diminuzione, da 1.686.733 a 1.492.446 passeggeri (-11,52%). Il settore che risente maggiormente della crisi è quello relativo al traffico crocieristico.

7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il conto consuntivo è stato redatto in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007; 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, con il quale è stato calcolato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, che evidenzia un ritardo nei pagamenti di 12,22 giorni.

Il Collegio dei revisori ha dato conto del rispetto da parte dell'ente della normativa di contenimento della spesa pubblica, in particolare delle disposizioni di cui alle leggi nn. 244/2007; 122/2010; 135/2012; 228/2012. Nell'esercizio 2015, come rilevato dal Collegio dei revisori, la spesa per mobili e arredi e quella per spese di attività di formazione risultano superiori ai limiti fissati dall'art. 6 legge n. 122/2010, rispettivamente per euro 2.222,7 e per euro 680,38; tuttavia per effetto della compensazione prevista dall'art. 50, comma 4, del decreto legge n. 66/2014, viene assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ai sensi di legge risultano effettuati i versamenti al bilancio dello Stato.

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 7 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2015

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2015	Del. n. 3 del 05/5/2016	Nota n. 24353 del 09/09/2016	Nota n. 63470 del 27/7/2016

Fonte: Elaborazione C.d.c.

7.1. 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, ponendoli a raffronto con quelli del precedente esercizio.

Tabella 8 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE	2014	2015
a) Avanzo/disavanzo finanziario	-50.904	1.435.195
- saldo di parte corrente	791.312	505.141
- saldo in conto capitale	-842.216	930.056
b) Avanzo d'amministrazione	7.661.430	9.166.614
c) Avanzo/disavanzo economico	-321.790	-191.361
d) Patrimonio netto	3.813.254	3.621.893

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

Nel 2015 il risultato finanziario è di segno positivo, invertendo la tendenza rispetto al precedente esercizio (-50.904 euro nel 2014) ed è pari ad euro 1.435.195; su detto risultato incide il saldo positivo delle poste in conto capitale, che sono in forte crescita rispetto al 2014.

Anche l'avanzo di amministrazione aumenta, passando da euro 7.661.430 nel 2014 ad euro 9.166.614 nel 2015.

Il risultato economico è di segno negativo (euro -191.361), ma registra un miglioramento rispetto al precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014).

Il patrimonio netto diminuisce e passa da euro 3.813.254 nel 2014 ad euro 3.621.893 nel 2015.

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

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario del 2015 posti a raffronto con quelli del 2014.

Tabella 9 - Rendiconto finanziario – dati aggregati

	2014	2015	var % 2015/2014
<u>ENTRATE</u>			
- Correnti	11.166.730	11.056.972	-1,0
- In conto capitale	2.605.536	2.711.061	4,0
- Per partite di giro	1.885.999	1.485.358	-21,2
Totale entrate	15.658.265	15.253.391	-2,6
<u>SPESE</u>			
- Correnti	10.375.418	10.551.831	1,7
- In conto capitale	3.447.752	1.781.006	-48,3
- Per partite di giro	1.885.999	1.485.359	-21,2
Totale spese	15.709.169	13.818.196	-12,0

Il totale delle entrate è in diminuzione rispetto al 2014 (-2,6 per cento). Le entrate correnti non presentano variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio (-1,0 per cento), le entrate in conto capitale aumentano del 4,0 per cento.

Il totale delle spese decresce del 12 per cento rispetto al 2014. Le spese correnti, in lieve aumento rispetto al 2014, 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 (sia pure in diminuzione rispetto al 2014). Le spese in conto capitale sono quasi dimezzate rispetto al 2014 e di importo notevolmente inferiore rispetto alle entrate in conto capitale; anche in questo caso, come emerge dalla già menzionata tabella relativa ai principali saldi contabili, si registra, pertanto, nel considerato esercizio un saldo positivo di parte in conto capitale.

Le partite di giro nel 2015 diminuiscono del 21,2 per cento.

Tabella 10 - Rendiconto finanziario – Parte entrata

Rendiconto finanziario	2014	2015	Δ% 2015/2014
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti da parte dello stato			
Entrate tributarie	4.004.917	3.988.081	-0,4
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.879.592	4.619.733	-5,3
Redditi e proventi patrimoniali	2.073.799	2.179.765	5,1
Poste correttive e compensative di uscite correnti	90.610	65.462	-27,7
Entrate non classificabili in altre voci	117.812	203.931	73,1
TOTALE	11.166.730	11.056.972	-1,0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche		50	
-Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Realizzo di valori mobiliari			
Riscossione di crediti			
-Riscossione di altri crediti			
-Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		10.395	
Trasferimenti dello Stato			
-Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr.	541.350		
-Contributo dello Stato per esecuzione opere			
-Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani			
-Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente			
- Contributo dello Stato per straord. manutenzione	858.039	2.544.616	196,6
Trasferimenti della Regione			
-Contributo della Regione Puglia		145.000	
Trasferimenti da altri Enti	1.069.147		
Assunzione di altri debiti finanziari	137.000		
-Depositi di terzi a cauzione		11.000	
TOTALE	2.605.536	2.711.061	4,0
PARTITE DI GIRO			
-Entrate aventi natura di partite di giro	1.885.999	1.485.358	-21,2
TOTALE	1.885.999	1.485.358	-21,2
TOTALE ENTRATE	15.658.265	15.253.391	-2,6

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

Tabella 11 - Rendiconto finanziario – Parte uscita

Rendiconto finanziario	2014	2015	Δ% 2015/2014
USCITE CORRENTI			
Uscite per gli organi dell'Ente	292.754	281.011	-4,0
Oneri per il personale in attività di servizio	2.909.970	2.862.263	-1,6
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	770.825	939.994	21,9
Uscite per prestazioni istituzionali	5.646.257	5.588.951	-1,0
Trasferimenti passivi	310.090	310.088	0,0
Oneri finanziari	15.030	10.087	-32,9
Oneri tributari	294.349	303.862	3,2
Poste correttive e compensative di entrate correnti	26.705	7.659	-71,3
Uscite non classificabili in altre voci	109.438	247.916	126,5
TOTALE	10.375.418	10.551.831	1,7
USCITE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti			
-Acquisizione di immobili e opere portuali	1.507.557	4.506	-99,7
-Lavori per straordinaria manutenzione	195.827	1.008.358	414,9
-Azioni per lo sviluppo strategico del porto	89.670	24.302	-72,9
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	124.811	321.198	157,3
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.091.317	134.141	-87,7
Concessione di crediti ed anticipazioni	0	525	
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	438.570	227.976	-48,0
Estinzioni debiti diversi	0	60.000	
TOTALE	3.447.752	1.781.006	-48,3
PARTITE DI GIRO			
Uscite aventi natura di partita di giro	1.885.999	1.485.359	-21,2
TOTALE	1.885.999	1.485.359	-21,2
TOTALE USCITE	15.709.169	13.818.196	-12,0

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

La gestione si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 1.435.195. Le entrate correnti accertate ammontano ad euro 11.056.971 e sono costituite, in prevalenza, dalle entrate tributarie (euro 3.988.081) che diminuiscono in misura molto contenuta (-0,4 per cento) rispetto al precedente esercizio, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 4.619.733 (in diminuzione del 5,3 per cento rispetto al 2014), dai redditi e proventi patrimoniali per euro 2.179.765 (in incremento del 5,1 per cento). La relazione del collegio dei revisori evidenzia, con riferimento allo scostamento di euro 259.859, tra 2015 e 2014, delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, che le relative cause risiedono nelle minori entrate accertate per la *security* passeggeri. I redditi e proventi patrimoniali, costituiti in particolare dai canoni demaniali, nel 2015 si incrementano di euro 105.966 passando da euro 2.073.799 nel 2014 ad euro 2.179.765 nel 2015.

Le entrate in conto capitale registrano un aumento complessivo del 4,0 per cento, essenzialmente per effetto del contributo dello Stato a titolo di fondo perequativo, in sensibile aumento rispetto al precedente esercizio (euro 2.544.616 nel 2015 ed euro 858.039 nel 2014).

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate, queste assommano ad euro 13.818.196, diminuendo del 12 per cento rispetto al 2014. Le uscite per prestazioni istituzionali, che costituiscono la voce più rilevante in termini di incidenza sul totale delle uscite ed in particolare delle uscite correnti, sono in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio. Circa le uscite in conto capitale, che nel 2015 sono pari ad euro 1.781.006 (-48,3 per cento rispetto al precedente esercizio), queste si riferiscono principalmente a somme impegnate per lavori di straordinaria manutenzione (euro 1.008.358), nonché a somme relative all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (euro 321.198) concernenti soprattutto l'acquisto di attrezzature e macchinari.

7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa sono contenuti nella tabella che segue e sono raffrontati con quelli relativi all'esercizio 2014.

Tabella 12 - Situazione amministrativa

	2014	2015
Consistenza di cassa ad inizio esercizio	7.555.436	5.313.592
Riscossioni		
- in conto competenza	13.107.461	12.828.909
- in conto residui	2.408.702	2.797.403
tot	15.516.163	15.626.312
Pagamenti		
- in conto competenza	13.466.081	12.514.987
- in conto residui	4.291.926	3.094.190
tot	17.758.007	15.609.177
Consistenza di cassa a fine esercizio	5.313.592	5.330.727
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	22.158.376	21.866.100
- dell'esercizio	2.550.804	2.424.482
tot	24.709.180	24.290.582
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	20.118.255	19.151.486
- dell'esercizio	2.243.088	1.303.209
tot	22.361.343	20.454.695
Avanzo d'amministrazione	7.661.429	9.166.614

Fonte: Bilancio A.P.

L'avanzo di amministrazione è pari ad euro 9.166.614 (euro 7.661.429 nel 2014). La consistenza di cassa a fine esercizio è pari ad euro 5.330.727, di poco superiore al 2014 (euro 5.313.592). I residui attivi alla fine dell'esercizio considerato ammontano ad euro 24.290.582 di cui 2.484.482 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 21.866.100 dalla gestione dei residui degli anni precedenti (in particolare, i residui attivi iniziali, pari ad euro 24.709.181, sono stati incassati per euro 2.797.403 ed eliminati per euro 45.679). Il considerevole importo dei residui attivi è in gran parte imputabile ai cospicui trasferimenti in conto capitale assegnati all'Ente nel 2013 e non completamente riscossi. Risultano mantenuti, tra i residui attivi, crediti vantati dall'Ente nei confronti di tre società dichiarate fallite. Al riguardo, la Corte si associa all'invito del Collegio dei revisori rivolto all'Ente ad improntare la gestione ad un principio di massima prudenza in considerazione del possibile mancato introito di detti crediti, i quali comportano una rilevante mole di residui attivi, influenzando conseguentemente la determinazione dell'avanzo di amministrazione.

I residui passivi alla fine del considerato esercizio sono pari a euro 20.454.695 di cui euro 1.303.209 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 19.151.486 dalla gestione dei residui degli anni precedenti. In particolare, i residui passivi iniziali, pari ad euro 22.361.343, sono stati pagati per euro 3.094.190 ed eliminati per euro 115.667.

7.4. Il conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico, messi a confronto con quelli del precedente esercizio.

Tabella 13 - Conto economico

	2014	2015	Δ% 2015/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	11.160.079	11.054.844	-0,94
Altri ric. e prov. con sep. indicaz. dei contributi di comp.	38.985	38.985	0,00
TOTALE A)	11.199.064	11.093.829	-0,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	15.898	15.450	-2,82
Per servizi	7.329.509	7.311.295	-0,25
Per godimento beni di terzi	0	0	
Per il personale	3.062.692	3.018.015	-1,46
Ammortamenti e svalutazioni	844.247	653.532	-22,59
Accantonamenti	0	0	
TOTALE B)	11.252.346	10.998.292	-2,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-53.282	95.537	-279,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	0	0	
Altri proventi finanziari	6.651	2.128	-68,00
Interessi ed altri oneri finanziari	-15.030	-10.087	-32,89
TOTALE C)	-8.379	-7.959	-5,01
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
TOTALE D)	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi	0	50	
Oneri straordinari	-40.997	-223.279	444,62
Sopravv. attive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest. residui	82.937	6.732	-91,88
Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest. residui	-226.541	-4.201	-98,15
TOTALE E)	-184.601	-220.698	19,55
RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E	-246.262	-133.120	-45,94
F) Imposte dell'esercizio	75.528	58.241	-22,89
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-321.790	-191.361	-40,53

Fonte: Bilancio A.P.

Il conto economico registra anche nel 2015 un disavanzo (-191.361 euro, nel 2014 il disavanzo ammontava a -321.790 euro), dovuto essenzialmente al saldo negativo delle partite straordinarie. Nel 2015 il saldo tra il valore della produzione e i costi della produzione è positivo ed ammonta ad euro 95.537 (-53.282 euro nel 2014); concorre al raggiungimento di tale risultato essenzialmente la contrazione di tutte le voci dei costi della produzione. Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al rendiconto ha rilevato che non risultano effettuati accantonamenti al fondo svalutazione dei crediti ed in proposito ha invitato l'Ente ad effettuare un'analisi dei singoli crediti.

7.5. Lo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale dell'esercizio 2015, posti a raffronto con quelli dell'esercizio 2014.

Tabella 14 - Stato patrimoniale

<u>ATTIVITA'</u>	2014	2015	var. %2015/2014
A) Immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni immateriali	31.754.022	33.200.789	4,6
- Immobilizzazioni materiali	1.275.662	1.232.772	-3,4
- Immobilizzazioni finanziarie	631.625	605.360	-4,2
TOTALE A	33.661.309	35.038.921	4,1
B) Attivo circolante			
- Crediti	4.695.767	5.010.482	6,7
- Disponibilità liquide	5.313.592	5.330.727	0,3
TOTALE B)	10.009.359	10.341.209	0,33
C) Ratei e risconti			
- Risconti attivi	46.843	7.880	-83,2
TOTALE C)	46.843	7.880	-83,2
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	43.717.511	45.388.010	3,8
Conti d'ordine	19.766.047	18.269.185	-7,6
TOTALE GENERALE	63.483.558	63.657.195	0,3
<u>PASSIVITA'</u>			
A) Patrimonio netto			
- Fondo di dotazione (Consorzio Porto di Bari)	653.815	653.815	
- Avanzo/disav. econ. portati a nuovo	3.481.229	3.159.439	-9,2
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	-321.790	-191.361	-40,5
TOTALE A)	3.813.254	3.621.893	-5,0
B) Contributi in conto capitale	35.340.309	37.828.778	7,0
TOTALE B)	35.340.309	37.828.778	7,0
C) Fondo rischi e oneri			
- Fondo per imposte	6.127	6.127	
- Fondo per altri rischi e oneri futuri	395.103	357.850	-9,4
TOTALE C)	401.230	363.977	-9,3
D) Trattamento fine rapporto di lav. subordinato	1.145.551	1.074.813	-6,2
TOTALE D)	1.145.551	1.074.813	-6,2
E) Residui passivi			
- Debiti verso fornitori	1.597.525	1.251.397	-21,7
- Debiti tributari	75.885	59.944	-21,0
- Dediti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale	88.231	90.376	2,4
- Debiti diversi	713.357	615.792	-13,7
TOTALE E)	2.474.998	2.017.509	-18,5
F) Ratei e risconti			
- Ratei passivi	47.766	5.667	-88,1
- Risconti passivi	494.403	475.373	-3,8
TOTALE F)	542.169	481.040	-11,3
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F) E PATRIMONIO NETTO	43.717.511	45.388.010	3,8
Conti d'ordine			
- Prestazioni da ricevere per impegni assunti	19.766.047	18.269.185	-7,6
TOTALE GENERALE	63.483.558	63.657.195	0,3

Fonte: Bilancio AP

Il totale dell'attivo è pari ad euro 63.657.195, sostanzialmente coincidente con il dato del 2014, comprensivo dell'importo di euro 18.269.185 dei conti d'ordine. Il totale del passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del patrimonio netto (euro 3.621.893 nel 2015 ed euro 3.813.254 nel 2014); il patrimonio netto risulta formato anche dal fondo di dotazione (euro 653.815) derivante dal cessato consorzio del porto.

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 33.200.789 (31.754.022 nel 2014) di cui euro 31.343.432 (euro 29.696.526,39 nel 2014) relative alla voce immobilizzazioni in corso e acconti. Nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compresa la sede dell'Autorità. Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, in lieve decremento rispetto al 2014, va detto che queste includono principalmente le partecipazioni (euro 444.565; non sono intervenute variazioni rispetto alla consistenza finale del 2014); alla voce crediti verso altri le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

L'attivo circolante complessivamente è pari ad euro 10.341.209 (euro 10.009.359 nel 2014) e comprende le voci relative ai crediti (residui attivi) e alle disponibilità liquide, le cui variazioni percentuali rispetto all'esercizio precedente sono pari rispettivamente a 6,7 per cento e a 0,3 per cento. Tra le passività rilevano i contributi in conto capitale che assommano ad euro 37.828.778 rispetto agli euro 35.340.309 del 2014; trattasi di contributi a destinazione vincolata, finalizzati prevalentemente agli interventi infrastrutturali, che, come precisato in nota integrativa, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali una volta definite le rendicontazioni. Con riferimento ai residui passivi, i debiti ivi contemplati ammontano ad euro 2.017.509, con un decremento rispetto al 2014 del 18,5 per cento.

Non risulta che l'Ente abbia puntualmente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009.

7.6. Le partecipazioni societarie

Per ciò che concerne le partecipazioni - iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto - va rilevata la lacunosità delle informazioni contenute nella nota integrativa.

Non essendo intervenute, nel considerato esercizio, variazioni rispetto al valore finale delle partecipazioni del 2014 (euro 444.565), si rimanda al precedente referto per le relative informazioni.

L'Autorità portuale non ha provveduto al Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da adottarsi entro il 31 marzo 2015, previsto dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014). Al riguardo questa Corte, pur prendendo atto delle motivazioni addotte con nota dell'aprile 2016¹ diretta al Collegio dei revisori, al Ministero vigilante ed alla Corte dei conti, non può non sottolineare l'obbligatorietà di detto adempimento alla stregua delle puntuali prescrizioni normative.

¹ "...Le partecipazioni al momento possedute dalla scrivente Autorità sono: 1) 100% del capitale sociale della Porti Levante Security s.r.l., società *in house* costituita per il perseguimento delle attività istituzionali riguardanti la sicurezza in ambito portuale; il consiglio di amministrazione della suddetta società è composto da personale dipendente della stessa A.P. che per l'incarico conseguente non percepisce alcun compenso né rimborso spese; 2) 0,22% del capitale sociale della società Interporto Regionale della Puglia S.p.a. Partecipazione azionaria senza oneri a carico della scrivente. Tanto premesso si precisa che la scrivente non ha redatto alcun piano di razionalizzazione delle partecipate con precisazione dei risparmi da conseguire considerando che la società di cui al punto 1) non rientra nei casi per cui vige l'obbligo di dismissione o di razionalizzazione, per quanto attiene la società di cui al punto 2) è stato manifestato l'interesse alla dismissione delle azioni detenute da questa amministrazione, precisando comunque che tale partecipazione non comporta alcuna spesa a carico della scrivente".

8. Considerazioni conclusive

Il Porto di Bari per effetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 169/2016 diventa sede dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, comprendente anche i Porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

Nelle more dell'approvazione del nuovo P.R.P., la cui ultima approvazione ufficiale risale al 1974, l'Autorità portuale ha definito, in accordo con il Comune di Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto.

Per quanto riguarda i risultati della gestione, nel 2015 il risultato finanziario è di segno positivo invertendo la tendenza rispetto al precedente esercizio (-50.904 euro nel 2014) ed è pari ad euro 1.435.195. Su detto risultato incide il saldo positivo delle poste in conto capitale (euro 930.056) che sono in forte crescita rispetto al 2014 (euro -842.216).

Il saldo di parte corrente è positivo (euro 505.141), sia pure in diminuzione rispetto all'anno precedente (euro 791.312 nel 2014).

L'avanzo di amministrazione aumenta, passando da euro 7.661.429 del 2014 ad euro 9.166.614 del 2015.

Risultano mantenuti, tra i residui attivi, crediti vantati dall'Ente nei confronti di tre società dichiarate fallite. Al riguardo, il Collegio dei revisori ha invitato l'Ente ad un principio di massima prudenza, in considerazione del possibile mancato introito di detti crediti, i quali comportano una rilevante mole di residui attivi, influenzando conseguentemente la determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il risultato economico è di segno negativo (euro - 191.361) ma registra un miglioramento rispetto al precedente esercizio (-321.790 euro nel 2014). Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al rendiconto, rileva che non risultano effettuati accantonamenti al fondo svalutazione dei crediti ed in proposito invita l'Ente ed effettuare un'analisi dei singoli crediti.

Il patrimonio netto diminuisce e passa da euro 3.813.254 nel 2014 ad euro 3.621.893 nel 2015.

Nell'ambito delle entrate, i canoni concessori sono in incremento nel 2015 (euro 2.177.731, nel 2014 euro 2.067.148) mentre decresce la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati (72,97 per cento nel 2015; 83,43 per cento nel 2014).

Nell'ambito delle spese, le uscite in conto capitale registrano nel 2015 una variazione negativa del 48,3 per cento, pari ad euro 1.781.006; si riferiscono principalmente a somme impegnate per lavori di straordinaria manutenzione (euro 1.008.358).

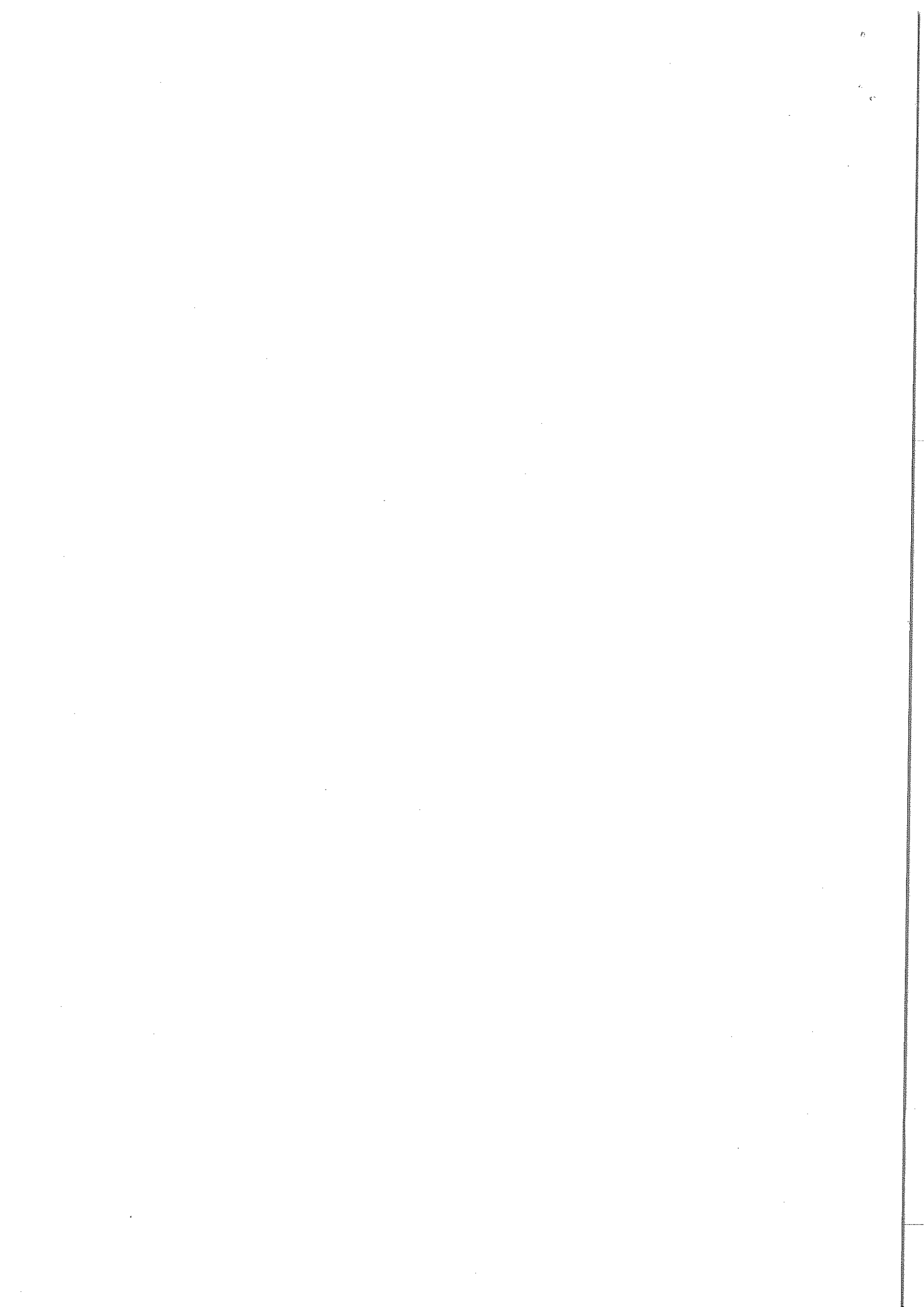
Il traffico delle merci aumenta complessivamente del 6,63 per cento, aumento dovuto ai dati delle rinfuse solide che passano da 5,4 milioni di tonnellate nel 2014 a 5,9 milioni di tonnellate nel 2015.

Il traffico relativo ai contenitori movimentati passa dai 36 mila TEU del 2014 ai 60 mila del 2015.

Il traffico passeggeri registra una sensibile diminuzione (da 1.686.733 a 1.492.446 passeggeri). Il settore che risente maggiormente della crisi è quello relativo al traffico crocieristico.

L'Autorità non ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.





1
2
3

Autorità Portuale di Bari
(Autorità Portuale del Levante)
 Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 3 del 5 maggio 2016

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2015 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2016.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Sig. Francesco Mariani – Commissario	*		*		
A.I. (CP) Domenico De Michele – Comandante Capitaneria di Porto		*			
Dott. Domenico Scaramuzzi – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Avv. Francesco Mastro – delegato dal Presidente della Regione Puglia	*		*		
Dott. Michelangelo Cavone – delegato dal Sindaco Metropolitan		*			
Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente della C.C.I.A.		*			
Avv. Antonia Spina – delegata dal Presidente della Provincia BAT	*		*		
Dott. Giuseppe Gamarota – delegato dal Sindaco del Comune di Barletta	*		*		
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli		*			
Ing. Roberto Scaravaglione – Dirigente Genio Civile OO.MM.		*			
Dott. Gaetano Capodiferro – Dirigente Circoscrizione doganale		*			
T.V. (CP) Salvatore de Crescenzo – Comandante del porto di Monopoli		*			
C.F. (CP) Pierpaolo Pallotti – Comandante del porto di Barletta		*			
Ing. Roberto Laghezza – rappresentante imprese ferroviarie	*		*		
Dott. Antonio Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Sig. Pierpaolo Santelia – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Dott. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri	*		*		
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali		*			
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*		*		
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori		*			
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori	*		*		
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
Michele Iacriola – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Giuseppe Nisio – rappresentante lavoratori	*		*		
	16	10	16		

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2015 presentata dal Presidente;

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

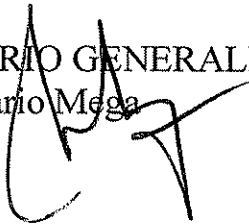
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

Con 16 voti favorevoli.

DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2015 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2016 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Mario Mega



IL COMMISSARIO
Francesco P. Mariani



Autorità Portuale di Bravi

RENDICONTO GENERALE 2015

S O M M A R I O

- Relazione sulla gestione del Commissario art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Copia delle quietanze di pagamento (versamenti per il contenimento della spesa)
- Bilancio di esercizio al 31/12/2015
 - 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 2015 e di quelli eliminati (art. 43)
- Allegati dal n. 1 al n. 8
- Tabelle della finalità dei costi
- Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2015 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione dei Revisori

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL COMMISSARIO
AL CONTO CONSUNTIVO 2015
(art. 44 R.A.C.)**

Premessa

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

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 191.361,41;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 3.621.892,77;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 9.166.613,71;

La *liquidità* ammonta a € 5.330.726,99.

Come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Divisione 2 ex Direzione Generale per i porti - Div 2 – con nota Registro Ufficiale U.

0009774 del 5 aprile 2016, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2015

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	489,60
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) (art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125	1.958,40
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	293,00
f) Spesa effettuata nel 2015	=====

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza' (art. 6, comma 8, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2015	3.503,00
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2015 (a - b)	14.877,45

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

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2015	-
c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2015 (a - b)	996,67

Spese per missioni nazionali edo internazionali ² (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2015	15.600,71
d) Somma versata al bilancio dello stato entro 31.10.2015 (a - b)	22.263,50

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2015	1.380,38
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2015 (a - b)	700,00

Spese per autoveature e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009) (Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 15, comma1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	7.375,22
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autoveature)	20.499,63
c) Limite di spesa 2015 (max 30%)	6.149,89
d) Spesa effettuata nel 2015	5.805,98

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n. 78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a + b + c) (art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	27.513,24
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.086,68
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.350,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (c+f+g)	13.756,62

Autorità Portuale di Bari

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012 c/cg 113 + altre voci	1.152.175,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012	930.692,60
c) Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	139.603,89
d) limite di spesa 2015 (a – c)	1.012.571,11
e) spesa effettuata nel 2015	868.362,98

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

Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	8.088,18
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	1.617,64
c) Spesa effettuata nel 2015	3.839,34
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/6/2015 (a – b)	6.470,54

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Numero degli immobili	1 b) Valore degli immobili
c) Limite di spesa (2%)	1.244.783,40
	24.895,67
	1.958,88
Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria
	5.953,20
	in totale
	7.912,80
	per manutenzione ordinaria
	6.303,36
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione straordinaria
	5.280,00
	in totale
	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 (e - c)	-13.312,31

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2015	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 dell'art. 50 co. 3 legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2015	93.069,26 + 46.534,63= 139.603,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge n. 228/2012, entro il 30/06/2015	6.470,54
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015	89.441,10

La gestione caratteristica dell'esercizio 2015, evidenzia una differenza positiva tra i valori e i costi della produzione di € 95.537,29. Il valore della produzione ammonta ad € 11.093.828,79 di poco inferiore, circa 100/mila euro, rispetto a quello dell'anno precedente, mentre i costi della produzione ammontano ad € 10.998.291,50 inferiori rispetto all'anno precedente di € 254.054,79.

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

- 1) valore della produzione: le entrate per tasse portuali registrano un decremento di € 119.550,92 rispetto al dato dello scorso anno, mentre i proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security presentano una riduzione di € 349.679,00. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali si riscontra un incremento di € 110.582,92 rispetto all'esercizio precedente. Si può quindi considerare soddisfacente l'andamento delle entrate nonostante il particolare periodo di congiuntura economica negativa.
- 2) i costi della produzione: si può segnalare una lieve riduzione dei costi per servizi rispetto all'esercizio precedente di € 18.213,70 da valutare come conferma della politica di contenimento e forte riduzione iniziata nel 2011 e proseguita sino all'esercizio scorso giungendo ad una ottima stabilizzazione. Il costo del personale registra un decremento di € 44.676,61 rispetto all'esercizio precedente.

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

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

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile notare che il 2015 riporta un avanzo finanziario di € 262.270,53 che si riduce ad € 60.954,75 considerando gli interventi in conto capitale.

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 940.403,43 risulta di poco inferiore a quello dell'anno precedente pari ad € 958.993,22.

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 794.959,56 di cui € 524.204,42 incassate tramite la Dogana di Barletta con una riduzione di circa € 100/mila rispetto all'esercizio precedente e di € 270.755,14 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un lieve decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 363.574,03 distinti in € 263.495,10 per il Porto di Barletta e € 100.078,93 per il Porto di Monopoli.

Nel corso del 2015 sono state avviate le procedure per porre in essere le attività di manutenzione straordinaria delle postazioni di controllo Finanza, Dogana, Polizia e Autorità Portuale del Porto di Monopoli.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 60.954,75 distinto fra un avanzo di € 241.838,28 per il porto di Barletta e un disavanzo di € 186.617,53 per Monopoli.

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche costi						
SERVIZI		401.577,20		329.225,63		730.802,83
manut. Ordinaria beni dem.	18.239,00		3.152,48		21.391,48	
illuminazione	4.328,35		4.877,28		9.205,63	
materiali di consumo	3,00				3,00	
spese diverse					-	
acqua	443,97		1.745,41		2.189,38	
manutenzione sede			427,00		427,00	
pulizia sede	4.026,00		2.806,00		6.832,00	
utenze telefoniche	2.919,29		6.981,60		9.900,89	
prest. Di terzi	15.051,75		15.779,80		30.831,55	
security	289.407,90		251.040,47		540.448,37	
pulizia porto	67.157,94		42.415,59		109.573,53	
manutenzione Beni proprietà					-	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		5.541,68		15.462,44		21.004,12
SPESE GENERALI		94.298,24		94.298,24		188.596,48
TOTALE COSTI		501.417,12		438.986,31		940.403,43
RICAVI						
TASSE PORTUALI		524.204,42		270.755,14		794.959,56
imbarchi sbarchi/erariale	379.220,96		189.705,47		568.926,43	
ancoraggio	64.513,35		61.750,07		126.263,42	
add. Security	80.470,11		19.299,60		99.769,71	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banca						
CANONI DEMANIALI		263.495,10		100.078,93		363.574,03
CANONI D'IMPRESA		28.860,30		15.280,07		44.140,37
TOTALE RICAVI		816.559,82		386.114,14		1.202.673,96
Avanzo/Disavanzo economico		315.142,70		52.872,17		262.270,53
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI						
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE						
- macchine elettroniche		5.734,00				
- mobilil/apparecchiatura varia						
- attrezz. Ausiliarie Demanio						
- impianti di pesa						
AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD		73.112,10		149.207,80		222.319,90
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		78.846,10		149.207,80		222.319,90
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		241.838,28		186.617,53		60.954,75

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € **3.242.691,90** ed i secondi ad € **900.061,50**, evidenziano un accertato inferiore a quello dello scorso esercizio. Il 2015 si può considerare un anno di assestamento con riferimento a tale tipologia di entrate anche se è possibile pensare in una timida ripresa per l’esercizio in corso.
 - Le entrate per canoni demaniali nel 2015 ammontano ad € **2.177.731,17** e quindi in aumento rispetto all’esercizio precedente.
- La somma delle singole voci appena elencate, che rappresentano le entrate tipiche dell’Ente, ammonta ad € **6.320.484,57** con una riduzione di € 239.096,08 rispetto all’esercizio precedente. Si consideri in particolare la riduzione delle somme accertate per “Contributo security per traffico passeggeri” ammontante ad € 326.129,00.
- Le **tasse portuali** nel 2015 ammontano ad € 3.707.336,87 di cui € 794.959,56 introitate dai porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.912.377,31 all’incirca pari a quelle dell’esercizio passato.

Ai sensi dell’art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “ Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l’esercizio 2015, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l’esercizio 2015 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 2.544.615,65.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 11.054.844,21 con una live riduzione rispetto all’esercizio precedente in cui ammontava ad € 11.160.079,44.

Autorità Portuale di Bari

Sul versante delle uscite le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.326.745,05 registrando un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 18.661,94.

Per il personale in servizio la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.018.014,71 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 44.676,61.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per complessivi € 653.531,74 risultano di poco inferiori all'esercizio precedente. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 320.286,65.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo positivo di € 56.552,71 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 710.084,45. Si evidenzia così un avanzo finanziario di parte corrente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compresa la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.769.378,21

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2015 ad € 31.343.432,57 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.646.906,18

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 21.911.463,95.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 18.269.184,66 ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2015.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.232.772,26 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 42.890,69.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2014; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 160.794,78 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 10.341.209,81 di cui 5.330.726,99 rappresentato da disponibilità liquide e € 5.010.482,82 rappresentato dai crediti.

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

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.017.509,42 con un decremento rispetto al 2014 di € 457.488,74.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell'anno 2015 è proseguito il trend di crescita dei porti amministrati già registrato negli ultimi mesi del 2014. Il consueto statistico di fine anno registra una movimentazione totale di container, nel Porto di Bari, di circa 60mila TEU che supera il precedente record di 36mila TEU, ottenuto lo scorso anno, nello stesso periodo di riferimento.

Si segnala in particolare l'aumento di container pieni in export rispetto all'aumento dei container vuoti in import, circostanza che conferma la vocazione all'export del porto di Bari, a servizio delle imprese e dei mercati dell'hinterland pugliese e lucano, segno della validità strategica dello scalo e della funzionalità dei suoi servizi e delle sue infrastrutture portuali al servizio di un'area vasta.

Un trend positivo trainato dalla presenza concomitante di tre linee regolari assicurate da MSC, EVERGREEN ed HAPAG LLOYD per il collegamento, rispettivamente con i porti di Gioia Tauro, Pireo e Damietta/Port Said.

Dati molto positivi anche per le rinfuse solide, che crescono nel complesso del 10%, con 2.134.379 tonn di merci, circa 195mila in più rispetto al 2014. I dati sulle rinfuse solide, che rappresentano la principale tipologia di merce del porto di Bari, raggiungono l'eccellenza con i cereali, i cui dati di riferimento segnano una crescita dell'8,0% e un valore assoluto di + 150mila tonn.

Una crescita sensibile confermata anche dall'aumento degli approdi commerciali con circa il 10% in più rispetto allo scorso anno. Crescono in maniera esponenziale i prodotti metallurgici (+717%) con un attivo di 42.548 tonn., e i minerali grezzi (+25%).perdono di poco i prodotti chimici (-6%).

Trend positivo anche per il porto di Barletta che ha evidenziato, nei dati di chiusura del 2015, un'ottima performance nelle rinfuse liquide che crescono con una differenza di segno positivo di 36.651 tonn. rispetto al 2014, per un totale di 335.749 tonn (+12,3%), con particolare riferimento al traffico dei prodotti raffinati (+8%) e dei prodotti chimici (194,%) . Crescono pure le rinfuse solide con un totale di 610.734 tonn e una differenza di segno positivo di 31.591 tonn (5,5%) rispetto alla stagione precedente.

Bilancio in chiaro scuro, invece, per il porto di Monopoli che in chiusura di anno mostra un raddoppio del dato riferito al traffico crocieristico, con 660 passeggeri e una destagionalizzazione delle toccate da maggio ad ottobre, ed una riduzione di circa il 17% del totale delle merci movimentate.

Si tratta di 353.958 tonn, quindi – 68.463 tonn rispetto al 2014. La perdita maggiore viene registrata nelle rinfuse liquide a svantaggio di prodotti raffinati (-24%) e per la diminuzione di altre rinfuse liquide, controblanciate appena dalla presenza del nuovo traffico di prodotti chimici, circa 4,500 tonn. Di segno meno anche le rinfuse solide (-2,8%) con un totale di 200.586 tonn (- 55.711 tonn).

All'interno di quest'ultimo segmento delle merci, crescono le derrate alimentari (32%) diminuiscono i minerali grezzi, cereali e calci (-9%) mentre i fertilizzanti scompaiono temporaneamente come categoria merceologica.

Sul versante del traffico passeggeri i dati 2015 segnano una diminuzione di circa 195.000 unità rispetto al 2014 con un totale che si ferma a circa 1.490.000 passeggeri. La diminuzione è dovuta integralmente al traffico crocieristico mentre quello dei ferries è stabile con la conferma dei circa 1.125.000 passeggeri del 2014. La perdita di traffico passeggeri è da addebitarsi in parte ad una diminuzione generalizzata del traffico in Adriatico, per effetto della problematica dei divieti di accesso alle grandi navi nella Laguna di Venezia che ha portato le Compagnie a differenti posizionamenti di navi rispetto al passato, ma anche per lo spostamento di alcune toccate in altri porti limitrofi.

Questi dati dimostrano una grande vitalità dei porti amministrati e dei loro operatori che, nonostante le condizioni generali dell'economia, riescono ad intercettare sempre nuovi traffici assicurando livelli di efficienza molto elevati.

Anche le Istituzioni stanno contribuendo a sostenere questo sforzo di miglioramento delle performance portuali impegnandosi, pur assicurando la dovuta attenzione all'esecuzione dei controlli di sicurezza e doganali, a semplificare le procedure e ridurre il transit time delle merci.

I primi mesi del 2016 riportano trend molto positivi, sia per il traffico passeggeri che per quello delle merci, che lasciano ben sperare per la conferma di un tendenza ad una ulteriore crescita di traffico, con un conseguente effetto positivo sulle entrate correnti. In via prudenziale, tuttavia, si ritiene opportuno mantenere una costante azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo sin dal 2013, assicurando comunque adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito.

Il quadro generale, infatti, non consiglia di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni, come già fatto nell'anno 2014 e 2015, che pure sarebbero possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e ciò con la finalità di sostenere gli sforzi che gli operatori stanno affrontando per reagire alla generale crisi economica nazionale ancora non completamente superata.

Nel contempo è stata data attuazione, a partire dal 1/01/2016, al nuovo regolamento per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime che consente una diminuzione degli oneri a carico dei concessionari, al fine di venire incontro alle pressanti richieste degli operatori di tenere conto degli effetti del lungo periodo di crisi nazionale. Questo è avvenuto nel rispetto degli equilibri di bilancio e salvaguardando i servizi offerti agli utenti dei porti amministrati.

Dal punto di vista della riorganizzazione interna degli uffici è stato attuato il riassetto della Segreteria tecnico-operativa reso necessario a seguito del pensionamento di numerose figure chiave dell'Ente. I risultati della gestione amministrativa in tutti i vari settori dell'Ente sono più che apprezzabili, visto il rispetto di tutti gli adempimenti formali previsti dalle norme ed il miglioramento dell'interazione con concessionari ed operatori. Esistono ovviamente ulteriori margini di miglioramento che potranno diventare significativi soprattutto quando sarà possibile procedere alla copertura dei posti ancora vacanti in pianta organica.

Piace segnalare il forte recupero nella capacità di incasso dei canoni demaniali e la circosanza che l'importo dei pagamenti effettuati dall'Ente dopo la scadenza dei termini di legge si è dimezzato rispetto al 2014. Inoltre l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è nettamente migliorato rispetto al 2014 passando ad un valore di -12,22 giorni che testimonia l'impegno di tutti gli uffici coinvolti dalla fase di disposizione della spesa sino a quello della verifica della corretta effettuazione dei servizi e delle forniture ed alla successiva liquidazione dei compensi.

Autonità Portuale di Bari

Conclusivamente, anche alla luce del quadro economico risultante dal presente bilancio, si conferma il buon stato di salute finanziario dell'Ente e la possibilità di sostenere fattivamente la crescita e lo sviluppo dei porti amministrati oltre che i nuovi settori disegnati dai provvedimenti di riforma della Legge n.84/1994 con i nuovi compiti affidati al nostro Ente.

IL COMMISSARIO

Franco Mariani

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2015				2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
PONDO INIZIALE DI CASSA								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.313.592,11		5.313.592,11	7.555.436,16		7.555.436,16	
1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	334.791,12	3.988.080,82	3.792.695,18	128.498,79	4.004.916,57	3.778.624,19	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.849.428,78	4.619.732,75	4.347.201,13	1.991.250,07	4.879.592,14	5.021.413,45	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.770.459,80	2.179.765,40	1.975.814,97	1.718.958,90	2.073.798,96	2.022.298,06	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	39.169,50	65.461,75	64.972,89	40.878,89	90.610,53	92.330,12	
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	533.709,67	203.931,21	253.457,30	303.608,53	117.812,00	89.710,88	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.347.338,67	11.056.971,93	10.634.141,47	4.385.195,20	11.166.750,15	11.004.300,66	
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		50,00	50,00	2.500,00		1.399.389,27	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00					543.456,87	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	6.773,26	10.395,00		6.773,26			
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI							
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		2.544.615,65	2.544.615,65	18.852.961,57	1.399.389,27	1.399.389,27	
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	18.309.504,70	145.000,00	704.568,48			543.456,87	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.130.940,05		79.531,96	619.366,10	1.069.146,65	557.572,70	
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI		11.000,00	11.000,00		137.000,00	129.000,00	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	19.449.718,01	2.771.060,63	3.339.766,09	19.481.600,93	2.605.535,92	2.605.418,84	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		19.449.718,01	2.771.060,63	3.339.766,09	19.481.600,93	2.605.535,92	2.605.418,84	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.834.377,63	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.834.377,63	
Riepilogo dei titoli								
TITOLO I		4.347.338,67	11.056.971,93	10.634.141,47	4.385.195,20	11.166.750,15	11.004.300,66	
TITOLO II		19.449.718,01	2.771.060,63	3.339.766,09	19.481.600,93	2.605.535,92	2.605.418,84	
TITOLO III		711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.834.377,63	
TOTALE		24.709.180,76	15.253.391,34	15.626.311,75	24.567.078,64	15.658.265,27	15.216.163,15	
Avanzo di amministrazione utilizzato						50.903,80		
TOTALE GENERALE ENTRATE		30.022.772,87	15.253.391,34	20.939.903,86	32.122.514,80	15.709.169,07	23.071.599,31	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2015				2014			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE									
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>									
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	545.903,79	4.083.268,97	4.024.242,92	607.455,82	3.973.548,84	4.035.100,87		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	57.149,79	281.011,39	282.962,66	37.970,87	292.754,21	273.575,29		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	324.183,71	2.862.263,24	2.824.751,95	384.370,27	2.909.969,90	2.970.156,46		
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.438.320,66	6.468.562,61	6.710.227,63	1.755.771,48	6.401.868,76	6.629.951,06		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.484,26	310.088,04	320.058,04	55.520,26	310.090,04	310.126,04		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	14.680,35	10.087,28	15.007,63	6.100,00	15.030,20	6.449,85		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	361,36	303.862,38	304.119,01	388,22	294.348,56	294.375,42		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.253,26	7.658,54	4.765,76	8.078,79	26.705,04	30.530,57		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.589,37	247.915,26	260.199,87	15.154,55	109.438,52	110.003,60		
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
UPB 1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
TOTALE USCITE CORRENTI		2.073.592,97	10.551.631,58	10.734.470,55	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93		
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.127,914,86	1.037.165,87	975.929,40	2.286.863,46	1.793.054,40	2.952.003,00		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	60.762,02	321.197,59	336.672,40	34.050,95	124.810,89	118.099,82		
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	18.482.903,94	134.140,80	1.680.663,72	19.045.496,00	1.091.316,91	1.653.908,97		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		525,10	525,10					
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		227.976,23	227.976,23					
UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI								
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		21.000,00	60.000,00	60.000,00	21.000,00	3.447.752,27	5.162.581,86		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85	21.407.410,41	1.885.999,20	1.930.373,41		
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41		
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41		
Riepilogo dei titoli									
TITOLO I		2.073.592,97	10.551.631,58	10.734.470,55	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93		
TITOLO II		19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86		
TITOLO III		595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41		
TOTALE		22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20		
TOTALE GENERALE USCITE		22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20		

Struttura Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E1.1.1	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1/10-02	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
E1.1.1/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.1										
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E1.1.2	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.2										
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E1.1.3	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/10-01	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/10	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/20	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										
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E1.1.4	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/10	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30	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										
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E1.2.1	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.592.894,32	248.756,92	2.841.651,24	541.651,24	0,00
E1.2.1/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod. 901)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.592.894,32	248.756,92	2.841.651,24	541.651,24	0,00
E1.2.1/10	Gettito delle tasse erariali (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1/20-01	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
E1.2.1/20	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	601.030,93	112.763,49	713.794,42	13.794,42	0,00
E1.2.1/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	601.030,93	112.763,49	713.794,42	13.794,42	0,00
E1.2.1/30	Gettito da tasse ed add. li per i servizi di security (art.1, L.82/63 ecc. (cod. 901)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.592.894,32	248.756,92	2.841.651,24	541.651,24	0,00
E1.2.1/31-01	Gettito da tasse ed add. li per i servizi di security (art.1, L.82/63 ecc. (cod. 901)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.998,66	26.052,55	135.051,21	0,00	0,00
E1.2.1/31-02	Add. di security su pass accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
E1.2.1/31	Gettito da tasse ed add. li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.838,66	26.052,55	151.891,21	12.840,00	-60.948,79
E1.2.1/40-01	Deposito merci in banche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.294,35	37.654,55	59.948,90	9.948,90	0,00
E1.2.1/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.625,22	84.320,46	112.945,68	83.945,68	0,00
E1.2.1/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.014,61	12.854,69	28.869,30	12.854,69	0,00
E1.2.1/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	5.930,07	15.280,07	5.280,07	0,00
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	76.284,18	140.759,77	217.043,95	112.043,95	-3.000,00
E1.2.1/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	100,00	63.700,00	38.700,00	0,00
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	100,00	63.700,00	38.700,00	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	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	3.459.648,09	528.432,73	3.988.080,82	719.029,81	-63.948,79
E1.2.2/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.2/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Accertare				Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E122/20-01	Diritti per servizi generali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	747.948,00	152.113,50	900.061,50	61,50	0,00	0,00		
E122/20-02	Security passeggeri	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.614.835,10	627.856,80	3.242.691,90	61,50	-557.308,10	0,00		
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	3.362.783,10	779.970,30	4.142.753,40	61,50	-557.308,10	0,00		
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.828,97	28.825,44	81.654,41	26.654,41	0,00	0,00		
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	776,00	285,00	1.061,00	61,00	0,00	0,00		
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	53.604,97	29.110,44	82.715,41	26.715,41	0,00	0,00		
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.738,44	770,00	12.508,44	0,00	-7.491,56	0,00		
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	199.086,00	182.669,50	381.755,50	6.755,50	0,00	0,00		
E122/40	Proventi diversi	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	210.824,44	183.439,50	394.263,94	6.755,50	-7.491,56	0,00		
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	5.151.000,00	0,00	0,00	5.151.000,00	3.627.212,51	992.520,24	4.619.732,75	33.532,41	-564.799,66	0,00		
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.750.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.321.853,70	492.303,44	1.814.157,14	0,00	-85.842,86	0,00		
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	168.484,91	95.010,19	263.495,10	33.495,10	0,00	0,00		
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	98.711,10	1.367,83	100.078,93	0,00	-19.921,07	0,00		
E123/10	Canoni concessione aree	2.100.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00	1.589.049,71	588.681,46	2.177.731,17	33.495,10	-105.763,93	0,00		
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,45	402,83	405,28	0,00	-1.594,72	0,00		
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,45	402,83	405,28	0,00	-1.594,72	0,00		
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30	164,33	686,63	686,63	0,00	0,00		
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30	164,33	686,63	686,63	0,00	0,00		
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	942,32	0,00	942,32	0,00	-4.057,68	0,00		
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	942,32	0,00	942,32	0,00	-4.057,68	0,00		
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.107.000,00	150.000,00	0,00	2.257.000,00	1.590.516,78	589.248,62	2.179.765,40	34.181,73	-111.416,33	0,00		
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688,00	240,00	928,00	0,00	-72,00	0,00		
E124/10-02	Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.159,73	6.374,02	64.533,75	4.533,75	0,00	0,00		
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	58.847,73	6.614,02	65.467,75	4.533,75	-72,00	0,00		
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		
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		
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	58.847,73	6.614,02	65.467,75	4.533,75	-72,00	0,00		
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	110.000,00	0,00	190.000,00	128.754,83	75.082,89	203.837,72	13.837,72	0,00	0,00		
E125/10-02	interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	93,49	0,00	93,49	0,00	-2.406,51	0,00		
E125/10-03	interessi moratori - commule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E125/10	Entrate varie ed eventuali	82.500,00	110.000,00	0,00	192.500,00	128.848,32	75.082,89	203.931,21	13.837,72	-2.406,51	0,00		
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	82.500,00	110.000,00	0,00	192.500,00	128.848,32	75.082,89	203.931,21	13.837,72	-2.406,51	0,00		
E2	TOTALE TITOLO E1	10.734.500,00	260.000,00	0,00	10.994.500,00	8.865.073,43	2.191.898,50	11.056.971,93	805.115,22	-742.643,29	0,00		
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		
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		
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		
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		
E2.1.2	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		
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Somme da Accertare			Differenze previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
							Da Riscuotere	Accertato			
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	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
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Finanz. ampl. area banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminal nave Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00
E221/10-07	Finanz. interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz. MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz. programma E.T.C.P. Progetto GALA	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	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	200.000,00	2.544.615,65	0,00	2.744.615,65	2.544.615,65	0,00	2.544.615,65	0,00	0,00	200.000,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	200.000,00	2.544.615,65	0,00	2.744.615,65	2.544.615,65	0,00	2.544.615,65	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	8.440.061,00	2.544.615,65	0,00	10.984.676,65	2.544.615,65	0,00	2.544.615,65	0,00	0,00	8.440.061,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATP - Grecia Italia - progetto GALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiploform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

20/04/2016

Anno di gestione: 2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA E2.2.2										
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
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
E223/10	Contributi delle Province	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
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3										
TOTALE CATEGORIA E2.2.4										
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
E224/20-01	Contributi diversi	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
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
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADMIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4										
TOTALE CATEGORIA E2.3.1										
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10-01	Assunzione di mutuo	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
TOTALE CATEGORIA E2.3.1										
TOTALE CATEGORIA E2.3.2										
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	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
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
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-4.000,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-4.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2										
TOTALE CATEGORIA E2.3.3										
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3										
TOTALE TITOLO E2										
		8.455.061,00	2.689.615,65	0,00	11.144.676,65	2.555.665,65	155.395,00	2.711.060,65	10.445,00	-8.444.061,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	889.725,36	104,54	889.829,90	0,00	-180.170,10
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	102.048,88	0,00	102.048,88	0,00	-128.951,12
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.774,24	104,54	991.878,78	0,00	-309.121,22
E311/10	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	217.512,16	0,00	217.512,16	0,00	-32.487,84
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	611,25	0,00	611,25	0,00	-388,75
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-2.040,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	219.083,41	0,00	219.083,41	0,00	-34.916,59
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00	500,00	0,00	50.500,00	48.925,86	0,00	48.925,86	0,00	-1.574,14
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	500,00	0,00	50.500,00	48.925,86	0,00	48.925,86	0,00	-1.574,14
E311/30	Ritenute diverse	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.558,51	44.911,49	53.470,00	0,00	-12.530,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.558,51	44.911,49	53.470,00	0,00	-12.530,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.558,51	44.911,49	53.470,00	0,00	-12.530,00

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza				Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00			
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00			
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.104,08	0,00	4.104,08	0,00	10.895,92			
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00			
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.104,08	0,00	4.104,08	0,00	-110.895,92			
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.732,35	11.387,38	44.119,73	0,00	-455.880,27			
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.732,35	11.387,38	44.119,73	0,00	-455.880,27			
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.866,24	2.133,76	10.000,00	0,00	0,00			
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.866,24	2.133,76	10.000,00	0,00	0,00			
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.925,26	10.959,31	67.884,57	0,00	-632.115,43			
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.925,26	10.959,31	67.884,57	0,00	-632.115,43			
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	-211.800,00			
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	-211.800,00			
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.692,33	7.692,33	0,00	-92.307,67			
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.692,33	7.692,33	0,00	-92.307,67			
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.416.000,00	500,00	0,00	3.416.500,00	1.408.169,95	77.188,81	1.485.358,76	0,00	-1.911.141,24			
TOTALE TITOLO E3		3.416.000,00	500,00	0,00	3.416.500,00	1.408.169,95	77.188,81	1.485.358,76	0,00	-1.911.141,24			
TOTALE GENERALE		22.605.561,00	2.950.115,65	0,00	25.555.676,65	12.828.909,03	2.424.482,31	15.253.391,34	815.560,22	-11.117.845,33			

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

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 (-)
Capitolo										
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	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	173.718,67	0,00	173.718,67	0,00	-18.281,33
U111/10-02	Missioni al Presidente	18.000,00	5.500,00	0,00	23.500,00	19.489,96	3.166,74	22.656,70	0,00	-843,30
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	17.000,00	0,00	500,00	16.500,00	15.717,76	0,00	15.717,76	0,00	-782,24
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	227.000,00	5.500,00	500,00	232.000,00	208.926,39	3.166,74	212.093,13	0,00	-19.906,87
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	500,00	22.450,00	145,60	15.555,00	15.700,60	0,00	-6.749,40
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.407,20	2.407,20	0,00	-92,80
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.950,00	500,00	500,00	24.950,00	145,60	17.962,20	18.107,80	0,00	-6.842,20
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	39.500,00	5.000,00	0,00	44.500,00	14.647,87	29.150,51	43.798,38	0,00	-701,62
U111/30-02	Missioni ai Revisori	10.000,00	0,00	4.700,00	5.300,00	3.964,69	578,16	4.542,85	0,00	-757,15
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	2.469,23	2.469,23	0,00	-230,77
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	52.500,00	5.000,00	5.000,00	52.500,00	18.612,56	32.197,90	50.810,46	0,00	-1.689,54
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	304.450,00	11.000,00	6.000,00	309.450,00	227.684,55	53.326,84	281.011,39	0,00	-28.438,61
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	8.300,00	0,00	149.300,00	149.251,46	0,00	149.251,46	0,00	-48,54
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	8.300,00	0,00	149.300,00	149.251,46	0,00	149.251,46	0,00	-48,54
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.481.000,00	52.200,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	1.533.134,44	0,00	-65,56
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.481.000,00	52.200,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	1.533.134,44	0,00	-65,56
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	13.500,32	28.645,40	0,00	-1.354,60
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	13.500,32	28.645,40	0,00	-1.354,60
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	595.000,00	0,00	42.000,00	553.000,00	279.411,82	269.499,16	548.910,98	0,00	-4.089,02
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	595.000,00	0,00	42.000,00	553.000,00	279.411,82	269.499,16	548.910,98	0,00	-4.089,02
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	17.023,00	0,00	0,00	17.023,00	15.600,71	0,00	15.600,71	0,00	-1.422,29
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	14.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	16.000,19	3.274,99	19.275,18	0,00	-2.724,82
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	31.023,00	8.000,00	0,00	39.023,00	31.600,90	3.274,99	34.875,89	0,00	-4.147,11
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	10.000,00	0,00	6.950,00	3.050,00	1.563,00	1.487,00	3.050,00	0,00	0,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	10.950,00	0,00	8.750,00	2.200,00	1.692,00	460,00	2.152,00	0,00	-48,00
U112/50	Altri oneri per il personale	20.950,00	0,00	15.700,00	5.250,00	3.253,00	1.947,00	5.202,00	0,00	-48,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.220,38	160,00	1.380,38	0,00	-119,62
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.220,38	160,00	1.380,38	0,00	-119,62
U112/70-01	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	470.000,00	53.000,00	0,00	523.000,00	457.469,33	65.051,23	522.520,56	0,00	-479,44
U112/70-02	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.787,82	254,19	2.042,01	0,00	-957,99
U112/70-03	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	2.600,00	10.400,00	10.365,65	32,59	10.398,24	0,00	-1,76
U112/70-04	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: F.A.S.I.	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	-40,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	5.400,00	12.600,00	9.350,17	3.223,71	12.573,88	0,00	-26,12
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	-932,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	521.300,00	53.000,00	13.000,00	561.300,00	490.300,97	68.561,72	558.862,69	0,00	-2.437,31
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Stanziamnto Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.828.773,00	121.500,00	75.700,00	2.874.573,00	28505.320,05	356.943,19	2.862.263,24	-12.309,76
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
U113/10-01	Manutenzione	617,00	0,00	0,00	617,00	445,20	29,00	474,20	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00	2.368,19	0,00	2.368,19	0,00
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	2.963,59	0,00	2.963,59	0,00
U113/10-05	Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	5.776,98	29,00	5.805,98	0,00
U113/20-01	(autoveicoli, ciclomotori ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	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
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.504,19	454,69	1.958,88	0,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e per LAN distribuite	13.000,00	8.000,00	0,00	21.000,00	9.311,52	1.805,60	11.117,12	0,00
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	11.500,00	0,00	36.500,00	24.459,70	11.907,20	36.366,90	0,00
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	427,00	0,00	427,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia MONOPOLI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazioni, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	70.000,00	19.500,00	24.000,00	65.500,00	35.702,41	14.167,49	49.869,90	0,00
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	385.310,00	0,00	0,00	385.310,00	385.227,44	0,00	385.227,44	0,00
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Maresabilla	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	29.741,47	2.680,88	32.422,35	0,00
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	572,20	0,00	572,20	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Maresabilla	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,41	0,00	4.465,41	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.404,59	4.335,33	77.739,92	0,00
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	6.770,36	0,00	6.770,36	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	16.230,00	0,00	0,00	16.230,00	12.443,36	0,00	12.443,36	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	20.000,00	8.500,00	0,00	28.500,00	26.534,17	1.466,09	28.000,26	0,00
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Maresabilla	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.038,84	0,00	1.038,84	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Maresabilla	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica BARLETTA	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	3.926,21	402,14	4.328,35	0,00
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	443,97	0,00	443,97	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.945,24	932,04	4.877,28	0,00
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.745,41	0,00	1.745,41	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,09	0,00	1.080,09	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.702,01	217,29	2.919,29	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

20/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Code	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/60-18	UtENZE telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.764,31	217,29	6.981,60	0,00	-3.018,40			
U113/60	UtENZE varie	632.540,00	24.500,00	38.500,00	618.540,00	566.805,07	10.251,06	571.056,13	0,00	-47.483,87			
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.066,50	217,04	10.283,54	0,00	-4.716,46			
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.066,50	217,04	10.283,54	0,00	-4.716,46			
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	4.000,00	0,00	19.100,00	16.158,67	564,00	16.722,67	0,00	-2.377,33			
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	4.000,00	0,00	19.100,00	16.158,67	564,00	16.722,67	0,00	-2.377,33			
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,71	287,81	2.829,52	0,00	-2.170,48			
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,71	287,81	2.829,52	0,00	-2.170,48			
U113/100-01	Spese diverse	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	8.812,68	18.911,76	27.724,44	0,00	-3.775,56			
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	28.017,62	13.096,94	41.114,56	0,00	-3.885,44			
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.816,94	0,00	5.816,94	0,00	-5.183,06			
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	93.500,00	5.000,00	9.000,00	89.500,00	42.647,24	32.008,70	74.655,94	0,00	-14.844,06			
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.663,26	0,00	2.663,26	0,00	-2.336,74			
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.663,26	0,00	2.663,26	0,00	-2.336,74			
U113/140-01	Premi di assicurazione	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	49.196,76	0,00	-803,24			
U113/140	Premi di assicurazione	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	49.196,76	0,00	-803,24			
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00			
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.233,00	1.220,00	4.453,00	0,00	-547,00			
U113/150	Spese di pubblicità	5.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.233,00	1.220,00	4.453,00	0,00	-6.547,00			
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	120.000,00	0,00	185.000,00	140.940,86	6.350,60	147.291,46	0,00	-37.708,54			
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	120.000,00	0,00	185.000,00	140.940,86	6.350,60	147.291,46	0,00	-37.708,54			
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.116,18	47,00	5.163,18	0,00	-1.836,82			
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	-1.997,00			
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.119,18	47,00	5.166,18	0,00	-5.833,82			
U1.1	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	978.583,00	178.000,00	75.500,00	1.081.083,00	874.851,64	65.142,70	939.994,34	0,00	-141.088,66			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	400.000,00	70.000,00	0,00	470.000,00	308.564,23	129.262,59	437.826,82	0,00	-32.173,18			
U121/10-01	Servizio di pulizia	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	3.571,72	0,00	3.571,72	0,00	-31.428,28			
U121/10-02	Servizio di illuminazione	270.000,00	0,00	9.000,00	261.000,00	207.411,78	25.563,54	232.975,32	0,00	-28.024,68			
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	65.000,00	9.500,00	0,00	74.500,00	57.357,45	9.800,49	67.157,94	0,00	-7.342,06			
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	65.000,00	0,00	13.000,00	52.000,00	27.278,07	15.137,52	42.415,59	0,00	-9.584,41			
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	13.420,00	1.631,75	15.051,75	0,00	-4.948,25			
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.450,00	1.329,80	15.779,80	0,00	-4.220,20			
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.450.000,00	0,00	55.000,00	1.395.000,00	1.260.901,61	127.333,50	1.388.235,11	0,00	-6.764,89			
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	88.000,00	148.500,00	0,00	236.500,00	178.375,35	52.338,18	230.693,53	0,00	-5.806,47			
U121/10-11	UtENZE elettriche per area portuale	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.335,78	0,00	6.335,78	0,00	-15.664,22			
U121/10-12	UtENZE idriche per area portuale	2.505.000,00	228.000,00	167.000,00	2.566.000,00	2.071.330,21	368.713,15	2.440.043,36	0,00	-125.956,64			
U121/10	Prestiti di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.505.000,00	228.000,00	167.000,00	2.566.000,00	2.071.330,21	368.713,15	2.440.043,36	0,00	-125.956,64			

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 (-)	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinarie manutenzione)	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00	211.820,47	15.809,74	227.630,21	0,00	2.369,79	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	20.000,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00	0,00	-1.761,00	
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	9.000,00	1.871,48	1.281,00	3.152,48	0,00	0,00	2.871,52	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	265.000,00	80.000,00	29.000,00	256.000,00	231.990,95	17.090,74	249.021,69	0,00	-6.978,31	
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-02	Pulizia specchi acquedotti	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	2.407,50	1.095,50	3.503,00	0,00	-217,00	
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	48.740,00	0,00	13.500,00	35.240,00	23.486,16	4.490,30	27.976,46	0,00	-7.263,54	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	52.460,00	0,00	13.500,00	38.960,00	25.893,66	5.585,80	31.479,46	0,00	-7.480,54	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	240.441,66	48.966,24	289.407,90	0,00	-12.592,10	
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.025.000,00	520.000,00	0,00	2.545.000,00	2.540.047,90	3.654,50	2.543.702,40	0,00	-1.997,60	
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	8.062,68	27.233,62	35.296,30	0,00	-7.293,70	
U121/50	Spese per la security portuale	2.375.000,00	522.000,00	12.000,00	2.885.000,00	2.788.552,24	79.854,36	2.868.406,60	0,00	-16.593,40	
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.197.460,00	830.000,00	281.500,00	5.745.960,00	5.117.707,06	471.244,05	5.588.951,11	0,00	-157.008,89	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.881,00	30,00	57.911,00	0,00	-2.089,00	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.881,00	30,00	57.911,00	0,00	-2.089,00	
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96	
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumentali, legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00	310.058,04	30,00	310.088,04	0,00	-2.511,96	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10-01	Interessi passivi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	327,28	9.760,00	10.087,28	0,00	-1.912,72	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	327,28	9.760,00	10.087,28	0,00	-1.912,72	
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	327,28	9.760,00	10.087,28	0,00	-1.912,72	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	95.000,00	0,00	18.000,00	77.000,00	75.659,49	104,73	75.764,22	0,00	-1.235,78	
U124/10-02	Imposte sul reddito per attività produttive (IRAP)	190.000,00	28.200,00	0,00	218.200,00	215.147,73	0,00	215.147,73	0,00	-3.052,27	
U124/10-03	Tasse e tributi vari	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	12.950,43	0,00	12.950,43	0,00	-49,57	
U124/10	Oneri tributari	295.000,00	31.200,00	18.000,00	308.200,00	303.757,65	104,73	303.862,38	0,00	-4.337,62	
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	295.000,00	31.200,00	18.000,00	308.200,00	303.757,65	104,73	303.862,38	0,00	-4.337,62	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	4.765,76	2.892,78	7.658,54	0,00	-72.341,46	
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	4.765,76	2.892,78	7.658,54	0,00	-72.341,46	
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	4.765,76	2.892,78	7.658,54	0,00	-72.341,46	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impiegare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20-02	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	
U126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	246.193,17	1.722,09	247.915,26	0,00	-22.084,74	
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	246.193,17	1.722,09	247.915,26	0,00	-22.084,74	
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	320.000,00	170.000,00	220.000,00	270.000,00	246.193,17	1.722,09	247.915,26	0,00	-22.084,74	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI										
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U1	10.273.866,00	1.401.700,00	681.700,00	10.993.866,00	9.590.665,20	961.166,38	10.551.831,58	0,00	-442.034,42	
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	4.505,92	4.505,92	0,00	-2.795.494,08	
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Previsioni				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
											Somme da Impegnare		
U211/10-13	Prog e real.programma INTERREG CADDS PHARE 2004/6 Transdatico	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	Ampl.banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	TerminaleASSE Nord-Sud con racc.ferr. Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-17	Lav.rifiutazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo internale finan. con art.9 L.413/98	972.350,00	0,00	0,00	972.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.350,00
U211/10-21	Prog e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe di Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	4.122.350,00	0,00	0,00	4.122.350,00	0,00	4.505,92	4.505,92	4.505,92	0,00	0,00	0,00	-4.117.844,08
U211/20-01	Ammod. e trasfer. che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.822.350,00	0,00	0,00	1.822.350,00	704.110,24	60.864,21	764.974,45	764.974,45	0,00	0,00	0,00	1.057.379,55
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	21.112,10	29.290,00	50.402,10	50.402,10	0,00	0,00	0,00	-699.597,90
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.207,80	148.000,00	149.207,80	149.207,80	0,00	0,00	0,00	-792,80
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.917,42	1.035,78	5.953,20	5.953,20	0,00	0,00	0,00	-12.046,80
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligarie(d.l.81/2008)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00	-12.180,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	2.790.350,00	0,00	0,00	2.790.350,00	731.347,56	277.009,99	1.008.357,55	1.008.357,55	0,00	0,00	0,00	-1.781.992,45
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere porti Bari-Barletta-Monopoli	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.883,20	0,00	12.883,20	12.883,20	0,00	0,00	0,00	-287.116,80
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.419,20	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	0,00	-78.580,80
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	218.541,00	0,00	0,00	218.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.541,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	623.541,00	0,00	0,00	623.541,00	24.302,40	0,00	24.302,40	24.302,40	0,00	0,00	0,00	-599.238,60
U211/2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	7.536.241,00	0,00	0,00	7.536.241,00	755.649,96	281.515,91	1.037.165,87	1.037.165,87	0,00	0,00	0,00	-6.499.075,13
U212	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisito di attrezzature e macchinari	190.000,00	115.000,00	0,00	305.000,00	247.800,95	11.189,90	258.990,85	258.990,85	0,00	0,00	0,00	-46.009,15
U212/10-02	Acquisito di beni per i bilici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq di attrezzature e macchinari BARILETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	44.266,00
U212/10-04	Acq di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	280.000,00	115.000,00	0,00	395.000,00	253.534,95	11.189,90	264.724,85	264.724,85	0,00	0,00	0,00	-130.275,15
U212/20-01	Acquisito di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisito di autoveicoli-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
U212/20-03	Acquisito di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisito mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Mantenimento straordinaria di mezzi nautici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.809,93	0,00	9.809,93	9.809,93	0,00	0,00	0,00	-10.190,07
U212/30	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.809,93	0,00	9.809,93	9.809,93	0,00	0,00	0,00	-10.190,07
U212/40-01	Acquisito di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
U212/40-02	Acquisito di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.822,98	5.124,00	7.946,98	7.946,98	0,00	0,00	0,00	6.703,02

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza				Somme da Impiegare		Differenze rispetto alle previsioni	
Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)					
U212/10-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
U212/10-04	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0,00	0,00	0,00	145.000,00	15.022,98	5.124,00	20.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.853,02
U212/50-01	Mobili	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.839,34	0,00	3.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,66
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.676,49	0,00	22.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.323,51
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARILETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	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	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	26.600,00	3.000,00	0,00	29.600,00	26.515,83	0,00	26.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,17
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	521.600,00	118.000,00	50.000,00	589.600,00	304.883,69	16.313,90	321.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.402,41
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget e realiz.di attivita nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.900,01	0,00	14.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.099,99
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-03	Prog e real.di attivita 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	0,00	0,00	0,00
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SVS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE 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
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADMIOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-14	Programma di coop.transazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-19	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	119.240,79	0,00	119.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.759,21
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	145.000,00	0,00	195.000,00	134.140,80	0,00	134.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.859,20
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	50.000,00	145.000,00	0,00	195.000,00	134.140,80	0,00	134.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.859,20
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito e cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,90
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,90
U214/20-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,90
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam del pers.dipendente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	227.976,23	0,00	227.976,23	0,00	-72.023,77
U215/30	Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	227.976,23	0,00	227.976,23	0,00	-72.023,77
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	227.976,23	0,00	227.976,23	0,00	-72.023,77
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	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
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
U223/10	Rimborso di obbligazioni	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
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
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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2	8.417.841,00	315.000,00	50.000,00	8.682.841,00	1.483.175,78	297.829,81	1.781.005,59	0,00	-6.901.835,41
U3	UP8.3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	889.829,90	0,00	889.829,90	0,00	-180.170,10
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	102.048,88	0,00	102.048,88	0,00	-128.951,12
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.878,78	0,00	991.878,78	0,00	-309.121,22
U311/20-01	Ritenute prev II ed ass II INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	217.512,16	0,00	217.512,16	0,00	-32.487,84
U311/20-02	Ritenute prev II ed ass II INPDAP-FMPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	611,25	0,00	611,25	0,00	-388,75
U311/20-03	Ritenute prev II ed ass II F.A.S.I.-RIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-2.040,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	219.083,41	0,00	219.083,41	0,00	-34.916,59
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.459,57	466,29	48.925,86	0,00	-1.574,14
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.459,57	466,29	48.925,86	0,00	-1.574,14
U311/40-01	Anticipazioni dell'ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	53.470,00	0,00	-12.530,00
U311/40	Anticipazioni dell'ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	53.470,00	0,00	-12.530,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U311/60-01	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.104,08	0,00	4.104,08	0,00	-10.895,92
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.104,08	0,00	4.104,08	0,00	-110.895,92	
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.275,96	3.843,77	44.119,73	0,00	-455.880,27	
U311/70-02	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	
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.275,96	3.843,77	44.119,73	0,00	-455.880,27	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
U311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.181,77	1.702,80	67.884,57	0,00	-632.115,43	
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	66.181,77	1.702,80	67.884,57	0,00	-632.115,43	
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	-211.800,00	
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	-211.800,00	
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.692,33	0,00	7.692,33	0,00	-92.307,67	
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.692,33	0,00	7.692,33	0,00	-92.307,67	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	3.416.000,00	500,00	0,00	3.416.500,00	1.441.145,90	44.212,86	1.485.358,76	0,00	-1.931.141,24	
	TOTALE TITOLO U3	3.416.000,00	500,00	0,00	3.416.500,00	1.441.145,90	44.212,86	1.485.358,76	0,00	-1.931.141,24	
	TOTALE GENERALE	22.107.707,00	1.717.200,00	731.700,00	23.093.207,00	12.514.986,88	1.303.209,05	13.818.195,93	0,00	-9.275.011,07	

Municipalità Comunale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI 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
E1.1/10-01	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
E1.1/10-02	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
E1.1/10	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
TOTALE CATEGORIA E1.1.1												
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2/10-01	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
E1.1.2/10	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
TOTALE CATEGORIA E1.1.2												
TOTALE CATEGORIA E1.1.3												
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/10	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
E1.1.3/20-01	Contributo Comuni di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.4												
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/10-01	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
E1.1.4/10	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
E1.1.4/20-01	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
E1.1.4/20	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
E1.1.4/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.4												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	172.189,72	172.189,72	0,00	172.189,72	0,00	0,00	2.472.189,72	2.765.084,04	292.894,32	0,00	248.756,92
E1.2.1/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar (cod 901-921)	172.189,72	172.189,72	0,00	172.189,72	0,00	0,00	2.472.189,72	2.765.084,04	292.894,32	0,00	248.756,92
E1.2.1/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar -Cap III, Titoli I	172.189,72	172.189,72	0,00	172.189,72	0,00	0,00	2.472.189,72	2.765.084,04	292.894,32	0,00	248.756,92
E1.2.1/20-01	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	
E1.2.1/20	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	0,00	
E1.2.1/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	34.186,07	34.186,07	0,00	34.186,07	0,00	0,00	734.186,07	635.217,00	0,00	0,00	112.763,49
E1.2.1/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	34.186,07	34.186,07	0,00	34.186,07	0,00	0,00	734.186,07	635.217,00	0,00	0,00	112.763,49
E1.2.1/31-01	Gettito da tasse ed addi II per i servizi di security	23.463,90	23.463,90	0,00	23.463,90	0,00	0,00	223.463,90	136.462,56	0,00	0,00	26.052,55
E1.2.1/31-02	Add di security su pass accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00
E1.2.1/31	Gettito da tasse ed addi II per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	23.463,90	23.463,90	0,00	23.463,90	0,00	0,00	223.463,90	149.302,56	12.840,00	0,00	26.052,55
E1.2.1/40-01	Deposito merci in banchina	13.052,59	12.149,64	902,94	13.052,59	0,00	0,01	63.052,59	34.443,99	0,00	0,00	38.557,49
E1.2.1/40-02	Canone impresa BARRI	73.632,85	68.129,32	5.503,53	73.632,85	0,00	0,00	102.632,85	96.754,54	0,00	0,00	89.823,95
E1.2.1/40-03	Canone posto di ormeggio	13.305,25	2.550,00	10.755,25	13.305,25	0,00	0,00	16.305,25	2.550,00	0,00	0,00	10.755,25
E1.2.1/40-04	Canone impresa-BARILETTA	11.113,55	11.113,55	0,00	11.113,55	0,00	0,00	27.113,55	27.128,16	14,61	0,00	12.854,69
E1.2.1/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	13.847,19	9.264,89	4.582,30	13.847,19	0,00	0,00	23.847,19	18.614,89	0,00	0,00	10.512,37
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	124.951,43	103.207,40	21.744,02	124.951,42	0,00	0,01	232.951,43	179.491,58	14,61	0,00	162.503,79
E1.2.1/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	38.600,00	0,00	100,00
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	38.600,00	0,00	100,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1												
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	354.791,12	333.047,09	21.744,02	354.791,11	0,00	0,01	3.687.791,12	3.792.695,18	344.348,93	239.444,87	550.176,75
E1.2.2/10-01	Proventi per gestione banchi portuali	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
E1.2.2/10	Proventi per gestione banchi portuali	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

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(-)	Differenza rispetto alle previsioni					
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)										
E122/20-01	Diritti per servizi generali	583.653,52	120.360,00	463.293,52	583.653,52	0,00	0,00	1.483.653,37	868.308,00	0,00	615.345,52	0,00	615.345,52	615.407,02			
E122/20-02	Security passeggeri	1.035.632,52	619.804,88	416.027,64	1.035.632,52	0,00	0,00	4.835.632,52	3.234.439,98	0,00	1.601.192,54	0,00	1.601.192,54	1.043.884,44			
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.619.286,04	739.964,88	879.321,16	1.619.286,04	0,00	0,00	6.319.286,04	4.102.747,98	0,00	2.216.538,06	0,00	2.216.538,06	1.659.291,46			
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	74.161,30	25.989,14	48.171,73	74.161,30	0,00	0,43	129.161,30	78.818,11	0,00	50.343,19	0,00	50.343,19	76.997,17			
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.616,00	210,00	1.406,00	1.616,00	0,00	0,00	2.616,00	986,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.691,00			
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	75.777,30	26.199,14	49.577,73	75.777,30	0,00	0,43	131.777,30	79.804,11	0,00	51.973,19	0,00	51.973,19	78.686,17			
E122/40-01	Proventi diversi	2.085,00	1.600,00	485,00	2.085,00	0,00	0,00	22.085,00	13.338,44	0,00	8.746,56	0,00	8.746,56	1.255,00			
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	152.224,60	152.224,60	0,00	152.224,60	0,00	0,00	527.224,60	351.310,60	0,00	175.914,00	0,00	175.914,00	182.669,50			
E122/40	Proventi diversi	154.309,60	153.824,60	485,00	154.309,60	0,00	0,00	549.309,60	364.649,04	0,00	184.660,56	0,00	184.660,56	183.924,50			
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.849.428,78	919.988,62	929.439,73	1.849.428,78	0,00	0,43	7.000.428,78	4.547.201,13	0,00	2.453.227,65	0,00	2.453.227,65	1.921.959,97			
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.682.945,37	306.525,21	1.372.220,16	1.678.745,37	0,00	4.200,00	3.582.945,37	1.628.378,91	0,00	1.954.566,46	0,00	1.954.566,46	1.864.523,60			
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARILETTA	49.593,17	43.924,73	5.668,44	49.593,17	0,00	0,00	279.593,17	212.409,64	0,00	67.183,53	0,00	67.183,53	100.678,63			
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	35.229,54	33.312,72	1.916,82	35.229,54	0,00	0,00	155.229,54	132.023,87	0,00	23.205,72	0,00	23.205,72	3.284,65			
E123/10	Canoni concessione aree	1.767.768,08	383.762,66	1.379.805,42	1.763.568,08	0,00	4.200,00	4.017.768,08	1.972.812,37	0,00	2.044.955,71	0,00	2.044.955,71	1.968.486,88			
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	642,65	642,65	0,00	642,65	0,00	0,00	2.642,65	645,10	0,00	1.997,55	0,00	1.997,55	402,83			
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	642,65	642,65	0,00	642,65	0,00	0,00	2.642,65	645,10	0,00	1.997,55	0,00	1.997,55	402,83			
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.924,07	767,88	1.156,19	1.924,07	0,00	0,00	1.924,07	1.290,18	0,00	633,89	0,00	633,89	1.320,52			
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.924,07	767,88	1.156,19	1.924,07	0,00	0,00	1.924,07	1.290,18	0,00	633,89	0,00	633,89	1.320,52			
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	5.125,00	1.067,32	0,00	4.057,68	0,00	4.057,68	0,00			
E123/40	Altri proventi patrimoniali	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	5.125,00	1.067,32	0,00	4.057,68	0,00	4.057,68	0,00			
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.770.459,80	385.298,19	1.380.961,61	1.766.259,80	0,00	4.200,00	4.027.459,80	1.975.814,97	0,00	2.051.644,83	0,00	2.051.644,83	1.970.210,23			
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.050,58	249,14	801,44	1.050,58	0,00	0,00	2.050,58	937,14	0,00	1.113,44	0,00	1.113,44	1.041,44			
E124/10-02	Recuperi diversi	38.118,72	5.876,02	32.242,70	38.118,72	0,00	0,00	98.118,72	64.035,75	0,00	34.082,97	0,00	34.082,97	38.616,72			
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	39.169,30	6.125,16	33.044,14	39.169,30	0,00	0,00	100.169,30	64.972,89	0,00	35.196,41	0,00	35.196,41	39.658,16			
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	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	0,00	0,00			
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	39.169,30	6.125,16	33.044,14	39.169,30	0,00	0,00	100.169,30	64.972,89	0,00	35.196,41	0,00	35.196,41	39.658,16			
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
E125/10-01	Entrate varie	533.430,37	124.608,98	408.821,39	533.430,37	0,00	0,00	723.430,37	253.363,81	0,00	470.066,56	0,00	470.066,56	483.904,28			
E125/10-02	Interessi moratori	279,30	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	2.779,30	93,49	0,00	2.685,81	0,00	2.685,81	279,30			
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	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			
E125/10	Entrate varie ed eventuali	533.709,67	124.608,98	409.100,69	533.709,67	0,00	0,00	726.209,67	253.457,30	0,00	472.752,37	0,00	472.752,37	484.183,58			
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	533.709,67	124.608,98	409.100,69	533.709,67	0,00	0,00	726.209,67	253.457,30	0,00	472.752,37	0,00	472.752,37	484.183,58			
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	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	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	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	0,00	0,00			
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA E2.1.1																
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI																
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.500,00			
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.500,00			
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.500,00			
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,26
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,26
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,26
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Finanz. ampliarea barechina molo S. Carallo	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	Finanz. realiz. del terminalAvasse Nord-Sud con racc. fer. 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	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	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz. MISE - progetto Mezzogiorno-Balzani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz.programma E.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
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.615,65	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 (comprensiva la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984.676,65	2.544.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PIARE	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	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	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	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	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	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	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	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	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	530.962,45	0,00	286.906,35	530.962,45	0,00	530.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	386.906,35
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	154.618,18	0,00	33.210,81	154.618,18	0,00	154.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,81
E222/10-14	Programma SEE - Progetto AOB Multiplatform	323.924,07	0,00	69.971,68	323.924,07	0,00	323.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,68
E222/10-15	Progetto ARGIS	1.300.000,00	0,00	1.214.847,38	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.847,38
E222/10-16	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	18.309.504,70	0,00	704.568,48	17.604.936,22	0,00	18.454.504,70	704.568,48	0,00	0,00	0,00	17.749.936,22

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2016

Anno di gestione: 2015

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenza previsioni(+)
Capitolo											
TOTALE CATEGORIA E2.2.2											
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	18.309.504,70	704.568,48	17.604.936,22	18.309.504,70	0,00	0,00	18.454.504,70	704.568,48	0,00	17.749.936,22
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
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
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
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
TOTALE CATEGORIA E2.2.3											
TOTALE 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
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
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
E224/20	Contributi diversi	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
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADMIMOB	15.098,35	425,61	14.672,74	15.098,35	0,00	0,00	15.098,35	425,61	0,00	14.672,74
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	82.131,55	41.540,14	40.591,41	82.131,55	0,00	0,00	82.131,55	41.540,14	0,00	40.591,41
E224/30-06	Fondi di coop.transazionale MED	120.583,75	35.425,82	85.157,93	120.583,75	0,00	0,00	120.583,75	35.425,82	0,00	85.157,93
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	368.773,95	1.617,40	367.156,55	368.773,95	0,00	0,00	368.773,95	1.617,40	0,00	367.156,55
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	334.615,30	522,99	334.092,31	334.615,30	0,00	0,00	334.615,30	522,99	0,00	334.092,31
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
E224/30	Contributi da altri enti	1.130.940,05	79.531,96	1.051.408,09	1.130.940,05	0,00	0,00	1.130.940,05	79.531,96	0,00	1.051.408,09
TOTALE CATEGORIA E2.2.4											
TOTALE CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E23/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23/10	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
TOTALE CATEGORIA E2.3.1											
TOTALE 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
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
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
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2											
TOTALE 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
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
TOTALE CATEGORIA E2.3.3											
TOTALE TITOLO E2											
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	889.725,36	0,00	180.274,64
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	102.048,88	0,00	128.951,12
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.774,24	0,00	309.225,76
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	217.512,16	0,00	32.487,84
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	611,25	0,00	388,75
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	219.083,41	0,00	34.916,59
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.560,56	48.925,86	0,00	1.634,70
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.560,56	48.925,86	0,00	1.634,70
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	54.636,70	46.265,66	8.370,88	54.636,54	0,00	0,16	120.636,70	54.824,17	0,00	65.812,53
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	54.636,70	46.265,66	8.370,88	54.636,54	0,00	0,16	120.636,70	54.824,17	0,00	65.812,53

Codice	Descrizione	Capitolo				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	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestii	74.592,33	14.092,98	60.499,35	74.592,33	0,00	0,00	144.592,33	14.092,98	0,00	0,00	60.499,35	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestii	74.592,33	14.092,98	60.499,35	74.592,33	0,00	0,00	144.592,33	14.092,98	0,00	0,00	60.499,35	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.104,08	0,00	0,00	0,00	
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	4.104,08	0,00	0,00	0,00	
E311/70-01	Partite in sospeso	370.895,13	26.227,33	344.667,80	370.895,13	0,00	0,00	870.895,13	58.959,68	0,00	0,00	356.055,18	
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	Partite in sospeso	370.895,13	26.227,33	344.667,80	370.895,13	0,00	0,00	870.895,13	58.959,68	0,00	0,00	356.055,18	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00	0,00	10.453,24	7.866,24	0,00	0,00	2.587,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00	0,00	10.453,24	7.866,24	0,00	0,00	2.587,00	
E311/90-01	IVA	162.603,44	108.985,59	12.139,84	121.125,43	0,00	41.478,01	862.603,44	165.910,85	0,00	0,00	23.099,15	
E311/90	IVA	162.603,44	108.985,59	12.139,84	121.125,43	0,00	41.478,01	862.603,44	165.910,85	0,00	0,00	23.099,15	
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	0,00	7.692,33	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	0,00	7.692,33	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	0,00	7.692,33	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	0,00	7.692,33	
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		711.904,08	244.234,24	426.191,67	670.425,91	0,00	41.478,17	4.128.404,08	1.652.404,19	0,00	0,00	503.380,48	
TOTALE TITOLO E3		711.904,08	244.234,24	426.191,67	670.425,91	0,00	41.478,17	4.128.404,08	1.652.404,19	0,00	0,00	503.380,48	
TOTALE GENERALE		24.709.180,76	2.797.402,72	21.866.099,43	24.663.502,15	0,00	45.678,61	50.264.857,41	15.626.311,75	344.348,93	34.982.894,59	24.290.581,74	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U1.1.1	UPB 1 - TIPOLO I - USCITE CORRENTI											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	173.718,67	0,00	0,00	18.281,33
U111/10-02	Missioni al Presidente	5.334,24	4.308,44	1.025,80	5.334,24	0,00	0,00	28.834,24	23.798,40	0,00	0,00	5.035,84
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.717,76	0,00	0,00	782,24
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.334,24	4.308,44	1.025,80	5.334,24	0,00	0,00	237.334,24	213.234,83	0,00	0,00	24.099,41
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	13.830,90	13.005,00	825,90	13.830,90	0,00	0,00	36.280,90	33.150,60	0,00	0,00	3.130,30
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	2.057,43	2.037,45	19,98	2.057,43	0,00	0,00	4.557,43	2.037,45	0,00	0,00	2.519,98
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.888,33	15.042,45	845,88	15.888,33	0,00	0,00	40.838,33	37.188,05	0,00	0,00	3.650,28
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	29.150,51	29.150,51	0,00	29.150,51	0,00	0,00	73.650,51	43.798,38	0,00	0,00	29.852,13
U111/30-02	Missioni ai Revisori	4.358,94	4.358,94	0,00	4.358,94	0,00	0,00	9.658,94	8.323,63	0,00	0,00	1.335,31
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	2.417,77	2.417,77	0,00	2.417,77	0,00	0,00	5.117,77	2.417,77	0,00	0,00	2.700,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	35.927,22	35.927,22	0,00	35.927,22	0,00	0,00	88.427,22	54.539,78	0,00	0,00	33.887,44
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	57.149,79	55.278,11	1.871,68	57.149,79	0,00	0,00	366.599,79	282.962,66	0,00	0,00	83.637,13
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	149.251,46	0,00	0,00	48,54
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	149.251,46	0,00	0,00	48,54
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	0,00	65,56
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	0,00	65,56
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	0,00	0,00	14.854,92
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	0,00	0,00	14.854,92
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	256.372,53	256.372,53	0,00	256.372,53	0,00	0,00	809.372,53	535.784,35	0,00	0,00	273.588,18
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	256.372,53	256.372,53	0,00	256.372,53	0,00	0,00	809.372,53	535.784,35	0,00	0,00	273.588,18
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	1.456,54	800,70	655,84	1.456,54	0,00	0,00	18.479,54	16.401,41	0,00	0,00	2.078,13
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	2.603,20	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00	0,00	24.603,20	18.603,39	0,00	0,00	5.999,81
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.059,74	3.403,90	655,84	4.059,74	0,00	0,00	43.082,74	35.004,80	0,00	0,00	8.077,94
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.050,00	1.563,00	0,00	0,00	2.487,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.692,00	0,00	0,00	508,00
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.250,00	3.250,00	0,00	0,00	2.995,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da altri Enti	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.715,00	1.435,38	0,00	0,00	279,62
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da altri Enti	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.715,00	1.435,38	0,00	0,00	279,62
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	59.835,08	56.739,11	3.095,97	59.835,08	0,00	0,00	582.835,08	514.208,44	0,00	0,00	68.626,64
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	221,71	221,71	0,00	221,71	0,00	0,00	3.221,71	2.009,53	0,00	0,00	1.212,18
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	36,42	36,42	0,00	36,42	0,00	0,00	10.436,42	10.402,07	0,00	0,00	34,35
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.960,00	0,00	0,00	40,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	15.043,23	11.793,40	0,00	0,00	3.249,83
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.368,00	0,00	0,00	932,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	62.536,44	59.440,47	3.095,97	62.536,44	0,00	0,00	623.836,44	549.741,44	0,00	0,00	74.095,00
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità (F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	324.183,71	319.431,90	4.751,81	324.183,71	0,00	0,00	3.198.756,71	2.824.751,95	2.824.751,95	374.004,76	361.695,90
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	445,20	0,00	0,00	29,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	2.368,19	0,00	14,81	0,00
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.963,59	0,00	186,41	0,00
U113/10-05	Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	5.776,98	0,00	373,02	29,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese commesse 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	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.504,19	0,00	4.495,81	454,69
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	5.713,80	5.233,80	480,00	5.713,80	0,00	0,00	26.713,80	14.545,32	0,00	12.168,48	2.285,60
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.216,18	2.160,21	55,97	2.216,18	0,00	0,00	38.716,18	26.619,91	0,00	12.096,27	11.983,17
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARILETTA	2.106,00	366,00	1.740,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	366,00	0,00	1.740,00	1.740,00
U113/30-06	Manutenzione denti demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	427,00	0,00	1.573,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	5.651,60	1.586,00	4.065,60	5.651,60	0,00	0,00	5.651,60	1.586,00	0,00	4.065,60	4.065,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	15.687,58	9.346,01	6.341,57	15.687,58	0,00	0,00	81.187,58	45.048,42	0,00	36.139,16	20.509,06
U113/40-01	Località passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Località passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00	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	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area Portuale	128,76	128,76	0,00	128,76	0,00	0,00	385.438,76	385.356,20	0,00	82,56	0,00
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.741,47	0,00	10.258,53	2.680,88
U113/60-04	Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	5.200,00	572,20	0,00	4.627,80	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,41	0,00	544,59	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	56,93	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	80.056,93	73.404,59	0,00	6.652,34	4.392,26
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.770,36	0,00	4.729,64	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	12.443,36	0,00	3.786,64	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	4.450,65	3.952,21	498,44	4.450,65	0,00	0,00	32.950,65	30.486,58	0,00	2.464,27	1.964,53
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.038,84	0,00	1.961,16	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	569,72	322,82	246,90	569,72	0,00	0,00	10.569,72	4.249,03	0,00	6.320,69	649,04
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	443,97	0,00	4.556,03	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	422,95	422,95	0,00	422,95	0,00	0,00	6.422,95	4.368,19	0,00	2.054,76	432,04
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	3.046,40	1.791,81	0,00	1.254,59	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,09	0,00	3.919,91	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	457,94	457,94	0,00	457,94	0,00	0,00	4.457,94	3.159,94	0,00	1.298,00	217,29

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015
Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)				Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U113/60-18	UtENZE telefoniche - porto Monopoli	458,67	457,94	0,73	458,67	0,00	0,00	0,00	10.458,67	7.222,25	0,00	3.236,42	218,02
U113/60	UtENZE varie	6.718,69	5.789,02	929,67	6.718,69	0,00	0,00	0,00	625.258,69	566.594,09	0,00	58.664,60	11.180,73
U113/70-01	Materiale economato	3.066,44	2.534,36	532,08	3.066,44	0,00	0,00	0,00	18.066,44	12.600,86	0,00	5.465,58	749,12
U113/70	Materiale economato	3.066,44	2.534,36	532,08	3.066,44	0,00	0,00	0,00	18.066,44	12.600,86	0,00	5.465,58	749,12
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.262,90	3.737,90	1.525,00	5.262,90	0,00	0,00	0,00	24.362,90	19.896,57	0,00	4.466,33	2.089,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.262,90	3.737,90	1.525,00	5.262,90	0,00	0,00	0,00	24.362,90	19.896,57	0,00	4.466,33	2.089,00
U113/90-01	Spese postali	496,19	488,99	7,20	496,19	0,00	0,00	0,00	5.496,19	3.030,70	0,00	2.465,49	295,01
U113/90	Spese postali	496,19	488,99	7,20	496,19	0,00	0,00	0,00	5.496,19	3.030,70	0,00	2.465,49	295,01
U113/100-01	Spese diverse	14.918,99	12.499,05	2.419,94	14.918,99	0,00	0,00	0,00	46.418,99	21.311,73	0,00	25.107,26	21.331,70
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	2.549,58	413,58	2.136,00	2.549,58	0,00	0,00	0,00	47.549,58	28.431,20	0,00	19.118,38	15.232,94
U113/100-04	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	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARILETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	30,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.816,94	0,00	5.183,06	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	17.898,57	12.912,63	4.985,94	17.898,57	0,00	0,00	0,00	107.398,57	55.559,87	0,00	51.838,70	36.984,64
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Vestitario	3.498,76	2.108,76	1.390,00	3.498,76	0,00	0,00	0,00	8.498,76	4.772,02	0,00	3.726,74	1.390,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.498,76	2.108,76	1.390,00	3.498,76	0,00	0,00	0,00	8.498,76	4.772,02	0,00	3.726,74	1.390,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	803,24	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	803,24	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	12.008,50	4.759,00	7.249,50	12.008,50	0,00	0,00	0,00	18.008,50	13.249,50	0,00	4.759,00	7.249,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.233,00	0,00	1.767,00	1.220,00
U113/150	Spese di pubblicità	12.008,50	4.759,00	7.249,50	12.008,50	0,00	0,00	0,00	23.008,50	7.992,00	0,00	15.016,50	8.469,50
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	99.932,66	0,00	96.019,79	96.019,79	0,00	3.912,87	0,00	284.932,66	140.940,86	0,00	143.991,80	102.370,39
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	99.932,66	0,00	96.019,79	96.019,79	0,00	3.912,87	0,00	284.932,66	140.940,86	0,00	143.991,80	102.370,39
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.116,18	0,00	1.883,82	47,00
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3,00	0,00	1.997,00	0,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	164.570,29	41.676,67	118.980,75	160.657,42	0,00	3.912,87	0,00	1.245.653,29	916.528,31	0,00	329.124,98	184.123,45
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	183.232,90	70.163,91	73.980,82	144.144,73	0,00	39.068,17	0,00	653.232,90	378.728,14	0,00	274.504,76	203.243,41
U121/10-01	Servizio di pulizia	1.790,51	1.790,51	0,00	1.790,51	0,00	0,00	0,00	16.790,51	5.362,23	0,00	11.428,28	0,00
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	157.855,08	85.086,85	66.036,01	151.122,86	0,00	6.732,22	0,00	418.855,08	292.498,63	0,00	126.356,45	91.599,55
U121/10-04	Serv.pulizia BARILETTA	137.140,33	5.068,12	132.072,21	137.140,33	0,00	0,00	0,00	211.640,33	62.425,57	0,00	149.214,76	141.872,70
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.682,38	10.982,38	39.700,00	50.682,38	0,00	0,00	0,00	102.682,38	38.260,45	0,00	64.421,93	54.837,52
U121/10-06	Serv.illuminazione 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
U121/10-07	Serv.illuminazione 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
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	4.437,66	1.220,00	3.217,66	4.437,66	0,00	0,00	0,00	24.437,66	14.640,00	0,00	9.797,66	4.849,41
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.721,81	1.220,00	501,81	1.721,81	0,00	0,00	0,00	21.721,81	15.670,00	0,00	6.051,81	1.831,61
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	221.763,89	221.763,89	0,00	221.763,89	0,00	0,00	0,00	1.616.763,89	1.482.665,50	0,00	134.098,39	127.333,50
U121/10-11	UtENZE elettriche per area portuale	26.741,54	26.741,54	0,00	26.741,54	0,00	0,00	0,00	263.241,54	205.116,89	0,00	58.124,65	52.318,18
U121/10-12	UtENZE idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.355,78
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	785.366,10	424.037,20	315.508,51	739.545,71	0,00	45.820,39	0,00	3.351.366,10	2.495.367,41	0,00	855.998,69	684.221,66

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni				Gestione di Cassa			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assodata	Pagamenti previsioni(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
UI21/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	40.317,51	38.467,01	1.850,50	40.317,51	0,00	0,00	270.317,51	250.287,48	0,00	20.030,03	26.030,03	17.660,74
UI21/20-02	Manutenzione beni demaniali- BARILETTA	4.600,22	4.300,50	299,72	4.600,22	0,00	0,00	24.600,22	22.539,56	0,00	2.060,72	2.060,72	299,72
UI21/20-03	Manutenzione beni demaniali- MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.871,48	0,00	4.128,52	4.128,52	1.281,00
UI21/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	44.917,73	42.767,51	2.150,22	44.917,73	0,00	0,00	300.917,73	274.698,46	0,00	26.219,27	26.219,27	19.240,96
UI21/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI21/30-02	Pulizia specchi acquali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI21/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI21/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80	0,00	0,00	5.143,80	2.407,50	0,00	2.736,30	2.736,30	7.519,30
UI21/40-02	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
UI21/40-03	Spese promozionali istituzionali	3.809,97	3.809,97	0,00	3.809,97	0,00	0,00	39.049,97	27.296,13	0,00	11.753,84	11.753,84	4.490,30
UI21/40	Spese promozionali e di propaganda	5.233,77	3.809,97	1.423,80	5.233,77	0,00	0,00	44.193,77	29.703,63	0,00	14.490,14	14.490,14	7.009,60
UI21/50-01	Spese per la vigilanza portuale	404.850,14	19.802,64	385.047,50	404.850,14	0,00	0,00	404.850,14	19.802,64	0,00	385.047,50	385.047,50	385.047,50
UI21/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	24.176,68	24.176,68	0,00	24.176,68	0,00	0,00	326.176,68	264.618,34	0,00	61.558,34	61.558,34	48.966,24
UI21/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI21/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	148.117,52	148.117,52	0,00	148.117,52	0,00	0,00	2.693.117,52	2.688.165,42	0,00	4.952,10	4.952,10	3.654,50
UI21/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	25.658,74	25.658,74	0,00	25.658,74	0,00	0,00	63.658,74	33.721,42	0,00	29.937,32	27.233,62	27.233,62
UI21/50	Spese per la security portuale	602.803,08	217.755,58	385.047,50	602.803,08	0,00	0,00	3.487.803,08	3.006.307,82	0,00	481.495,26	481.495,26	464.901,85
	TOTALE CATEGORIA UI.2.1	1.438.320,68	688.370,26	704.130,03	1.392.500,29	0,00	0,00	45.820,39	7.184.280,68	0,00	5.806.077,32	1.378.203,36	1.175.374,08
UI.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
UI22/10-01	Quote associative	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	67.881,00	0,00	47.603,26	47.603,26	45.514,26
UI22/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	67.881,00	0,00	47.603,26	47.603,26	45.514,26
UI22/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade 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
UI22/20	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	252.600,00	252.177,04	0,00	42,96	42,96	0,00
UI22/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI22/30	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	252.600,00	252.177,04	0,00	422,96	422,96	0,00
UI22/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI22/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.2	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	368.084,26	320.058,04	0,00	48.026,22	48.026,22	45.514,26
UI.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
UI23/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI23/10-02	Spese e commissioni bancarie	14.680,35	14.680,35	0,00	14.680,35	0,00	0,00	26.680,35	15.007,63	0,00	11.672,72	11.672,72	9.760,00
UI23/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	14.680,35	14.680,35	0,00	14.680,35	0,00	0,00	26.680,35	15.007,63	0,00	11.672,72	11.672,72	9.760,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.3	14.680,35	14.680,35	0,00	14.680,35	0,00	0,00	26.680,35	15.007,63	0,00	11.672,72	11.672,72	9.760,00
UI.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
UI24/10-01	Imposti sul reddito (IRES)	153,66	153,66	0,00	153,66	0,00	0,00	77.153,66	75.813,15	0,00	1.340,51	1.340,51	104,73
UI24/10-02	Imposti sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	215.147,73	0,00	3.052,27	3.052,27	0,00
UI24/10-03	Tasse e tributi vari	207,70	207,70	0,00	207,70	0,00	0,00	13.207,70	13.158,13	0,00	49,57	49,57	0,00
UI24/10	Oneri tributari	361,36	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	308.561,36	304.119,01	0,00	4.442,35	4.442,35	104,73
	TOTALE CATEGORIA UI.2.4	361,36	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	308.561,36	304.119,01	0,00	4.442,35	4.442,35	104,73
UI.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE												
UI25/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	4.253,26	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	84.253,26	4.765,76	0,00	79.487,50	79.487,50	7.146,04
UI25/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.253,26	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	84.253,26	4.765,76	0,00	79.487,50	79.487,50	7.146,04
	TOTALE CATEGORIA UI.2.5	4.253,26	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	84.253,26	4.765,76	0,00	79.487,50	79.487,50	7.146,04

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assediata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/10-13	Prog e real/programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	Ampl.banquina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	TerminaleASSE Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Penente	95.405,62	52.043,70	43.361,92	95.405,62	0,00	0,00	95.405,62	52.043,70	0,00	43.361,92	43.361,92
U211/10-17	Lav.rifunzionamento funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	90.794,14	0,00	90.794,14	90.794,14	0,00	0,00	440.794,14	0,00	0,00	440.794,14	90.794,14
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.9 L.413/98	535.405,41	0,00	535.405,41	535.405,41	0,00	0,00	1.507.755,41	0,00	0,00	1.507.755,41	535.405,41
U211/10-21	Prog e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia BELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realiz. campo Boe d'Ormeajo Darsena di Penente	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	Acquisizione di immobili e opere portuali	753.936,02	77.441,70	676.494,32	753.936,02	0,00	0,00	4.876.286,02	77.441,70	0,00	4.798.844,32	681.000,24
U211/20-01	Ammod. e test.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	168.601,84	56.791,14	111.810,70	168.601,84	0,00	0,00	1.990.951,84	760.901,38	0,00	1.230.050,46	172.634,91
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	21.112,10	0,00	728.887,90	29.790,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.207,80	0,00	148.792,20	148.000,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	12.846,60	12.846,60	0,00	12.846,60	0,00	0,00	30.846,60	17.764,02	0,00	13.082,58	1.035,78
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.820,00
U211/20-01	Lavori per straordinaria manutenzione	181.448,44	69.637,74	111.810,70	181.448,44	0,00	0,00	2.971.798,44	800.985,30	0,00	2.170.813,14	388.820,65
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. Porti Bari-Barletta-Monopoli	118.370,16	48.800,00	69.570,16	118.370,16	0,00	0,00	418.370,16	61.683,20	0,00	356.686,96	69.570,16
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	74.160,24	24.400,00	49.760,24	74.160,24	0,00	0,00	164.160,24	35.619,20	0,00	128.541,04	49.760,24
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541,00	0,00	0,00	218.541,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	192.550,40	73.200,00	119.350,40	192.550,40	0,00	0,00	816.071,40	97.502,40	0,00	718.569,00	119.350,40
U21.2	CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.127.914,86	220.279,44	907.635,42	1.127.914,86	0,00	0,00	8.664.155,86	975.929,40	0,00	7.688.226,46	1.189.151,33
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	476,10	0,00	476,10	476,10	0,00	0,00	305.476,10	247.800,95	0,00	57.675,15	11.666,00
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq di attrezzature e macchinari BARILETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	58.906,00	5.734,00	0,00	53.172,00	8.906,00
U212/10-04	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	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.382,10	0,00	9.382,10	9.382,10	0,00	0,00	404.382,10	253.534,95	0,00	150.847,15	20.572,00
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motorveicoli 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	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Mantenimento straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.809,93	0,00	10.190,07	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.809,93	0,00	10.190,07	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	48.708,00	0,00	0,00	48.708,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	20.453,37	19.859,16	594,21	20.453,37	0,00	0,00	95.453,37	22.682,14	0,00	72.771,23	5.782,21

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2016

Anno di gestione: 2015

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

USCITE PARTE II

Codice	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		Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(-)
U212/40-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	27.800,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	39.161,37	19.859,16	19.302,21	39.161,37	0,00	0,00	184.161,37	34.882,14	0,00	149.279,23	24.426,21
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.839,34	0,00	160,66	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	12.218,55	11.929,55	289,00	12.218,55	0,00	0,00	37.218,55	34.606,04	0,00	2.612,51	289,00
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	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	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	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	12.218,55	11.929,55	289,00	12.218,55	0,00	0,00	41.818,55	38.445,38	0,00	3.373,17	289,00
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	60.762,02	31.788,71	28.973,31	60.762,02	0,00	0,00	650.362,02	336.672,40	0,00	313.689,62	45.287,21
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	60.762,02	31.788,71	28.973,31	60.762,02	0,00	0,00	650.362,02	336.672,40	0,00	313.689,62	45.287,21
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Proget. e realiz. di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.900,01	0,00	35.099,99	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	324.620,97	89.473,12	235.147,85	324.620,97	0,00	0,00	324.620,97	89.473,12	0,00	235.147,85	235.147,85
U213/20-03	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	0,00	2.044,69	2.044,69
U213/20-04	Popetto 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	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	197,12	0,00	0,00	197,12	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	18.565,33	2.537,60	16.027,73	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	2.537,60	0,00	16.027,73	16.027,73
U213/20-08	IPA ADMIOB	2.332,74	0,00	2.332,74	2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	2.332,74
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	65.211,12	0,00	65.211,12	65.211,12	0,00	0,00	65.211,12	0,00	0,00	65.211,12	65.211,12
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	31.360,91	4.590,75	26.770,16	31.360,91	0,00	0,00	31.360,91	4.590,75	0,00	26.770,16	26.770,16
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	64.396,89	63.674,10	63.674,10	64.396,89	0,00	0,00	64.396,89	63.674,10	0,00	722,79	722,79
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.997.515,64	12.882,30	15.984.633,34	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	12.882,30	0,00	15.984.633,34	15.984.633,34
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	10.304,28	3.720,28	6.583,98	10.304,28	0,00	0,00	10.304,28	3.720,28	0,00	6.583,98	6.583,98
U213/20-14	Programma di coop.transazionale MED - Progetto MED-PCS	8.908,97	6.559,41	2.349,56	8.908,97	0,00	0,00	8.908,97	6.559,41	0,00	2.349,56	2.349,56
U213/20-15	Progetto ARGES	1.071.697,83	1.009.261,90	62.435,93	1.071.697,83	0,00	0,00	1.071.697,83	1.009.261,90	0,00	62.435,93	62.435,93
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	368.133,16	147.902,15	220.231,01	368.133,16	0,00	0,00	368.133,16	147.902,15	0,00	220.231,01	220.231,01
U213/20-17	Programma IPA - EAS/CONNECTING	344.180,51	137.979,35	206.201,16	344.180,51	0,00	0,00	344.180,51	137.979,35	0,00	206.201,16	206.201,16
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	125.000,00	67.941,34	57.058,66	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	67.941,34	0,00	57.058,66	57.058,66
U213/20-19	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	119.240,79	0,00	25.759,21	25.759,21
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	18.482.903,94	1.546.522,92	16.870.447,11	18.416.970,03	0,00	0,00	18.677.903,94	1.680.663,72	0,00	16.997.240,22	16.870.447,11
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	18.482.903,94	1.546.522,92	16.870.447,11	18.416.970,03	0,00	0,00	18.677.903,94	1.680.663,72	0,00	16.997.240,22	16.870.447,11
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	1.474,90	1.474,90
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	1.474,90	1.474,90
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	1.474,90	1.474,90
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui passivi							Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assodata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Indennità di licenziamento Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo	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	Indennità di licenziamento Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Indennità di licenziamento Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	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	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/30-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/30	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	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U2.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U2.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U2.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
U2	TOTALE TITOLO U2	19.692.580,82	1.798.591,07	17.828.055,84	19.626.646,91	0,00	65.933,91	28.375.421,82	3.281.766,85	0,00	25.093.654,97	18.125.885,55
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	889.829,90	0,00	180.170,10	0,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	102.048,86	0,00	128.951,14	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.878,76	0,00	309.121,24	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	217.512,16	0,00	32.487,84	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61,25	0,00	388,75	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	219.083,41	0,00	34.916,59	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	564,73	564,73	0,00	564,73	0,00	0,00	51.064,73	49.024,30	0,00	2.040,43	466,39
U311/30	Ritenute diverse	564,73	564,73	0,00	564,73	0,00	0,00	51.064,73	49.024,30	0,00	2.040,43	466,39
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	12.530,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	12.530,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	75.223,69	14.423,11	60.800,58	75.223,69	0,00	0,00	145.223,69	14.423,11	0,00	130.800,58	60.800,58
U311/50	Versamento trattamento a favore di terzi	75.223,69	14.423,11	60.800,58	75.223,69	0,00	0,00	145.223,69	14.423,11	0,00	130.800,58	60.800,58
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.104,08	0,00	11.922,03	60.800,58
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

USCITE PARTE II

20/04/2016

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(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.026,11	4.104,08	0,00	111.922,03	1.026,11	
U311/70-01	Parite in sospeso	499.389,73	118.220,16	381.169,57	499.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.389,73	158.496,12	0,00	840.893,61	385.013,34	
U311/70-02	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	0,00	
U311/70	Parite in sospeso	499.389,73	118.220,16	381.169,57	499.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.389,73	158.496,12	0,00	840.893,61	385.013,34	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	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	Anticipazione fondo economato	0,00	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	
U311/90-01	IWA	419,41	339,90	79,51	419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.419,41	66.521,67	0,00	633.897,74	1.782,31	
U311/90	IWA	419,41	339,90	79,51	419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.419,41	66.521,67	0,00	633.897,74	1.782,31	
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	18.245,67	18.245,67	0,00	18.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.245,67	18.245,67	0,00	250.000,00	38.200,00	
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	18.245,67	18.245,67	0,00	18.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.245,67	18.245,67	0,00	250.000,00	38.200,00	
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	7.692,33	0,00	92.607,67	300,00	
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	7.692,33	0,00	92.607,67	300,00	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	595.169,34	151.793,57	443.375,77	595.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.669,34	1.592.939,47	0,00	2.418.729,87	487.588,63	
	TOTALE TITOLO U3	595.169,34	151.793,57	443.375,77	595.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.669,34	1.592.939,47	0,00	2.418.729,87	487.588,63	
	TOTALE GENERALE	22.361.343,13	3.094.189,99	19.151.485,97	22.245.675,96	0,00	115.667,17	45.454.550,13	15.609.176,87	20.454.695,02	29.845.373,26	20.454.695,02	0,00	20.454.695,02	0,00	

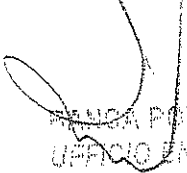
130 1000030 2015 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 495

REFERIMENTI 0 IBS 4M O.A. / /
27/03/15 532 0 2015 U 122 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 16.661,51
RACCOMANDA EUR. SEDICIMILASEICENTOSessantuno,51

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 CO.17 L.133/2008
CRO 0000032236221910480429704000IT
IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200
BONIFICI
BANCA D'ITALIA

RITENUTE
SPESE POSTALI
BOLLI ESENTI
COMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO DA EROGARE 16.661,51
DIVISA CLIENTE E


BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO CONTI E TESORERIA

130 1000030 2015 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1193

ERIMENTI 0 I65 4M O.A. / /
08/07/15 1476 0 2015 U 122 0

SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
VALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 93.069,26
CONSI BUR. NOVANTATREMILASESSANTANOVE,26

ISALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12
CRO 0000032246438307480429704000IT
RIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200
CA D'ITALIA

ENUTE
ESE POSTALI
LI ESENTE
MISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00
PORTO DA EROGARE 93.069,26
/ISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

130	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1192
ESPERIMENTI	0		IBS	AM O.A.	/	/
	08/07/15	1477	0	2015 U	122	0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
 A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
 PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
 A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 46.534,63
 DICONSÌ EUR. QUARANTASEIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO,63

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL D.L.66/14
 CRO 0000032246438206480429704000IT
 BONIFICI IBAN IT 40 0010 0003 2454 3001 0341 200
 BANCA D'ITALIA

RITENUTE		
SPese POSTALI		
COLLI	ESENTE	
COMMISSIONI		
	TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO DA EROGARE		46.534,63
DIVISA CLIENTE E		


 BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTE TESORERIA

F
 R
 T
 S
 C
 D
 C
 S
 E
 C
 S
 T
 E
 C

130 1000030 2015 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1191

ERIMENTI 0 IBS 4M O.A. / /
08/07/15 1478 0 2015 U 122 0

SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
ALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 6.470,54
ONSI EUR. SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTA,54

SALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 142 L.226/12
CRO 0000032246438105480429704000IT
IPICI IBAN IT 33 E010 0003 2454 3001 0350 200
CA D'ITALIA

ENUTE
SE POSTALI
LI ESENTE
MISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00
ORTO DA EROGARE 6.470,54
ISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

130 1000030 2015 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 193B

RIFERIMENTI 0 IBS 4M O.A. / /
15/10/15 2307 0 2015 U 122 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 7.375,22
RICONSI EUR. SETTEMILATRECENTOSETTANTACINQUE,22

CAUSALE VERS.AI SENSI ART.5 COMMA 2 L.135-12
CRO 0000032256984803480429704000IT
BONIFICI IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400
BANCA D'ITALIA

RETENUTE
SPESA POSTALI
ROLLI ESENTI
COMMISSIONI TOTALE RETENUTE 0,00
IMPORTO DA EROGARE 7.375,22
DIVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIA

130 1000030 2015 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1999
RIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /
15/10/15 2306 0 2015 U 122 0

SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
ALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DELL L'IMPORTO DI 82.065,88
MONSI EUR. OTTANTADUEMILASESSANTACINQUE,88

ISALE VERSAMENTO AI SENSI ART 6 COMMA 21 L 122-10
CRO 0000032256985409480429704000IT
IFICI IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400
ICA D'ITALIA

ENUTE
SE POSTALI
LI ESENTE
MISSIONI

TOTALE RITENUTE 0,00

PORTO DA EROGARE 82.065,88
VISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO BARI E TESORERIA

Autorità Garante di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.054.844,21		11.160.079,44
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato				
- tasse portuali	3.707.336,87		3.826.887,79	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.242.691,90		3.568.820,90	
- Diritti per servizi generali	900.061,50		923.611,50	
- canoni demaniali	2.177.731,17		2.067.148,25	
- recuperi diversi	65.461,75		90.610,53	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	381.755,50		325.976,75	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	217.043,95		153.728,73	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	63.700,00		24.300,00	
- proventi PIF	81.654,41		48.997,99	
- proventi diversi	13.569,44		12.185,00	
- entrate non classificabili in altre voci	203.837,72		117.812,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.984,58		38.984,70
- altri ricavi			0,12	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.093.828,79		11.199.064,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.449,72		15.897,96
7) per servizi**		7.311.295,33		7.329.509,03
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.274.570,60		6.259.011,33	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	5.811,23		10.203,82	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	48.564,50		44.477,98	
- Costi porto di Barletta	397.751,82		385.853,17	
- Costi porto di Monopoli	75.382,27		108.217,53	
- imposte e tasse	228.203,52		228.990,99	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	212.093,13		224.542,09	
b) Comitato Portuale	18.107,80		17.326,83	
c) Revisori	50.810,46		50.885,29	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.018.014,71		3.062.691,32
a) salari e stipendi	2.259.942,28		2.289.703,27	
b) oneri sociali	558.862,69		571.484,43	
c) trattamento di fine rapporto	157.238,47		171.673,66	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	42.971,27		39.825,91	
10) Ammortamenti e svalutazione		853.591,74		841.247,98
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.128,14		34.111,79	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	313.245,65		317.761,99	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide			512.364,20	

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
II Accantonamenti				
Totale Costi (B)		10.998.291,50		11.252.346,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		95.537,29	-	53.282,15
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	2.127,72		6.650,71	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.087,28		15.030,20	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		- 7.959,56		- 8.379,49
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	50,00			
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	223.279,30		40.997,24	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	6.732,24		82.937,91	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	4.200,60		226.541,25	
Totale delle partite straordinarie		- 220.697,66		- 184.600,58
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 133.119,93		- 246.262,22
Imposte dell'esercizio		58.241,41		75.528,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 191.361,34		- 321.790,22

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2015	anno 2014	+ o -
A. RICAVI	11.054.844,21	11.160.078,23	- 105.234,02
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.054.844,21	11.160.078,23	- 105.234,02
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.326.745,05	7.345.406,99	- 18.661,94
C. VALORE AGGIUNTO	3.728.099,16	3.814.671,24	- 86.572,08
Costo del lavoro	3.018.014,71	3.062.691,32	- 44.676,61
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	710.084,45	751.979,92	- 41.895,47
Ammortamenti	653.531,74	674.791,78	- 21.260,04
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		169.456,20	- 169.456,20
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	56.552,71	- 92.268,06	148.820,77
Proventi ed oneri finanziari	- 7.959,56	- 8.379,49	419,93
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	48.593,15	- 100.647,55	149.240,70
Proventi ed oneri straordinari	- 181.713,08	- 145.614,67	36.098,41
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 133.119,93	- 246.262,22	113.142,29
Imposte di esercizio	58.241,41	75.528,00	- 17.286,59
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 191.361,34	- 321.790,22	130.428,88

STATO PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	48.774,93	117.839,95	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	39.203,13	67.294,48	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.343.432,57	29.696.526,39	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.159.439,37	3.481.229,59
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.769.378,21	1.872.361,46	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	191.381,34	321.790,22
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	3.621.892,77	3.813.254,11
Totale	33.200.788,84	31.754.022,28	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	37.828.778,29	35.340.309,40
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	340.570,50	235.381,12	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	61.673,50	25.263,70	Totale contributi in conto capitale (B)	37.828.778,29	35.340.309,40
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	830.528,26	1.015.018,13	3) per altri rischi ed oneri futuri	357.849,92	395.103,22
Totale	1.232.772,26	1.275.862,95	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	363.976,75	401.230,05
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00			
b) imprese collegate		375.000,00			
c) imprese controllanti					
d) altre imprese	394.565,00	19.565,00	E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori		
d) verso altri	160.794,78	187.060,42	6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari	59.944,21	75.885,26
Totale	605.359,78	631.625,42	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	90.376,10	88.231,11
Totale immobilizzazioni (B)	35.036.920,88	33.661.310,65	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	615.791,82	713.357,20
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	2.017.509,42	2.474.998,16
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	2.017.509,42	2.474.998,16
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			<i>F) RATEI E RISCONTI</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.230.459,14	3.067.945,66	1) Ratei passivi	5.667,00	47.765,69
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	475.372,77	494.403,02
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.144.653,45	1.144.653,45	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.770,48	11.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	85.763,28	86.193,49	Totale ratei e risconti (F)	481.039,77	542.168,71
5) crediti verso altri	537.816,47	385.203,45			
Totale	5.010.482,82	4.695.766,43			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	5.330.726,99	5.313.592,11			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	5.330.726,99	5.313.592,11			
Totale attivo circolante (C)	10.341.209,81	10.009.358,54			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	7.879,58	46.842,27			
Totale ratei e risconti (D)	7.879,58	46.842,27			
Totale attivo	45.388.010,27	43.717.511,46	Totale passivo e netto	45.388.010,27	43.717.511,46
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) presezioni da ricevere per impegni assunti	18.269.184,66	19.766.046,98	1) presezioni da ricevere per impegni assunti	18.269.184,66	19.766.046,98
TOTALE GENERALE	63.657.194,93	63.483.558,44	TOTALE GENERALE	63.657.194,93	63.483.558,44

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

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

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

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuità dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI**D) Immobilizzazioni immateriali**

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2014	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PATRIMONIALE DEL COSTO	31/12/2015
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	109.974,95	12.883,20	35.819,20	122.858,15	97.962,69	24.895,46
		7.865,00		7.946,98	43.684,20	19.804,73	23.879,47
	- Software	47.197,81		7.946,98	55.144,79	28.141,65	27.003,14
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Costi per miglioramenti sv	20.096,67		12.200,00	32.296,67	20.096,68	12.199,99
	TOTALE	185.134,43		68.849,38	253.983,81	166.005,75	87.978,06

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/14	Valori al 31/12/15	Ammortamento	Variazioni +/-
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.864.986,03	21.911.463,95		46.477,92
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.461.139,84	1.461.139,84		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	383.137,18	365.360,72	17.776,46	
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intra radar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot.finanz. Art.9 L. 413/98	394.653,57	376.896,07	17.757,50	
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	566.613,58	581.513,59		14.900,01
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	460.845,22	460.845,22		
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEECOPORT	81.566,22	81.566,22		
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella	160.420,01	249.893,13		89.473,12
Progetto IPA ADRIMOB	177.667,26	177.667,26		
Progetto GAIA	1.186.788,88	1.186.788,88		
Progetto MEZZOGIORNO – BALCANI	31.434,67	33.972,27		2.537,60
Progetto IPA INTERMODADRIA	241.053,96	244.358,84		3.304,88
Progetto TEN ECOPORT	219.042,56	220.677,21		1.634,65
Progetto CSP	2.484,36	15.366,66		12.882,30
Progetto ADB MULTIPLATFORM	437.580,59	434.755,36		-2.825,23
Progetto MED PCS	142.685,72	148.479,45		5.793,73
Progetto ARGES	261.483,31	1.237.564,07		976.080,76
Progetto EA SEA-WAY	141.845,42	290.106,75		148.261,33
Progetto EASYCONNECTING	114.489,17	311.226,11		196.736,94
Ampliamento banchine	32.681,40	32.681,40		
Progetto GIFT		67.941,34		67.941,34
Progetto GRETA		119.240,79		119.240,79
	33.631.938,89	35.278.845,07	35.533,96	1.682.440,14

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2014, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/15 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2015, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

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

Saldo al 31/12/2014	€ 1.431.690,10	
Ammodernamento – porto di Bari 2015	€ 747.984,77	
Ammodernamento – porto di Barietta 2015	€ 49.612,10	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2015	€ 1.207,80	
Ammodernamento obbligatorio – 2015	€ 37.820,00	
Ammodernamento Casa del Portuale 2015	€ 5.953,20	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	€ -836.624,67	
Totale	€ 1.437.643,30	
Ammortamento istituzionali		
Ammortamento Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)	€ 57.319,06	
Ammortamenti 2011 (ammortamento)	€ 39.674,60	
Ammodernamenti 2012 (ammortamento)	€ 81,12	
Ammodernamenti 2013 (ammortamento)	€ 105,22	
Ammodernamenti 2014 (ammortamento)	€ 238,55	
Ammodernamenti 2015 (ammortamento)	€ 679,78	
Ammodernamenti 2015 (ammortamento)	€ 238,13	
Totale	€ 98.336,46	€ 1.339.306,84

Manutenzione straordinaria del Pontone	
Lavori eseguiti nel 2012	€ 437.241,50
Lavori eseguiti nel 2014	€ 3.429,86
Lavori eseguiti nel 2015	€ 9.809,93
Ammortamento 2015	€ 20.409,92

€ 430.071,37

Ammortamento

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

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)

Il saldo al 31/12/2015 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto del Fondo di svalutazione crediti.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:	
o Saldo c/Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)	€ 5.330.726,99
TOTALE	€ 5.330.726,99

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

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

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per l'undicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

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

Al 31.12.2015 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 363.976,75 come da allegato prospetto.

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

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

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

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRESIVO IN- CARICO
8	Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetti – ARGES; GIFT 2.0; GRETA	€ 215.191,90
9	Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetti – EASYCONNEC-TING e EA SEA WAY.	€ 226.538,47
3	Collaborazione coordinata e continuativa	€ 72.253,44
20*	TOTALI	€ 513.983,81

* Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti.

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

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

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

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Realizzazione programma INTERREG III Italia-	€	6.932,85
Albania	"	88,44
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re-	"	16.713,60
gol.761/2001/CE-EMAS II	"	
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e rea-	"	568,71
liz.sistema di ormeggio	"	
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi ser-	"	15.912,00
vizi	"	6.154,00
CONISMA monitoraggio att. dragaggio	"	1.627,42
Progetti ITALBALK - ITAL-	"	216.428,38
MED	"	235.147,85
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	197,12
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	48.433,78
Progetto WATERMODE	"	15.847,39
Progetto ECOPORT	"	29.520,00
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex	"	

Autorità Portuale di Bari

Amoruso Meridionalpesca	"	
SOMMOZZATORI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	90.794,14
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	303.065,03
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00
Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	"	8.897,80
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	2.332,74
Progetto INTERMODADRIA	"	25.891,16
Progetto CSP	"	15.984.633,34
Progetto ADB MULTIPLATFORM	"	5.244,64
Progetto MED PCS	"	1.520,55
Progetto ARGES	"	62.435,93
Progetto Mezzogiorno Balcani	"	16.027,73
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisa-bella	"	2.298,90
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	15.725,16
Progetto MENFOR	"	27.200,00
MEDIAGRAPHIC – " Tutto compreso top"	"	
Per gara servizi interesse generale	"	3.696,00
AIMERI serv.pulizia porto – aprile 2012	"	5.500,00
Dip.Genio Civile – collaudo tecnico amm	"	13.127,94
Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11	"	5.245,00
POLITECNICO BARI-studio prelinm.realiz.	"	
Videosorveglianza area security	"	30.250,00
MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli	"	23.595,00
COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità	"	6.090,24
SILMER acq. New Jersey	"	8.906,00
Conv. con Provv.OO.PP. Puglia e Basilicata	"	284.529,36

Autorità Portuale di Bari

"	Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario	7.285,00
"	MEDIAGRAFICH – Tutto compreso gara servizi	6.710,00
"	Delimitazione area sosta autovetture A.P.	9.014,57
"	Lavori potenziamento fibra ottica	18.450,98
"	Stazione Marittima lav. Sistem. area box Tirrenia	11.895,00
"	Rilievi batimetrici nel porto di Bari	16.470,00
"	Progetto EA SEA – WAY	204.891,84
"	Progetto EASYCONNECTING	137.921,95
"	Progetto GIFT	57.058,66
"	MEDIAGRAPHIC –gara servizio traff.veicolare	3.660,00
"	Medica Sud accertamenti sanitari	1.487,00
"	Pulieri Incarico CT	6.344,00
"	Open Work adegu. SW Dpcm 3/12/13	854,00
"	GSA pulizia pensiline palazzini ex piloti	1.668,96
"	Potenz. Strutture controllo pass	2.440,00
"	ASSOPORTI – Modello unico PCS	5.000,00
"	AQP nuove utenze banchine 10 e 11	5.026,38
"	FARO contr. Port Security	3.654,50
"	Avv. Padrone ass. legale Mariani	1.268,85
"	Prov. OO.PP verifica manut. Fondali	4.505,92
"	Ripristino Banchina 13 danneggiata	3.355,00
"	Manut. Straord. Stazione Marittima	18.943,18
"	Install. E posa di telecamera varco Dogana	4.433,03
"	Rifacimento postazioni di controllo	148.000,00
"	Acquisto apparati mobili in convenzione mobile 5	885,72
€		18.269.184,66

CONTO ECONOMICO

✓ RICAVI

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

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

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

✓ IMPOSTE SUL REDDITO

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

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito quattro variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 4 del 10 giugno 2015, n. 7 del 28 luglio 2015, n. 9 del 30 novembre 2015.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti risulta un **avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 505.140,35.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2015 è la seguente:

- a. i residui attivi al 31/12/2014 risultano pari ad € 22.158.376,51 , al 31/12/2015 risultano pari ad € 21.866.099,43 (A.I.L. A)
- b. i residui passivi al 31/12/2014 risultano pari ad € 20.118.255,20, al 31/12/2014 risultano pari ad € 19.151.485,97 (A.I.L. B)

Complessivamente al 31/12/2014 risultano **residui attivi** pari ad € 24.290.581,74 e **residui passivi** pari ad € 20.454.695,02.

2015		previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI		3.333.000,00			3.333.000,00	3.988.080,82
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI		5.151.000,00			5.151.000,00	4.619.732,75
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		2.107.000,00	150.000,00		2.257.000,00	2.179.765,40
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		61.000,00			61.000,00	65.461,75
ENTRATE NON CLASSIFICABILI		82.500,00	110.000,00		192.500,00	203.931,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI		10.734.500,00	260.000,00	0,00	10.994.500,00	11.056.971,93
ENTRATE IN C/CAPITALE						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						50,00
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI						10.395,00
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI						2.544.615,65
TRASFERIMENTI DALLLO STATO		8.440.061,00	2.544.615,65		10.984.676,65	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			145.000,00		145.000,00	145.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI						
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI						
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		15.000,00			15.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE		8.455.061,00	2.689.615,65		11.144.676,65	2.711.060,65
TOTALE ENTRATE		19.189.561,00	2.949.615,65	0,00	22.139.176,65	13.768.032,58
2015						
USCITE CORRENTI						
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE		304.450,00	11.000,00	6.000,00	309.450,00	281.011,39
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		2.828.773,00	121.500,00	75.700,00	2.874.573,00	2.862.263,24
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		978.583,00	178.000,00	75.500,00	1.081.083,00	939.994,34
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		5.197.460,00	830.000,00	281.500,00	5.745.960,00	5.588.951,11
TRASFERIMENTI PASSIVI		312.600,00			312.600,00	310.088,04
ONERI FINANZIARI		17.000,00		5.000,00	12.000,00	10.087,28
ONERI TRIBUTARI		295.000,00	31.200,00	18.000,00	308.200,00	303.862,38
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		20.000,00	60.000,00		80.000,00	7.658,54
USCITE NON CLASSIFICABILI		320.000,00	170.000,00	220.000,00	270.000,00	247.915,26
TOTALE USCITE CORRENTI		10.273.866,00	1.401.700,00	681.700,00	10.993.866,00	10.551.831,58
SPESE IN C/CAPITALE						
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE		7.536.241,00			7.536.241,00	1.037.165,87
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		521.600,00	118.000,00	50.000,00	589.600,00	321.197,59
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		50.000,00	145.000,00		195.000,00	134.140,80
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			2.000,00		2.000,00	525,10
INDENNITA' DI ANZIANITA'		300.000,00			300.000,00	227.976,23
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	50.000,00		60.000,00	60.000,00
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE		8.417.841,00	315.000,00	50.000,00	8.682.841,00	1.781.005,59
TOTALE USCITE		18.691.707,00	1.716.700,00	731.700,00	19.676.707,00	12.332.837,17

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2015			5.313.592,11
Riscossioni	in c/competenza	12.828.909,03	
	in c/residui	<u>2.797.402,72</u>	<u>15.626.311,75</u>
Pagamenti	in c/competenza	12.514.986,88	
	in c/residui	<u>3.094.189,99</u>	<u>15.609.176,87</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2015			<u>5.330.726,99</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	21.866.099,43	
	dell'esercizio	<u>2.424.482,31</u>	<u>24.290.581,74</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	19.151.485,97	
	dell'esercizio	<u>1.303.209,05</u>	<u>20.454.695,02</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2015			<u>9.166.613,71</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.074.813,27
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
*MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98	
.....	
Totale parte vincolata		1.074.813,27
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
Totale parte disponibile		8.091.800,44
Totale Risultato di amministrazione presunto		<u>9.166.613,71</u>

RESIDUI ATTIVI		2014		2013	
		residui della competenza 2014	residui della competenza 2013 e precedenti	residui della competenza 2013	residui della competenza 2012 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	323.778,26	31.012,86	95.542,47	32.956,41
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	907.650,43	941.778,35	1.059.652,19	931.597,88
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	343.886,57	1.426.573,23	383.906,66	1.797.782,10
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	10.834,57	28.334,73	13.806,94	115.927,45
E125	VARIE ED EVENTUALI	40.181,30	493.528,37	68.405,62	437.202,93
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB. TECNICHE E BENI IMMATERIALI		2.500,00		2.500,00
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E222	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE		18.309.504,70	17.961.400,00	891.561,57
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	765.889,25	365.050,80	351.336,25	268.029,85
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.583,87	553.320,21	412.086,30	288.461,79
	TOTALI	2.550.804,25	22.158.376,51	20.346.136,43	4.772.793,24
	RESIDUI PASSIVI	24.709.180,76	2014	2013	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	54.183,64	2.966,15	35.170,53	2.800,34
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	319.387,90	4.795,81	379.618,46	4.751,81
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.959,45	113.610,84	68.413,50	116.728,37
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	630.461,60	807.859,08	964.250,48	733.836,58
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	45.484,26	36,00	55.484,26
U123	ONERI FINANZIARI	14.680,35		6.100,00	
U124	ONERI TRIBUTARI	360,69	0,67	388,22	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.071,63	3.181,63	4.897,16	3.181,63
U126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	52,80	14.536,47	666,59	14.487,96
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	241.047,00	886.867,86	1.279.573,37	1.072.645,71
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.788,71	28.973,31	33.983,64	24.067,31
U213	PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	837.313,67	17.645.590,27	17.970.703,94	1.075.004,56
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00		21.000,00
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.780,49	543.388,85	454.832,16	267.582,11
	TOTALI	2.243.087,93	20.118.255,20	21.198.634,05	3.391.570,64
		22.361.343,13		24.590.204,69	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 RIFERITI AL 31/12/2014

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01		IPM aut.25 del 2010	486,44	
		Istop Spamat autorizzazioni 26/2012	131,04	
		Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
		Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	902,94
E121/40-02		La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	
		La Cinque Biotrans-canone impresa 2014	2.921,25	5.503,53
E121/40-03		Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	10.755,25
E121/40-05		SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	
		SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	4.582,30
E122/10-01		Saitern (fallimento)	55,84	55,84
E122/20-01		Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
		Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
		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	
		European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
		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
 European Seaway ft.851 del 1/12/14 6.552,00

463.293,52

E122/20-02

Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 51.316,48
 Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 73.195,20
 Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 3.757,20
 Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 3.427,70
 Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 5.624,30
 Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 20.334,30
 Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 9.230,60
 Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 14.733,70
 Superfast Endeka ft.420 del 2009 33,30
 Cruise West ft.211 del 2010 81,20
 Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 520,50
 Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 485,80
 Mano Maritime ft.466-762 del 2011 1.697,30
 S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011 62.265,60
 S.M.P.ft.20-119 del 2012 17.764,80
 C&C Port Agency ft.760 del 2011 322,30
 Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011 312,40
 Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011 66.300,00
 Adriatica Tragh.ft.18 del 2012 5.604,00
 Agestour ft.17 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
 Costa Crociere s/ft.840 del 2014 2.728,46
 R Tours Montenegro-ft.647 del 2012 227,70

416.027,64

E122/30-01

Galik ft.224-283-295 del 2008 271,20
 Galik ft.63-500 del 2009 600,96
 cons.eletrici Marisabella 15/31.12.08 454,95

Play ft.25 del 2009	23,84
Poste It.ft.61 del 2009	935,84
Asco ft.63 del 2009	25,82
Gridem ft.501 del 2009	437,12
Agestea ft.487 del 2009	537,60
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12
Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	2.222,40
Stea&Stea ft.30 del 2013	10,56
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	4.387,62
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.641,78
Mi.Fra.Sped.ft.64-98-723 del 2014	753,82
GSA consumi elettrici 2014	357,82
SASA ft.61-84 del 2012	8,64
Parafarmacia Porto ft.75 del 2012	3,36
Custom Service ft.95-240-834-958-324-989 del 2012	3.494,43
Custom Service ft.67-482-516-844-927 del 2013 consumi elettr.dic.2013	2.250,67
Custom Service ft.66-101-726 del 2014	630,08
Spamat ft.239 del 2012	130,39
Spamat ft.727 del 2014	104,47
L&L Shupping ft.315 del 2012	544,50
Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012	593,76
Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013 consumi elettr.dic.2013	1.607,68
Liomatic Puglia ft.114-159 del 2014	293,60
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20

Bene Service ft.954 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	1.389,44	
Bene Service ft.113-179-708 del 2014+ consumi elettr.dic.2014	7.132,16	
Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013	168,64	
Annoscia Davide ft.28-119-695 del 2014+ consumi elettr.dic.2014	278,08	
Lolacomo M.ft.511 del 2013	28,16	
L'Orologio ft.838 del 2013	37,11	
Santelia ft.41 del 2014	110,24	
IVS Italia ft.107-351 del 2014	263,52	
IPM ft.725 del 2014	207,99	
Istop Spamat ft.732 del 2014	336,45	
Di Corato consumi elettrici 2014	37,28	
Ariete consumi elettrici 2014	159,84	
Bari Shipping consumi elettrici 2014	454,08	
I Love Bari ft 836 del 2013	9,76	
I Love Bari ft 721 del 2014	0,64	
		<u>48.174,73</u>

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	
Pasquinelli apertura varchi dic:2014	35,00	
Trasporti & Logistica ft.777 del 2012	231,00	
Trasporti & Logistica ft.934 del 2013	210,00	
Trasporti & Logistica ft.294 del 2014	365,00	
Trasporti & Logistica apert.varchi dic:2013	120,00	
		<u>1.406,00</u>

E122/40-01

BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	
Saima Avandero ft.270-271 del 2011	80,00	
Saima Avandero ft.5-6 del 2013	80,00	
SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013	40,00	
Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	25,00	
La Molisana Trasp.autoriz.transito 15/2012	50,00	

Autotrasp.Paladino aut.a n.2 transiti singoli	50,00
Pasquinelli - diritti urgenza su transito 2014	10,00
Coscol Invest & Dev. Ft.683 del 2014	40,00
	<u>485,00</u>

E123/10-01

Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01
De Marzo conc.bar terminal 2000	
procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13
Endas Bari ft.716/2004	1.000,00
De Marzo s/canone 2004	723,69
Saba It s/ft.43/2005	56,93
Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06
AMGAS n.deb.94/2008	33,81
Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67
H3G n.deb.273/08	159,61
Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38
H3G n.deb.91 del 2009	459,72
Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51
Borraccino indennizzi apr/dic 2009	5.086,34
BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93
BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44
COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35
Galik s/n.d.89 del 2009	785,36
AMTAB canone 2009	1.477,29
IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95
BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	458.875,12
BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	509.359,31
SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	117,40
Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07
Dell'Onza canone 2010	665,97
Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20
Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40
DEBAR canone 2010	2.804,25
Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64
SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68
Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27

INCATTEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00
SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96
Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98
O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39
Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88
Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71
B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012	9.937,36
COIMPORIT lic.27/09 canone 2012	12.791,66
Prov.Bari post.biciclette canone 2012	1.660,00
Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012	3.694,65
Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012	4.058,73
INCATTEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012	20.231,25
Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012	6.017,50
S & S canone 2012	4.357,50
AMTAB canone 2012	6.000,00
La Cinque Biotrans canone 2012	2.093,74
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2013	878,17
Bene Serv.lic.52/11 canone 2013	8.271,70
N.Sauro lic.75/10 canone 2013	28,26
N.Sauro lic.74/10 canone 2013	23,48
L'Orologio lic.31/12 canone 2013	2.048,52
La Cinque Biotrans lic.37/12 canone 2013	4.268,28
IVS Italia lic.17/12 canone 2013	768,29
CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013	2.824,26
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2013	6.189,51
Marina Sport lic.13/10 canone 2013	4.135,09
Istop Spamat lic.21/13 canone 2013	10.189,23
Multiservizi Port.indennizzi	3.182,21
COIMPORIT lic.27/09 canone 2013	15.737,06
Poste It.lic.19/12 canone 2013	506,69
Avv.Mar.Levante lic.9/14 canone 2014	1.344,87
IVS Italia lic.17/12 canone 2014	423,62
G.Portabagagli lic.29/12-34/12-35/12 canone 14	6.071,16
IPM lic.26/13 canone 2014	17.913,57

Marina Sport lic.13/10 canone 2014	5.155,46
N.Sauro lic.74/10-75/10 canone 2014	17.698,54
Spamat lic.90/13 canone 2014	6.234,44
Bene Serv.lic.52/11 canone 2014	7.827,25
Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2014	4.118,20
	1.372.220,16

E123/10-02

Doranzo lic.59/06 canone 2010	883,64
Il Pizzzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55
ENEL lic.80/09 s/canone 2011	461,61
SITE s/canone 2011	961,61
Napolitano lic.15/07 canone 2012	1.394,17
Napolitano lic.34/13 canone 2013	1.911,86
	5.668,44

E123/10-03

Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42
Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87
Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03
Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03
Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39
Formentis canone 2012	351,08
Saponara U. A.soft.61/04 s/canone 2014	100,00
	1.916,82

E123/30-01

COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33
Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15
INCATEL rateiz.canone 2011	94,22
N.Sauro rateiz.canone 2011	0,40
Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09
Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012	2,00
Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25
Napolitano rateiz.canone 2012	6,03
Istop Spamat rateiz.canone 2012	99,36
DEBAR rateiz.canone 2012	71,85
Bove rateiz.canone 2012	23,70
Annoscia D. rateiz.canone 2012	20,13
La Cinque rateiz.canone 2012	6,30
L'orologio rateiz.canone 2012	3,19
Bove rateiz.canone 2013	4,87

IPM rateizz. canone 2013 19,99
 Mar di lev. rateizz. canone 2013 113,67
 L'orologio rateizz. canone 2013 105,07
 Bene Serv. rateizz. canone 2013 41,47
 La Cinque rateizz. canone 2013/14 2,98
 DEBAR rateizz. canone 2014 23,58
 G. Poertabagagli rateizz. canone 2014 11,57
 Marina Sport rateizz. canone 2014 8,61
 Avv. Mar. Levante rateizz. canone 2014 1,24
 N. Sauro rateizz. canone 2013/4 53,14

1.156,19

E124/10-01

recupero bolli

801,44

801,44

E124/10-02

Custom Serv. ft. 495-782 del 2004 1.425,27
 Damiani s/ft. 785 del 2004 50,35
 Maersk It.ft. 350 del 2006 109,84
 Ministero Salute ft. 40 del 2007 1.100,00
 Enel n.c. 252613 del 20/4/07 166,33
 Enel n.c. 270826 del 13/11/08 1.794,38
 Multiservizi Port. ft. 96-163-247 del 2007 327,14
 Telecom n.c. 8S00734390 del 2012 112,00
 Telecom n.c. 8S00733168 del 2012 146,50
 Telecom n.c. 8S00437967 del 2013 110,50
 Telecom n.c. 8S00436383 del 2013 110,08
 AQP n.cred. 2386169 del 2012 3.038,16
 AQP n.cred. 2257634 del 2013 11.913,98
 AQP n.cred. 114000135322 del 2014 701,10
 AQP n.cred. 114000378647 del 2014 7.117,29
 AQP n.cred. 1140001355218 del 2014 2.377,31
 FIN MIL provv. 4026/09 1.347,84
 Enel Energia n.c. 2309695289 del 2012 33,01
 Allenza Toro risarc. sinistro 49,50
 Hera Comm n.c. 6443059 del 2013 183,12
 Otis Serv. n.c. 571441/0 del 2012 29,00

32.242,70

E125/10-01

Saitem 1995-1996(fallimento)

1.232,21

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

	Naval Serv. spese istruttoria 2012	350,00	
	Lopizzo svincolo cauzione	50,00	
	INCATTEL cong.canone 2011 e indennizzi	64.443,47	
	INCATTEL 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	
	Fincosit spese istruttoria	200,00	
	Avv.Mar.Levante spese istruttoria	200,00	
	Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi	48.339,79	
	Mistral lic.21/08 indennizzi	173,54	
	La Cinque canone Impresa 2012	7,52	
	IVS Italia ft.154 del 2014	158,72	
	Intermodal canone impresa parte var.2013	3.518,18	
	AQP int.su rest.dep.cauz	0,44	
		<u>408.821,39</u>	
E125/10-02	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	
	CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00	
	Saba Italia n.deb.57/2008	48,57	
	Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71	
	Med.Timber Terminal n.deb.283/2008	83,24	
	Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90	
	Pascazio n.d.48 del 2009	4,30	
	Galk n.d.89 del 2009	26,24	
	Enel int.mora canone 2009 lic.8/07	2,75	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	
		<u>279,30</u>	
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	

	Tes.Stato VT- dep. cauz.	<u>835,62</u>	6.773,26
E222/10-01	Fondi progetto GAIA	<u>286.906,35</u>	286.906,35
E222/10-12	Fondi progetto CSP	<u>16.000.000,00</u>	16.000.000,00
E222/10-13	Fondi progetto TEN ECOPORT	<u>33.210,81</u>	33.210,81
E222/10-14	Fondi progetto ADB Multiplatform	<u>69.971,68</u>	69.971,68
E222/10-15	Fondi progetto ARGES	<u>1.214.847,38</u>	1.214.847,38
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
E224/30-04	Fondi progetto IPA ADRIMOB	<u>14.672,74</u>	14.672,74
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA	<u>40.591,41</u>	40.591,41
E224/30-06	Fondi progetto MED	<u>85.157,93</u>	85.157,93
E224/30-07	Fondi progetto EA SEA WAY	<u>367.156,55</u>	367.156,55
E224/30-08	Fondi progetto EASYCONNECTING	<u>334.092,31</u>	334.092,31
E224/30-09	Fondi progetto GIFT	<u>62.500,00</u>	62.500,00
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	<u>60,56</u>	60,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>8.370,88</u>	8.370,88
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>60.499,35</u>	60.499,35
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari Comune Monopoli rivers.imp.registro	<u>1.671,47</u> <u>350,62</u>	

	rivers. anticipi per missioni dipendenti	1.381,98	
	A.Morfini fl.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
	A.Morfini fl.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729		
	FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d.		
	30/EA del 2011	9.988,11	
	A.Morfini fl.FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77		
	FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/		
	1596 netto n.c. FD/41-FA/1009 del 2012	6.151,61	
	A.Morfini fl.FD/24-FA/154-FC/108-		
	FC/166-FA/761-FA/1111-FA/1253 netto n.c.		
	FA/589-FA/1300-FA/1302-FA/1179 del 2013	2.393,22	
	Cariglia anticipo per missioni	1.000,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers.fl.5445 del 2011	272,00	
	Santella maggiore rest.somme 2011	90,00	
	Telecom pagamento duplicato	29,50	
	Cento Servizi rivers.fl.139-141 del 2012	90,00	
112	02/10/12 convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36	
	Sommariva rivers.spese PayPal	1.753,75	
	Kedos fl.39 del 2014	7.738,00	
	Elevente Trad.& Cons.fl.16 del 2014	3.050,00	
	rec.spese pubblicazione bandi gara	10.389,46	
		344.667,80	
311/80-01	rivers.fondo economato 2014	453,24	453,24
E311/90-01	Endas Bari fl.716 del 10/12/04	200,00	
	Gallik fl.368del 2005	30,24	
	Cons.Biosud fl.231/2005	160,00	
	Maersk fl.fl.350 del 2006	21,97	
	Ministero Salute fl.40 del 2007	220,00	
	Multiservizi Port.fl.96-163-247 del 2007	65,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Gallik fl.224-283-295 del 2008	54,24	
	Barion fl.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	187,17
Agestea ft.487 del 2009	107,52
Gridem ft.501 del 2009	87,42
Tirrenia ft.51 del 2010	359,04
Barion ft.56 del 2010	359,04
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00
Cosmos Ship ft.35-C2 del 2011	365,83
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011	732,60
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	398,07
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	466,72
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	921,39
Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012	0,71
SASA ft.61-84 del 2012	1,81
Custom Serv.ft.95-240-324-834-958-989/2012	733,82
Spamat ft.239 del 2012	31,16
Seamed Trading Sh.ft.239-880-887-951/2012	124,69
Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013	326,22
Stea&Stea ft.30 del 2013	2,22
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013	517,60
Custom Serv.ft.67-482-516-844-927 del 2013	441,19
L'Orologio ft.838 del 2013	9,44
Annoscia D. ft.504-834-946 del 2013	36,03
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	1.253,66
Loiacono ft.511 del 2013	5,91
I Love Bari ft.836 del 2013	2,15
Bene Serv.ft.954 del 2013	212,89
Bene Serv.ft.45-113-179-708 del 2014	523,64
Santella ft.41 del 2014	24,25

Liomatic Puglia ft.24-114-159 del 2014	80,47	
Annoscia D. ft.28-119-695 del 2014	14,12	
Mil.Fra.Sped.ft.53-64-98-723 del 2014	213,31	
Custom Serv.ft.56-66-101-726 del 2014	176,99	
IVS Italia ft.107-154-351 del 2014	92,89	
AQP n.cerd.114000135322 del 2014	70,75	
G.Portabagagli ft.696-701 del 2014	8,87	
I Love Bari ft.721 del 2014	0,14	
IPM ft. 725 del 2014	45,76	
Istop Spammat ft.732 del 2014	74,02	
Spamat ft.727 del 2014	22,98	
Credito IVA 2012/13	1.316,32	12.139,84
		<hr/>
		21.866.099,43

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2015

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
E121/40-01	Impreport-autorizz.35/2011	<u>0,01</u>	1	0,01
E122/30-01	Liceo Fermi-s/ft.674 del 2014	0,02	1	
	B.Miella-s/ft.930 del 2013	0,01	1	
	Spamat-s/ft.68 del 2014	<u>0,40</u>	1	0,43
E123/10-01	Bari Shipping canone box 2012	<u>4.200,00</u>	4	4.200,00
E311/40-01	Campochiaro rest.anticipazione	<u>0,16</u>	1	0,16
E311/901-01	Credito IVA 2008	33.216,77	4	
	Credito IVA 2009	<u>8.261,24</u>	4	41.478,01

ELIMINATO

45.678,61

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/15 RIFERITI AI 31/12/14

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			A.Morfini ft.FA/1520-FD/254 del 2012	1.025,80	1.025,80
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	
			Ranieri-Pallotta-Musio gettoni pres.2014	510,00	825,90
U111/20-03			contr. INPS su gettoni pres.2014	19,98	19,98
U112/40-01			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	655,84
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	1.000,00
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	3.095,97	3.095,97
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	480,00
U113/30-03			Coop.L'Obiettivo ft.232/2014	55,97	55,97
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	1.740,00
U113/30-07			Coop. Servizi Italia ft. 2012	4.065,60	4.065,60
U113/60-04			AQP ft. 114002313070/2014	126,67	126,67
U113/60-06			AQP ft. 114002314614/2014	56,93	56,93
U113/60-09			Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	498,44	498,44
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	246,90
U113/60-18			Telecom ft.8S00535709 del 2013	0,73	0,73

U113/70-01	SIM NT ft.368 del 13/4/11 L&D Servizi Digitali sas	372,00 <u>160,08</u>	532,08
U113/80-01	ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011	25,00 <u>1.500,00</u>	1.525,00
U113/90-01	Poste lt.ft.8714022463/2014	<u>7,20</u>	7,20
U113/100-01	I Tech ft.54 del 29/2/08 A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11 Personale dip.-rimborso spese AUSL BAV4 diritti possesso app.radiologici Morfini ft.FA/781-FA/1048-FC/197 del 2012	39,00 14,40 1.675,04 123,40 <u>568,10</u>	2.419,94
U113/100-02	104 15/10/09 dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	<u>400,00</u>	400,00
U113/100-03	Evolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011	216,00 <u>1.920,00</u>	2.136,00
U113/100-05	Bosso ft.2 del 10/2/11	<u>30,00</u>	30,00
U113/130-01	Salmoiraghi & Viganò acq.occhiali Lorusso	<u>1.390,00</u>	1.390,00
U113/150-01	196 19/11/13 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale 3 10/01/14 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara reg.traffico veicolare	539,50 <u>6.710,00</u>	7.249,50
U113/170-01	77 02/12/02 Volpe-contenzioso Uniplant 99 06/10/09 avv.Marvasi-appello Cons.Stato ord.TAR Lazio 50 27/06/06 Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello 82 06/12/06 Volpe-contenzioso Uniplant 7 29/01/07 Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. 135 22/11/12 avv.Laforgia prov.diniego del dissequestro 98 06/10/09 ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	10.000,00 6.175,14 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 <u>2.558,67</u>	

20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00
142	10/09/10	avv.Patroni Griffl ricorso a Consiglio Stato	110,36
159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00
130	31/10/11	avv.Patroni Griffl ricorso a Consiglio Stato	8.110,36
38	29/03/11	avv.Patroni Griffl difesa giudizio R.G.12596	165,51
39	29/03/11	avv.Patroni Griffl ing.pag.e pignor.BPM	12.134,15
86	02/07/12	avv.Patroni Griffl insinuaz.passivo BPM	18.000,00
99	24/06/13	avv.Marvasi ricorso a nota Min.Trasporti	4.404,40
60	16/04/13	avv.Marchetti ricorso in Cassazione	337,20
			<hr/>
			96.019,79

U121/10-01

141	10/09/10	TECOM serv.straord ,pulizia dic.2010	4.554,00
141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	14.042,00
74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	6.298,92
		Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011	9.548,47
160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	397,54
		Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	2.298,90
		Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	11.100,54
		Coop.L'Obiettivo ft.79/82 del 2013	7.400,40
		Coop.L'Obiettivo ft.132/2014	2.960,16
		AMIU ft.462/14	3.283,06
		Coop.L'Obiettivo ft.233-213 del 2014	8.776,46
		Coop.L'Obiettivo ft.213/2014	366,70
			<hr/>
			73.980,82

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 RINA ft.368 del 2013	3.156,50
			<hr/>
			66.036,01

U121/10-04

Comune Barletta rimozione alghe - 2010

54.782,34

	Lanotte ft.210 del 2010	308,15	
	Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	
	Lanotte ft.13-113-182 del 2011	1.981,72	132.072,21
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	
	Aglaia ft.788-790 del 2013	12.200,00	39.700,00
U121/10-08	Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	3.217,66
U121/10-09	Fatt. Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	501,81
U121/20-01	CEAM ft.8646/0 del 26/11/13	122,00	
	Otis Serv.ft.703835/0 del 2014	183,00	
	Edil Leonetti ft.75/2014	1.342,00	
67	07/05/13 accantonamento incentivo	203,50	1.850,50
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
U121/40-01	Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
	La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	99,00	1.423,80
U121/50-01	BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
	BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
	Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	385.047,50
U122/10-01	115 04/12/02 Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
57	08/04/10 Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
145	02/12/11 Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	45.484,26
U125/10-01	Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
	La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
	Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	

	Portrans canone non dovuto del 2013 Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	1.071,63 39,06	4.253,26
U126/30-01	Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta Gruppo Portabagagli rest. canone 2011 P.Lorusso cong. canone 2011	48,51 350,00 184,06	582,57
U211/10-04	10 07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA	6.932,85	6.932,85
U211/10-16	85 30/07/08 sistema ormeggio con campo boe 116 22/10/12 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm. 216 05/12/13 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	568,71 29.665,27 13.127,94	43.361,92
U211/10-18	116 03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria	90.794,14	90.794,14
U211/10-20	120 13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi 161 28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli 12 07/02/11 lav. ampl. e ristrutturazione Terminal	15.912,00 216.428,38 303.065,03	535.405,41
U211/20-01	41 18/04/08 geom. Leone-manut. viabilità portuale CONISMA conv. del 4/8/09 Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10 Tendalux ft.61 del 28/6/10	88,44 6.154,00 864,00 11.199,98	
	80 06/07/11 realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia 94 09/08/11 messa in sicurezza banchina 13 99 17/08/11 STES lav.messa in sicurezza banchina 13 57 19/05/11 gazebo per percorsi pedonali 161 23/09/13 sostituz.parabordo Fender c/o banchina 11 193 19/11/13 area parcheggio a servizio A.P.Bari Edil Leonetti ft.71 del 27/7/14 171 18/07/14 potenziamento fibra ottica Edil Leonetti ft.72 del 27/7/14 128 17/07/14 lav.sistemazione area ex box Tirrenia	8.897,80 9.153,00 12.545,00 6.888,00 5.245,00 9.348,24 976,00 18.450,98 10.105,26 11.895,00	111.810,70

U211/30-01	103	01/01/12	servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche	15.725,16	
	3	08/01/13	Politecnico Bari-studio realiz.impinato videosorveglianza aree security	30.250,00	
	91	31/05/13	Modimar - prog.realiz.cassa di colmata per sedimenti deriv.da dragaggi	<u>23.595,00</u>	69.570,16
U211/30-02	54	02/05/12	Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor	27.200,00	
	152	09/09/13	ing. Costantino - piani raccolta rifiuti	6.090,24	
	210	06/11/14	Coastal Cons.-rilievi batimetrici	<u>16.470,00</u>	49.760,24
U212/10-01			Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	<u>476,10</u>	476,10
U212/10-03	29	05/03/13	SILMER - acq.newjersey	<u>8.906,00</u>	8.906,00
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. AIRE Consulting ft.15 del 9/12/10	16.713,60 <u>1.994,40</u>	18.708,00
U212/40-02	155	30/12/11	acq.software tecnici	21,75	594,21
	230	19/07/12	Systemic srl apparati Hotspot	<u>572,46</u>	
U212/50-02			I-Tech ft.54 del 29/2/08	<u>289,00</u>	289,00
U213/20-02	170	04/11/10	monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella	<u>235.147,85</u>	235.147,85
U213/20-03			Progetti Italbanc e Italmed A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	1.516,35 <u>528,34</u>	2.044,69
U213/20-05			s/spese progetto WATERMODE	<u>197,12</u>	197,12
U213/20-06			s/spese progetto SEE ECOPORT	<u>48.433,78</u>	48.433,78
U213/20-07			s/spese progetto Mezzogiorno e Balcani	<u>16.027,73</u>	16.027,73
U213/20-08			s/spese progetto IPA ADRIOMB	<u>2.332,74</u>	2.332,74

U213/20-10	s/spese progetto INTERMODADRIA	<u>26.770,16</u>	26.770,16
U213/20-12	s/spese progetto CSP	<u>15.984.633,34</u>	15.984.633,34
U213/20-13	s/spese progetto ADB Multipatform	<u>6.583,38</u>	6.583,38
U213/20-14	s/spese progetto MED-PCS	<u>2.349,56</u>	2.349,56
U213/20-15	s/spese progetto ARGES	<u>62.435,93</u>	62.435,93
U213/20-16	s/spese progetto IPA - EA SEA WAY	<u>220.231,01</u>	220.231,01
U213/20-17	s/spese progetto IPA - EASYCONNECTING	<u>206.201,16</u>	206.201,16
U213/20-17	s/spese progetto GIFT 2.0	<u>57.058,66</u>	57.058,66
U225/10-01	Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rrsituzione dep.cauz.	<u>6.000,00</u> <u>15.000,00</u>	21.000,00
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti IBL Banca s/rmutuo ns.dipendenti	<u>12.656,58</u> <u>48.144,00</u>	60.800,58
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.026,11</u>	1.026,11
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit.contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10	<u>2.439,44</u> <u>103,18</u> <u>32,75</u> <u>759,05</u> <u>5.823,75</u> <u>321,42</u> <u>2.838,55</u> <u>196,86</u> <u>19,68</u> <u>2.127,78</u>	

	A.Morfini ft.FA/1981-FA/592-FA/729-FA/408 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.deb. 30/EA del 2011	9.988,11	
	A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FA/976-FD/34 FA/1596-FA/77-FA/248-FD/254-FD/256-FA/781 al netto n.c.FD/41-FA/1009 del 2012	6.151,61	
	Cariglia rimb. spese miss.Bucarest	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 ruoili 2011	6.034,31	
	Equitalia riversamento ruoili 2012	64,00	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp.registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	32.864,41	
	CGIL bonifico errato	82,59	
112	02/10/12 convenzione con Provv.OO.PP. Puglia A.Morfini ft.FD/24-FA/154-FC/108 netto n.cred.FA/589 del 2013	284.529,36	
	Pamar rest.spese istruttoria	2.078,10	
	Kedos ft. 39 del 24/9/14	300,00	
	7.738,00		
	Elevante Trad. & Cons. ft.16 del 9/12/14	3.050,00	
196	19/11/13 rec.spese pubblicazione bandi gara	7.285,00	
3	10/01/14 rec.spese pubblicazione bandi gara	3.660,00	381.169,57
U311/90-01	L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	79,51	79,51
U311/110-01	Itinera ft.137 del 4/11/11	300,00	300,00
			19.151.485,97

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2015

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. capitolo
U121/10-01	Coop. L'Obiettivo ft.226/2013	0,02	1	
	L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011	29.273,80	4	
	Coop. Sociale l'obiettivo. Presidio servizi	<u>9.814,35</u>	4	39.088,17
U121/10-03	Coop. L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	<u>6.732,22</u>	4	6.732,22
U213/20-09	s/spese progetto GALA	<u>65.211,12</u>	4	65.211,12
U213/20-11	s/spese progetto TEN ECOPORT	<u>722,79</u>	4	722,79

ELIMINATO

111.754,30

Spuntata Portuale di Pavia

ALLEGATI

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2015

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.15	variazioni -	variazioni +		totale	quote esercizio	al 31.12.14	variazioni
Apparecchiatura varia	1.155.028,39		172.141,49	15	55.266,29	992.457,00		1.047.723,29
Automezzi	105.057,88			25	0,00	105.057,88		105.057,88
Costruzioni leggere	1.435.548,27		23.643,60	10	98.633,93	1.062.264,33		1.160.898,26
Impianti di pesa	250.477,60			7,5	11.685,82	177.667,87		189.353,69
Macc.attir. officina	14.222,08					14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49					66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	446.713,77		22.676,49	20	18.613,69	405.169,23		423.782,92
Mobili e macc.ufficio	550.455,20		3.839,34	12	9.628,44	532.460,99		542.089,43
Attrez.aus.demanio por.	832.666,02		60.124,04	31,5	23.714,24	807.402,32		831.116,56
Natanti	1.393.485,71			9	89.528,33	1.159.558,96		1.249.087,29
Opere d'arte fisse	650.407,65		7.930,00	4	26.174,91	302.138,96		328.313,87
TOTALE BENI	6.900.863,06	0,00	290.354,96					
AMMORTAMENTI					333.245,65	5.625.200,11	0,00	5.958.445,76

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2015

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			totale
	al 1.1.15	variazioni -	variazioni +		totale	quote esercizio	al 31.12.14	
Apparecchiatura varia	445.214,57		172.141,49	617.356,06	15	53.830,97	284.764,95	338.595,92
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15		120.744,24	120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15		273.728,68	273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42	15	1.102,24	7.098,75	8.200,99
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48	303.654,48
idem Monopoli	2.220,50			2.220,50	15	333,08	1.448,40	1.781,48
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25		105.057,88	105.057,88
Costruzioni leggere	501.283,19		17.909,60	519.192,79	10	36.470,70	296.242,18	332.712,88
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10		235.514,27	235.514,27
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	28.630,20	33.537,00
idem Barletta	30.348,00		5.734,00	36.082,00	10	3.321,50	17.380,20	20.701,70
idem Security	79.985,50			79.985,50	10		79.985,50	79.985,50
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08	14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49	66.800,49
Macchine elettroniche	375.399,41		22.676,49	398.075,90	20	18.341,44	334.568,21	352.909,65
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00	7.950,00
idem Monopoli	5.556,96			5.556,96	20	67,83	5.319,55	5.387,38
idem Barletta	3.495,88			3.495,88	20	204,42	3.019,95	3.224,37
idem Security	54.311,52			54.311,52			54.311,52	54.311,52
Mobili e macc.ufficio	350.300,26		3.839,34	354.139,60	12	7.502,64	335.352,41	342.855,05
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12		48.997,15	48.997,15
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12		92.967,13	92.967,13
idem Monopoli	459,00			459,00	12	55,08	244,62	299,70
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	5.937,88	6.851,40
idem Security	38.547,00			38.547,00			38.547,00	38.547,00
Attrez.aus.demanio por.	654.153,62		60.124,04	714.277,66	31,5	23.714,24	628.889,92	652.604,16
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5		22.967,20	22.967,20
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5		48.473,20	48.473,20
idem Security	62.272,00			62.272,00			62.272,00	62.272,00
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	89.528,33	1.159.558,96	1.249.087,29
Opere d'arte fisse	481.254,51		7.930,00	489.184,51	4	19.408,78	207.413,14	226.821,92
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	1.586,17	113.876,39	115.462,56
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	63.791,48	73.891,13

TOTALE BENI	6.134.971,11	0,00	290.354,96	6.425.326,07
AMMORTAMENTI				

	271.387,39	5.069.730,01	0,00	5.341.117,40
--	------------	--------------	------	--------------

Commerciale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI			%	FONDO AMMORTAMENTO			
	al 1.1.15	variazioni -	variazioni +		totale	quote esercizio	al 31.12.14	variazioni
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			7,5		1.017,50		1.017,50
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			5	53.934,93	404.511,98		458.446,91
Mobili Marisabella	11.572,00			6	1.157,20	10.414,80		11.572,00
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			15,75		44.800,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			4	6.766,13	94.725,82		101.491,95
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00					
AMMORTAMENTI					61.858,26	555.470,10	0,00	617.328,36

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15% valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
445.214,57	284.764,95	172.141,49	617.356,06	332.591,11	268.720,84	40.308,13	172.141,49	12.910,61	53.630,97	338.595,92
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	7.098,75	1.349,67	8.448,42	1.349,67	7.128,30	1.069,25	32,99	-	1.102,24	8.200,99
2.220,50	1.448,40	-	2.220,50	772,10	2.220,50	333,08	-	-	333,08	1.781,48
1.017,50	1.017,50	-	1.017,50	-	-	-	-	-	-	1.017,50
1.155.028,39	992.457,00	172.141,49	1.327.169,88	334.712,88	278.069,64	41.710,46	172.141,49	12.910,61	55.266,29	1.047.723,29

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10% valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
501.283,19	296.242,18	17.909,60	519.192,79	222.950,61	355.752,24	35.575,22	17.909,60	895,48	36.470,70	332.712,88
235.514,27	235.514,27	-	235.514,27	-	-	-	-	-	-	235.514,27
49.068,00	28.630,20	49.068,00	49.068,00	20.437,80	49.068,00	4.906,80	5.734,00	286,70	4.906,80	33.537,00
30.348,00	17.380,20	5.734,00	36.082,00	18.701,80	30.348,00	3.034,80	5.734,00	286,70	3.321,50	20.701,70
539.349,31	404.511,98	-	539.349,31	134.837,33	539.349,31	53.934,93	-	-	53.934,93	458.446,91
1.435.548,27	1.062.264,33	23.643,60	1.459.191,87	97.451,76	97.451,76	-	1.182,18	98.633,93	1.160.898,26	

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5% valore residuo*	costo amm. Al 3,75%	amm. Al 3,75%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
115.815,58	113.876,39	-	115.815,58	1.939,19	4.695,83	352,19	1.233,98	-	1.566,17	115.462,56
134.662,02	63.791,48	-	134.662,02	70.870,54	134.662,02	10.099,65	-	-	10.099,65	73.891,13
250.477,60	177.667,87	-	250.477,60	139.357,85	139.357,85	10.451,84	-	-	11.685,82	189.353,69

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	Incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20% valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
375.399,41	334.568,21	22.676,49	398.075,90	63.507,69	66.538,83	13.307,77	2.766,02	2.267,65	18.341,44	362.909,65
7.950,00	7.950,00	-	7.950,00	-	-	-	-	-	-	7.950,00
5.556,96	5.319,55	237,41	5.556,96	237,41	339,16	67,83	-	-	67,83	5.387,38
3.495,88	3.019,95	475,93	3.495,88	475,93	905,08	181,02	23,40	-	204,42	3.224,37
446.713,77	405.169,23	22.676,49	469.390,26	66.877,99	13.375,60	18.613,69	423.782,92			

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	Incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12% valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
350.300,26	336.352,41	3.839,34	354.139,60	18.787,19	39.062,77	4.687,54	2.584,74	3.839,34	7.502,64	342.855,05
48.997,15	48.997,15	-	48.997,15	-	-	-	-	-	-	48.997,15
92.967,13	92.967,13	-	92.967,13	-	-	-	-	-	-	92.967,13
459,00	244,62	214,38	459,00	214,38	459,00	55,08	-	-	55,08	299,70
7.612,66	5.937,88	1.674,78	7.612,66	1.674,78	7.612,66	913,52	-	-	913,52	6.851,40
11.572,00	10.414,80	1.157,20	11.572,00	1.157,20	-	-	-	-	1.157,20	11.572,00
550.455,20	532.460,99	3.839,34	554.294,54	47.134,43	5.656,15	3.741,94	230,36	9.628,44	542.089,43	

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	Incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
654.153,62	628.889,92	60.124,04	714.277,66	85.387,74	30.450,87	9.592,02	4.652,68	60.124,04	9.469,54	23.714,24	632.604,16
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
832.666,02	807.402,32	60.124,04	892.790,06	30.450,87	9.592,01	4.652,68	23.714,24	831.116,56			

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9% valore residuo*	costo amm. Al 4,5%	amm. Al 4,5%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
1.393.485,71	1.159.558,96		1.393.485,71	233.926,75	994.759,29	89.528,33	-	-	89.528,33	1.249.087,29
1.393.485,71	1.159.558,96	-	1.393.485,71	233.926,75	994.759,29	89.528,33	-	-	89.528,33	1.249.087,29

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4% valore residuo*	costo amm. Al 2%	amm. Al 2%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
650.407,65	302.138,96	7.930,00	658.337,65	356.198,69	650.407,65	26.016,31	7.930,00	158,60	26.174,91	328.313,87
650.407,65	302.138,96	7.930,00	658.337,65	356.198,69	650.407,65	26.016,31	7.930,00	158,60	26.174,91	328.313,87

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25% valore residuo*	costo amm. Al 12,5%	amm. Al 12,5%	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
105.057,88	105.057,88		105.057,88	-	-	-	-	-	-	105.057,88
105.057,88	105.057,88	-	105.057,88	-	-	-	-	-	-	105.057,88

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2015	F.do amm. Al 31.12.15
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-	-	-	-	-	-	14.222,08
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	14.222,08

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/15	f.amm. 1/1/15	incremento 2015	costo al 31.12.15	residuo da amm	costo amm. AI	amm. AI	valore residuo*	costo amm. AI	amm. AI	quota amm 2015	F.do amm. AI 31.12.15
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49

6.900.863,06	5.625.200,11	290.354,96	7.191.218,02	924.838,32	2.207.057,72	293.782,45	9.039,84	180.071,49	14.481,75	333.245,65	5.958.445,76
--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------------

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2014 al netto del F.do di Amm. AI 31/12/2014 in bilancio SP B)II

1.232.772,26

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

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

2 - Crediti

d) verso altri			
<u>Depositi cauzionali</u>			
E.A.A.P.	€	1.524,07	
ENEL	"	5.356,01	
Telecom	"	1.370,68	
Comune di Bari	"	500,00	
Hera Comm	"	1.033,00	
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63	
<u>Dipendenti c/cessioni</u>			
Latorre Michelina	€	12.355,35	
Cassano Maria	"	48.144,00	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Calò Antonio	€	-5,19	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Martiradonna Vito	€	2.735,24	
Garofalo Domenico	"	4.525,17	
Lorusso Francesco	"	2.111,13	
Latorre Michelina	"	18.794,76	
Cassano Maria	"	1.857,82	
De Michele Roberta	"	7.816,48	

Nisio Giuseppe	"	1.666,69	
Corriero Giuseppe	"	4.318,90	
Carlucci Anna	"	9.456,18	
Partite in sospenso	"	<u>36.398,86</u>	160.794,78

TOTALE € 605.359,78

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

<u>Crediti c/operatori</u>	€
Telecom It.	7,24
Enel	7,24
Jadrolinja	46.312,46
Marlines	35.783,12
I.P.M. SpA	3.882,95
Istop Spamat	4.887,38
Grimaldi F.sco	3,62
P. Balena	17,62
ACI	1.085,80
Intermodal	3,62
La Cinque Biotrans	4.783,48
Morfimare	516,18
Agestea srl	3.861,33
Portrans	1.660,76
Fidanzia Sistemi	5,43
Barion	3.240,06
Wavelord Nav.	111.889,87
Provincia di Bari	15,95
Rimorchiatori Napoletani	1,81
Corpo Piloti	3,62
CO.IM.PORT.	7.999,73
Ferrigni	3,62
Am.Gas	37,43
F.lli Carofiglio	3,62
Gruppo Ormeggiatori	1,81
Assoc.Spedizionieri	1,81
CDS Marine	0,61
Off.Motonautica Ruggieri	7,24
Provveditorie Marittime	5,43
Fipsas	3.038,83

Bruno Milella & C. srl	"	3.313,41
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadibari	"	-39,06
Club Sormozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	7,92
DG Cargo srl	"	4,00
Coop. Pescatori	"	3,62
Saillem SPA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	5.055,03
European Seaways	"	11.725,43
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	7.134,29
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. Itd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	50,35
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia Spa	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81
Galik srl	"	1.892,04
Costa Crociere	"	33.911,57
Comune di Bari	"	3,62

SO.ME.D.srl	1,81
P. Santelia	134,49
GRIDEM di A.De Marzo	9.335,91
Superfastendeka	33,30
Custom Services di N.Girone	1.427,85
STES	1,81
Gruppo Portabagagli	8,87
Tirrenia di Nav.	223.865,83
Maersk Italia SpA	131,81
Totorizzo & Sons	10.757,06
Endas	1.200,00
Coop. C. Colombo	10,86
Mi.Fra.Sped srl	21.203,87
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	21,14
Corpo Forestale Stato	1.468,03
Consorzio Biosud Ricerche	960,00
H3G	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	1.589,25
Grandi Lav.Fincosit	3,62
A Vele...Spiegate	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	1.320,00
Pamar	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	2.102,43
CBS Outdoor	5,62
Marisabella	1,81
Starcev Danijela	238,69
Custom Services snc	3,62
Comando m/v Venezia	22.340,95
Comando m/v Grecia	33.477,29
Mistral	10,86
Adriatic Ferries	1,81
Custom Services N.Girone srl	14.728,25
Barletta Terminal Cereali	9,05
Royal Yacht Muscat	1,81
Sotram	3.085,92
Nicolaus Tour	1,81

Buzzi Unicem	"	9,05
API	"	7,24
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Legna Navale It.-Barietta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Capacchione R.	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Comm. Unica Lav. Portuali	"	7,24
Doronzio Off. Metallmec.	"	3,62
Carnival Group	"	1,81
Medusa	"	1,81
Cant. Navali Barietta	"	7,24
La Rotonda	"	3,27
Play di When Zhou	"	35,13
Impresa Volpe	"	1,81
RTI Puglia Project	"	1,81
Impresa Nanocchio	"	1,81
Assoc. Rosa dei venti	"	1,81
Trapsa Yates	"	1,81
Saima Avandero	"	240,00
Comune di Barietta	"	3,62
AMTAB	"	1,81
Operae Costruzioni	"	1,81
livea Building	"	1,81
dott. Ganimede	"	1,81
Adria Ferries	"	1,81
Aidib	"	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	"	77.295,34
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Levante Sped	"	2.527,30
Eventiturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	2.597,00
Cosmos Ship	"	7,24
Dormio V.	"	9.234,22
Blue Star Ferries	"	71.955,13
Superfast Two	"	3,62
Dormio L.	"	1,81
dot.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	3,62
Circolo Cannisti Baresi	"	1,81
Bove A.	"	2.744,91
CAD Apulia	"	1,81
Trasporti Borraccino	"	3,62
Enel	"	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.Ili 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.	"	965,86
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	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	5.381,90
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	933,81
Mano Maritime	"	1.700,92
Ariete	"	214,13
Annoscia Davide	"	742,45
VE.SA.	"	408,16
Parafarmacia del Porto	"	4,07
Sped.Pasquinelli	"	35,00
Marraffa	"	38,81
Bari Shipping	"	598,29
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	2.307,97
L'Orologio	"	46,55
All Ferras	"	1,81
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Play di Li Bin	"	0,40
Loiacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	145.004,30
Agetour	"	573,11
Aida Cruises	"	1.177,10
AFH SPA	"	81.808,00
L & L Shipping	"	546,31

Bene Service	"	14.016,87
Seamed Trading Shipping	"	718,45
IVS Italia	"	646,69
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	12,69
Nobel Maritime	"	101.057,60
TUI Cruises	"	4.015,69
Autotrasporti Lo Bianco	"	668,00
Atlantica SpA di Navigazione	"	6.494,20
Thorco Shipping	"	80,00
Pullmantur Cruises	"	4.649,10
Coscol Inv. & Develop.	"	40,00
Di Corato Antonio	"	48,41
Roland Ship	"	40,00
FTI Cruises	"	407,10
Regent Seven Seas Cruises	"	2.292,70
Oceania Cruises	"	1.344,30
Grandi Navi Veloci	"	279.964,64
White Mill MarineLTD	"	40,00
Spliethoff Bevrachtingskantoor	"	40,00
<u>Crediti c/concessionari</u>		
N.Sauro	€	17.803,82
Enel	"	11.977,95
Import Levante	"	3.756,88
IPM	"	105.039,18
Istop Spamat	"	56.442,84
Silos Granari Sicilia	"	87.984,57
Intermodal	"	9.288,04
La Cinque Biotrans	"	16.091,07
Morfimare	"	13.465,45
P.Lorusso	"	-121,72
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	6.836,68

Fidanzia Sistemi	"	55.269,61
Cant.Nav.Ramar	"	24.192,16
Provincia di Bari	"	1.660,00
CO.IM.PORT.	"	48.254,84
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	25.507,40
Ser Mar	"	1.091,65
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	5.000,00
SPSD Pascazio	"	51.840,36
Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailen Spa	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	506,69
Stea & Stea	"	59.155,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
DEBAR	"	2.899,68
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia Spa	"	3.109,96
Santamato	"	145.957,89
Marina Sport	"	24.635,30
INCATEL	"	92.718,94
Comune di Bari	"	1.788,95
SO.ME.D.srl	"	117,40
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Gruppo Portabagagli	"	5.732,73
Coop.C.Colombo	"	10.151,81
Mi.Fra.Sped srl	"	9.641,07
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	16.281,48
Panmar	"	21,45
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	2.474,98
Custom Service	"	25,98
Sofram	"	1.500,00
Buzzi Unicem	"	1.976,58

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

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

Istop Spamat	"	50,00
INAIL	"	1.380,28
Ser Port	"	350,00
Provincia di Bari	"	350,00
Off.Motonautica Ruggieri	"	200,00
Stea & Stea	"	350,00
Incatel	"	200,00
Grandi Lavori Fincosit	"	200,00
Mistral	"	200,00
Sotram	"	250,00
Lopizzo	"	50,00
Impreport	"	350,00
Comune di Monopoli	"	350,00
Carpentinox	"	200,00
S.A.S.A.	"	350,00
La Molisana Trasporti	"	50,00
Avv.Marittimo del Levante	"	200,00
SITE	"	200,00
Grimaldi Lucia	"	350,00
Marraffa	"	175,00
Impresa Cidonio	"	50,00
Eileaele	"	350,00
Arcotrans	"	25,00
Alleanza Toro	"	49,50
Marasciulo Vito	"	50,00
Formentis	"	50,00
Naval Service	"	350,00
Pasquinelli Ennio	"	10,00
Autotrasporti Paladino	"	50,00
Logimed	"	275,00
Durres Sider	"	10.275,48
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15
Agenzia delle Dogane	"	387.572,96
Fin.Mil.	"	1.347,84
Note di credito da ricevere	"	1.220,00
Partite in sospenso-progetto Logic Port	"	681,22

Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17	"	537.816,47
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	"	
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78	"	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	"	
Tesoreria c/interessi attivi	"	298,10	"	
TOTALE				€ 5.010.482,82

C - RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Risconti attivi

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

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse

€

6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

Faccantonamento art.18 L.109/94

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali	€	203,50	
area parcheggio per A.P. Bari	"	333,67	
sistemaz.pavimentazione stradale Barletta	"	190,82	
realizz.impianti idrico-fognario per bagni c/o banch.11	"	292,37	
man.pav.stradale area comm.le Darsena Levante	"	797,44	
sist.stradale piazzali parcheggio Marisabella	"	690,36	
realizz.rete ethernet varchi accesso	"	408,76	
manut.straordinaria parabordi Barletta	"	790,00	
ripristino banchina 13 danneggiata	"	2.423,77	
<u>F.spese legali presunte per liti in corso</u>			€
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00	
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00	
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00	
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87	
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00	
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00	
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00	
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	2.558,67	
avv.Patroni Griffl appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010	"	110,36	
avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00	
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00	
avv.Patroni Griffl ricorso giudizio R.G.12596/2010	"	165,51	
avv.Patroni Griffl ingiunzione pag. e pignoramento BPM	"	12.134,15	
avv.Patroni Griffl ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011	"	8.110,36	
avv.Patroni Griffl-istanza ammissione al passivo fallimento BPM	"	18.000,00	
avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro	"	5.000,00	
avv.Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate	"	290,40	
avv.Marvasi ricorso vs nota Min.Trasporti	"	4.404,40	
avv.Marvasi appello a Cons.Stato ord.TAR Lazio n.2465/09	"	6.175,14	
			€
			6.130,69

avv. Garofalo -ricorso a Giudice del Lavoro del dip. Giuffrè	"	6.344,00	"	138.869,86
<u>Depositi cauzionali di terzi</u>				
Cortone	€	1.549,37		
Amm. provinciale di Bari	"	9.000,00		
Corpo Piloti	"	18.000,00		
A.N.M.I.	"	3.500,00		
Circolo della Vela	"	17.000,00		
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
Città di Bari	"	6.000,00		
Corporazione Piloti	"	5.000,00		
P. Santella	"	5.000,00		
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00		
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00		
B.P.M.	"	15.000,00		
Saponara Vincenzo	"	1.300,00		
Maurosped	"	15.000,00		
AMTAB	"	5.000,00		
Ser Port	"	2.100,00		
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00		
Santamato	"	10.000,00		
Darsena Marisabella	"	40.000,00		
SILVA	"	35.000,00		
Enel	"	1.500,00	"	212.849,37
			€	<u>363.976,75</u>

TOTALE

357.849,92

363.976,75

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

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

TOTALE € 1.074.813,27

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

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

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

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

TOTALE

€ 2.017.509,42

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratel passivi

Spese telefonia mobile da addebitare
 Scatti telefonici da addebitare

€	4.860,28
"	806,72
	<u>5.667,00</u>

Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm.
 Entrate c/futuri esercizi

€	437.172,77
"	38.200,00
	<u>475.372,77</u>

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

Compensazioni in Co.Ge.

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

Impegni di massima

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

RESIDUI ATTIVI	€	<u>24.290.581,74</u>
CREDITI	€	<u>5.010.482,82</u>
Differenza	€	<u>19.280.098,92</u>

Cap.E214/30-ritiro dep.cauz.
 dep.Enel di € 723,04 nelle n.c.2008
 Hera Comm.in Co.Ge.n.cred.fornitore

6.050,22
 10.395,00

Dipendenti c/cessioni

Latorre Michelina	€	12.355,35
Cassano Maria	"	48.144,00

60.499,35

Dipendenti c/anticipazioni

Martiradonna Vito	€	2.735,24
Garofalo Domenico	"	4.525,17
Lorusso Francesco	"	2.111,13
Latorre Michelina	"	18.794,76
Cassano Maria	"	1.857,82
De Michele Roberta	"	7.816,48
Nisio Giuseppe	"	1.666,69
Corriero Giuseppe	"	4.318,90
Carlucci Anna	"	9.456,18

53.282,37

Partite in sospeso

36.398,86

4bis - Crediti tributari

Credito IRES	€	6.272,50
Erario c/acconti di imposta	"	75.658,86
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87

-83.763,23

Spese c/futuri esercizi

7.692,33

7.692,33

Accertamenti di massima

Osserv. Interregionale - contr. non porta-			
to a diffalco del residuo	€	22.450,00	
Prog. GAIA -imp. Finanz.	"	286.906,35	
Prog. CSP -imp. Finanz.	"	16.000.000,00	
Prog. TenEcoport -imp. Finanz.	"	33.210,81	
Prog. ADB -imp. Finanz.	"	69.971,68	
Prog. Arges -imp. Finanz.	"	1.214.847,38	
Prog. ADRIMOB -imp. Finanz.	"	14.672,74	
Prog. INTERMODADRIA -imp. Finanz.	"	40.591,41	
Prog. MED -imp. Finanz.	"	85.157,93	
Prog. EA SEA WAY -imp. Finanz.	"	367.156,55	
Prog. EASYCONNECTING -imp. Finanz.	"	334.092,31	
Prog. GIFT -imp. Finanz.	"	62.500,00	
Prog. GRETA -imp. Finanz.	"	145.000,00	
			18.676.557,16

Note credito fornitori (Co.Ge.in detr.)

Enel Distr.2007	€	346,63	
Enel Distr.2008	"	2.681,47	
Enel Energia 2012	"	33,01	
Enel Energia 2015	"	274,24	
Otis Serv.2012	"	29,00	
Hera Comm 2013	"	183,12	
Hera Comm 2015	"	607,52	
AQP 2012	"	3.038,16	
AQP 2013	"	11.913,98	
AQP 2014 + int.su rest.dep.cauzionale	"	10.266,89	
AQP 2015	"	4.038,08	
Telecom 2012	"	258,50	
Telecom 2013	"	220,58	
Telecom 2015	"	62,74	
			33.953,92

Note credito da ricevere

	€	1.220,00	-1.220,00
--	---	----------	-----------

Note credito clienti(Co.Ge.in detr.)

Aida Cruises n.cred.9/2015	€	1.570,60	
----------------------------	---	----------	--

Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	39,06	1.609,66
F.svalutazione crediti	<u>169.456,20</u>	169.456,20
Compensazioni in Co.Ge.		
Convenzione con Provved.OO.PP.	284.529,36	
Recupero spese bando gara da aggiud.	12.878,26	
Carlucci anticip.missione Spagna 2014	450,00	
Carlucci anticip.missione Miami 2015	700,00	
Carlucci anticip.missione Olbia 2015	4,00	
Carlucci rec.parz.pol.Viaggi	26,00	
De Santis anticip.miss.Ravenna 2015	97,70	
Zimpili rec.Irpef	104,54	
rimb.cassa economato	2.587,00	
Mega - pay pal	3.555,62	
Sommariva - pay pal	1.753,75	
G.Portabagagli rest.canone	350,00	
P.Lorusso rest.canone	184,06	
Coop.tra Pescatori rest.canone	21,99	
La Rotonda rest.canone	74,05	
AXESS comp.da autofatura	1.764,18	
rit.acconto su interessi bancari	<u>104,73</u>	309.185,24
bollo su fl.La Cinque non in Co.Ge.		1,81
arrotondamenti		0,03
		<u>19.280.098,92</u>

Sindacato Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2015
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E1111/10-01				
E1111/10-02	200.000,00	248.756,92	2.850.000,00	3.098.756,92
E112/10-01				
E112/10-02				
E113/10-01	35.000,00	112.763,49	700.000,00	812.763,49
E113/10-01	25.000,00	26.052,55	200.000,00	226.052,55
E121/31-01				
E121/31-02				
E121/40-01	10.000,00	38.557,49	50.000,00	88.557,49
E121/40-02	30.000,00	89.823,99	40.000,00	129.823,99
E121/40-03	10.000,00	10.755,25	3.000,00	13.755,25
E121/40-04	10.000,00	12.854,69	16.000,00	28.854,69
E121/40-05	10.000,00	10.512,37	10.000,00	20.512,37
E121/50-01		100,00	50.000,00	50.100,00
E122/10-01	55,84	55,84		55,84
E122/20-01	450.000,00	615.407,02	950.000,00	1.565.407,02
E122/20-02	1.050.000,00	1.043.884,44	3.750.000,00	4.793.884,44
E122/30-01	70.000,00	76.997,17	55.000,00	131.997,17
E122/30-02	1.000,00	1.691,00	1.000,00	2.691,00
E122/40-01	2.000,00	1.255,00	20.000,00	21.255,00
E122/40-02	150.000,00	182.669,50	200.000,00	382.669,50
E123/10-01	1.000.000,00	1.864.523,60	1.800.000,00	3.664.523,60
E123/10-02	40.000,00	100.678,63	290.000,00	390.678,63
E123/10-03	30.000,00	3.284,65	180.000,00	183.284,65
E123/20-01	1.000,00	402,83	2.000,00	2.402,83
E123/30-01		1.320,52		1.320,52
E123/40-01			5.000,00	5.000,00
E124/10-01	1.000,00	1.041,44	1.000,00	2.041,44
E124/10-02	30.000,00	38.616,72	60.000,00	98.616,72
E124/20-01				0,00
E125/10-01	100.000,00	483.904,28	80.000,00	563.904,28
E125/10-02		279,30	2.500,00	2.779,30

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-03				0,00
E125/10-04				
TITOLO I	3.255.055,84	4.966.188,69	11.335.500,00	16.301.688,69
E211/10-01				
E211/20-01		2.500,00		2.500,00
E212/10-01				
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		17.168,26		17.168,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06				
E221/10-07			8.240.061,00	8.240.061,00
E221/10-08				
E221/10-09				
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				
E222/10-05				
E222/10-06				
E222/10-07				
E222/10-08				
E222/10-09				
E222/10-10				
E222/10-11	200.000,00	286.906,35		286.906,35
E222/10-12	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
E222/10-13	110.000,00	33.210,81		33.210,81
E222/10-14	170.000,00	69.971,68		69.971,68
E222/10-15	1.300.000,00	1.214.847,38		1.214.847,38
E222/10-16	145.000,00	145.000,00		145.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E224/10-01				0,00
E224/20-01				
E224/30-01	75.000,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-02	70.000,00	70.802,15		70.802,15
E224/30-03	14.000,00	14.672,74		14.672,74
E224/30-04	80.000,00	40.591,41		40.591,41
E224/30-05	85.000,00	85.157,93		85.157,93
E224/30-06	360.000,00	367.156,55		367.156,55
E224/30-07	330.000,00	334.092,31		334.092,31
E224/30-08	62.500,00	62.500,00		62.500,00
E224/30-09				
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/10-02				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
TITOLO II	19.001.500,00	18.821.012,57	8.255.061,00	27.076.073,57
E311/10-01		104,54	1.070.000,00	1.070.104,54
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01	50.000,00	60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	60.000,00	53.282,37	66.000,00	119.282,37
E311/50-01	60.000,00	60.499,35	70.000,00	130.499,35
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/60-02	350.000,00	356.055,18	100.000,00	100.000,00
E311/70-01			500.000,00	856.055,18
E311/70-02	1.000,00	2.587,00	10.000,00	12.587,00
E311/80-01	60.000,00	23.099,15	700.000,00	723.099,15
E311/90-01	40.000,00	7.692,33	100.000,00	250.000,00
E311/100-01				107.692,33
E311/110-01				
TITOLO III	561.000,00	503.380,48	3.416.000,00	3.919.380,48
TOTALI	22.817.555,84	24.290.581,74	23.006.561,00	47.297.142,74
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		5.330.726,99	23.006.561,00	52.627.869,73
TOTALI		29.621.308,73		

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			180.000,00	180.000,00
U111/10-02	5.500,00	4.192,54	18.000,00	22.192,54
U111/10-03			18.000,00	18.000,00
U111/20-01	27.000,00	16.380,90	27.000,00	43.380,90
U111/20-02				
U111/20-03	5.000,00	2.427,18	5.000,00	7.427,18
U111/30-01	40.000,00	29.150,51	48.000,00	77.150,51
U111/30-02	3.000,00	578,16	10.000,00	10.578,16
U111/30-03	4.000,00	2.469,23	4.000,00	6.469,23
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.604.000,00	1.604.000,00
U112/20-01	18.500,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	280.000,00	269.499,16	640.000,00	909.499,16
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	4.500,00	655,84	17.023,00	17.678,84
U112/40-02	7.500,00	3.274,99	14.000,00	17.274,99
U112/50-01				
U112/50-02	1.000,00	2.487,00	10.000,00	12.487,00
U112/50-03	700,00	460,00	10.950,00	11.410,00
U112/60-01		160,00	1.500,00	1.660,00
U112/70-01	57.000,00	68.147,20	550.000,00	618.147,20
U112/70-02	300,00	254,19	3.000,00	3.254,19
U112/70-03	1.000,00	32,59	13.000,00	13.032,59
U112/70-04			12.000,00	12.000,00
U112/70-05	4.000,00	3.223,71	18.000,00	21.223,71
U112/70-06			5.300,00	5.300,00
U112/70-07			4.000,00	4.000,00
U112/80-01				
U112/90-01				
U112/100-01			20.000,00	
U113/10-01		29,00	617,00	646,00
U113/10-02			2.383,00	2.383,00
U113/10-03				
U113/10-04			3.150,00	3.150,00
U113/10-05			10.000,00	
U113/20-01				
U113/20-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-01	1.000,00	454,69	6.000,00	6.454,69
U113/30-02	6.000,00	2.285,60	21.000,00	23.285,60
U113/30-03	5.000,00	11.963,17	25.000,00	36.963,17
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	1.000,00	1.740,00	5.000,00	6.740,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	1.000,00	4.065,60	4.000,00	8.065,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			480,00	480,00
U113/60-01			277.310,00	277.310,00
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	2.000,00	2.680,88	26.000,00	28.680,88
U113/60-04	200,00	126,67	1.800,00	1.926,67
U113/60-05			7.000,00	7.000,00
U113/60-06	2.000,00	4.392,26	80.000,00	84.392,26
U113/60-07			21.500,00	21.500,00
U113/60-08			16.230,00	16.230,00
U113/60-09	4.000,00	1.964,53	24.500,00	26.464,53
U113/60-10			2.000,00	2.000,00
U113/60-11				0,00
U113/60-12	1.000,00	649,04	25.000,00	25.649,04
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	932,04	6.000,00	6.932,04
U113/60-15			3.000,00	3.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17		217,29	3.000,00	3.217,29
U113/60-18		218,02	10.000,00	10.218,02
U113/70-01	4.000,00	749,12	15.000,00	15.749,12
U113/80-01	5.000,00	2.089,00	15.100,00	17.189,00
U113/90-01	500,00	295,01	5.000,00	5.295,01
U113/100-01	15.000,00	21.331,70	31.500,00	52.831,70
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	2.500,00	15.232,94	40.000,00	55.232,94
U113/100-04				
U113/100-05			1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/100-07	3.000,00		15.000,00	15.000,00
U113/100-08			96.000,00	96.000,00
U113/100-09			12.000,00	12.000,00
U113/110-01				
U113/120-01				
U113/130-01	2.000,00	1.390,00	5.000,00	6.390,00
U113/140-01			50.000,00	50.000,00
U113/150-01	7.000,00	7.249,50	6.000,00	13.249,50
U113/150-02	1.000,00	1.220,00	5.000,00	6.220,00
U113/160-01				
U113/170-01	80.000,00	102.370,39	150.000,00	252.370,39
U113/180-01	500,00	47,00	7.000,00	7.047,00
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U121/10-01	200.000,00	203.243,41	470.000,00	673.243,41
U121/10-02	2.000,00		10.000,00	10.000,00
U121/10-03	120.000,00	91.599,55	210.000,00	301.599,55
U121/10-04	160.000,00	141.872,70	65.000,00	206.872,70
U121/10-05	50.000,00	54.837,52	65.000,00	119.837,52
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	4.000,00	4.849,41	20.000,00	24.849,41
U121/10-09	2.000,00	1.831,61	15.000,00	16.831,61
U121/10-10	500.000,00	127.333,50	1.410.000,00	1.537.333,50
U121/10-11	30.000,00	52.318,18	196.000,00	248.318,18
U121/10-12	1.000,00	6.335,78	12.000,00	18.335,78
U121/20-01	40.000,00	17.660,24	100.000,00	117.660,24
U121/20-02	1.000,00	299,72	10.000,00	10.299,72
U121/20-03		1.281,00	5.000,00	6.281,00
U121/30-01				
U121/30-02			50.000,00	50.000,00
U121/40-01	2.000,00	2.519,30	3.720,00	6.239,30
U121/40-02				
U121/40-03	3.000,00	4.490,30	68.000,00	72.490,30
U121/50-01		385.047,50		385.047,50
U121/50-02	50.000,00	48.966,24	290.000,00	338.966,24
U121/50-03				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U121/50-04	250.000,00	3.654,50	2.400.000,00	2.403.654,50
U121/50-05	34.000,00	27.233,62	20.000,00	47.233,62
U122/10-01	50.000,00	45.514,26	60.000,00	105.514,26
U122/20-01			205.000,00	205.000,00
U122/30-01				
U122/40-01				
U123/10-01				
U123/10-02	10.000,00	9.760,00	17.000,00	26.760,00
U124/10-01		104,73	95.000,00	95.104,73
U124/10-02			245.000,00	245.000,00
U124/10-03			10.000,00	10.000,00
U125/10-01	4.500,00	7.146,04	20.000,00	27.146,04
U126/10-01			15.000,00	15.000,00
U126/10-02			50.000,00	50.000,00
U126/20-01			100.000,00	100.000,00
U126/20-02			170.000,00	172.304,66
U126/30-01	15.000,00	2.304,66		
U126/40-01				
U131/10-01			20.000,00	20.000,00
U131/10-02				
U141/10-01				
U142/10-01				
U151/10-01				
Totolo I	2.132.200,00	1.841.220,74	10.927.063,00	12.738.283,74
U211/10-01				
U211/10-02	20.000,00	4.505,92	2.800.000,00	2.804.505,92
U211/10-03				
U211/10-04		6.932,85		6.932,85
U211/10-05				
U211/10-06				
U211/10-07				
U211/10-08				
U211/10-09				
U211/10-10				
U211/10-11				
U211/10-12				
U211/10-13				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/10-14				
U211/10-15				
U211/10-16	40.000,00	43.361,92		43.361,92
U211/10-17				
U211/10-18	100.000,00	90.794,14	350.000,00	440.794,14
U211/10-19				
U211/10-20	500.000,00	535.405,41	972.350,00	1.507.755,41
U211/10-21				
U211/10-22				
U211/20-01	500.000,00	172.674,91	1.805.350,00	1.978.024,91
U211/20-02	10.000,00	29.290,00	400.000,00	429.290,00
U211/20-03		148.000,00	600.000,00	748.000,00
U211/20-04		1.035,78	18.000,00	19.035,78
U211/20-05		37.820,00	50.000,00	87.820,00
U211/30-01	100.000,00	69.570,16	282.710,00	352.280,16
U211/30-02	60.000,00	49.760,24	50.000,00	99.760,24
U211/30-03				0,00
U211/30-04				
U212/10-01	25.000,00	11.666,00	207.831,00	207.831,00
U212/10-02			255.000,00	266.666,00
U212/10-03	9.000,00	8.906,00	50.000,00	58.906,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/30-01				
U212/30-02			20.000,00	20.000,00
U212/40-01	18.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02	20.000,00	5.718,21	75.000,00	80.718,21
U212/40-03			40.000,00	40.000,00
U212/50-01			23.000,00	23.000,00
U212/50-02	2.000,00	289,00	25.000,00	25.289,00
U212/50-03				
U212/50-04			600,00	600,00
U212/50-05				
U212/50-06				
U212/50-07				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap. n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U212/60-01				
U213/10-01				
U213/10-02				
U213/20-01				0,00
U213/20-02	200.000,00	235.147,85		235.147,85
U213/20-03		2.044,69		2.044,69
U213/20-04		197,12		197,12
U213/20-05		48.433,78		48.433,78
U213/20-06		16.027,73		16.027,73
U213/20-07	15.000,00	2.332,74		2.332,74
U213/20-08	2.000,00			0,00
U213/20-09	5.000,00			0,00
U213/20-10	20.000,00	26.770,16		26.770,16
U213/20-11				0,00
U213/20-12	15.500.000,00	15.984.633,34		15.984.633,34
U213/20-13	6.000,00	6.583,38		6.583,38
U213/20-14	2.000,00	2.349,56		2.349,56
U213/20-15	500.000,00	62.435,93		62.435,93
U213/20-16	200.000,00	220.231,01		220.231,01
U213/20-17	200.000,00	206.201,16		206.201,16
U213/20-18	90.000,00	57.058,66		57.058,66
U213/20-19	9.000,00			
U214/10-01				
U214/20-01			2.000,00	2.000,00
U214/30-01				
U215/10-01				
U215/20-01	50.000,00		300.000,00	300.000,00
U215/30-01				
U221/10-01				
U221/20-01				
U222/10-01				
U223/10-01				
U224/10-01				
U225/10-01	21.000,00	21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
TITOLO II	18.224.000,00	18.125.885,65	8.456.841,00	26.582.726,65
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	1.000,00	466,29	50.000,00	50.466,29
U311/40-01			66.000,00	66.000,00
U311/50-01	60.000,00	60.800,58	70.000,00	130.800,58
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/60-02			100.000,00	100.000,00
U311/70-01	400.000,00	385.013,34	500.000,00	885.013,34
U311/70-02				
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	2.000,00	1.782,31	700.000,00	701.782,31
U311/100-01	20.000,00	38.200,00	250.000,00	288.200,00
U311/110-01	300,00	300,00	100.000,00	100.300,00
Titolo III	483.300,00	487.588,63	3.416.000,00	3.903.588,63
TOTALI	20.839.500,00	20.454.695,02	22.799.904,00	43.224.599,02

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	283.011,39	2,52
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.014.280,33	26,83
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.537.376,37	58,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	10.087,28	0,09
Oneri tributari	228.203,52	2,03
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.344,00	0,06
Spese non classificabili in altre voci	503.024,05	4,48
AMMORTAMENTI	653.531,74	5,81
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale	11.235.858,68	100

Autorità Portuale di Bari

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
OSTO DEGLI ORGANI		
pese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	281.011,39	57,68
OSTO DEL PERSONALE		
neri per il personale in attività di servizio	143.425,54	29,44
neri per il personale in quiescenze		
OSTO DI GESTIONE		
pese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	20.896,57	4,29
OSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
rasferimenti passivi		
neri finanziari		
neri tributari	10.898,94	2,24
oste correttive e compensative delle spese correnti	306,99	0,06
pese non classificabili in altre voci	13.809,29	2,83
MMORTAMENTI	16.809,30	3,46
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	487.158,02	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	56.350,27	71,68
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.321,94	10,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.632,99	4,62
Poste correttive e compensative delle spese correnti	102,33	0,13
Spese non classificabili in altre voci	4.603,08	5,86
AMMORTAMENTI	5.603,11	7,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale	78.613,72	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
pesi per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
oneri per il personale in attività di servizio	76.499,53	73,31
oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
pesi per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.548,61	5,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
trasferimenti passivi		
oneri finanziari		
oneri tributari	5.813,24	5,57
spese correttive e compensative delle spese correnti	163,74	0,16
pesi non classificabili in altre voci	7.365,50	7,06
AMMORTAMENTI	8.965,63	8,58
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo	104.356,25	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	454.408,20	53,39
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	164.919,87	19,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	34.364,85	4,04
Poste correttive e compensative delle spese correnti	961,81	0,11
Spese non classificabili in altre voci	43.982,05	5,17
AMMORTAMENTI	152.456,05	17,91
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio	851.092,83	100

Autorità Portuale di Bari

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Spese per il personale in attività di servizio	521.212,07	14,02
Spese per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.016.994,31	81,13
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Spese finanziarie		
Spese tributarie	41.445,53	1,11
Spese correttive e compensative delle spese correnti	1.105,06	0,03
Spese non classificabili in altre voci	49.817,09	1,34
DEPREZZAMENTI	88.269,64	2,37
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	3.718.843,70	100

Autorità Portuale di Bari

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	385.599,04	72,66
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.688,14	5,97
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	14,98	0
Oneri tributari	28.336,37	5,34
Poste correttive e compensative delle spese correnti	798,14	0,15
Spese non classificabili in altre voci	40.574,07	7,65
AMMORTAMENTI	43.702,73	8,23
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	530.713,47	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
OSTO DEGLI ORGANI		
pesi per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
OSTO DEL PERSONALE		
oneri per il personale in attività di servizio	181.660,45	26,34
oneri per il personale in quiescenze		
OSTO DI GESTIONE		
pesi per l'acquisto di beni di consumo e servizi	276.558,02	40,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
trasferimenti passivi		
oneri finanziari		
oneri tributari	13.804,47	2
spese correttive e compensative delle spese correnti	388,82	0,06
pesi non classificabili in altre voci	17.490,62	2,54
AMMORTAMENTI	199.898,87	28,97
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	689.801,25	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.000,00	0,34
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	424.969,47	71,62
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.361,08	5,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	10.072,30	1,7
Oneri tributari	32.237,49	5,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	900,47	0,15
Spese non classificabili in altre voci	40.525,18	6,83
AMMORTAMENTI	49.305,85	8,31
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale	593.371,84	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Spese per il personale in attività di servizio	133.852,04	71,4
Spese per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.585,89	7,78
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Spese finanziarie		
Spese tributarie	10.171,44	5,43
Spese correttive e compensative delle spese correnti	286,50	0,15
Spese non classificabili in altre voci	12.887,52	6,87
AMMORTAMENTI	15.687,25	8,37
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale	187.470,64	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	95.617,10	2,97
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.887.033,49	89,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	7.265,97	0,23
Poste correttive e compensative delle spese correnti	204,66	0,01
Spese non classificabili in altre voci	219.206,21	6,81
AMMORTAMENTI	11.206,18	0,34
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro	3.220.533,61	100

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
OSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
OSTO DEL PERSONALE		
Costi per il personale in attività di servizio	540.686,62	69,86
Costi per il personale in quiescenze		
OSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	77.468,45	10,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Costi finanziari		
Costi tributari	40.232,23	5,2
Coste correttive e compensative delle spese correnti	1.125,48	0,15
Spese non classificabili in altre voci	52.763,44	6,82
DEPREZZAMENTI	61.627,13	7,96
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni	773.903,35	100

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PARIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITV	Finanziato e art.68 c. n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	283.011,39	281.011,39					2.000,00		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.014.280,33		76.499,53	109.208,17	707.442,68	385.599,04	1.312.262,89	95.617,10	327.650,92
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.537.376,37	2.060,77	5.548,61	44.408,08	3.294.446,24	31.688,14	185.467,04	2.887.033,49	86.724,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	10.087,28					14,98	10.072,30		
Oneri tributari	228.203,52		5.813,24	7.402,14	55.250,00	28.336,37	99.324,83	7.265,97	24.810,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.344,00		163,74	204,63	1.493,88	798,14	2.783,18	204,66	695,77
Spese non classificabili in altre voci	503.024,05		7.365,50	11.340,26	67.307,71	40.574,07	125.573,73	219.206,21	31.656,57
AMMORTAMENTI	653.531,74		8.965,63	11.205,07	288.168,51	43.702,73	179.996,89	11.206,18	110.286,73
TOTALE COSTI	11.235.858,68	283.072,16	104.356,25	183.768,35	4.414.109,02	550.713,47	1.917.480,86	3.220.533,61	581.824,96

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROG.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.a.
COSTO DEGLI ORGANI	281.011,39	281.011,39							
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE	143.425,54						143.425,54		
Oneri per il personale in attività di servizio									
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE	20.896,57	2.060,77					18.835,80		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	10.898,94						10.898,94		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	306,99						306,99		
Spese non classificabili in altre voci	13.809,29						13.809,29		
AMMORTAMENTI	16.809,30						16.809,30		
TOTALE COSTI	487.158,02	283.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204.085,86	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consumivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.1.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	56.350,27				4.570,16		51.780,11		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.321,94				893,91		7.428,03		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	3.632,99						3.632,99		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	102,33						102,33		
Spese non classificabili in altre voci	4.603,08						4.603,08		
AMMORTAMENTI	5.603,11						5.603,11		
TOTALE COSTI	78.613,72	0,00	0,00	0,00	5.464,07	0,00	73.149,65	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consumivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECTIRTY	Demanio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	454.408,20						126.757,28		327.650,92
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	164.919,87						78.195,87		86.724,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	34.364,85						9.553,88		24.810,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	961,81						266,04		695,77
Spese non classificabili in altre voci	43.982,05						12.325,48		31.656,57
AMMORTAMENTI	152.456,05						42.169,32		110.286,73
TOTALE COSTI	851.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.267,87	0,00	581.824,96

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 C.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	521.212,07				521.212,07				
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.016.994,31				3.016.994,31				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	41.445,53				41.445,53				
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.105,06				1.105,06				
Spese non classificabili in altre voci	49.817,09				49.817,09				
AMMORTAMENTI									
	88.269,64				88.269,64				
TOTALE COSTI	3.718.843,70	0,00	0,00	0,00	3.718.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consumivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	385.599,04					385.599,04			
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.688,14					31.688,14			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	14,98					14,98			
Oneri tributari	28.336,37					28.336,37			
Poste correttive e compensative delle spese correnti	798,14					798,14			
Spese non classificabili in altre voci	40.574,07					40.574,07			
AMMORTAMENTI	43.702,73					43.702,73			
TOTALE COSTI	530.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	530.713,47	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Denario e art.68 c.n.
Costi per natura									
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	181.660,45				181.660,45				
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	276.558,02				276.558,02				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.804,47				13.804,47				
Poste correttive e compensative delle spese correnti	388,82				388,82				
Spese non classificabili in altre voci	17.490,62				17.490,62				
AMMORTAMENTI	199.898,87				199.898,87				
TOTALE COSTI	689.801,25	0,00	0,00	0,00	689.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consumivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITVA	Demanio e art.68 ca.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.000,00						2.000,00		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	424.969,47						424.969,47		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.361,08						33.361,08		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	10.072,30						10.072,30		
Oneri tributari	32.237,49						32.237,49		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	900,47						900,47		
Spese non classificabili in altre voci	40.525,18						40.525,18		
AMMORTAMENTI	49.305,85						49.305,85		
TOTALE COSTI	593.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.371,84	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Donatio e art.68 c.n.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	133.852,04						133.852,04		
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.585,89						14.585,89		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	10.171,44						10.171,44		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	286,50						286,50		
Spese non classificabili in altre voci	12.887,52						12.887,52		
AMMORTAMENTI									
TOTALE COSTI	187.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.470,64	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consumivo

MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMI	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.108 c.1.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	95.617,10							95.617,10	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.887.033,49							2.887.033,49	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	7.265,97							7.265,97	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	204,66							204,66	
Spese non classificabili in altre voci	219.206,21							219.206,21	
AMMORTAMENTI	11.206,18							11.206,18	
TOTALE COSTI	3.220.533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.533,61	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMME	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	Demanio e art.68 c.a.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	540.686,62			109.208,17			431.478,45		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio									
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	77.468,45			44.408,08			33.060,37		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	40.232,23			7.402,14			32.830,09		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.125,48			204,63			920,85		
Spese non classificabili in altre voci	52.763,44			11.340,26			41.423,18		
AMMORTAMENTI									
TOTALE COSTI	773.903,35	0,00	0,00	183.768,35	0,00	0,00	590.135,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2015		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		5.606.668,41	5.825.570,45
TOTALE PROGRAMMA		5.606.668,41	5.825.570,45
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		3.354.917,90	4.854.976,11
TOTALE PROGRAMMA		3.354.917,90	4.854.976,11
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità			
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		281.011,39	282.962,66
TOTALE PROGRAMMA		281.011,39	282.962,66
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		3.090.239,47	3.052.728,18
TOTALE PROGRAMMA		3.090.239,47	3.052.728,18
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		1.485.358,76	1.592.939,47
TOTALE PROGRAMMA		1.485.358,76	1.592.939,47
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
TOTALE SPESE		13.818.195,93	15.609.176,87

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2015

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

€ 1.162.965,79

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.

-12,22 giorni

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

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

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

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
FRANCESCO MARIANI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMM. E BILANCIO
MICHELINA LATORRE

Autorità Portuale di Bari

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2015		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		5.606.668,41	5.825.570,45
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		3.354.917,90	4.854.976,11
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		3.354.917,90	4.854.976,11
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		281.011,39	282.962,66
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		3.090.239,47	3.052.728,18
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		3.371.250,86	3.335.690,84
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		1.485.358,76	1.592.939,47
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		1.485.358,76	1.592.939,47
TOTALE SPESE		13.818.195,93	15.609.176,87

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 44 del 29 aprile 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2015

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2015 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

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

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

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

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

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2015 si è conclusa con un avanzo finanziario di € 1.435.195,41 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 505.140,35 e l'avanzo di € 930.055,06 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.056.971,93	10.551.831,58	505.140,35
C/CAPITALE	2.711.060,65	1.781.005,59	930.055,06
P.GIRO	1.485.358,76	1.485.358,76	0,00
TOTALI	15.253.391,34	13.818.195,93	1.435.195,41

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:

ENTRATE					
CORRENTI	10.734.500,00	260.000,00	10.994.500,00	11.056.971,93	62.471,93
C/CAPITALE	8.455.061,00	2.689.615,65	11.144.676,65	2.711.060,65	-8.433.616,00
P. DI GIRO	3.416.000,00	500,00	3.416.500,00	1.485.358,76	-1.931.141,24
TOTALI	22.605.561,00	2.950.115,65	25.555.676,65	15.253.391,34	-10.302.285,31
USCITE					
CORRENTI	10.273.866,00	720.000,00	10.993.866,00	10.551.831,58	-442.034,42
C/CAPITALE	8.417.841,00	265.000,00	8.682.841,00	1.781.005,59	-6.901.835,41
P. GIRO	3.416.000,00	500,00	3.416.500,00	1.485.358,76	-1.931.141,24
TOTALI	22.107.707,00	985.500,00	23.093.207,00	13.818.195,93	-9.275.011,07

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.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 45.678,61 relativi perlopiù alla eliminazione di crediti IVA. Quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 111.754,30.

il Collegio rileva che l'Ente in data 7 aprile e 12 aprile 2016 ha adottato verbali di cancellazione di residui attivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai medesimi. **Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.**

Inoltre, per quanto riguarda i residui passivi, il Collegio rileva che l'Ente in data 7 e 12 aprile 2016 ha adottato verbali di cancellazione di alcuni ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai medesimi.

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

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

I residui attivi al 31.12.2015 ammontano a € 24.290.581,74 di cui € 2.484.482,31 derivanti dalla gestione di competenza e € 21.866.099,43 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Al riguardo, risultano mantenuti tra i residui attivi i crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, per l'ammontare già ridotto dall'Autorità Portuale nel Rendiconto 2014.

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

In considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali crediti, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stanti i rischi di riuscita dell'incasso del credito, si invita l'Autorità portuale ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al 31.12.2015 ammontano a € 20.454.695,02 di cui € 1.303.209,05 derivanti dalla gestione di competenza e € 19.151.485,97 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	01.01.2015 (31.12.2014)	31.12.2015
attivi	€ 24.709.180,76	€ 24.290.581,74
passivi	€ 22.361.343,13	€ 20.454.695,02

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2015

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2015 è la seguente:

		TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015		5.313.592,11
RISCOSSIONI		
- in conto competenza	12.828.909,03	
- in conto residui	2.797.402,72	
		15.626.311,75
PAGAMENTI		
- in conto competenza	12.514.986,88	
- in conto residui	3.094.189,99	
		15.609.176,87
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015		5.330.726,99
RESIDUI ATTIVI		
- di esercizi precedenti	21.866.099,43	
- dell'esercizio 2015	2.424.482,31	
		24.290.581,74
RESIDUI PASSIVI		
- di esercizi precedenti	19.151.485,97	
- dell'esercizio 2015	1.303.209,05	
		20.454.695,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015		2.133.313,71

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da € 7.661.429,74 al 31 dicembre 2014 ad € 9.166.613,71 alla fine dell'esercizio 2015.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2015 ammontano complessivamente ad € 11.056.971,93 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 3,988 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,619 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,179 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 65 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 203 migliaia di euro.

In particolare, nel 2015, sono state accertate entrate correnti per € 11.056.971,93, contro € 11.166.730,15 del 2014, con un decremento di € 109.758,22.

Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, complessivamente ammontanti ad € 4.619.732,75 si segnala che le stesse risultano inferiori rispetto a quelle accertate nel 2014 per € 259.859,39. Tale scostamento è riconducibile alle minori entrate per la security passeggeri che sono passate da € 3.568.820,90 del 2014 a € 3.242.691,90 del 2015.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2014 ammontavano ad € 2.073.798,96 ,56 passano ad € 2.179.765,40 nell'esercizio 2015 con un incremento di € 105.966,44.

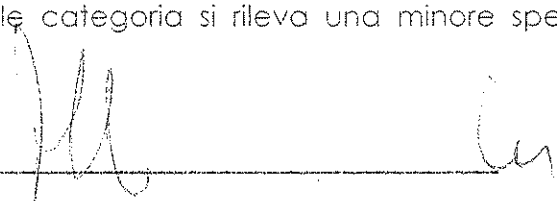
Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007,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

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 3.988.080,82 con un lieve decremento rispetto al 2014 per € 16.835,70.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 2.711.060,65 rispetto ad € 2.605.535,92 del 2014, con un incremento pari a € 105.524,73

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2015 ammontano a € 10.551.831,58 contro una previsione definitiva di € 10.993.866,00. Rispetto al 2014 si registra un incremento di € 176.413,98.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di € 2.862.263,24 rispetto ad una previsione definitiva di € 2.874.573,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2014 di € 47.706,66.



La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2015 una copertura effettiva dei posti pari a 30 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 5.588.951,11 a fronte di una previsione definitiva di € 5.745.960,00 **imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad € 2.868.406,60, nel presente esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 16.593,40.**

Le spese in conto capitale impegnate nel 2015 sono pari a € 1.781.005,59 a fronte di una previsione definitiva di € 8.682.841,00. Rispetto al 2014 si registra un decremento di € 1.666.746,68. **Sono state in particolare** impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 1.008.357,55 **nonché** alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazioni tecniche)per € 321.197,59 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari per € 134.140,80 riconducibili per la maggior parte alla partecipazione all'ETCP Greece-Italy 2007-2013 Progetto Greta.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a € 11.093.828,79 che risulta inferiore di € 105.235,35 rispetto a quello dell'anno 2014. I costi della produzione sono pari a € 10.998.291,50 e risultano inferiori di € 254.054,79 rispetto a quelli del 2014.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad € 95.537,29.

Il risultato è un disavanzo economico di euro 191.361,34

Si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa.

Il Collegio rileva che non risultano effettuati per l'esercizio 2015 accantonamenti al Fondo Svalutazione dei Crediti ed invita l'Ente ad effettuare un'analisi dei singoli crediti in riferimento all'effettuazione di accantonamenti al Fondo medesimo.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 2.891.077,66 del 2014 ad € 2.860.776,24 nell'esercizio 2015 con una riduzione di € 30.301,42. Le spese di funzionamento e per i servizi istituzionali sono aumentate passando da € 6.259.011,33 nell'esercizio 2014 a € 6.274.570,60 nell'esercizio 2015.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 13.657.194,93 comprensivo dell'imposta di € 15.149.184,66 dei conti a fronte. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 3.601.992,77 e all'equivalenza fra i fondi di riserva per l'esercizio 2015

653.814,74, gli avanzi economici portati a nuovo per € 3.159.439,37 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € - 191.361,34.

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

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati ad eccezione delle spese per mobili e arredi il cui limite risulta superato per € 2221,7 e per spese per attività di formazione il cui limite risulta superato per € 680,38. Il Collegio invita l'Ente al puntuale rispetto di tali vincoli. Segnala altresì secondo quanto risultante il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2, commi 618-623, della Legge n. 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

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.

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

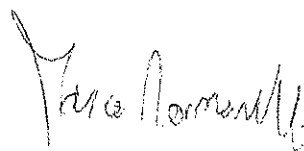
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2015 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 29 aprile 2016

Dott. Marco Romaniello

(Presidente)



Dott. Massimo Pagliarulo

(Componente)

