

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 549

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

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

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO MERIDIONALE**

(Esercizi 2019 e 2020)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

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

2019-2020

Determinazione del 31 marzo 2022, n. 35



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

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

2019 - 2020

Relatore: Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi

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



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 8 *bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., nonché, da ultimo, dall'articolo 16, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e secondo le "Regole tecniche e operative" adottate con decreti del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153, del 27 ottobre 2020, n. 287 e del 31 dicembre 2021, n. 341;

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

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

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

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

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

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



CORTE DEI CONTI

visti i rendiconti generali del suddetto Ente relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2019-2020;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, i suddetti rendiconti generali - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, i rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e 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

Manuela Arrigucci

DIRIGENTE
Fabio Marani

depositato in segreteria

INDICE

PREMESSA	1
1 QUADRO DI RIFERIMENTO.....	2
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	8
3. PERSONALE	11
3.1 Assetto organizzativo.....	11
3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio.....	13
3.3 Spesa del personale	15
3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali.....	16
3.5 Prevenzione della corruzione, valutazione della <i>performance</i> e trasparenza	16
4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	18
4.1 Documento di Pianificazione strategica di sistema e Piani regolatori portuali.....	18
4.2 Piano operativo triennale (POT).....	19
4.3 Programma triennale delle opere (PTO)	19
5. ATTIVITÀ	22
5.1 Attività promozionale	24
5.2 I servizi di interesse generale e l'attività negoziale	25
5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione.....	29
5.4 Operazioni e servizi svolti nell'ambito portuale.....	32
5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale	34
5.6 Traffico portuale.....	36
6. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	39
7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	41
7.1 Dati significativi della gestione.....	42
7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate ...	42
7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui.....	46
7.4 Il conto economico	49

7.5 Lo stato patrimoniale	51
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	55

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Uscite per gli Organi	8
Tabella 2 - Organico e consistenza del personale.....	13
Tabella 3 - Costo per il personale	15
Tabella 4 - Altri servizi di interesse generale - porti di Bari e Brindisi.....	26
Tabella 5 - Opere di grande infrastrutturazione	29
Tabella 6 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti	36
Tabella 7- Traffico merci e passeggeri.....	36
Tabella 8 - Rendiconto finanziario - forma sintetica	43
Tabella 9 - Rendiconto finanziario - Parte entrate.....	44
Tabella 10 - Rendiconto finanziario - Parte uscite.....	45
Tabella 11 - Situazione amministrativa	47
Tabella 12 - Situazione Residui	49
Tabella 13 - Conto economico	50
Tabella 14 - Stato patrimoniale	52

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2019 e 2020 dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto sull'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale relativo all'esercizio 2018 è stato approvato con determinazione n. 90 del 15 settembre 2020 e pubblicato in Atti parlamentari, XVIII legislatura, Doc. XV, n. 339.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, intitolato "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, di cui alla l. n. 84 del 1994, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. f), della l. 7 agosto 2015, n. 124", è significativamente intervenuto sulla previgente legislazione portuale, modificando gli assetti organizzativi territoriali dei porti italiani, con l'istituzione delle Autorità di sistema portuale, di seguito AdSP, nuovi enti pubblici non economici destinati a sostituire le Autorità portuali preesistenti, anch'essi dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Le AdSP hanno il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali. Svolgono la manutenzione delle parti comuni e dei fondali, sorvegliano la fornitura dei servizi di interesse generale, amministrano in via esclusiva le aree e i beni demaniali, pianificano lo sviluppo del territorio portuale. Inoltre, coordinano le attività amministrative esercitate dagli enti pubblici nell'ambito portuale e promuovono forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

In tale contesto normativo si colloca la nascita dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con sede a Bari, comprendente i porti di Bari, di Monopoli e Barletta, di Brindisi e di Manfredonia.

Le funzioni ed i compiti di detta Autorità di sistema portuale, come per la generalità dei nuovi enti, sono ricavabili dalle disposizioni sopra richiamate nonché da quelle contenute in altri plessi normativi che attengono all'operatività dei porti, con riflessi applicativi sulle competenze e attività degli enti gestori. Il quadro normativo di riferimento ha già formato oggetto di dettagliata esposizione nei precedenti referti ai quali si fa qui rinvio per gli aspetti generali che non hanno subito da ultimo alcuna modifica.

Giova, peraltro, richiamare all'attenzione in questa sede, per lo specifico rilievo concreto ed attuale assunto per la gestione dell'Autorità di sistema di cui trattasi, le disposizioni del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 - successivamente più volte modificate e da ultimo con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e con il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 - disposizioni con le quali, fra l'altro, si autorizzano gli Enti portuali a partecipare all'organizzazione ed all'amministrazione di Zone

economiche speciali (ZES), finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese collegate alla logistica marittima.

Al riguardo, si evidenzia che la regione Puglia, con delibera della Giunta n. 839 del 7 maggio 2019, ha approvato il Piano strategico per l'istituzione della ZES Adriatica interregionale, compresa fra la Puglia e il Molise, il cui perno è il porto di Bari,¹ poi istituita con d.p.c.m. del 4 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 91 del 2017.

Circa le intervenute novità, si evidenzia che a partire dal marzo 2020, la perdurante emergenza sanitaria conseguente all'epidemia "Covid-19" ha comportato una rilevante produzione normativa volta, da un lato, alla proroga dei termini di approvazione del rendiconto generale 2019 e ,dall'altro, all'introduzione di misure di sostegno che in questa sede appare opportuno sinteticamente richiamare per l'impatto che produrranno sulle gestioni successive.

Va citato, in particolare, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'art. 92, comma 2, ha previsto la possibilità di posticipare il pagamento dei canoni e dei diritti portuali dovuti ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e degli artt. 16, 17 e 18 della l. n. 84 del 1994.

Ulteriori misure di sostegno agli operatori e alle imprese portuali sono state disposte dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ribadito la possibilità per le AdSP di ridurre l'importo dei canoni concessori dovuti per l'anno 2020 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione e prevedendo la possibilità di corrispondere contributi al soggetto fornitore di lavoro portuale nel limite complessivo nazionale massimo di euro 4 milioni per l'anno 2020 (pari ad euro 90 per ogni dipendente). E' stata altresì disposta la proroga di due anni delle autorizzazioni per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, di dodici mesi delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali, delle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della l. n. 84 del 1994, delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione.

¹ La ZES Adriatica è connessa, per quanto riguarda la Puglia, ai porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Molfetta, Monopoli e Brindisi (nonché agli snodi logistici degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, dell'interporto regionale della Puglia, della piattaforma logistica di Incoronata) e comprende superfici pari a circa 2889 ettari.

Il richiamato d.l. n. 34 del 2020 ha previsto, inoltre, l'applicazione a favore dei lavoratori operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti, di agevolazioni e indennizzi per le ridotte prestazioni delle società di ormeggiatori. Inoltre, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le AdSP possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

L'art. 48, comma 1, lett. d), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica", ha previsto la modifica dell'art. 7, comma 3, della l. n. 84 del 94, stabilendo la mera "possibilità", anziché l'obbligo, di revocare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione, nel caso di mancata approvazione del Piano operativo triennale (di seguito Pot) nei termini stabiliti (qualora siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi), per l'omesso esercizio o per gravi irregolarità nell'espletamento delle rispettive funzioni e delle competenze previste dalla legge, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità, ovvero per la mancata approvazione del rendiconto generale nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'art. 48, comma, 1 bis del predetto d.l. n. 76 del 2020, ha modificato l'art. 5 della l. n. 84 del 1994, semplificando la possibilità di adottare adeguamenti tecnico funzionali (ATF) per modificare i Piani regolatori portuali (Prp) e le procedure per l'accertamento della conformità ai piani urbanistici e alle norme in materia di edilizia delle opere pubbliche da realizzare nei porti.

A tali misure si sono aggiunte il rifinanziamento di fondi già istituiti e gli ulteriori interventi di sostegno, a partire dal 2021, previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021, art. 1, 662, 666, 729 e 731), nonché gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) stanziati dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, per lo sviluppo delle infrastrutture portuali (dighe, moli, banchine) e l'aumento selettivo della capacità portuale (opere di dragaggio, nuovi moli e/o piattaforme logistiche). In tale sede, il programma di

interventi infrastrutturali in ambito portuale prevede investimenti per complessivi 2.860 milioni.

Il decreto del Mims n. 330 del 13 agosto 2021, ha ripartito tale somma tra tutte le AdSP, assegnando all'AdSP del Mar Adriatico Meridionale 168 milioni di euro per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, nonché per opere di elettrificazione delle banchine in tutti i porti e per opere connesse all'ultimo, penultimo miglio ferroviario/stradale.

Con il d.l. 10 settembre 2021, n. 121, cosiddetto "decreto Trasporti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato modificato l'art. 5 della legge n. 84 del 1994, in materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali mediante il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e il Piano regolatore portuale (PRP).

Tra le disposizioni più rilevanti, che non si applicano ai DPSS approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento, si citano le seguenti:

- è stato soppresso il riferimento al Piano regolatore di sistema portuale (Prsp), che era definito come lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale;
- il DPSS individua anche i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti esterni all'ambito del sistema, nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema;
- il DPSS, adottato dal Comitato di gestione dell'AdSP, è sottoposto al parere di ciascun Comune e Regione territorialmente interessati ed è approvato dal Mims;
- la pianificazione delle aree portuali e retroportuali è di competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del Piano regolatore portuale;
- ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario, nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale;

- nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree. In tale caso il piano operativo è soggetto a specifica approvazione da parte del Mims e alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (Vas);
- il PRP è stato definito come un piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza;
- le Autorità di sistema portuale indicano al Mims e alle Regioni le aree portuali e retroportuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità;
- sono state apportate modifiche all'art. 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo fino al 15 dicembre 2021 la facoltà per le AdSP di disporre, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, la riduzione dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. A tal scopo le suddette Autorità possono utilizzare il proprio avanzo di amministrazione, limitatamente all'anno 2020;
- è stato modificato anche il comma 10-bis del sopra richiamato art. 199, e istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021, le cui risorse sono dirette a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto. Con la modifica introdotta è stato precisato che la tipologia di introiti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei contributi in favore delle Autorità

è quella relativa agli introiti destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali.

Sotto il profilo più strettamente finanziario- contabile, si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), in una logica di armonizzazione contabile degli enti pubblici, con decreto del Mef-Rgs del 29 maggio 2018, volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, ha previsto l'avvio a regime anche per le AdSP della rilevazione Siope, secondo le modalità previste dall'art. 14 della l. n. 196 del 2009. L'entrata in vigore della nuova codifica gestionale è avvenuta il 1° gennaio 2019.

Va altresì menzionato il comunicato Istat pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2020, che ha confermato la presenza delle AdSP, tra le "Amministrazioni locali", inserite nel conto consolidato del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l. n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda il tema, già messo in evidenza nei precedenti referti, relativo agli aiuti di Stato, che le AdSP riceverebbero sotto forma di esenzione dalla tassazione (Aiuto di Stato SA.38399 (2018/E), va ricordata la decisione del 4 dicembre 2020 della Commissione UE, che ha censurato l'esenzione dall'imposta sulle società di cui beneficiano gli scali nazionali richiedendo di allineare il sistema fiscale italiano alle norme UE in materia; tale decisione è stata impugnata il 29 marzo 2021 davanti al Tribunale europeo da tutte le AdSP.

In conformità agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'AdSP ha provveduto alla pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, del referto di questa Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2018.

Nella stessa sezione l'AdSP ha pubblicato il primo bilancio di sostenibilità relativo all'anno 2020, redatto in considerazione, oltre che dell'aspetto economico-finanziario, anche dell'analisi degli aspetti collegati al sociale, quali le relazioni con i portatori di interesse interni ed esterni (*stakeholder*). Inoltre nello stesso bilancio si collocano tutte le azioni intraprese dall'AdSP nell'ambito della sostenibilità ambientale.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

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

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

Per gli organi di amministrazione e controllo sono stati impegnati nel 2019 euro 390.524 e nel 2020 euro 392.853, in tendenza crescente rispetto al dato registrato nell'esercizio 2018 (euro 313.924). Si riportano di seguito le spese complessivamente impegnate per ciascun organo nel biennio in esame e nel precedente esercizio.

Tabella 1 - Uscite per gli Organi

	2018	2019	2020
Indennità di carica e missioni al Presidente	246.570	313.912	332.638
Compenso e missioni ai membri del Comitato portuale/ di gestione	3.131	6.666	2.394
Compenso e missioni ai revisori	64.223	68.537	57.821
Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	1.409	0
Totale	313.924	390.524	392.853

Il Presidente

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

La nomina del Presidente dell'AdSP all'esame è avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 5 aprile 2017 con durata di un quadriennio decorrente dalla data della notifica, avvenuta il 10 aprile 2017. L'incarico è stato confermato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 giugno 2021, n. 254, per un ulteriore quadriennio, decorrente dalla data di notifica (16 giugno 2021).

Per il Presidente risultano nel complesso impegnati euro 313.912 nel 2019 ed euro 332.638 nel 2020, così ripartiti: per il 2019 euro 230.000 per indennità, euro 18.462 per missioni, euro 5.650 per altre spese ed euro 59.800 per contributi ed Iva. Per il 2020 sono stati ripartiti come segue: euro 230.000 per indennità, euro 5.438 per missioni, euro 9.900 per altre spese ed euro 87.300 per contributi ed Iva.

Il Comitato di gestione

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

I componenti del Comitato, che attualmente non è in composizione integrale, sono stati nominati con determina presidenziale n. 258 del 13 luglio 2021 per il quadriennio 2021-2025; ad integrazione del primo decreto, il Presidente ha nominato gli altri componenti con determina n. 264 del 15 luglio 2021 (il precedente Comitato era stato nominato con vari decreti del Presidente - del 19 luglio 2017, del 13 ottobre 2017, del 19 dicembre 2017- sia pure in composizione non plenaria). Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato ha adottato uno specifico Regolamento con deliberazione del 28 luglio 2017.

I predetti componenti non percepiscono compensi ma solo gettoni di presenza, attribuiti e corrisposti nella misura massima di 30 euro lordi a seduta giornaliera, come previsto dalla deliberazione presidenziale n. 19 del 5 dicembre 2018. Allo stato, infatti, non risulta emanato il decreto ministeriale di cui all'art.7 comma 2 della legge n.84 del 1994.

Le risorse impegnate in bilancio a tale titolo e quali rimborsi spese ammontano per gli esercizi 2019 e 2020 rispettivamente ad euro 6.666 e ad euro 2.393².

² Per il 2019 l'importo di euro 6.666 è interamente imputato alla sottovoce missioni ai membri del comitato di gestione, che come riferisce l'Ente riguarda missioni svolte nel 2018 e nel 2019. Nel 2020 l'importo di euro 2.393 è inserito unicamente alla voce indennità di carica e rimborsi spese, l'Ente in merito riferisce che nel 2020 le riunioni sono state effettuate su piattaforma digitale.

Il Collegio dei revisori dei conti

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

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; redige le relazioni di propria competenza e, in particolare, quella sul rendiconto generale. Riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento della gestione e assiste alle riunioni del Comitato di gestione con almeno uno dei suoi membri.

L'attuale Collegio dei revisori dell'AdSP è stato nominato dal Mims per il quadriennio 2021-2025, con decreto ministeriale del 28 ottobre 2021 n.416, con decorrenza 15 novembre 2021.

Il Collegio in carica nei due esercizi all'esame era stato nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quadriennio 2017-2021, con decreto ministeriale del 20 giugno 2017 n.310, con decorrenza 10 luglio 2017.

Per il tale organo sono stati impegnati nel 2019 euro 68.537 (di cui euro 54.309 per compenso ai componenti, euro 11.284 per missioni ed euro 2.944 per altre spese per i revisori) mentre nel 2020 l'impegno è stato di euro 57.821 (di cui euro 54.309 per compenso ai componenti, euro 568 per missioni ed euro 2.944 per altre spese).

3. PERSONALE

3.1 Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

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

Con delibera del Comitato di gestione n. 1 dell'11 gennaio 2018, è stato nominato il Segretario generale dell'AdSP, per un quadriennio a decorrere dal febbraio 2018. Con delibera n. 19 del 23 novembre 2021, il Comitato di gestione ha confermato il Segretario generale già in carica per un ulteriore quadriennio, a decorrere dal 12 febbraio 2022.

La determinazione del trattamento economico scaturisce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Gli emolumenti erogati nel 2019 e nel 2020 ammontano rispettivamente ad euro 185.664 (di cui, quale compenso variabile, euro 40.664) e ad euro 182.092 (di cui, quale compenso variabile, euro 37.092).

Organismo di partenariato della risorsa mare

L'articolo 11 bis della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla riforma del 2016, ha previsto che presso ciascuna Autorità di sistema portuale sia istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità stessa, che lo presiede, dal Comandante del porto ovvero dei porti già sedi di preesistenti Autorità portuale, nonché da rappresentanti di ciascuna delle categorie commerciali ed economiche che svolgono attività

nel porto.

I componenti dell'Organismo (che, per l'Ente oggetto di esame sono tredici) svolgono il loro compito a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti.

L'Organismo ha funzioni di confronto, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione degli atti di pianificazione strategica dell'Ente nonché alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito dell'Autorità di sistema, suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del sistema stesso e al progetto di bilancio preventivo e di rendiconto generale.

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

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

Sportello unico amministrativo

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

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

Lo Sportello unico è stato costituito, nella AdSP in esame, in data 15 giugno 2017. L'Ente comunica, in merito, che nelle more dell'emanazione del regolamento di funzionamento di detta struttura da parte del Mims, è stata predisposta l'architettura gestionale e sono stati attivati alcuni procedimenti.

3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio

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

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

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

Nel 2018 l'organico del personale dell'Ente è stato definito in 85 unità con esclusione del Segretario generale, come da apposita delibera del Comitato di gestione³.

Tabella 2 - Organico e consistenza del personale

	Pianta organica Det. n. 2 del 1° febbraio 2018	Piante organiche relative alle sopresse autorità portuali	Personale in servizio al 31/12/2018	Personale in servizio al 31/12/2019	Personale in servizio al 31/12/2020
Dirigenti	8	7	6+1 (t.d.)	6+1 (t.d.)	6+1 (t.d.)
Quadri	25	20	17	18	20
Impiegati	52	48	38	42	44
TOTALE	85	75	62	67	71

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

³ delibera n. 2 del 1° febbraio 2018, autorizzata dal Mit il 20 marzo 2018 (prot.7726) e dal Mef il 6 aprile 2018 (prot. 9314).

L'attuale pianta organica dei dirigenti supera di un'unità quella relativa alle tre soppresse Autorità portuali; anche, per l'altro personale, essa presenta un incremento di nove unità (cinque quadri e quattro impiegati). Peraltro, si evidenzia che il personale in servizio effettivo, pur con alcuni reclutamenti, si è mantenuto negli anni considerati al di sotto della dotazione stessa.

Le procedure selettive concluse nel corso del 2019 hanno portato alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito degli idonei ed all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 5 unità: di n. 1 Dirigente, di n. 1 Quadro B; n. 2 primo livello e n. 1 secondo livello. Inoltre, sempre nel 2019 un dirigente è stato collocato in aspettativa senza assegni e si è concluso il procedimento di assunzione obbligatoria a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di quinto livello in qualità di centralinista telefonico non vedente ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113 ed alla luce di quanto disposto dall'ordinanza n. 524 del 2018 del TAR Lecce e dall'ordinanza n. 342 del 2018 del Consiglio di Stato.

Con determina del Presidente n. 389 del 4 ottobre 2019 è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019 - 2021.

L'Ente nel corso dell'anno 2019 ha definito e regolato le attività che riguardano il personale con i seguenti regolamenti:

- regolamento per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (det. n. 12 del 2019);
- nuovo regolamento sul funzionamento del dipartimento legale (det. n. 264 del 2019);
- regolamento per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali per i dipendenti in servizio (determina n. 12 del 2019).

Nel 2020 sono state assunte a tempo pieno e indeterminato 5 unità (2 unità di secondo livello e n. 3 unità al livello QB). Inoltre, nel corso del 2020 è stato collocato a riposo con diritto "a pensione anticipata Quota 100" n. 1 unità Quadro A.

L'Ente si è avvalso nel corso del 2019 e nel 2020 di 10 unità di personale somministrato (6 unità nel 2018).

Con delibera n. 61 del 10 ottobre 2020, il Presidente ha emanato l' *"Aggiornamento e la programmazione per il reclutamento del personale dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale"*.

A seguito dell'emanazione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, e dei successivi d.p.c.m. del

1 marzo 2020 e dell'8 marzo 2020 recanti le disposizioni relative alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, l'ADSP in data 09 marzo 2020 ha approvato un regolamento straordinario di attuazione dello *smart-working*.

3.3 Spesa del personale

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

Tabella 3 - Costo per il personale

Tipologia dell'emolumento	2018	2019	2020
Emolumenti fissi al Segretario generale	123.501	145.000	145.000
Emolumenti fissi al personale dipendente	3.076.178	3.748.340	3.898.406
Emolumenti variabili al Segretario Generale	37.792	40.664	37.092
Emolumenti variabili al personale dipendente	870.794	152.127	1.246.632
Compensi per il servizio economato	2.000	2.000	2.000
Indennità e rimborso spese di missione	69.121	78.921	18.669
Altri oneri per il personale	49.988	49.574	16.074
Spese per l'organizzazione di corsi	4.125	6.160	4.009
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.187.666	1.239.105	1.355.949
Oneri rinnovo contrattazione decentrata	756.645	952.404	0
Oneri rinnovo contratto nazionale	0	0	0
Indennità di anzianità	4.048	864	1.458
Emolumenti personale non dipendente (*)	33.109	94.904	76.077
TOTALE spesa impegnata	6.214.967	6.510.063	6.801.366
Accantonamento T.F.R.	379.390	380.172	401.897
Costo del personale	6.594.357	6.890.235	7.203.263

(*) oneri sostenuti per personale in distacco presso l'Ente proveniente da altri Enti. Al riguardo comunica che al 31.12.2021 sono cessati tutti i contratti di distacco

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

L'aumento costante di spesa registrato nel 2019 (+4,58 per cento) e nel 2020 (+4,45 per cento) è imputabile soprattutto ai maggior oneri fissi e variabili del personale dipendente in seguito alle assunzioni intervenute nel corso del biennio.

3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali

Nel 2020, come già nel 2019, non si registra alcun impegno alla voce "spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali". Tuttavia, nell'ambito delle "uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" risultano impegni per "spese legali, giudiziarie e varie" per un totale di euro 132.986 nel 2019 (euro 149.149 è stato registrato nel precedente esercizio) ed euro 148.317 nel 2020. L'Ente, poi, ha altre forme di collaborazione, che gravano su altre poste di bilancio, come risulta dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33. Trattasi, in particolare, di collaborazioni a progetto i cui oneri gravano sui progetti comunitari di riferimento.

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

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

Con decreto del Comitato di gestione n. 5 del 28 luglio 2017 è stato nominato il Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 è stato approvato con determina presidenziale n. 111 del 26 marzo 2019, mentre quello 2020-2022 è stato approvato con determina presidenziale n.44 in data 31 gennaio 2020, e quello 2021--2023 è stato approvato con determina presidenziale n.113 del 30 marzo 2021.

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

Con decreto presidenziale n. 3 dell'11 gennaio 2018 è stato costituito l'organo monocratico Oiv, per un triennio con scadenza 31 dicembre 2020.

Con determina del Presidente n. 293 del 28 luglio 2020 è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla nomina dell'organismo monocratico indipendente di valutazione e, con determina del Presidente n. 369 del 13 ottobre 2020, è stata nominata la commissione di valutazione delle candidature pervenute.

Con determina del Presidente n. 230 del 22 giugno 2021, in esito alla procedura di valutazione esperita, è stato ricostituito per un triennio (sino al 30 giugno 2024), in forma monocratica, l'Organismo indipendente di valutazione. Lo stesso nel 2019 e nel 2020 ha percepito un compenso annuo pari ad euro 10.000 lordi, analogamente a quanto avvenuto nel 2018..

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

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

Con decreto presidenziale del 22 giugno 2018, a supporto dell'attività dell'Oiv è stata costituita la Struttura tecnica permanente di misurazione della *performance* (STPM)

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

4.1 Documento di Pianificazione strategica di sistema e Piani regolatori portuali.

In ordine agli strumenti di programmazione di cui l'Autorità di sistema portuale avrebbe dovuto dotarsi in base alla normativa vigente nel periodo cui si riferisce il controllo all'esame ed alle sue successive semplificazioni, così come introdotte più recentemente dal d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si riferisce quanto segue.

Nel corso del 2019 l'Ente ha avviato le procedure per l'approvazione del documento di Pianificazione strategica di sistema (DPSS) che, anche a seguito delle richiamate sopravvenienze normative, conserva rilevanza centrale per disegnare l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, le aree destinate alla produzione industriale, alla attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Tale documento costituisce la cornice di riferimento dei singoli Piani regolatori portuali e dei piani operativi.

Con delibera del Comitato di gestione n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche, il Documento di pianificazione strategica di sistema portuale..

Nelle more della emanazione dei nuovi Piani regolatori dei singoli porti del sistema, l'Autorità si è avvalsa dei Piani previgenti, con alcuni interventi in variante. Con nota del 11 settembre 2020, l'Autorità ha provveduto a trasmettere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per l'esame e il parere ex art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come da ultimo sostituito dal d.l. n. 76 del 2020, la documentazione relativa alla proposta "*Porto di Brindisi: Potenziamento degli ormeggi navi Ro-Ro a Costa Morena Ovest mediante la realizzazione di un pontile con briccole - Adeguamento Tecnico Funzionale*" al vigente Piano regolatore portuale. In data 25.11.2020, la seconda Sezione del C.S.LL.PP. ha reso il parere n. 80/2020, con il quale ha valutato positivamente, con prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni, la proposta formulata dalla AdSP.

4.2 Piano operativo triennale (POT)

L'art. 9, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l'elaborazione di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantirne la realizzazione.

Il Piano operativo triennale 2017-2019 è stato approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 8 del 25 ottobre 2017. Con la successiva delibera n. 13 del 27 settembre 2019, in sede di revisione annuale, sono state confermate per il 2019 le previsioni contenute nel suddetto Piano Operativo.

Il Comitato di gestione ha approvato, con deliberazione n. 14 del 22 dicembre 2020, il Piano operativo triennale 2020-2022.

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

4.3 Programma triennale delle opere (PTO)

Dal programma triennale delle opere 2019-2021 risultano risorse totali per euro 325.876.000 così suddivise:

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

Fonte: preventivo 2019

Dal programma triennale delle opere 2020-2022 risultano risorse totali per euro 308.006.440, così suddivise:

TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.000.000	54.400.000	133.843.000	192.043.000
Stanziamenti di bilancio	15.730.000	17.400.000	-	33.130.000
Altra tipologia	655.440	29.200.000	52.978.000	82.833.440
Totale	20.385.440	101.000.000	186.821.000	308.006.440

Fonte: Preventivo 2020

Dal programma triennale delle opere 2021-2023 risultano risorse totali per euro 500.706.024, così suddivise:

TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	17.035.000	90.950.000	98.818.000	206.803.000
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	22.000.000	22.000.000
Stanziamenti di bilancio	16.099.000	21.665.000	2.000.000	39.764.000
Altra tipologia	2.279.165	143.061.859	86.798.000	232.139.024
Totale	35.413.165	255.676.859	209.616.000	500.706.024

Fonte: Preventivo 2021

4.4 Documento di pianificazione energetica e ambientale di sistema portuale (DPEASP).

L'AdSP del Mare Adriatico Meridionale ha adottato il documento di pianificazione di cui all'art. 4 bis della legge n. 84 del 1994 e ss.mm. e ii.

Tale documento è stato approvato dal Comitato di gestione dell'Ente in data 27 settembre 2019 e da ultimo aggiornato nel marzo 2020. L'Autorità stessa ha avviato da tempo un percorso di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Questi compiti sono svolti dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, (c.d. *Energy Manager*) di cui all'art. 19, comma 1. della l. gennaio 1991, n. 10.

Con determina n. 458 del 4 dicembre 2020, l'Ente ha provveduto, pertanto, alla individuazione di tale Responsabile nominando di un funzionario tecnico in organico al Dipartimento tecnico dell'Ente stesso, con lo scopo

- del costante monitoraggio dei consumi energetici attraverso opportuni indicatori di prestazione;
- dell'individuazione di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli sprechi esistenti,
- della riqualificazione energetica di edifici e impianti tecnologici;
- della riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2 o altri inquinanti,
- dell'aumento del valore patrimoniale e del miglioramento del *comfort*, con benefici multipli per l'ente e gli utenti.

Al fine di ottenere la certificazione di qualità ISO 14001, l'Ente si è dotato, inoltre, di un Responsabile del sistema di gestione ambientale, per gestire aspetti ambientali, adempiere gli obblighi di conformità e affrontare rischi ed opportunità" in chiave *green*".

Sull'operatività e sui risultati ottenuti da tali organismi, la cui creazione appare coerente con le strategie di sviluppo dei porti delineate nel PNRR e nel Piano risorse complementari, la Sezione si riserva eventuali approfondimenti nei successivi referti. La determina n. 458 del 2020 ha inoltre stabilito l'affidamento di un precipuo incarico, della durata di due anni, al Distretto tecnologico nazionale sull'energia s.c.ar.l, incarico finalizzato all'affiancamento e al supporto operativo e scientifico alle figure nominate, con l'obiettivo - da raggiungere nell'arco dei due anni della durata del servizio - di consentire all'Ente di ottenere la certificazione ISO 50001:2018 per il Sistema di gestione dell'energia (SGE).

Quale principale azione "di campo" conseguente l'adozione del DPEASP è da evidenziare la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica dei "Lavori di realizzazione dei sistemi di *cold ironing* nei porti di Bari e Brindisi". Si tratta di un progetto volto alla realizzazione di due sistemi di elettrificazione di banchine. Esso prevede, inoltre, la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico), connessi agli impianti di *cold ironing*, progettati in modo da soddisfare anche parzialmente il fabbisogno energetico delle navi ormeggiate in banchina.

5. ATTIVITÀ

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

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

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

Inoltre la AdSP stessa, ha provveduto:

- con determina n. 40 del 2020, alla nomina del Responsabile della transizione al digitale (RTD), Amministratore di Sistema, Amministratore di *Database*, Amministratore di Rete, ai sensi dei provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i;
- con determina n. 47 del 2020, ad istituire il *Comitato Privacy*, così come previsto dagli artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, pubblicando i dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Quasi tutti i progetti della AdSP sono stati trasferiti dalla soppressa A.p. di Bari. Per citarne alcuni:

- programma PON Infrastrutture & Reti 2014-2020 ;
- progetto integrazione Gaia -Aida (Sistema Informativo Doganale);
- programma interreg V-A Grecia - Italia 2014-2020: progetto *THEMIS* per creare dei supporti nei porti per la ricezione del traffico crocieristico; nel corso del 2020 si sono tenuti dei corsi gratuiti sulla sicurezza del lavoro portuale destinati ai dipendenti delle imprese portuali;
- programma interreg V-A Grecia Italia: Progetto *DOCK -BI* 2014-2020 per migliorare le condizioni di svolgimento del traffico passeggeri della tratta Brindisi-Igoumenitsa;

- programma interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: Progetto *Anchor* che promuove un turismo attento all'ambiente;
- programma interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto *Intesa* il cui scopo principale è quello di migliorare l'efficienza e la sicurezza nel trasporto marittimo e nelle operazioni portuali;
- programma Adriatic-Ionian interreg V-B 2014/2020, nell'ambito del quale si segnalano due progetti: *Interpass*, per il miglioramento delle connessioni intermodali tra porti e aeroporti nella Regione adriatico-ionica al fine di migliorare il trattamento dei passeggeri e *Newbrain*, per il miglioramento del trasporto integrato intermodale, con particolare riferimento al trasporto marittimo breve.

Sono stati definiti ed approvati i seguenti atti regolamentari:

- regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali per i dipendenti in servizio presso l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (con determina n. 12 del 2019);
- regolamento per l'accesso civico (con determina del Presidente n. 111 del 26 marzo 2019);
- nuovo Regolamento sul funzionamento del Dipartimento legale e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (con determina n. 264 del 2019);
- documento di pianificazione energetica e ambientale del Sistema Portuale (con determina n. 383 del 2019);
- nuovo regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale dell'AdSP a professionisti esterni. Approvazione avviso per la costituzione dell'albo e conseguenti determinazioni (con determina n. 435 del 2019);
- nuovo regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale dell'AdSP a professionisti esterni. Approvazione elenco al 31.01.2020 (con determina n. 60 del 2020);
- regolamento per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli operatori economici ai fini del controllo sui motivi di esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.", ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle Linee guida dell'Anac n. 4, di attuazione del citatod.lgs. n. 50 del 2016 (con determina n. 75 del 2020);

- regolamento interno per il funzionamento del servizio economato" (con determina n. 71 del 2019);
- regolamento per la gestione e l'utilizzo delle autovetture di servizio dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale(con determina n. 45 del 2020);
- prima revisione del regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (con determina n. 67 del 2020);
- regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo fornitori telematico dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (con determina n. 48 del 2020).

5.1 Attività promozionale

La AdSP del Mare Adriatico Meridionale nel 2019 e nel 2020 ha confermato l'adesione all'Associazione dei porti italiani (ASSOPORTI) e a quella dei porti crocieristici del Mediterraneo (MEDCRUISE).

Le spese promozionali impegnate nel 2019 ammontano ad euro 103.369 (135.304 nel 2018), mentre nel 2020 le stesse ammontano ad euro 19.428.

Una forte spinta in questo settore dovrebbe essere data dalla ormai prossima attivazione delle Zone economiche speciali (ZES).

Secondo la programmazione avviata dalla regione Puglia, la ZES del Basso Adriatico , cui farà capo l'AdSP in esame, riguarderà aree portuali e retroportuali delle provincie di Bari, Brindisi e di Manfredonia, oltre ad aree produttive collegate funzionalmente come quelle del Salento, nonché diverse zone industriali riferibili ai poli di Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce .

Nonostante i limiti strutturali dovuti alla scarsa qualità delle interconnessioni tra il sistema portuale e le altre reti di trasporto, l'obiettivo è quello di dare rilievo ai vari settori della Regione Puglia, in fase di ripresa, quali quelli agroalimentare, farmaceutico e chimico e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.

5.2 I servizi di interesse generale e l'attività negoziale

L'articolo 6, comma 4, lett. c) , della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente, intesta alle AdSP l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1 della legge medesima.⁴

In forza di tali innovazioni, pertanto, spetta alle Autorità di sistema valutare quali servizi, in base alle esigenze dell'utenza, siano da qualificare come di interesse generale, rientrando in quanto tali nella propria sfera di competenza, permanendo come obbligatori solo quelli imposti da disposizioni sovranazionali.

Posto quanto sopra, agli esiti dell'istruttoria è risultato che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale gestisce per tutti i porti rientranti nella propria circoscrizione di competenza rapporti negoziali con gestori esterni, aventi ad oggetto i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti relativa agli spazi comuni e in quello di ritiro dei rifiuti delle navi e residui del carico.

Per ciò che attiene ai primi, l'Ente ha comunicato di avere indetto nel corso del 2019 (con determina n. 209) una gara unica per l'affidamento in lotti separati della gestione riferita ai diversi porti del sistema, giunta di recente a conclusione, e di avere, nelle more dell'aggiudicazione definitiva ed a tutto l'esercizio 2021, assicurato la gestione del servizio "con procedura negoziata". Le procedure allo stato attuale sono concluse e sono stati formalizzati gli affidamenti.

Quanto ai servizi di ritiro rifiuti a bordo navi e residui del carico, l'Ente ha dichiarato che i medesimi sono in prevalenza oggetto di rapporti concessori prorogati a tutto il 2021, in attesa della definizione di apposita gara di sistema indetta con determina n. 157 del 2019, segnalando situazioni peculiari e diverse unicamente per i porti di Monopoli e di Brindisi.

Nel porto di Monopoli, il servizio era stato affidato in concessione, per un periodo di diciotto mesi, a seguito di un avviso di manifestazione di interesse riscontrato da 6 società; il servizio stesso è espletato temporaneamente da alcune ditte iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav.

⁴ Il Ministero vigilante, al riguardo, ha fornito indicazioni con circolare del 17 aprile 2018, evidenziando che la materia è stata nel tempo interessata da nuove norme di carattere sostanziale e di riparto delle competenze, adottate, anche in recepimento di direttive comunitarie e, nel contempo, promuovendo una ricognizione presso le singole Autorità di sistema volta a favorire l'individuazione condivisa dei servizi affidati e reputati rientranti nella categoria in questione, nonché delle modalità di erogazione.

nonché all'Albo gestori ambientali, in conseguenza alla rinuncia all'affidamento da parte del soggetto prescelto.

In quello di Brindisi, il servizio predetto, nelle more del perfezionamento della nuova aggiudicazione con gara, è svolto (temporaneamente e fino al febbraio 2022) dal gestore uscente, che si è avvalso della facoltà di proroga prevista dalla precedente convenzione.

Con riguardo all'evoluzione della descritta situazione, la Sezione, rammentando che il settore va conformato alle regole dei contratti pubblici, formula riserva di approfondimenti mirati nel prossimo referto.

Va altresì rilevato che presso il porto di Bari il "servizio di assistenza al rifornimento di acqua potabile delle navi ormeggiate nel porto" è stato assentito, nel corso del 2012, sostanzialmente mediante affidamento diretto, in attesa, come riferisce l'Autorità, delle determinazioni della Regione e dell'Autorità idrica pugliese (ex circolare Mit n. 10251 del 17 aprile 2018). Pure in questo caso, anche in ragione della vetustà dell'affidamento, si fa riserva di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Quanto agli altri servizi offerti all'utenza portuale, gli elementi informativi raccolti in istruttoria ne evidenziano la presenza unicamente nei porti di Bari e di Brindisi, secondo quanto riportato nella tabella che segue. Si tratta di servizi in concessione dei quali non è stata specificata la modalità di affidamento e che, secondo quanto asserito dall'Ente, non comportano esborsi diretti per corrispettivi a carico del bilancio.

Tabella 4 - Altri servizi di interesse generale - porti di Bari e Brindisi

PORTO DI BARI

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
"Gestione delle stazioni marittime "San Vito" e "Terminal Crociere" del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri"	Gara europea. Servizio in Concessione aggiudicato con Delibera n. 168/2015. Procedura confermata con Delibera del Comitato portuale n. 6 del 29/9/2016	L'Amministrazione ha dichiarato che trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	30 aprile 2022 inclusa proroga contrattuale

PORTO DI BRINDISI

TIPOLOGIA SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	SCADENZA
Servizio di rifornimento idrico alle navi	Procedura di gara negoziata aggiudicata con D.P. n. 223 del 11.06.2020	Trattandosi di concessione di servizio non sono previsti oneri a carico della stazione appaltante che, invece, percepisce dal concessionario un canone annuale	21 giugno 2022 (con possibilità di estensione di ulteriori 6 mesi)
Servizio di vigilanza degli ambiti portuali	Procedura aperta di affidamento del servizio per tutti i 5 porti del sistema	€ 48.016.541,00 (per tutti i 5 porti e per la durata di anni 8)	Dal 2020 al 2028
Servizio Info point	Convenzione con la Pro Loco di Brindisi	Non sono previsti oneri trattandosi di servizio che la Pro Loco ha offerto gratuitamente limitatamente ai soli 4 approdi di navi del 2021	Solo stagione estiva 2021
Servizio di assistenza ai passeggeri e instradamento veicoli	Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata tramite portale telematico "Tuttogare" andata tuttavia deserta	€ 62.616,00	31 gennaio 2022

Fonte: dati forniti dall'Ente.

Circa l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni servizi strumentali, si riportano i prospetti relativi agli esercizi considerati.

2019

	NUMERO PROCEDURE	%	IMPORTO PROCEDURE	%
TOTALE	116	100,00	3.982.104	100,00
di cui CONSIP (ex art. 1, comma 449, secondo periodo, l.296 del 2006)	-	-	-	-
di cui MEPA (ex art. 1, comma 450, secondo periodo, l.296 del 2006)	29	25,00	724.235	18,19
di cui CONSIP/MEPA/SDAPA(ex art. 1, comma 7 , del d.l.95 del 2012 conv. in l.135 del 2012; d.m.Mef 22-12-2015)	8	6,89	251.689	6,32
di cui CONSIP/sogg. aggr. (ex art. 1, comma 512, della l. 208 del 2015)	17	14,66	398.108	10,00
di cui extra CONSIP/MEPA	62	53,45	2.608.072	65,49

2020

	NUMERO PROCEDURE	%	IMPORTO PROCEDURE	%
TOTALE	135	100,00	5.796.575	100,00
di cui CONSIP (ex art. 1, comma 449, secondo periodo, l.296 del 2006)	-	-	-	-
di cui MEPA (ex art. 1, comma 450, secondo periodo, l.296 del 2006)	32	23,71	207.965	3,59
di cui CONSIP/MEPA/SDAPA(ex art. 1, comma 7 , del d.l.95 del 2012 conv. in l.135 del 2012; d.m.Mef 22-12-2015)	16	11,85	2.695.000	46,49
di cui CONSIP/sogg. aggr. (ex art. 1, comma 512, della l. 208 del 2015)	3	2,22	284.841	4,91
di cui extra CONSIP/MEPA	84	62,22	2.608.770	45,01

Fonte: Dati forniti dall'Ente

L'Ente ha dichiarato in istruttoria che gli acquisti in autonomia sono stati effettuati nel rispetto delle vigenti normative.

5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Nel periodo in esame l'AdSP ha sostenuto interventi di manutenzione straordinaria come indicati nella relazione annuale sull'attività dell'Ente.

Le spese impegnate per straordinaria manutenzione sono state pari ad euro 3.259.603 nel 2019 e pari ad euro 2.996.416 nel 2020.

Nella successiva tabella si riportano le principali opere infrastrutturali programmate, in corso o ultimate nel biennio in esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento.

Tabella 5 - Opere di grande infrastrutturazione

DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO	FASE	FASE AVANZ.TO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Porto di Bari - Movimentazione sedimenti all'interno del bacino portuale	2.500.000	Progetto definitivo	50%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Bari - Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10	7.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	100%	Fondi Regione Puglia
Porto di Bari - Lavori di riqualificazione banchine e fondali delle darsene destinate a traghetti, ro-ro, autostrade del mare e cargo	55.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata
Porto di Bari - Realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali e a depositi portuali nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli	31.500.000	Progetto fatt.tà tec. ec	90%	Opera non ancora finanziata
Porto di Bari - Ristrutturazione ed ampliamento Terminal Traghetti e Crociere	10.000.000	Progetto esecutivo	100%	Candidata PON 2014-2020
Porto di Bari - Impianto di videosorveglianza per il monitoraggio e la gestione della viabilità intraportuale e delle aree soggette a controlli di <i>security</i>	3.000.000	Progetto fatt.tà tec. ec	50%	Opera non ancora finanziata

Porto di Brindisi - Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa Morena Est	39.325.000	Progetto definitivo acquisizione autorizzazioni	50%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Brindisi - Realizzazione della vasca idrica di accumulo a costa morena Est	500.000	Progettazione definitiva	60%	Fondi di Bilancio
Porto di Brindisi - Riqualificazione <i>terminal</i> costa Morena -ristrutturazione e ampliamento <i>terminal</i> passeggeri	12.147.000	In esecuzione	20%	Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 Appalto avviato nel 2013, ripreso nel 2016
Porto di Brindisi - Completamento delle infrastrutture di <i>security</i>	10.740.000	Collaudo	100%	5.740.000 Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 euro 5.000.000 Decreto MIT 24 Febbraio 2004
Porto di Brindisi - Realizzazione della piattaforma intermodale e della rete ferroviaria tra le banchine di costa Morena est	4.550.000	In esecuzione	98%	euro 3.810.000 Delibera CIPE 35 del 2005 ed euro 750.000 PO FESR 2007-2013
Porto di Brindisi - Completamento sporgente di costa Morena est -realizzazione pavimentazione	21.800.000	Collaudo	100%	euro 20.000.000 Pon 2007-2013 e euro 1.800.000 Fondi di bilancio
Porto di Brindisi - Realizzazione nuovo pontile gasiero ed adeguamento pontile Enichem.	25.000.000	Progetto preliminare	100%	Opera ammessa a finanziamento PON 2014-2020

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

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

5.4 Operazioni e servizi svolti nell'ambito portuale

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

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

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

Al fine di uniformare le procedure, con ordinanza n. 16 del 27 dicembre 2019, l'AdSP ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84 del 1994, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale", adottato anche in attuazione delle disposizioni di cui al d.m. n. 585 del 31 marzo 1995 e al d. m. n. 132 del 6 febbraio 2001.

Nel 2019, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state nove per il porto di Bari, due per il porto di Barletta, tre per il porto di Monopoli, tre per il porto di Manfredonia e quattordici per il porto di Brindisi.

Per i servizi portuali sono state autorizzate cinque imprese nel porto di Bari, cinque per il porto di Brindisi, due nel porto di Barletta, tre nel porto di Monopoli, due nel porto di Manfredonia. Nei porti di Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli non vi sono soggetti titolari di concessione ai sensi dell'art.18, mentre nel porto di Brindisi ve ne sono tre.

Nel 2019 sono state effettuate le ricognizioni in ordine alla realizzazione dei programmi operativi da parte delle imprese autorizzate per periodi superiori ad un anno, nel 2020 l'Ente riferisce che per tali atti autorizzativi, pur usufruendo della proroga dettata dalla normativa emergenziale, è stato comunque avviato l'iter istruttorio inteso a verificare il mantenimento dei requisiti previsti al comma 6 dall'art. 16 della legge n. 84 del 1994. Detta attività è stata posta in essere, scontando il parere favorevole delle Commissioni consultive locali e successivamente del Comitato di gestione.

Per quanto concerne le società autorizzate a fornire lavoro temporaneo portuale ex art. 17 comma 2 della legge n. 84 del 1994, operanti nel sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale nel 2019 sono state autorizzate 4 imprese, una per ciascun porto eccetto quello di Monopoli. Le stesse sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022.

In merito all'applicazione dell'art. 199, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2020, l'Ente ha erogato i contributi ivi contemplati, acquisite le autodichiarazioni rese dalle società autorizzate a fornire lavoro temporaneo portuale ex art. 17 della legge 84/94, operanti nel sistema portuale del Mare Adriatico meridionale concernenti le eventuali riduzione degli avviamenti al lavoro rispetto all'anno precedente. Relativamente al periodo febbraio - dicembre 2020 sono stati erogati complessivamente euro 145.350 con esclusione del porto di Monopoli in considerazione dell'assenza, in quel porto, del soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro temporaneo ex art. 17 della legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii.

Si segnala inoltre che con determina n. 309 del 30 luglio 2019 è stato affidato alla Fondazione scuola di logistica portuale un piano di formazione delle imprese portuali e di quelle che forniscono lavoro temporaneo ex art. 17 della legge 84 del 1994.

5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale

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

Con ordinanza n. 3 del 14 marzo 2018 l'AdSP ha emanato il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività ex art. 68 cod. nav.⁵ valido per tutti i porti del Sistema portuale di competenza. L'iter per l'adozione si è potuto concludere dopo l'acquisizione del parere dell'Organismo di paternariato della risorsa Mare.

Con Ordinanze del Presidente n. 5 e n. 19 rispettivamente del 7 febbraio 2019 e 30 dicembre 2019, è stato modificato il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale", approvato con Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2018, strumento fondamentale che ha consentito di uniformare i procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle demanio di tutti i porti ricadenti nella circoscrizione di competenza dell'AdSP.

Nello specifico l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale ha emanato dapprima l'Ordinanza del Presidente n. 4 del 18 marzo 2020, relativa al differimento della corresponsione dei canoni a novembre 2020 e, successivamente, l'ordinanza del Presidente n. 25 del 5 novembre 2020, relativa all'applicazione di riduzioni del canone proporzionali alle perdite di fatturato riscontrate dai concessionari.

Nell'ambito del porto di Bari, con riferimento all'anno 2019, sono state rilasciate 18 concessioni mediante licenza, 2 licenze suppletive, 48 licenze di rinnovo, 2 licenze di subingresso, 1 autorizzazione ex art.24, 1 affidamento a terzi e 3 autorizzazioni temporanee. Inoltre sono state, altresì, rilasciate n. 54 autorizzazioni in favore di imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina. Con riferimento all'anno 2020 sono state rilasciate 3 nuove concessioni mediante licenza, 3 licenze suppletive, 35 licenze di rinnovo, 5 licenze di subingresso e 2 autorizzazioni temporanee. Le autorizzazioni in favore di imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina sono state 54.

⁵ Art. 68 cod. nav.: coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni, coloro che esercitano le attività predette.

Nell'ambito del porto di Brindisi nel corso del 2019 sono stati rilasciati 23 titoli, mentre le autorizzazioni, relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta giorni, sono state 47.

Nel corso del 2020 sono stati rilasciati 24 titoli, mentre le autorizzazioni, relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta giorni, sono state 25.

Nell'ambito del porto di Monopoli nel 2019 sono stati rilasciati 17 titoli, mentre le autorizzazioni, relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta giorni, sono state 23.

Nel 2020 sono stati rilasciati 4 titoli, mentre le autorizzazioni, relative a occupazioni del demanio marittimo per breve durata compresa entro i trenta giorni, sono state 11.

Nell'ambito del porto di Barletta nel 2019 sono stati rilasciati 2 atti formali e 17 licenze di rinnovo.

Nel 2020 sono state rilasciate 1 nuova concessione mediante licenza, 17 licenze di rinnovo, 1 autorizzazione ex art. 24 e 1 occupazione in favore di imprese portuali. E' stata altresì rilasciata n. 1 autorizzazione in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

Nell'ambito del porto di Manfredonia, con riferimento all'anno 2019, sono state rilasciate 26 licenze di rinnovo, 2 licenze suppletive, 5 licenza di subingresso, 2 autorizzazioni 3 decreti di decadenza 2 revoche e 1 ingiunzione di sgombero.

Con riferimento all'anno 2020, sono state rilasciate 3 nuove concessioni mediante licenza, 1 concessione mediante atto formale, 9 licenze in regolarizzazione amministrativa, 11 licenze di rinnovo, 7 licenze suppletive, 4 licenze di subingresso, 1 licenza provvisoria, 2 autorizzazioni ex art. 45 bis c.n., 2 autorizzazioni ex art. 24 c.n. E' stata altresì rilasciata n. 1 autorizzazione in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina.

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

Tabella 6 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti accertate	Incidenza % canoni accertati/entrate correnti	Canoni riscossi	Incidenza % canoni riscossi /canoni accertati
2018	6.526.650	22.786.038	28,64	6.169.893	94,53
2019	7.044.409	23.920.160	29,45	6.251.862	88,75
2020	7.280.569	19.701.325	36,95	6.533.421	89,74

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

I canoni concessori accertati nel 2019 sono pari ad euro 7.044.409 (euro 6.526.650 nel 2018) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 29,45 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio (28,64 per cento); i canoni riscossi assommano ad euro 6.251.862 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell'88,75 per cento (94,53 per cento nel precedente esercizio).

I canoni concessori accertati nel 2020 sono pari ad euro 7.280.569 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 36,95 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio; i canoni riscossi assommano ad euro 6.533.421 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell'89,74 per cento.

5.6 Traffico portuale

Segue la tabella relativa ai dati del traffico portuale nel 2019 e nel 2020 posti a raffronto con i dati del 2018.

Tabella 7- Traffico merci e passeggeri

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

Fonte: Relazione annuale AdSP MAM.

(segue)

Descrizione	2019					
	Bari	Brindisi	Manfredonia	Barletta	Monopoli	AdSP MAM
Merci solide movimentate (in tonn.)	1.965.124	3.009.984	410.223	462.808	200.754	6.048.893
Merci liquide movimentate (in tonn.)	1.146	2.165.794	135.348	324.516	315.639	2.942.443
Merci varie in colli	4.133.575	2.367.537	23.058	17.283	1.449	6.542.902
Totale merci movimentate (in tonn.)	6.099.845	7.543.315	568.629	804.607	517.842	15.534.238
Contenitori movimentati (T.E.U.)	82.627	105	10	0	0	82.742
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	1.871.774	606.555	388	0	2.124	2.480.841

Relazione annuale AdSP MAM 2019

(segue)

Descrizione	2020					
	Bari	Brindisi	Manfredonia	Barletta	Monopoli	AdSP MAM
Merci solide movimentate (in tonn.)	2.118.676	2.388.842	450.639	431.981	183.995	5.574.133
Merci liquide movimentate (in tonn.)	0	2.144.660	111.555	267.787	218.112	2.742.114
Merci varie in colli	3.542.822	2.202.490	55.913	19.042	9.228	5.829.495
Totale merci movimentate (in tonn.)	5.661.498	6.735.992	618.107	718.810	411.335	14.145.742
Contenitori movimentati (T.E.U.)	71.233	0	15	0	0	71.248
Contenitori movimentati	160.004	117.627	0	0	0	277.631
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	409.137	224.137	0	0	0	633.274

Relazione annuale AdSP MAM 2020

Il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 15.534.238 nel 2019, registrando così un incremento del 2,6 per cento (nel precedente esercizio erano state 15.139.854 tonnellate) e tonnellate 14.145.742 nel 2020. L'impatto negativo sui traffici derivante dall'emergenza sanitaria nel 2020 è risultato relativamente contenuto (8,94 per cento) anche considerato l'incremento del traffico complessivo merci del 2019.

In particolare, circa il porto di Bari, le merci solide movimentate sono in aumento in entrambi gli esercizi e sono pari a 1.965.124 tonnellate nel 2019 (erano 1.456.186 tonnellate nel 2018) e a 2.118.676 tonnellate nel 2020, mentre le merci varie in colli aumentano nel 2019 e sono pari a 4.133.575 tonnellate (erano 4.032.899 nel 2018) per attestarsi a 3.542.822 tonnellate nel 2020. Nel porto di Brindisi, che assieme a quello di Bari registra la movimentazione di merci più elevata, si rileva la diminuzione in entrambi gli esercizi delle merci solide che sono pari a 3.009.984 tonnellate nel 2019 (erano 3.233.932 nel 2018) e a 2.388.842 tonnellate nel 2020 e la diminuzione nel 2019 delle merci varie in colli (2.367.537 tonnellate, erano 2.384.786 nel 2018) che nel 2020 si decrementano ancora portandosi a 2.202.490 tonnellate.

Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari nel 2019 a 2.480.841 (2.391.311 nel 2018), mentre nel 2020 tale numero è sceso a 633.274, per effetto in particolare del sostanziale azzeramento delle attività crocieristiche a causa della pandemia.

6. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Quanto sopra trova riscontro nelle comunicazioni relative agli esiti della razionalizzazione periodica obbligatoria contemplata nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP).⁶

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

⁶ L'Ente ha comunicato, a seguito di richiesta istruttoria, di aver effettuato una prima revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del dlgs. n. 175 del 2016, delle società detenute adottando la determina presidenziale n. 138 del 4 aprile 2019, in cui si rappresentava che erano in corso di alienazione sia la partecipazione posseduta nella società Porti Levante (100 per cento del capitale sociale), sia la partecipazione nella società Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).

7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti sono stati redatti in conformità al regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale; ciò sino all'approvazione del regolamento di contabilità dell'AdSP e secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificata ed integrata dal d.lgs. n. 169 del 2016. Nel rendiconto per ciascun esercizio si affianca, al sistema di contabilità finanziaria, il sistema di contabilità economico - patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. L'Ente, inoltre, ha fatto riferimento alle disposizioni sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91.

Al rendiconto è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in merito all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio, espresso in data Sono stati, inoltre, allegati il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi di cui al d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ed il prospetto di cui all'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014; nella relazione sulla gestione, parte integrante del consuntivo, è stato fornito (ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e delle transazioni commerciali che evidenzia un anticipo medio nei pagamenti di 12,82 giorni nel 2019 e 13,86 giorni nel 2020.

Il prospetto del bilancio gestionale per ciascun esercizio è stato rielaborato corredando i conti utilizzati con le voci del piano dei conti integrato di cui al d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132, in ciò ottemperando, per il 2019, a quanto osservato dai Ministeri vigilanti in sede di approvazione del rendiconto.

L'Ente nel rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica ha versato al bilancio dello Stato la somma di euro 238.923 nel 2019 ed euro 444.636 nel 2020.

Il rendiconto per l'esercizio 2019, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.3 del 25 giugno 2020, è stato approvato dal Mef con nota n.17421 del 28 agosto 2020 e dal Mit con nota n.21249 del 25 agosto 2020.

Il rendiconto per l'esercizio 2020, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.5 del 29 aprile 2021, è stato approvato dal Mef con nota n.184046 del 23 giugno 2021 e dal Mims con nota n.19254 del 1° luglio 2021.

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 dai conti consuntivi esaminati. Per maggior chiarezza tali dati vengono posti a raffronto con l'esercizio precedente al biennio in esame.

Nel 2019 il risultato finanziario (euro 9.938.393) è di segno positivo, sia pur in flessione rispetto all'esercizio precedente, mentre nel 2020 tale risultato è di segno negativo (euro -1.518.825). Su quest'ultimo incide in modo determinante l'andamento della gestione in conto capitale (da euro 7.392.673 del 2019 ad euro -1.658.334 del 2020) e la consistente riduzione di quello positivo di parte corrente (da euro 2.545.720 del 2019 ad euro 139.509 del 2020). L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 48.066.733 nel 2019 ed euro 63.397.475 nel 2020 e il risultato economico, positivo nel 2019, euro 2.864.226, flette nel 2020 portandosi ad euro -1.573.216.

La consistenza del patrimonio netto è di euro 78.907.118 nel 2019 e di euro 77.333.902 nel 2020 (euro 76.042.893 nel 2018).

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

Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i risultati dei rendiconti finanziari del 2019 e del 2020, posti a raffronto con quelli del 2018.

Tabella 8 - Rendiconto finanziario - forma sintetica

	2018	2019	2020
<u>ENTRATE</u>			
- Correnti	22.786.038	23.920.160	19.701.325
- In conto capitale	16.875.389	18.900.269	15.343.138
- Per partite di giro	3.333.062	3.574.232	3.883.380
Totale entrate	42.994.489	46.394.661	38.927.843
<u>SPESE</u>			
- Correnti	19.743.265	21.374.440	19.561.816
- In conto capitale	6.573.265	11.507.596	17.001.472
- Per partite di giro	3.333.063	3.574.232	3.883.380
Totale spese	29.649.593	36.456.268	40.446.668

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

Il totale delle entrate in aumento nel 2019, diminuisce nel 2020; medesimo andamento si registra sia per le entrate correnti, sia per quelle in conto capitale.

Le spese totali aumentano in entrambi gli esercizi. Nel 2019, le spese correnti, in aumento rispetto al 2018, nel successivo esercizio si presentano in contrazione; sono complessivamente di importo inferiore rispetto alle entrate correnti, registrandosi pertanto, come emerge dalla tabella relativa ai principali saldi contabili della gestione, un saldo positivo di parte corrente di euro 2.545.720 nel 2019 e di euro 139.509 nel 2020.

Nel 2019 aumentano sia le entrate in conto capitale, sia le spese facendo registrare un saldo di parte in conto capitale di euro 7.392.673. Nel 2020, la contrazione delle entrate in conto capitale e l'aumento delle corrispettive spese, fanno emergere un saldo negativo della posta (euro - 1.658.334.).

Le partite di giro si attestano ad euro 3.574.232 nel 2019 e ad euro 3.883.380 nel 2020.

La tabella che segue espone nel dettaglio le risultanze finanziarie.

Tabella 9 - Rendiconto finanziario - Parte entrate

Rendiconto finanziario	2018	2019	2020	Δ % 2020/ 2019
ENTRATE CORRENTI				
Trasferimenti da parte dello stato	-	-	-	
Trasferimenti da parte della Regione Puglia		55.900	0	-100
Entrate tributarie	9.794.336	9.770.712	9.337.151	-4,44
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.957.078	6.137.104	2.637.050	-57,03
Redditi e proventi patrimoniali	6.528.139	7.075.290	7.280.919	2,91
Poste correttive e compensative di uscite correnti	83.368	137.725	184.732	34,13
Entrate non classificabili in altre voci	423.117	743.429	261.473	-64,83
TOTALE	22.786.038	23.920.160	19.701.325	-17,64
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Alienazione di immobilizzazioni tecniche		40	15.350	38.275,0
-Cessione di immobilizzazioni tecniche				
Realizzo di valori mobiliari		94.086		-100,00
Riscossione di crediti	91.701	336.715		-100,00
-Riscossione di altri crediti	16.717.584			
-Ritiro di depositi a cauzione presso terzi				
Trasferimenti dello Stato				
-Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr.		0	232.000	
-Contributo dello Stato per esecuzione opere				
-Contributo dello Stato per straord. Manutenzione		16.995.548	14.932.303	-12,14
-Trasferimenti dello Stato per la realizzazione di progetti comunitari			21.786	
Trasferimenti della Regione		2.661		-100,00
-Contributo della Regione Puglia				
Trasferimenti da altri Enti	9.054	1.279.922	93.507	-92,69
Assunzione di altri debiti finanziari	57.050	39.237	48.192	22,82
-Depositi di terzi a cauzione		152.060		-100,00
TOTALE	16.875.389	18.900.269	15.343.138	-18,82
PARTITE DI GIRO				
Entrate aventi natura di partite di giro	3.333.062	3.574.232	3.883.380	8,65
TOTALE	3.333.062	3.574.232	3.883.380	8,65
TOTALE ENTRATE	42.994.489	46.394.661	38.927.843	-16,09

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

Tabella 10 - Rendiconto finanziario - Parte uscite

Rendiconto finanziario	2018	2019	2020	Δ % 2020/ 2019
USCITE CORRENTI				
Uscite per gli organi dell'Ente	313.924	390.524	392.853	0,60
Oneri per il personale in attività di servizio	6.214.967	6.510.063	6.801.366	4,47
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.406.233	1.311.974	987.551	-24,73
Uscite per prestazioni istituzionali	10.149.055	11.495.266	9.827.163	-14,51
Trasferimenti passivi	489.286	788.267	633.600	-19,62
Oneri finanziari	27.942	5.292	34.311	548,36
Oneri tributari	467.575	464.707	493.833	6,27
Poste correttive e compensative di entrate correnti	8.531	7.075	25.803	264,71
Uscite non classificabili in altre voci	664.075	348.086	365.336	4,96
Uscite per oneri comuni	1.677	53.186	0	-100,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	
TOTALE	19.743.265	21.374.440	19.561.816	-8,48
USCITE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	4.549.063	7.574.691	12.036.568	
-Lavori per escavazione fondali				
-Lavori per elevare la sicurezza nei porti				
-Acquisizione di immobili e opere portuali	1.264.680	3.259.603	8.023.735	146,16
-Lavori per straordinaria manutenzione		4.072.705	2.996.416	-26,43
-Azioni per lo sviluppo strategico del porto		242.383	1.016.417	319,34
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		2.819.263	2.962.157	5,07
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari				
-Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
-Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li	617.733	1.010.262	1.752.385	73,46
Concessione di crediti ed anticipazioni	15.692	0	0	
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	121.537	90.380	190.362	110,62
Estinzioni debiti diversi	4.560	13.000	60.000	361,54
TOTALE	6.573.265	11.507.596	17.001.472	47,74
PARTITE DI GIRO				
Uscite aventi natura di partita di giro	3.333.063	3.574.232	3.883.380	8,65
TOTALE	3.333.063	3.574.232	3.883.380	8,65
TOTALE USCITE	29.649.593	36.456.268	40.446.668	10,95
AVANZO / DISAVANZO FIN.	13.344.896	9.938.393	-1.518.825	-115,28

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

Le entrate correnti accertate (23.920.160 nel 2019 ed euro 19.701.235 nel 2020) sono costituite, in prevalenza:

- dalle entrate tributarie (euro 9.770.712 nel 2019 e 9.337.151 nel 2020);
- dai redditi e proventi patrimoniali (euro 7.075.290 nel 2019 ed euro 7.280.919 nel 2020);

- dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (euro 6.137.104 nel 2019 ed euro 2.637.050 nel 2020).

Le entrate per canoni demaniali costituiscono la componente maggiore delle entrate per redditi e proventi patrimoniali: esse, nel 2018, ammontavano ad euro 6.526.650, nel 2019 assommano ad euro 7.044.409 e nel 2020 continuano ad aumentare, portandosi ad euro 7.280.919 .

Le entrate per la vendita di beni e servizi che nel 2019 mostravano un aumento della posta dovuto al miglioramento del traffico passeggeri, nel 2020 subiscono una forte contrazione (-57 per cento) per l'azzeramento dell'attività crocieristica.

Le entrate in conto capitale accertate (nel 2019 euro 18.900.269 e nel 2020 euro 15.343.138) sono costituite per la maggior parte dall'assegnazione delle somme riguardanti quota parte del Fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (euro 16.995.548 per il 2019 ed euro 14.932.303 per il 2020).

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate (euro 36.456.268 nel 2019 ed euro 40.446.668 nel 2020), tra le uscite correnti le spese per prestazioni istituzionali (euro 11.495.266 nel 2019 ed euro 9.827.163 nel 2020) costituiscono la voce più rilevante in termini di incidenza sul totale; in detto ambito, le spese per la *security* assommano ad euro 3.548.715 nel 2019 e ad euro 3.553.534 nel 2020.

Le uscite in conto capitale (euro 11.507.596 nel 2019 ed euro 17.001.472 nel 2020) si riferiscono per gli anni oggetto di referto principalmente a somme impegnate per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti (euro 7.574.691 nel 2019 ed euro 12.036.568 nel 2020), tra le quali figurano quelle relative all'acquisizione di immobili e opere portuali (euro 3.259.603 nel 2019 ed euro 8.023.735 nel 2020).

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

Nella sottostante tabella vengono rappresentati i dati relativi alla situazione amministrativa per il biennio oggetto di referto.

Tabella 11 - Situazione amministrativa

	2018	2019	2020
Consistenza di cassa ad inizio esercizio	47.286.265	63.028.316	79.961.958
Riscossioni			
- in conto competenza	39.041.907	42.723.992	36.095.663
- in conto residui	4.577.890	4.952.049	9.194.445
Totale	43.619.797	47.676.041	45.290.108
Pagamenti			
- in conto competenza	20.249.777	23.058.589	21.876.370
- in conto residui	7.627.969	7.683.810	10.042.158
Totale	27.877.746	30.742.399	31.918.528
Consistenza di cassa a fine esercizio	63.028.316	79.961.958	93.333.538
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	45.556.279	30.398.766	23.274.403
- dell'esercizio	3.952.583	3.670.669	2.832.180
Totale	49.508.862	34.069.435	26.106.583
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	52.404.095	52.566.981	37.472.348
- dell'esercizio	9.399.816	13.397.679	18.570.298
Totale	61.803.911	65.964.660	56.042.646
Avanzo d'amministrazione	50.733.267	48.066.733	63.397.475

Fonte: AdSP

L'avanzo di amministrazione è pari nel 2019 ad euro 48.066.733 di cui 3.035.819 vincolati per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente. Della restante parte, la quota di euro 33.089.495,18 è stata applicata alla realizzazione delle opere di cui al programma triennale approvato in occasione del bilancio di previsione 2020. La quota di euro 9.000.000 è stata applicata all'attuazione delle misure di mitigazione degli effetti negativi espliciti sulla portualità dalla pandemia da Covid-19. Nel 2020 il risultato di amministrazione si incrementa portando l'avanzo di amministrazione ad euro 63.397.475 di cui 3.257.336 vincolati per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente. Della restante parte, la quota di euro 18.744.699,70 è stata applicata alla realizzazione delle opere di cui al programma triennale approvato in occasione del bilancio di previsione 2021; la somma di 3.000.000 è stata altresì vincolata, come nel precedente esercizio, a copertura di eventuali *deficit* derivanti dall'attuazione delle misure di mitigazione degli effetti negativi espliciti sulla portualità dalla pandemia da Covid-19.

La consistenza di cassa a fine esercizio è pari ad euro 79.961.958 nel 2019 ed euro 93.333.538 nel 2020.

I residui attivi alla fine dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 34.069.435 di cui euro 3.670.669 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 30.398.766 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 14.158.046.

I residui passivi alla fine del 2019 sono pari a euro 65.964.660 di cui euro 52.566.981 derivanti dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 13.397.679 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 1.553.119.

I residui attivi alla fine del 2020 ammontano ad euro 26.106.250, di cui euro 2.831.847 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 23.274.403 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 1.600.587.

I residui passivi alla fine del 2020 sono pari a euro 56.042.646, di cui euro 37.472.348 derivanti dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 18.570.298 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 18.450.155.

Il Collegio dei revisori, nell'allegato 2 al verbale n.10 del 2020, ha esortato l'Ente a definire l'eventuale mantenimento tra i residui attivi dell'appostamento di euro 6.012.587 per la realizzazione della rete ferroviaria tra Costa Morena Est e la Piattaforma logistica, iscrizione in bilancio risalente all'anno 2007.

Sul punto, la Corte non può che ribadire l'esigenza dell'osservanza dei principi e delle regole contabili nella iscrizione di debiti e crediti in contabilità e nel riaccertamento delle ragioni del loro mantenimento nel tempo e/o della loro cancellazione, invitando il Collegio dei revisori a proseguire ed implementare il monitoraggio della regolarità della gestione in conto residui.

In particolare, per ciò che attiene ai residui attivi, la Corte invita l'Ente ad adottare criteri ispirati alla massima accuratezza e prudenza nel mantenimento in bilancio, anche al fine di pervenire ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione; per la componente passiva invita a verificare con puntualità che non si tratti di spese finanziate con entrate vincolate già accertate e/o incassate.

Tabella 12 - Situazione Residui

	Residui al 31/12/2018	Residui al 31/12/2019	Residui al 31/12/2020
ATTIVI	49.508.862	34.069.435	26.106.583
PASSIVI	61.803.911	65.964.660	56.042.646

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

7.4 Il conto economico

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

Tabella 13 - Conto economico

	2018	2019	2020	Δ%2020/ 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	22.795.296	24.170.445	20.078.031	-16,9
Altri ric. e prov. con separata. indicazione dei contributi di comp.	38.993	94.899	53.156	-44,0
TOTALE A)	22.834.289	24.265.344	20.131.187	-17,0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	23.054	20.013	18.337	-8,4
Per servizi	12.022.544	12.908.956	12.297.666	-4,7
Per godimento beni di terzi	2.978	15.565	1.696	-89,1
Per il personale	6.570.648	6.865.963	7.218.146	5,1
Ammortamenti e svalutazioni	741.25	1.122.777	875.792	-22,0
Oneri diversi di gestione	0	0	0	
TOTALE B)	19.360.474	20.933.274	20.411.637	-2,5
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.473.815	3.332.070	-280.450	-108,4
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Altri proventi finanziari	3.905	16.755	33.144	97,8
Interessi ed altri oneri finanziari	27.942	5.292	5.439	2,8
TOTALE C)	0	11.463	27.705	141,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi	0	24.561	15.350	-37,5
Oneri straordinari	379.542	161.658	242.148	49,8
Sopravv. attive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui	486.199	674.875	15.169	-97,8
Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest.residui	368.958	576.048	636.446	10,5
TOTALE E)	-262.301	-38.270	-848.075	-2116,0
RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/- C+/-D+/-E	3.187.477	3.305.263	-1.100.820	-133,3
F) Imposte dell'esercizio	443.187	441.037	472.396	7,1
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	2.744.290	2.864.226	-1.573.216	-154,9

Fonte: Bilancio AdSP

Il conto economico registra nel 2019 un avanzo pari a 2.864.226 euro; l'aumento rispetto al dato del 2018 (euro 2.744.290) è dovuto principalmente al saldo della gestione caratteristica. I ricavi, riferiti ai proventi e corrispettivi per la produzione di prestazioni e servizi, aumentano rispetto

al dato omologo del precedente esercizio (22.834.289 euro nel 2018 e 24.265.344 euro nel 2019). La gestione straordinaria, sebbene resti di segno negativo, chiude con un saldo migliore rispetto al precedente esercizio (-38.270).

Nel 2020 il conto economico chiude con un disavanzo di euro -1.573.216, per il forte peggioramento dei saldi della gestione caratteristica - nel cui ambito il valore della produzione passa da euro 24.265.344 a euro 20.131.187, a fronte di una molto contenuta riduzione dei costi (da euro 20.933.274 ad euro 20.411.637) - e della gestione straordinaria, il cui risultato negativo è pari ad euro 848.075.

I costi della produzione risultano superiori, in entrambi gli esercizi, rispetto ad dato del 2018 (euro 19.360.474 nel 2018, euro 20.933.274 nel 2019 ed euro 20.411.637 nel 2020) Tra questi il costo del personale e quello per servizi incidono maggiormente sul totale dei costi.

Dalle relazioni del Collegio dei revisori emerge che nel corso del 2020 l'Ente ha appostato tra i costi della produzione, somme a titolo di accantonamento, per "svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" pari ad euro 28.061 a fronte di euro 416.352 svalutati nel 2019.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale dell'AdSP per il biennio 2019-2020 posti a raffronto con quelli del 2018.

Tabella 14 - Stato patrimoniale

ATTIVITA'	2018	2019	2020	Δ %2020/ 2019
A) Immobilizzazioni				
- Immobilizzazioni immateriali	44.471.212	45.872.315	47.145.748	2,78
- Immobilizzazioni materiali	251.233.785	251.474.836	179.279.095	-28,71
- Immobilizzazioni finanziarie	1.198.917	1.125.411	1.062.302	-5,61
TOTALE	296.903.914	298.472.562	227.487.145	-23,78
B) Attivo circolante				
- Crediti (residui attivi)	34.675.359	28.587.871	21.114.331	-26,14
- Disponibilità liquide	63.028.316	79.961.958	93.333.538	16,72
TOTALE	97.703.675	108.549.829	114.447.869	5,43
C) Ratei e risconti				
- Risconti attivi	6.579	3.270	1.596	-51,19
TOTALE	6.579	3.270	1.596	-51,19
TOTALE ATTIVITA'	394.614.168	407.025.661	341.936.610	-15,99
PASSIVITA'				
A) Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione	653.815	653.815	653.815	0,00
- Avanzo/disav. econ. portati a nuovo	72.644.788	75.389.078	78.253.303	3,80
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	2.744.290	2.864.225	-1.573.216	-154,93
TOTALE	76.042.893	78.907.118	77.333.902	-1,99
B) Contributi in conto capitale	264.467.472	278.781.280	235.926.450	-15,37
TOTALE	264.467.472	278.781.280	235.926.450	-15,37
C) Fondo rischi e oneri				
- Fondo per imposte	6.127	6.127	6.127	0,00
- Fondo per altri rischi e oneri futuri	443.377	616.471	286.926	-53,46
TOTALE	449.504	622.598	293.053	-52,93
D) Trattamento fine rapporto di lav. Subordinato	2.800.742	3.035.819	3.257.336	7,30
TOTALE	2.800.742	3.035.819	3.257.336	7,30
E) Residui passivi				
- Debiti verso fornitori	5.005.066	3.904.061	3.910.570	0,17
- Debiti tributari	31.749	19.888	19.907	0,10
- Dediti verso istituti di prev.za e sicurezza soc.	266.360	228.013	277.229	21,58
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubb.	43.449.351	39.508.986	18.456.861	-53,28
- Debiti diversi	1.720.912	1.735.539	2.190.136	26,19
TOTALE	50.473.438	45.396.487	24.854.703	-45,25
F) Ratei e risconti				
- Ratei passivi	50.964	0	0	
- Risconti passivi	329.155	282.359	271.166	-3,96
TOTALE	380.119	282.359	271.166	-3,96
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	394.614.168	407.025.661	341.936.610	-15,99

Fonte: Rendiconto generale AdSP

Il totale dell'attivo è pari ad euro 407.025.661 nel 2019 e ad euro 341.936.610 nel 2020.

Il totale del passivo presenta un patrimonio netto di euro 77.333.902 nel 2020, in lieve decremento rispetto al precedente esercizio ma in linea con il dato registrato nel 2018. Il fondo

di dotazione (euro 653.815) derivante dal cessato consorzio del porto di Bari resta invece inalterato.

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 251.474.835 nel 2019 ed euro 179.279.095 nel 2020. Tra queste rilevano le immobilizzazioni in corso e gli acconti, per complessivi euro 173.764.310 nel 2020, con un decremento rispetto al precedente esercizio di euro 72.435.113 che si riferiscono in entrambi gli esercizi ad opere in realizzazione nel porto di Brindisi, in parte non ancora completate ed in parte portate a termine con il finanziamento da parte dello Stato.

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a 45.872.315 nel 2019 e ad euro 47.145.748 nel 2020. Tra le voci più significative rientrano per entrambi gli esercizi le immobilizzazioni in corso ed acconti che assommano complessivamente ad euro 32.469.426 nel 2019 ed euro 31.061.766 nel 2020 e riguardano, come riportato dall'Ente in nota integrativa, le spese sostenute nel corso degli anni ai fini della realizzazione di opere di grande infrastrutturazione quale la Darsena di ponente nel porto di Bari, intervento che assomma ad euro 17.998.299. Un'altra voce riguarda, sempre per entrambi gli esercizi, gli interventi finanziati dai programmi di cooperazione internazionale quali, per il porto di Bari, il progetto Gaia (euro 1.186.789) e il progetto Arges (euro 1.243.224).

Con riguardo ai crediti dell'attivo circolante, pari complessivamente ad euro 28.587.871 nel 2019 e ad euro 21.114.331 nel 2020, i più consistenti riguardano quelli verso lo Stato e altri soggetti pubblici (euro 22.035.857 nel 2019 ed euro 5.001.269 nel 2020).

Seguono, i crediti verso utenti e clienti pari nel 2019 ad euro 4.739.557 (1.718.008 nel precedente esercizio), iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione crediti accantonato ed ammontante ad euro 1.419.439, mentre nel 2020 risultano pari ad euro 4.747.710 e il Fondo di cui si è anzidetto si assesta ad euro 976.373.

Si segnalano altresì i crediti verso imprese controllate, euro 434.019 in entrambi gli esercizi (euro 1.030.230 nel 2018); sono quelli vantati dalla soppressa A.P. di Bari nei confronti della Bari Porto Mediterraneo per l'esistenza di procedura fallimentare non completata e che risultano ancora iscritti in bilancio (i crediti sono stati ammessi al passivo come chirografari).

Tra le passività rilevano i contributi in conto capitale che assommano nel 2019 ad euro 278.781.280 di cui 72.021.921 contributi a destinazione vincolata, ricevuti dal Ministero per la

realizzazione di opere; nel 2020 tali contributi assommano ad euro 235.926.450 di cui euro 81.909.172 a destinazione vincolata.

Tra i residui passivi, i debiti verso lo Stato, che ammontano ad euro 39.508.986 nel 2019 (43.449.351 nel 2018) e ad euro 18.456.860 nel 2020, rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa A.p. di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie. Tale tipologia di debito si mostra in diminuzione con l'avanzare delle opere. sistema portuale.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

Nell'arco del biennio in esame sono stati ricostituiti gli organi e le rispettive nomine sono intervenute: per il Presidente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5 aprile 2017, con durata di un quadriennio, l'incarico è stato confermato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 giugno 2021, n. 254, per un ulteriore quadriennio; i componenti del Comitato di gestione, che attualmente non è in composizione integrale, sono stati nominati con determina presidenziale n. 258 del 13 luglio 2021 per il quadriennio 2021-2025; ad integrazione del primo decreto il Presidente ha nominato gli altri componenti con determina n. 264 del 15 luglio 2021 (il precedente Comitato era stato nominato con vari decreti del Presidente - del 19 luglio 2017, del 13 ottobre 2017, del 19 dicembre 2017- sia pure in composizione non plenaria); il 28 ottobre 2021 è stato nominato con decreto ministeriale n. 416 il Collegio dei revisori, il precedente era stato nominato con decreto ministeriale del 20 giugno 2017 n. 310.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2019-2021) è stato approvato con determina presidenziale n. 111 del 26 marzo 2019. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2020-2022 è stato approvato con determina presidenziale n. 44 in data 31 gennaio 2020, il PTPCT 2021/2023 è stato approvato con determina presidenziale n.113 del 30 marzo 2021.

Con determina del Presidente n. 230 del 22 giugno 2021, in esito alla procedura di valutazione esperita, è stato ricostituito per un triennio (sino al 30 giugno 2024), in forma monocratica, l'Organismo Indipendente di Valutazione. Il precedente era stato costituito con determina presidenziale n. 3 dell'11 gennaio 2018.

Nel periodo in esame, per i servizi di interesse generale comuni a ciascun porto ("pulizia e raccolta dei rifiuti relativa agli spazi comuni" e ritiro rifiuti delle navi e residui del carico") risultano prorogati rapporti negoziali in scadenza, in attesa, nella gran parte dei casi, degli

esiti delle gare avviate tra il 2019 ed il 2020. In proposito, la Sezione, richiamato il rispetto in materia delle norme del codice dei contratti pubblici, formula riserva di approfondimenti mirati nei prossimi referti sull'evoluzione della riscontrata situazione.

I canoni concessori accertati nel 2019 sono pari ad euro 7.044.409 (euro 6.526.650 nel 2018) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 29,45 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio (28,64 per cento); i canoni riscossi assommano ad euro 6.251.862 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell'88,75 per cento (94,53 per cento nel precedente esercizio).

I canoni concessori accertati nel 2020 sono pari ad euro 7.280.569 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 36,95 per cento, in aumento rispetto al precedente esercizio; i canoni riscossi assommano ad euro 6.533.421 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è dell'89,74 per cento.

Il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 15.534.238 nel 2019, registrando così un incremento del 2,6 per cento (nel precedente esercizio erano state 15.139.854 tonnellate) e tonnellate 14.145.742 nel 2020. L'impatto negativo sui traffici derivante dall'emergenza sanitaria nel 2020 è risultato relativamente contenuto (8,94 per cento), anche considerato l'incremento del traffico complessivo merci del 2019. In particolare, circa il porto di Bari, le merci solide movimentate sono in aumento in entrambi gli esercizi e sono pari a 1.965.124 tonnellate nel 2019 (erano 1.456.186 tonnellate nel 2018) e a 2.118.676 tonnellate nel 2020, mentre le merci varie in colli aumentano nel 2019 e sono pari a 4.133.575 tonnellate (erano 4.032.899 nel 2018) per attestarsi a 3.542.822 tonnellate nel 2020.

Nel porto di Brindisi, che assieme a quello di Bari registra la movimentazione di merci più elevata, si rileva la diminuzione in entrambi gli esercizi delle merci solide che sono pari a 3.009.984 tonnellate nel 2019 (erano 3.233.932 nel 2018) e a 2.388.842 tonnellate nel 2020 e la diminuzione nel 2019 delle merci varie in colli (2.367.537 tonnellate, erano 2.384.786 nel 2018) che nel 2020 si decrementano ancora portandosi a 2.202.490 tonnellate.

Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari nel 2019 a 2.480.841 (2.391.311 nel 2018), mentre nel 2020 tale numero è sceso a 633.274, per effetto, in particolare, del sostanziale azzeramento delle attività crocieristiche, a causa della pandemia.

Le risultanze del rendiconto finanziario, nel 2019, euro 9.938.393, sono di segno positivo mentre nel 2020 tale risultato è di segno negativo (euro -1.518.825). Su quest'ultimo incide in

modo determinante l'andamento della gestione in conto capitale (da euro 7.392.673 del 2019 ad euro -1.658.334 del 2020) e la consistente riduzione di quello positivo di parte corrente (da euro 2.545.720 del 2019 ad euro 139.509 del 2020).

L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 48.066.733 nel 2019 ed euro 63.397.475 nel 2020.

I residui attivi alla fine del 2020 ammontano ad euro 26.106.250 di cui euro 2.831.847 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 23.274.403 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 1.600.587.

I residui passivi alla fine del 2020 sono pari a euro 56.042.646 di cui euro 37.472.348 dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 18.570.298 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 18.450.155.

Il Collegio dei revisori ha esortato l'Ente a voler definire l'eventuale mantenimento tra i residui attivi dell'appostamento di euro 6.012.587 per la realizzazione della rete ferroviaria tra Costa Morena Est e la Piattaforma logistica, l'iscrizione in bilancio della quale risale all'anno 2007.

Sul punto la Corte non può che ribadire l'esigenza dell'osservanza dei principi e delle regole contabili nella iscrizione di debiti e crediti in contabilità e nel riaccertamento delle ragioni del loro mantenimento nel tempo e/o della loro cancellazione, invitando il Collegio dei revisori a proseguire ed implementare il monitoraggio della regolarità della gestione in conto residui.

In particolare, per ciò che attiene ai residui attivi, la Corte invita l'Ente ad adottare criteri ispirati alla massima accuratezza e prudenza nel mantenimento in bilancio, anche al fine di pervenire ad una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione; per la componente passiva invita a verificare con puntualità che non si tratti di spese finanziate con entrate vincolate già accertate e/o incassate.

Il risultato economico, positivo nel 2019, euro 2.864.226 (euro 2.744.290 nel 2018) flette nel 2020 diventando di segno negativo (- 1.573.216 euro).

La consistenza del patrimonio netto è di euro 78.907.118 nel 2019 e di euro 77.333.902 nel 2020 (euro 76.042.893 nel 2018).

L'Ente ha effettuato una prima revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, delle società detenute adottando la determina presidenziale n. 138 del 4 aprile 2019, in

cui si rappresentava che erano in corso di alienazione sia la partecipazione posseduta nella società Porti Levante (100 per cento del capitale sociale), sia la partecipazione nella società Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale).

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

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 3 del 25 giugno 2020

Oggetto: approvazione del Rendiconto Generale 2019 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

nella seduta del 25 giugno 2020, presenti in **videoconferenza** GoToMeeting i sigg:

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – Presidente
Avv. Francesco Mastro – Regione Puglia
Ing. Alfredo Lonoce - Comune di Brindisi
avv. Giuseppe Delle Foglie – Comune di Manfredonia
Ing. Giovanni Di Pierro - Città Metropolitana
Ing. Sebastiano Longano – Comune di Barletta
C.F. (CP) Giuseppe Turiano - Comandante porto di Manfredonia
C.F. (CP) Roberto Larocca – Comandante porto di Barletta
T.V. (CP) Adriana Prusciano – Comandante porto di Monopoli

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

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

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

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

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

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto generale 2019;

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

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato il Rendiconto Generale dell'esercizio 2019 nel testo allegato alla presente deliberazione
2. E' approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2020 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:26/06/2020 12:11:20

Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO
Data:26/06/2020 12:23:38



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019



RENDICONTO GENERALE 2019

SOMMARIO

- Relazione sulla gestione art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art. 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art. 37)
- Attuazione delle misure di contenimento della spesa e copia delle quietanze di pagamento
- Bilancio di esercizio al 31/12/2019
 - 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 2019 e di quelli eliminati (art. 43)
- Riaccerramento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Attestazione dei tempi di pagamento di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consumativo 2019 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione del Collegio dei Revisori



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Unità Operativa Provinciale Bari-Meridionale

Conto consuntivo 2019
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(art. 44 R.A.C.)

PREMESSA NORMATIVA

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

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

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

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

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari - Brindisi - Manfredonia - Barletta - Monopoli

I primi mesi dell'anno 2020 sono stati caratterizzati da un evento straordinario quale quello dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato, tra gli altri interventi, la proroga dei termini di quasi tutti gli adempimenti posti in capo alle imprese e agli enti. In particolare, l'art. 107 del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia) ha prorogato i termini per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2019 al 30.06.2020, come comunicato, inoltre, dal Ministero Vigilante con nota prot. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0008797.01-04-2020.

Illustrazione delle risultanze della gestione Economico - Finanziaria

Il Conto Consuntivo 2019 dell'ADSP MAM esprime il risultato della gestione operativa del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale riferito ai porti di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli.

Il risultato della gestione dell'anno 2019 non risente degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e, in particolar modo, dal lockdown imposto alle attività produttive non essenziali, in quanto intervenuti nei primi mesi del 2020.

Tuttavia, sulla base di quanto disposto dall'art. 199 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), si è provveduto ad applicare la quota di € 9.000.000,00 dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2019 alla mitigazione degli effetti negativi che il calo dei traffici portuali, in particolar modo di quello dei passeggeri, potranno esplicare nell'anno 2020, determinando una possibile registrazione di un disavanzo finanziario di parte corrente.

Tale applicazione è posta, inoltre, coerentemente con quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che all'art. 2 prevede che il bilancio preventivo dell'Ente debba risultare in avanzo o in equilibrio.

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



Documenti:

Rendiconto Finanziario

Conto Economico

Stato patrimoniale e Nota Integrativa

Allegati:

Situazione Amministrativa

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori

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

A) Avanzo finanziario di parte corrente € 2.545.720,40

B) Avanzo finanziario in conto capitale € 7.392.672,08

C) Avanzo di amministrazione € 48.066.732,63

C.1 di cui € 3.035.819,01 vincolati

C.2 di cui € 33.089.495,18 da applicare al Bilancio di Previsione 2020

C.3 di cui € 9.000.000,00 da applicare al Bilancio di Previsione 2020 a copertura delle perdite dovute alla contrazione per rischio sanitario Covid 19.

D) Avanzo libero € 2.941.418,44;

E) Avanzo economico € 2.864.225,15

F) Patrimonio netto € 78.907.118,14

G) Liquidità ammonta a € 79.961.958,40.

**A) Avanzo finanziario di parte corrente
Di € 2.545.722,40**

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

	PREVISIONI DEF 2019	ACC-IMP 2019
ENTRATE CORRENTI	24.139.806,51	23.920.160,42
USCITE CORRENTI	23.804.982,00	21.374.440,02
Avanzo finanziario di parte corrente		2.545.720,40

Il risultato finanziario di parte corrente ammontante ad € 2.545.720,40 è estremamente soddisfacente. Gli accertamenti e gli impegni sono risultati in linea con i dati previsionali contenuti nel Bilancio di previsione 2019 confermando in questo modo l'equilibrio previsto e documentato al momento della redazione del suddetto documento.

Le tabelle che seguono illustrano il confronto delle entrate e uscite correnti accertate e impegnate nel corso del 2019 rispetto a quanto è stato accertato ed impegnato nel corso dell'anno precedente.
E' possibile rilevare quanto segue:

Sul versante delle entrate correnti si rileva un incremento di € 1.134.122,21 rispetto all'anno precedente.

Le maggiori entrate dimostrano complessivamente che gli sforzi compiuti per rendere i porti del Sistema più competitivi ed in grado di attrarre nuovi traffici hanno prodotto i risultati attesi. Tale risultato positivo è ancor più significativo se si considera che nell'anno 2019, come del resto per i due anni precedenti, non sono stati adottati provvedimenti di incremento delle tariffe.

Entrate Correnti

ENTRATE CORRENTI		2018	2019	%	2019
UPB 1.2 Entrate Diverse		10.440.011,00	9.826.612,36	97,94	336,50
1.2.1	Entrate tributarie	10.440.011,00	9.826.612,36	97,94	336,50
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.429.200,00	6.137.104,00	5,957	078,31
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.840.352,00	7.075.289,58	5,528	139,28
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite	208.143,51	137.725,40	83	367,52
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	222.100,00	743.429,08	423	116,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI		24.139.806,51	23.920.160,42	22,786	038,21
				1.134.122,21	4,977
					2681
					20.696.692,48

Tutte le entrate tipiche riportano un incremento rispetto all'anno precedente che complessivamente ammonta ad € 1.134.122,21. Nel dettaglio:

- **Categoria 1.2.1. Entrate Tributarie.** Rientrano in questa categoria le entrate rivenienti dal gettito delle tasse portuali, le tasse di ancoraggio e diritti e addizionali collegate. Nonostante i timori legati alla crisi di alcuni settori merceologici, le entrate tributarie hanno retto alla fase di contrazione consentendo un perfetto equilibrio ed il mantenimento dei valori dell'anno precedente. Grazie ad una organizzazione efficiente, i porti del Sistema sono stati in grado di accogliere le ri-

chieste provenienti dal mercato captando i settori in espansione e consentendo quindi di colmare le perdite dei settori in contrazione.

Categoria 1.2.2. Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi. Rientrano in questa categoria le entrate per diritti portuali connessi al traffico passeggeri e merci, le concessioni di servizi e gli altri proventi. Le somme accertate nel corso del 2019 evidenziano una crescita rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito i dati della movimentazione dei passeggeri confrontata con i tre anni precedenti.

	TOTALE PASSEGGERI			
	2016	2017	2018	2019
BARI	1.521.588	1.620.528	1.753.075	1.866.428
BRINDISI	538.639	601.121	636.997	606.555
MONOPOLI	145	790	954	1.816

Categoria 1.2-3. Redditi e proventi patrimoniali. Rientrano in questa categoria le entrate per canoni demaniali. Anche in questo caso il dato è in crescita rispetto all'esercizio precedente. Tale dato, che da un lato è indice di ripresa delle attività economiche nei porti dall'altro testimonia l'efficienza della struttura tecnica operativa dell'AdSP MAM e dell'attività di riordino attuata nei primi due esercizi di gestione dei 5 porti.

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari - Brindisi - Manfredonia - Barletta - Monopoli

Composizione ENTRATE CORRENTI 2019

Contributo delle Regioni	55.900,00 €	0,23%
Tasse portuali e di ancoraggio	8.676.368,72 €	36,27%
Canoni demaniali	7.044.409,03 €	29,45%
Proventi traffico passeggeri e automezzi	5.768.417,83 €	24,12%
Proventi per concessioni servizi	294.488,80 €	1,23%
Proventi di autorizzazioni per op. portuali	857.668,64 €	3,59%
Proventi- Art.68-Art.16	236.675,00 €	0,99%
Altri proventi gestione PIF	74.197,37 €	0,31%
Proventi diversi	30.880,55 €	0,13%
Poste correttive e compensative	137.725,40 €	0,58%
Entrate non classificabili in altre voci	743.429,08 €	3,11%
Totale	23.920.160,42 €	100,00%

Tasse portuali	6.082.181,60 €
Tasse di ancoraggio	2.462.859,38 €
Servizi di security	131.327,74 €
Totale	8.676.368,72 €

Bari	1.832.853,74 €
Brindisi	4.282.757,56 €
Manfredonia	622.968,76 €
Monopoli	90.001,87 €
Barletta	215.827,10 €
Totale	7.044.409,03 €

Bari	5.195.528,93 €
Brindisi	477.749,47 €
Manfredonia	95.139,43 €
Totale	5.768.417,83 €



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Ieri: Brindisi, Monopoli, Barletta, Mariglion

Sul versante delle uscite correnti si rileva un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente di € 1.631.134,00.

L'incremento delle spese correnti è imputabile prevalentemente all'aumento delle spese per prestazioni istituzionali, in particolare attività di security e di viabilità in considerazione dell'aumento dei traffici in tutti i porti e della estensione anche ai Porti di Brindisi e di Manfredonia degli standard di security già adottati nei Porti di Bari, di Monopoli e di Barletta.

ESITUSCITE CORRENTI		Esercizio 2013		Esercizio 2014		Esercizio 2014		Esercizio 2014	
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		1000 euro 2013		1000 euro 2014		1000 euro 2014		1000 euro 2014	
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		9.911.501,00	8.212.561,02	7.935.123,86	277.437,16				
1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		447.960,00	390.524,49	313.923,62	76.600,87			24,40	
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.727.431,00	6.510.062,57	6.214.967,25	295.095,32			4,75	
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.736.110,00	1.311.973,96	1.406.232,99	94.259,03			-6,70	
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		13.838.481,00	13.108.693,16	11.806.464,36	1.302.228,80			11,03	
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		11.981.708,00	11.495.265,74	10.149.055,22	1.346.210,52			13,26	
1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI		818.773,00	788.267,08	489.285,64	298.981,44			61,11	
1.2.3 ONERI FINANZIARI		30.000,00	5.292,15	27.942,26	22.650,11			-81,06	
1.2.4 ONERI TRIBUTARI		515.000,00	464.706,62	467.574,90	2.868,28			-0,61	
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		73.000,00	7.075,10	8.531,36	1.456,26			-17,07	
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		420.000,00	348.086,47	664.074,98	315.988,51			-47,58	
UPB 1.3 - ONERI COMUNI		55.000,00	53.185,84	1.677,50					
Spese connesse alla security		55.000,00	53.185,84	1.677,50					
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVE E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
TOTALE USCITE CORRENTI		23.804.982,00	21.374.440,02	19.743.265,72	1.631.174,30			8,26	
Risultato finanziario di parte corrente			2.545.720,40	3.042.772,49	497.052,09			-16,34	

Nel dettaglio:

- **UPB 1.1 - Spese di funzionamento.** L'incremento rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 277.437,16 quale somma algebrica delle maggiori spese per oneri del personale in attività di servizio e oneri per gli organi dell'ente rispetto alle minori uscite per l'acquisto di beni e servizi di consumo. Con riferimento agli oneri per il personale dipendente le maggiori spese dipendono **esclusivamente** dalle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2019 in seguito alla conclusione delle procedure concorsuali. Al riguardo si precisa che la pianta organica approvata dal ministero conta 85 unità delle quali risultavano coperte 60 nel 2018. Al 31.12.2019 i posti coperti in pianta organica come evidenziato nella tabella allegata alla Nota Integrativa del Bilancio di Esercizio sono 67. Le maggiori spese sul capitolo degli organi dell'ente attengono alla scelta di postare i capitoli relativi alle imposte (quali Irap e Iva) nella stessa UPB dell'onere principale.
- **UPB 1.2 - Spese per interventi diversi.** L'incremento rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 1.302.228,80 quale somma algebrica delle maggiori spese per prestazioni istituzionali e trasferimenti diversi rispetto alle minori spese registrate per le altre categorie.
 - o **Spese per prestazioni istituzionali.** Ammontano complessivamente ad € 11.495.265,74 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.346.210,52.

Rientrano in questa categoria le spese per servizi di pulizia, le spese per le altre prestazioni di terzi, le spese per la viabilità, le spese per le utenze elettriche in area portuale nonché le spese per la security portuale. Come detto sopra le spese per prestazioni istituzionali hanno subito un incremento determinato dal fatto che l'Ente ha inteso adeguare gli standard di servizi offerti in tutti i porti del sistema.

In dettaglio le spese più rilevanti che rientrano nella categoria suddetta con il confronto con l'anno precedente:

 - Spese per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali in cui rientrano le spese per le utenze portuali, le spese di pulizia e smaltimento rifiuti (escluso il Porto di Brindisi) e le spese di security riferite al porto di Brindisi queste ultime sono contegiate nel capitolo UI21/10 art 14 così come avveniva nel

Bilancio della soppressa AP di Brindisi. Ad ottobre 2020 con la conclusione del contratto tuttora in essere e il passaggio dei servizi di security del porto di Brindisi all'operatore economico aggiudicatario della gara a doppio oggetto, le spese di security riferite a tutti i Porti del sistema saranno imputate al capitolo U121/50. Gli impegni assunti nel corso del 2019 per il capitolo di cui al presente punto ammontano ad € 6.662.023,71 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 944.144,04 dovuto prevalentemente alle spese di viabilità portuale, alle altre prestazioni di terzi, alle spese di pulizia

U1 2 1	Categoria 1 2 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2018
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	640.554,56 €
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	225.766,96 €
U121/10-04	BA - Serv. pulizia BARLETTA	97.057,15 €
U121/10-05	BA - Serv. pulizia MONOPOLI	75.151,27 €
U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	1.453,91 €
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.668.784,25 €
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	646.044,40 €
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	109.263,16 €
U121/10-13	BR - Altre prestazioni di terzi	317.488,08 €
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionalizz. e controllo traffici ambiti porti e Security (ex U121/10-02)	2.135.647,39 €
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	39.000,00 €
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	99.368,00 €
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	522.310,70 €
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	51.640,18 €
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	14.183,70 €
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	18.300,00 €
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.662.023,71 €
		5.717.879,67 €

€ 944.144,04



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

- Spese per manutenzioni aree, opere ed edifici demaniali in cui rientrano le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici demaniali e le spese di pulizia riferite al Porto di Brindisi. Ammontano ad € 871.776,95. Con una riduzione delle spese sostenute nell'anno 2018.

		2018
UI21/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	113.230,40 €
UI21/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali -BARLETTA	1.525,00 €
UI21/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riporazioni, pulizia, assicurazioni e addattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex UI21/20-01)	738.077,00 €
UI21/20-05	Premi di assicurazione	18.944,55 €
UI21/20-06	Servizi istituzionali diversi	2.174,21 €
UI21/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	871.776,95 €

-92.525,51 €

- Spese per la security portuale ammontanti ad € 3.548.715,34 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 507-560,41. Al riguardo è utile ricordare che nel corso dell'anno 2019 si è conclusa la complessa procedura di dismissione della società in House attraverso la quale venivano forniti i servizi di security per i Porti di Bari, di Barletta, di Monopoli e di Manfredonia. Nel mese di ottobre 2019 si è conclusa la gara a doppio oggetto con conseguente aggiudicazione dell'appalto per i servizi di security. L'appalto sarà esteso al Porto di Brindisi ad ottobre 2020 quando giungerà a scadenza il contratto in essere e stipulato dalla soppressa AP di Brindisi. Tali spese sino a conclusione del contratto sono contenute nel capitolo UI21/10 art. 14, rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 507.560,41.

		2018	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	3.548.715,34 €	3.041.154,93 €
U121/50	Spese per la security portuale	3.548.715,34 €	3.041.154,93 €

€ 507.560,41

- **Trasferimenti passivi.** In questa categoria rientrano le spese per quote associative, i versamenti al bilancio dello Stato in ossequio alle norme di contenimento della spesa e gli altri contributi. In particolare nel corso dell'anno 2019 è stata stipulata la convenzione per l'intervento a favore delle imprese portuali per il ripianamento delle perdite di cui all'art. 17 comma 15bis della legge 84. L'autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha accordato un finanziamento di € 306.000,00 a favore delle imprese portuali aventi diritto con impegno da parte di queste ultime di restituzione in base ad un piano di rientro decennale.
- **Oneri tributari ammontanti complessivamente ad € 464.706,62.** Rientrano in questa categoria le somme impegnate e versate a titolo di Irap, calcolata con metodo retributivo, di Tari, di Tosap, di imposta di bollo. L'onere per l'Irap ammonta ad € 441.037,56.

B) Avanzo finanziario in conto capitale
€ 7.392.676,08

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

TITOLO II	GESTIONE COMPETENZA			INC/PAGATO	CANCELLAZIONE
	PREVISIONE	ACCERTATO/IMPEGNATO			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.321.330,35	18.900.269,03		18.576.742,32	
USCITE IN CONTO CAPITALE	34.830.762,35	11.507.596,95		3.104.835,82	
AVANZO FINANZIARIO -	9.509.432,00	7.392.672,08		15.471.906,50	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	39.419.362,65			1.647.188,12	12.964.276,08
USCITE IN CONTO CAPITALE	52.371.108,11			3.549.156,09	493.993,07
		GESTIONE RESIDUI			

La tabella che precede riporta il risultato finanziario della gestione in conto capitale di competenza che ammonta ad € 7.392.672,08. Tra le entrate in conto capitale, si segnala che con DM 152 del 17/09/2019, è stata assegnata all'AdSP MAM, quale quota parte del Fondo Perequativo di cui all'art. 1 comma 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la somma di € 16.995.550,00 che è stata anche incassata.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, nel corso del 2019 sono stati rivisti alcuni interventi per i quali, a seguito di rimodulazione di finanziamenti da parte degli enti erogatori, era venuta meno l'obbligazione giuridica a fondamento del diritto alla riscossione, motivo per cui si è potuto procedere alla cancellazione. Gli interventi a cui si riferiscono tali residui attivi cancellati sono in parte da ultimare ed in parte da completare con fondi propri.

La gestione caratteristica - D) Avanzo economico

E' rilevabile dal conto economico.

Il risultato della gestione caratteristica dell'esercizio 2019 è positivo potendo rilevare una differenza tra i valori e i costi della produzione di € 3.748.421,32 che al netto delle imposte ammonta ad € 3.280.576,89.

Le imposte ammontanti ad € 441.037,56 si riferiscono all'IRAP calcolata con il metodo retributivo.

Il valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 24.170.444,59 con un incremento rispetto al risultato dell'anno 2018 di € 1.375.148,14.

Le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 12.944.534,36 con un incremento, rispetto all'esercizio precedente di circa € 895.957,92. Anche il costo del lavoro ha registrato un lieve aumento dovuto alle assunzioni effettuate nel corso del 2019.

La differenza il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo di € 3.491.863,69 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 4.359.947,38 coerente con l'avanzo finanziario di parte corrente e superiore rispetto al MOL dell'anno 2018 di circa € 200.000,00.



La situazione patrimoniale - E) Patrimonio Netto

È rilevabile dallo Stato Patrimoniale.

Il patrimonio netto che ammonta ad € 79.323.469,88, deriva dai patrimoni delle sopresse APP ed è così composto:

- Fondo di dotazione € 653.814,74 (derivante dal Consorzio del Porto di Bari)
- Avanzi economici portati a nuovo per € 75.389.078,25.
- Utile dell'esercizio per € 3.280.576,89.

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio 2019 per i maggiori dettagli sugli elementi che compongono lo stato patrimoniale.

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

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

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

L'avanzo di amministrazione per l'anno 2019 ammonta ad € 48.066.732,63, di cui € 3.035.819,01 vincolati per il Trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Della restante parte, la quota di € 33.089.495,18 è applicata alla realizzazione delle opere di cui al Programma Triennale approvato in occasione del Bilancio di previsione 2020.

La quota di € 9.000.000,00 è applicata, invece, all'attuazione delle misure di mitigazione degli effetti negativi esplicati sulla portualità dalla pandemia da COVID-19, la cui implementazione è stata affidata alle Autorità di Sistema Portuale dall'art. 199 del DL Rilancio, quali la riduzione dei canoni di concessione demaniale e l'erogazione di contributi a favore delle imprese autorizzate alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, di cui all'art. 17 della Legge n. 84/94. Tale quota parte dell'avanzo di amministrazione potrà, inoltre, essere applicata alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente che dovesse registrarsi per l'anno 2020, come conseguenza sia delle minori entrate che delle maggiori spese connesse all'attuazione delle suddette misure, sia alla drastica riduzione delle entrate conseguente alla contrazione della movimentazione dei passeggeri e dei veicoli (i.c.d. diritti di porto). Tale contrazione, peraltro già registrata, è dovuta all'azzeramento delle attività crocieristiche ed alla riduzione del traffico Ro/ro pax, che prosegue per la sola categoria dei conducenti dei veicoli commerciali. Si rileva, inoltre, che, nonostante il graduale venir meno delle limitazioni operative introdotte dalla normativa di tutela sanitaria, i segnali di ripresa per il transito dei viaggiatori sono ancora particolarmente flebili, per cui non si ha al momento alcuna certezza in ordine al riavvio delle attività crocieristiche.



Il saldo di cassa al 31.12.2019 ammonta ad € 79.961.958,40.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, è possibile affermare che gli ottimi risultati conseguiti dalla gestione dell'Ente nell'anno 2019 da un lato premiano gli sforzi profusi sin dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale avvenuta nell'anno 2017 per la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività svolte dalle sopresse Autorità Portuali, nonché per la valorizzazione lo sviluppo dei 5 porti rientranti nella circoscrizione dell'Ente; dall'altro consentono di affrontare con maggiore serenità il particolare momento di crisi in cui versa sia la portualità, che l'intera economia nazionale.

Il Presidente

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Firmato digitalmente da: PATRONI GRIFFI UGO
Data: 26/06/2020 12:15:19

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da: VESPASIANI TITO
Data: 26/06/2020 12:05:50

Rendiconto finanziario al 31.12.2019

1.1.2013.21

CODICE CATEGORIA	Descrizione	2019		2018		
		Renditi	Contropartita (Accantonamenti)	Cassa (Riscossioni)	Renditi	Contropartita (Accantonamenti)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FOUNDO INIZIALE DI CASSA						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
IPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		55.906,95	55.906,00		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
IPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.265.147,66	9.270.712,36	9.641.508,88	7.011.753,01	9.291.336,50
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.201.099,05	0.117.304,06	6.236.403,66	3.123.217,52	5.637.678,31
1.2.3	PRODOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.659.056,47	7.675.289,58	6.653.173,58	3.816.142,21	6.602.000,01
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	487.833,31	137.775,46	137.650,32	436.877,12	33.867,53
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	934.884,42	493.430,89	1.683.969,42	1.037.714,87	253.116,60
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.887.238,74	23.920.160,42	23.733.316,98	9.145.265,53	22.786.038,24
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
IPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.566,00	40,00	40,00	2.560,00	60.947,50
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		94.086,16	94.086,16		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	16.922,00	350.714,94	44.109,99	17.468,36	
IPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	16.610.502,06	15.098.209,27	18.112.878,16	28.231.611,89	6.850.317,21
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	9.559.660,15	1.279.924,79	1.793.283,81	11.109.565,67	245.905,50
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	411.230,42	50.183,23	29.272,26	525.125,59	130.448,04
IPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ACCENSIONE DI CREDITI					
2.3.2	ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	152.039,58	152.039,58	14.772,00	57.650,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.655.886,57	15.800.209,03	20.223.920,43	39.941.543,48	16.075.388,25
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
IPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.007.889,75	1.521.211,13	3.218.794,62	874.018,00	3.125.152,04
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.007.889,75	3.574.231,33	3.218.794,62	874.018,00	3.125.152,04
Riepilogo dei titoli						
TITOLO I		7.887.238,74	23.920.160,42	23.733.316,98	9.145.265,53	22.786.038,24
TITOLO II		20.655.886,57	15.800.209,03	20.223.920,43	39.941.543,48	16.075.388,25
TITOLO III		1.007.889,75	3.574.231,33	3.218.794,62	874.018,00	3.125.152,04
	TOTALE	28.551.015,06	43.294.600,78	47.176.032,03	49.961.267,01	42.986.572,53
Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	35.350.815,06	76.944.600,78	76.976.041,64	50.134.108,73	90.280.784,46
						43.619.796,94

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residuo	2019		Residuo	2018		
			Competenza (Impegno)	Cassa (Pagamento)		Competenza (Impegno)	Cassa (Pagamento)	
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDIRIZIONE DI CASSA								
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
UPB 1.1 - FINANZIAMENTO								
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELISTE	1.979.685,36	8.212.561,02	7.669.670,48	1.794.963,20	7.955.123,86	7.598.701,46	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	313.934,72	360.534,00	358.903,83	231.034,58	313.921,62	313.921,62	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.179.651,29	6.510.962,57	6.965.899,40	1.280.196,96	6.211.967,24	6.264.622,95	
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.869.668,06	13.108.692,16	13.258.277,25	417.681,56	1.405.772,99	1.243.904,79	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.903.962,84	11.493.566,21	10.390.698,85	5.458.094,85	11.866.464,36	11.487.975,20	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	57.402,76	788.367,08	869.185,58	1.215.691,66	1.139.045,22	9.056.890,43	
1.2.4	ONERI FIDEJURARI	27.483,10	5.292,15	5.319,93	4.484,20	4.889.285,64	477.362,14	
1.2.5	ONERI FIDEJURARI	6.780,97	4.364.206,62	469.244,84	4.689,21	27.602,34	1.606,36	
1.2.6	POSTE CORRETTIVE E CORRISPARIVE DI ENTRATE CORRENTI	307.270,31	7.075,10	8.146,73	516.242,85	8.531,65	10.563,50	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	566.249,12	548.986,43	459.271,62	778.979,22	664.674,98	478.895,08	
UPB 1.3 - ONERI CORRENTI								
1.3.1	SPESE CONCESSIVE ALLA SICURTÀ	726.279,65	53.195,81	53.185,94	834.952,08	1.677,50	1.677,50	
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUERISLENZE, INTEGRATIVE E ONERI PER IL PERSONALE IN QUERISLENZA								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI INDEBITAMENTO	726.279,65	-	65.292,82	824.952,08	-	98.673,03	
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI								
TOTALE USCITE CORRENTI								
		7.575.031,97	21.374.040,02	20.569.436,81	8.672.920,33	19.743.265,72	19.187.027,19	
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DURATIVO ED ONERE IMMOBILIARE	49.769.168,38	7.521.991,24	5.969.575,59	46.891.669,22	4.545.065,25	4.664.036,26	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	979.426,28	2.819.562,80	1.845.753,27	514.375,17	1.284.689,24	792.745,94	
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.033.110,16	1.619.202,95	255.252,65	460.812,36	617.792,27	45.434,57	
2.1.4	CONDONAZIONI DI CREDITI	15.645,00	-	-	-	15.691,56	49,59	
2.1.5	INDENNITA' DI AZIENDA A PERSONALE CESSATO	-	96.139,29	60.379,29	-	121.536,96	121.536,96	
UPB 2.2 - ONERI CORRENTI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	
2.2.3	RIBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	
2.2.4	RESIDUO ALLE GESTIONI ACCORSE DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE								
		51.877.115,04	13.998,49	23.006,45	78.124,73	4.666,81	3.911,53	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
		798.643,22	3.528.231,33	3.528.050,24	1.098.164,34	3.533.062,97	3.632.583,62	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		798.643,22	3.528.231,33	3.528.050,24	1.098.164,34	3.533.062,97	3.632.583,62	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo I		7.575.031,97	21.374.040,02	20.569.436,81	8.672.920,33	19.743.265,72	19.187.027,19	
Titolo II		51.877.115,04	13.998,49	23.006,45	78.124,73	4.666,81	3.911,53	
Titolo III		798.643,22	3.528.231,33	3.528.050,24	1.098.164,34	3.533.062,97	3.632.583,62	
TOTALE		60.250.791,23	36.936.269,84	36.560.523,50	60.032.053,57	29.649.892,66	27.877.745,57	
TOTALE GENERALE USCITE		60.250.791,23	36.936.269,84	36.560.523,50	60.032.053,57	29.649.892,66	27.877.745,57	

Capitolo

Previsioni

Gestione di Competenza

Somme da Accettare

Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 9281)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.251.974,61	210.884,77	2.462.859,38	241.533,07	-778.673,65
E121/33-01	BA Gettito da tasse ed addi per i servizi di sicurezza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.487,16	30.284,64	128.771,74	110,00	-21.211,26
E121/31-02	BA Addi di sicurezza su passaggio in porto veneti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	-17.450,00
E121/31	Gettito da tasse ed addi per i servizi di sicurezza (art. 1, comma 984 L. 296/96)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	101.037,16	30.284,64	131.321,74	0,00	-38.672,26
E121/40-01	BA Deposito merci in banca	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.146,46	72.110,16	99.256,58	39.256,58	0,00
E121/40-02	BA Canone imposta-BARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.541,75	1.250,00	31.791,75	0,00	-8.208,22
E121/40-03	BA Canone porto d'omaggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.989,04	0,00	2.989,04	0,00	-11,00
E121/40-04	BA Canone imposta-BARILETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.904,12	0,00	25.904,12	9.904,12	0,00
E121/40-05	BA Canone imposta-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	4.457,58	13.807,58	3.807,58	0,00
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/40 art. 01)	860.511,00	0,00	0,00	860.511,00	451.946,35	168.845,66	620.792,25	0,00	-240.118,75
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 03)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.193,77	6.222,37	16.326,14	12.326,14	0,00
E121/40-09	BR Deposito merci in banca	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,68	21.034,54	46.801,23	46.801,23	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	1.003.911,00	0,00	0,00	1.003.911,00	583.743,14	273.925,50	857.668,64	112.093,61	-258.337,97
E121/50-01	BA Proventi registro ex art. 68 C.N.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	161.655,00	1,608	161.655,00	91.055,00	0,00
E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	65.120,00	0,00	65.120,00	35.120,00	0,00
E121/50-03	MA Proventi registro ex art. 68 C.N. (ex E121/50 art. 03)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	-2.410,00
E121/50-04	Proventi per sosta vesseli cacciati - ord. 13/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	236.675,00	0,00	236.675,00	133.085,00	-2.410,00
E121/60-01	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art. 17 L. 84/94)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.384.111,00	0,00	0,00	10.384.111,00	8.557.536,25	1.213.176,11	9.770.712,36	584.833,08	-1.198.231,72
E122/10-01	BA Proventi per gestione banchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione banchi portuali e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n.2-3/2005) (ex E122/10-01-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/11	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-01	BA Diritti per servizi penali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	933.441,00	196.548,30	1.129.989,30	29.989,30	0,00
E122/20-02	BA Servizi passeggeri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.266.152,04	700.058,25	4.035.210,29	35.210,29	0,00
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (ord. n.4/2005) - (E122/20-01)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da croceristi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.199.593,04	966.606,55	5.165.199,59	65.199,59	-400.000,00
E122/21-01	BR - Proventi servizio traffico TIR (ord. n.4/2009) (ex E122/20-01)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
E122/21-02	BR - Proventi servizio traffico autoveicoli (ord. n.4/2009) (ex E122/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza				Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codece	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
EL23/30-03	MA - Interessi attivi su titoli, depositi, r/v, ecc. (ex EL23/30-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
EL23/30-04	Interessi attivi su piano di conto prestito impresa portuale	0,00	26.352,30	0,00	26.352,30	0,00	26.352,30	26.352,30	0,00	0,00			
EL23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, r/v ecc.	22.000,00	26.352,30	0,00	48.352,30	3.864,41	26.496,25	30.360,65	2.629,06	-20.620,67			
EL23/30-01	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	495,59	0,00	495,59	0,00	-9.504,41			
EL23/30	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	495,59	0,00	495,59	0,00	-9.504,41			
EL23/30	TOTALE CATEGORIA EL2.3	41.000,00	26.352,30	0,00	67.352,30	6.256.224,23	819.065,35	7.075.289,94	441.209,12	-206.271,84			
EL2.4	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
EL24/10-01	BA - Recupero bolli andofoni su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.176,01	278,02	1.452,00	452,00	0,00			
EL24/10-02	DA - Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	114.808,90	21.664,50	138.273,40	76.273,40	0,00			
EL24/10-03	BR - Recuperi acquisite EL24/10-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
EL24/10-04	BR - Eventuale recupero del personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 c. 10 L. 78/2010 conv. L. 133/2010 ex L. 134/10 - 10)	143.143,51	0,00	0,00	143.143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.143,51			
EL24/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex EL24/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL24/10-06	MA - Recuperi e rimborsi diversi (ex EL24/10-03)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00			
EL24/10	Recupero e rimborsi diversi	208.143,51	0,00	0,00	208.143,51	115.784,90	21.940,56	137.725,46	76.725,46	-147.143,51			
EL24/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
EL24/20	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			
EL24/30-01	BR - Recup. anticipazione spese div. per accordi fin. realizz. opere/infrast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL24/30	Recup. anticipazione spese div. per accordi fin. realizz. opere/infrast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL2.5	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	208.143,51	0,00	0,00	208.143,51	115.784,90	21.940,56	137.725,46	76.725,46	-147.143,51			
EL25/10-01	BA - Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.79.492,84	242,02	279.740,86	199.740,84	0,00			
EL25/10-02	BA - Interesse moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	6.285,08	5.441,11	12.227,15	9.727,15	0,00			
EL25/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex EL25/10-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.230,35	0,00	15.230,35	0,00	-34.769,65			
EL25/10-06	BR - Entrate diverse (ex EL25/20-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	367.584,25	62.742,38	410.326,63	350.326,63	0,00			
EL25/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa nell'ambito e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma n. 7 (ex EL25/20-03))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL25/10-08	BR - Trattativa 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex EL25/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL25/10-09	BR - Trattativa 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex EL25/20-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL25/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex EL25/10-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL25/10-11	MA - Entrate varie (ex EL25/20-04)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EL25/10	Entrate varie ed eventuali	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	669.093,52	48.431,51	717.525,03	569.794,63	-44.769,55			
EL25/11-01	MA - Canoni di concess. per l'armamento dei servizi di manutenzione illumini., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex EL25/10-01)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.018,00	2.390,67	7.408,67	1.408,67	0,00			
EL25/11-02	MA - Canoni di concess. per l'armamento dei servizi di manutenzione illumini., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex EL25/10-01)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICORRTO FINANZIARIO GESTORIALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Capitolo		Previsioni					Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
Codece	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E125/11	Credito di concessione per l'adempimento dei servizi di manutenzione (manutenzione portuale - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1, 44/94)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	5.018,00	2.390,67	7.408,67	1.408,67	-3.600,00		
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL TELECOM AOP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.086,70	4.408,68	10.495,38	0,00	-1.504,62		
E125/30	Rimborsi ENEL TELECOM AOP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.086,70	4.408,68	18.495,38	0,00	-1.504,62		
	TOTALE CATEGORIA E1.25	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00	688.198,23	55.230,86	743.429,08	571.203,35	-49.874,27		
	TOTALE TITOLO E1	24.057.554,51	82.252,30	0,00	24.139.806,81	20.596.492,44	3.223.467,94	23.920.160,47	2.102.046,95	-2.521.653,34		
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		
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/20-01	Cessione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/20	Cessione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	BA - Cessione di Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	94.086,16	0,00	94.086,16	94.086,16	0,00		
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	94.086,16	0,00	94.086,16	94.086,16	0,00		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	94.086,16	0,00	94.086,16	94.086,16	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		
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		
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		
E214/20-02	BR - Riscossione di altri crediti (ex E214/20 -1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E214/20-03	Riscossione prestito da finanziamento patrimoniale impresa portuale	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		
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00		
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E214/30 - 01)	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	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00		
E214/50-01	BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.714,99	0,00	30.714,99	0,00	-119.285,01		
E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.714,99	0,00	30.714,99	0,00	-119.285,01		
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	155.165,00	306.000,00	0,00	461.165,00	30.714,99	306.000,00	336.714,99	0,00	-124.450,01		
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere vincolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-03	BA - Finanzi. annuit. area banchina molo S. Cataldo	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00		
E221/10-09	BR - FINANZIAMENTO OPERERA CPE N. 1431/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento dei terminali per navi gassiere in Costa Morera (in Ambienti) (ex E221/10 -02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E221/10-11	BR - Disturbiamento del sero di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10 -03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo

Previsioni

Gestione di Competenza

Somme da Accertare

Accertato

Differenze rispetto alle previsioni

Differenze Previsioni (+)

Differenze Previsioni (-)

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-12	RR - completamento piazzali Costa Marina (Fondo FONJ) (ex E221/10-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	RR - Restringo e ristrutturazione Staz. nautica 2 collegamento Stazione Albiana - T. stralco (ex E221/10-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-14	RR - Lavori consolidam. banchina denominata "Annunagio Mollo" (Dello CIPE N.85/2009 E. N. 105/2009) (ex E221/10-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-15	RR - Completamento funzionale dello sportone Est del Molo di Costa Morona - (realiz. pavimentazione (MIT - D. M. 5650/2009) (ex E221/10-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-16	RR - Quota parte finanzt. 186/2002 - Progetto Miro e Pignone di Acque meteor. (ex art. 30/32/40) (ex E221/10-43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	RR - Decreto interministeriale num. 443 del 15/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-18	MD - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10-011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
E221/20-01	BA - Contributo dello Stato per straordinario manutenzione	16.995.548,00	0,00	0,00	16.995.548,00	16.995.548,00	0,00	16.995.548,00	0,00	0,00
E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	16.995.548,00	0,00	0,00	16.995.548,00	16.995.548,00	0,00	16.995.548,00	0,00	0,00
E221/30-01	Progetto integrazione tra PCS GAIA e Sistema Informativo degonale AIDA - PON VAB 2014/210N	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
E221/30-02	Progetto DOCK 9H - Greece Holy 2014/2020-Trasf. quota Fondo di Rotaz Del CIPE 10/2015 (15% del finan. approv.)	80.662,50	0,00	0,00	80.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,50
E221/30-03	Progetto THEMIS-ETC Greece Italy 2014/2020-Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	2.661,27	0,00	2.661,27	0,00	-192.338,73
E221/30-04	Progetto INTER-PASS Interreg VA ADRION-Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	22.710,30	0,00	0,00	22.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.710,30
E221/30-05	Progetto NEW BRAIN Interreg VA ADRION-Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	24.811,14	0,00	0,00	24.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.811,14
E221/30-06	Progetto SUPER-TRANS-Interreg VA ADRION-Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	9.976,16	0,00	0,00	9.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.976,16
E221/30-07	Progetto CHARCE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.195,00
E221/30-08	Progetto ADRISREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasf. quota Fondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finan. approv.)	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.250,00

Autortà di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE I Rendiconto Finanziario Gestionale Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/06/2020

Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accettare		Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/30-09	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasf quota fondo co-finanz. 10/2014/15% finanziazione	0,00	31.100,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
E221/30-10	Progetto PROMARIS - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasf quota fondo co-finanz. del C/PE 10/2015/15% finanziazione	0,00	34.582,50	0,00	34.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.582,50
E221/30-11	Progetto SUTTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasf quota fondo co-finanz. del C/PE 10/2015/15% finanziazione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E221/30	Trasferimenti dello Stato per la realizzazione di progetti comunitari	648.355,10	114.337,50	0,00	762.692,60	2.661,27	0,00	2.661,27	0,00	-760.031,33
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	17.441.500,10	244.337,50	0,00	17.888.240,66	16.998.209,22	0,00	16.998.209,22	0,00	-890.081,33
E222/10-11	BA - Bonoli ATCP - Grecia Italia - progetto SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GHETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-17	BR - Complet bandi tra p. Franco e Montec a reti - dente di ferro banch 5. Approfite (quello C/PE n.83 e n.83/2009) lex E222/10-071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-18	BR - Complet opere, attrezzature, impianti ed interventi infascati spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (fm INTERREG III Italia Grecia) lex E222/10-091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	BR - Realiz. Rete Ferroviaria banchina Costa Morena Est e quatriforma locativa lex E222/10-201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Box e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione Taglietti nel seno di Levante (Delib. C/PE n.83 e n.83 e n. 103/2009) lex E222/10-281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-22	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. C/PE n. 83 e n. 103/2009) lex E222/10-291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-24	BR - Progetto quatriforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "SQUIDPOH" lex E222/10-351	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,75	0,00	9.421,75	0,00	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilita e disabilita - AC (SH) - lex E222/10-361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-27	Progetto "Struttura di Accoglienza Viaggiatori presso la banchina 19 della Darsena di Fontec" - Utilizzo centri finanzia Programmi Coop. Territoriale Europa-Grecia-Italia 2007-2013 OGR Lex 0/19	0,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	1.279.500,00	0,00	1.279.500,00	0,00	-2.964.500,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	1.279.921,75	0,00	1.279.921,75	0,00	-2.964.500,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	1.279.921,75	0,00	1.279.921,75	0,00	-2.964.500,00
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
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10-01	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	De Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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 APO Mediterraneo - progetto ITALBAIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADMAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMEDARRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coope 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 SFA 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 EASTCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-09	GFET2 di Green-train Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-10	RR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti, ferrovie "G.L.F. T. 2.0" (ex E224/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/40-01	Progetto DOCK-RI - Trasferimenti dal LP Casarico ASI di Biondi (Fondi FERS dell'ETP Greece Italy 2014/2020-quota 85% del finanz approv.)	457.087,50	0,00	0,00	457.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.087,50
E224/40-02	Progetto THEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETP Greece Italy 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz approv.)	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	21.710,53	17.526,71	39.237,24	0,00	-1.065.762,76
E224/40-03	Progetto INTER-PASS - Interreg VA ADION 2014/2020	128.691,70	0,00	0,00	128.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.691,70
E224/40-04	Trasferimento da LP Aeroporto di Pola (Fondi IPA e FRS quota 85% del finanz approv.)	140.596,46	0,00	0,00	140.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.596,46
E224/40-05	Progetto SUPER-LING - Interreg VA ADION 2014/2020	56.531,59	0,00	0,00	56.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.531,59
E224/40-06	Trasferimento da LP National Center for Scientific Research "Demokritos" (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz approv.)	86.105,00	0,00	0,00	86.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.105,00
E224/40-07	Progetto ADIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf dal LP Aeroporto di Pola(Fondi FERS quota 85% finanz approv.)	188.445,06	0,00	0,00	188.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.445,06
E224/40-08	Progetto INTESA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 Trasf dal LP ADSP MASF (Fondi FERS quota 85% finanz approv.)	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.500,00
E224/40-09	Progetto PROMAPES-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf dal LP ADPS MAF(Fondi FRS quota 85% finanz approv.)	195.967,50	0,00	0,00	195.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.967,50
E224/40-10	Progetto GUTTA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf dal LP CMCC(Fondi FERS quota 85% finanz approv.)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	1.974.012,25	647.912,50	0,00	2.621.924,75	21.710,53	17.526,71	39.237,24	0,00	-2.582.687,51
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	1.974.012,25	647.912,50	0,00	2.621.924,75	21.710,53	17.526,71	39.237,24	0,00	-2.582.687,51
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/06/2020

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
Code	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E311/90-01	IVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.224,54	56.119,56	75.840,21	0,00	-24.159,75	
E311/90-02	Ritirate per scissione contabile IVA (Soldi correnti)	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.020.068,30	49.936,84	1.070.005,30	0,00	-29.954,80	
E311/90-03	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payments) lex E311/90 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/90	IVA	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.086.293,04	59.552,40	1.145.845,41	0,00	-54.154,59	
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.125,00	0,00	1.115,00	0,00	-248.875,00	
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	-248.875,00	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	6.130.500,00	101.000,00	0,00	6.231.500,00	3.450.557,10	123.674,15	3.574.231,33	4.412,12	-2.661.680,79	
	TOTALE TITOLO E3	6.130.500,00	101.000,00	0,00	6.231.500,00	3.450.557,10	123.674,15	3.574.231,33	4.412,12	-2.661.680,79	
	TOTALE GENERALE	50.076.134,88	5.616.502,30	0,00	55.692.637,18	42.723.991,98	3.670.668,84	46.394.660,78	2.447.066,60	-11.745.042,98	
RIEPILOGO ENTRATE											
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.057.554,31	84.252,30	0,00	24.139.806,61	20.696.692,48	3.723.467,44	23.920.160,42	2.302.046,95	-2.521.693,34	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTROCAPITALE	19.886.080,38	5.433.250,00	0,00	25.321.330,38	18.576.742,32	323.526,71	18.900.269,02	140.607,53	6.561.668,85	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.130.500,00	101.000,00	0,00	6.231.500,00	3.450.557,10	123.674,15	3.574.231,33	4.412,12	-2.661.680,79	
	TOTALE GENERALE	50.076.134,88	5.616.502,30	0,00	55.692.637,18	42.723.991,98	3.670.668,84	46.394.660,78	2.447.066,60	-11.745.042,98	

Capitolo		Descrizione	Impieco Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
							Residui(+)	Residui(-)	Previsione Asseverata	Riscossioni	Differenza previsionale(+)	Differenza previsionale(-)	Totale Residui			
E121/30		Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, 82/63 e s.m.) (Cod. 928)	281.971,76	281.971,76	0,00	281.971,76	0,00	0,00	3.281.971,76	2.533.946,39	83.433,90	831.459,25	210.884,77			
E121/31-01		BA Gettito da tasse ed addi diretti i servizi di security	18.472,94	18.472,94	0,00	18.472,94	0,00	0,00	168.472,94	116.940,04	0,00	51.512,90	30.290,64			
E121/31-02		BA Addi di security su caso accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.550,00	0,00	17.450,00	0,00			
E121/31		Gettito da tasse ed addi diretti i servizi di security (art. 1, comma 984 L. 296/96)	18.472,94	18.472,94	0,00	18.472,94	0,00	0,00	188.472,94	119.510,04	0,00	68.962,90	30.290,64			
E121/40-01		BA Deposito merci in banchina	141.048,33	42.405,66	98.164,46	140.570,06	0,00	478,27	701.048,33	619.552,06	0,00	131.496,27	1.012.74,55			
E121/40-02		BA Canone immessa-BARI	5.376,02	0,00	5.376,02	5.376,02	0,00	0,00	45.376,02	30.541,75	0,00	14.834,24	6.525,91			
E121/40-03		BA Canone costo d'ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.989,00	0,00	11,00	0,00			
E121/40-04		BA Canone manovra-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	75.504,12	9.904,12	0,00	0,00			
E121/40-05		BA Canone immessa-MONDOPOLI	4.582,36	0,00	4.582,36	4.582,36	0,00	0,00	14.582,36	9.350,00	0,00	5.232,36	9.059,36			
E121/40-06		BA Canone autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	142.184,73	129.251,47	12.933,34	142.184,73	0,00	0,00	1.000.046,73	581.197,80	0,00	421.897,92	181.779,12			
E121/40-07		BA Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
E121/40-08		MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	6.800,00	12.806,77	6.103,77	0,00	6.222,37			
E121/40-09		BR Deposito merci in banchina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	25.761,64	25.761,64	0,00	21.039,55			
E121/40		art.16 L. 84/94	295.991,36	174.457,06	121.056,03	295.513,11	0,00	478,27	1.299.902,34	758.200,22	41.769,57	583.471,73	394.981,53			
E121/50-01		BA Proventi ricavo ex art. 68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	161.655,00	91.655,00	0,00	0,00			
E121/50-02		BR Proventi autorizzazione per attività svolta in porto di cui all' art. 68 del C.N. (ex E121/50 art. 01)	42,00	0,00	38,00	38,00	0,00	4,00	30.042,00	65.120,00	35.078,00	0,00	38,00			
E121/50-03		MA Proventi registro ex art. 68 C.N. (ex E121/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.190,00	0,00	2.410,00	0,00			
E121/50-04		Proventi per sosta veicoli pesanti - ord. 13/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00			
E121/50		Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art. 68 del C.N.	42,00	0,00	38,00	38,00	0,00	4,00	106.042,00	236.675,00	133.043,00	2.410,00	38,00			
E121/60-01		Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			
E121/60		Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			
E122		Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.205.599,92	1.084.013,51	121.094,03	1.205.117,66	0,00	482,27	11.589.710,92	9.641.559,88	263.313,71	2.211.464,76	1.354.270,14			
E122/10-01		BA Proventi per gestione biglietti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/10		Proventi per gestione biglietti portuali e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/11-01		BA Imprese portuali - parte variabile (ord. n. 37/2005) (ex E122/10-01-03)	6.451,11	5.062,75	1.388,36	6.451,11	0,00	0,00	6.451,11	5.062,75	0,00	1.388,36	1.388,36			
E122/20-01		BA Rindir di servizi generali	6.451,11	5.062,75	1.388,36	6.451,11	0,00	0,00	1.735.010,22	1.125.560,04	0,00	609.449,58	370.834,58			
E122/20-02		BA Security passeggeri	6.451,11	5.062,75	1.388,36	6.451,11	0,00	0,00	5.082.888,76	3.991.704,74	0,00	1.091.184,02	1.176.392,38			
E122/20-03		BA Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.47/2009) - (ex E122/20-01)	516.368,89	19.012,10	308.455,11	327.467,21	0,00	188.921,66	766.388,89	19.012,10	0,00	747.376,75	308.455,11			
E122/20-04		BA Proventi servizio traffico passeggeri da crociere	1.192,43	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00	0,00	151.192,43	0,00	0,00	151.192,43	1.192,43			
E122/20		Proventi servizio traffico passeggeri	2.235.480,36	936.684,42	841.271,95	1.777.956,35	0,00	457.523,91	7.735.480,36	5.136.277,48	0,00	2.599.202,82	1.806.878,50			
E122/21-01		BA Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 47/2009) (ex E122/20-01)	87.223,40	1.324,96	53.414,25	54.799,25	0,00	37.484,15	487.223,40	1.324,96	0,00	485.898,44	53.414,25			
E122/21-02		BA Proventi servizio traffico autorotive (ord. n. 47/2009) (ex E122/20-02)	50.472,40	0,00	34.515,98	34.515,98	0,00	15.956,42	50.472,40	0,00	0,00	50.472,40	34.515,98			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E123/30-03	Ma - Interessi attivi su titoli, depositi, c/c, ecc. (ex E123/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E123/30-04	Interessi attivi su piano di retrocessione impresa portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.552,30	0,00	0,00	26.552,30	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	28.881,40	38,54	28.022,38	28.061,02	0,00	820,38	77.233,70	3.903,04	1.697,18	75.027,84	54.518,67
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	495,55	0,00	9.504,41	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	495,55	0,00	9.504,41	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.471.781,48	376.951,13	2.692.105,32	3.069.056,47	0,00	402.725,01	10.312.133,72	6.633.175,34	1.697,18	3.680.655,58	3.511.170,67
E1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	RA - Recupero bolli anghici su fatture	1.196,19	495,10	654,09	1.149,13	0,00	47,06	2.196,19	1.671,16	0,00	525,09	930,09
E124/10-02	RA-Recupero diversi	101.795,82	10.365,14	91.430,66	101.795,82	0,00	0,00	161.795,82	124.974,04	0,00	36.821,76	113.095,16
E124/10-03	RR - Recupero arretrati ex E124/10-02)	2.835,48	0,00	2.835,48	2.835,48	0,00	0,00	3.835,48	0,00	0,00	3.835,48	2.835,48
E124/10-04	RR - Eserciziale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co.1 L.78/2010 conVL 122/2010) (ex E124/10. 10)	166.059,74	31.005,18	135.054,56	166.059,74	0,00	0,00	309.203,25	31.005,18	0,00	278.198,07	135.054,54
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10-01)	4.254,72	0,00	4.254,72	4.254,72	0,00	0,00	4.254,72	0,00	0,00	4.254,72	4.254,72
E124/10-06	MA - Rientro e rimborsi diversi (ex E124/10-07)	62.909,82	0,00	62.909,82	62.909,82	0,00	0,00	65.909,82	0,00	0,00	65.909,82	62.909,82
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	339.051,25	41.865,42	297.189,27	339.004,65	0,00	47,06	547.195,26	157.650,32	0,00	389.544,94	319.079,77
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	RR - Recup. anticipazione spese div. per accordi fin. realizzati con/dinfrasti	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	118.580,82
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accordi fin. realizz. con/dinfrasti	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	118.580,82
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	457.632,57	41.865,42	415.720,95	457.585,51	0,00	47,06	665.776,03	157.650,32	0,00	508.125,76	437.660,58
E125/10-01	RA - Entrate varie	487.228,52	145.238,57	166.020,07	311.258,64	0,00	175.969,88	567.228,52	424.731,41	0,00	142.497,11	166.268,05
E125/10-02	RA-Interessi moratori	2.210,53	2.210,53	0,00	2.210,53	0,00	0,00	4.710,53	3.996,61	4.286,08	0,00	5.441,11
E125/10-05	RR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	79.440,00	79.440,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	129.440,00	94.670,35	0,00	34.769,65	0,00
E125/10-06	RR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	474.509,25	90.000,00	384.809,25	474.509,25	0,00	0,00	524.809,25	457.584,25	0,00	67.225,00	427.551,53
E125/10-07	RR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programmazione PIT 7 (ex E125/20-03)	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
E125/10-08	RR - Trattatura 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-09	RR - Trattatura 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10-1)	13.469,73	0,00	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	13.469,73	0,00	0,00	13.469,73	13.469,73
E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex E125/20-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E125/10	RR - Entrate varie ed eventuali	1.120.158,03	316.889,16	627.299,03	944.188,13	0,00	175.969,88	1.312.658,03	985.982,62	4.286,08	330.961,45	675.730,56
E125/11-01	MA - Canoni di concess. per l'aridamento dei servizi di manutenzione illumina., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c.1 L. 84/94 (ex E125/20-01)	3.507,04	3.507,04	0,00	3.507,04	0,00	0,00	9.597,04	8.525,00	0,00	982,00	2.390,67
E125/11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumina., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c.1 L. 84/94 (ex E125/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Ds Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assettata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E2.1.2 CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI E2.1.2/10-01 BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1.2/10-02 BA - Cessione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA E2.1.2 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 E2.1.3 CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E2.1.3/10-01 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 E2.1.4/10-01 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1.4/10 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1.4/20-01 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 E2.1.4/20-02 BR - Riscossione di altri crediti (ex E2.1.4/20 - 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1.4/20-03 Riscossione prestito da ripianamento patrimoniale impresa immobiliare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1.4/20 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 E2.1.4/30-01 BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 17.622,78 10.395,00 7.227,78 17.622,78 0,00 0,00 22.787,78 10.395,00 0,00 12.392,78 7.227,78 E2.1.4/30-02 BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E2.1.4/30-01) 1.299,22 0,00 1.299,22 1.299,22 0,00 0,00 1.299,22 0,00 0,00 1.299,22 0,00 E2.1.4/30 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 18.922,00 10.395,00 8.527,00 18.922,00 0,00 0,00 24.087,00 10.395,00 0,00 13.692,00 8.527,00 E2.1.4/50-01 BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Garanzia T.F.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 30.714,99 0,00 119.285,01 0,00 E2.1.4/50 Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 30.714,99 0,00 119.285,01 0,00 TOTALE CATEGORIA E2.1.4 18.922,00 10.395,00 8.527,00 18.922,00 0,00 0,00 440.087,00 41.109,99 0,00 438.977,01 314.527,00 E2.2.1 CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO E2.2.1/10-01 Contributo dello Stato per esecuzione opere vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.2.1/10-03 BA - Finanz. aiuti area bancaria ruolo 5. Catasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 E2.2.1/10-09 BR - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 143/1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.2.1/10-10 BR - Opere di adeguamento dei terminali per nave Gasparre in Costa Kriemhafer Ambienti (ex E2.2.1/10-02) 1.936.713,00 0,00 1.936.713,00 1.936.713,00 0,00 0,00 1.936.713,00 0,00 0,00 1.936.713,00 1.936.713,00 E2.2.1/10-11 BR - Diquantamento del seno di portuale (M. Ambienti) (ex E2.2.1/10-03) 4.801.146,80 0,00 2.360.782,03 2.360.782,03 0,00 2.440.364,77 4.801.146,80 0,00 0,00 4.801.146,80 2.360.782,03												

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTI II

Da 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Merina Fondo PON (ex E221/10-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	BR - Restauo e ristrutturazione Staz. quartina e collegamento Stazione Albana - 1° stradalto (ex E221/10-25)	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-14	BR - Lavori episcopatum, banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib. C/P.E. N.53/2009 e N. 103/2009) (ex E221/10-32)	981.738,35	0,00	981.738,35	981.738,35	0,00	0,00	981.738,35	0,00	0,00	981.738,35	981.738,35
E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello spongero Est del Molo di Costa Merina - realiaz. pavimentazione (MIT - O.M. 665/07/2009) (ex E221/10-42)	5.330.495,98	0,00	5.330.495,98	5.330.495,98	0,00	0,00	5.330.495,98	0,00	0,00	5.330.495,98	5.330.495,98
E221/10-16	BR - Quota parte Inanzi 1.66/2002 - Progetto Millo e Pignoni, Acque meteo (ex art. 30/32/40) (ex E221/10-43)	1.203.986,00	0,00	1.203.986,00	1.203.986,00	0,00	0,00	1.203.986,00	0,00	0,00	1.203.986,00	1.203.986,00
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% Fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10-41)	9.098.563,80	74.652,45	0,00	74.652,45	0,00	9.023.911,31	9.098.563,80	74.652,45	0,00	9.023.911,31	9.023.911,31
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	25.477.641,48	74.652,45	13.938.712,91	14.013.365,40	0,00	11.464.276,08	25.607.641,48	74.652,45	0,00	25.532.988,99	13.938.712,91
E221/20-01	BA - Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione BR - (concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	1.040.016,40	1.040.016,40	0,00	1.040.016,40	0,00	0,00	18.035.564,40	18.035.564,40	0,00	0,00	0,00
E221/20-02	BR - (concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	1.577.120,20	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20	0,00	0,00	1.577.120,20	0,00	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	2.617.136,60	1.040.016,40	1.577.120,20	2.617.136,60	0,00	0,00	19.612.684,60	18.035.564,40	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20
E221/30-01	Progetto integrazione tra PIS, GATA e Sistema Informativo doganale ALDA - PON IRR 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
E221/30-02	Progetto DOCK-BA - Greece Italy 2014/2020 - Trasi quota Fondo di Foraz. Del C/P.E. 10/2015 (15% del finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,50	0,00	0,00	80.662,50	0,00
E221/30-03	Progetto THEMIS-E-TP - Greece Italy 2014/2020 - Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	2.661,27	0,00	192.338,73	0,00
E221/30-04	Progetto INTER-PASS - Interrag. VB ADRION- Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,30	0,00	0,00	22.710,30	0,00
E221/30-05	Progetto NEW-BRAIN - Interrag. VB ADRION- Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,14	0,00	0,00	24.811,14	0,00
E221/30-06	Progetto SUPER-ENG - Interrag. VB ADRION- Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,16	0,00	0,00	9.976,16	0,00
E221/30-07	Progetto CLARIG - Programma interrreg. VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00
E221/30-08	Progetto ADRIGREEN - Programma Interrag. VA Italia Croazia 2014/2020 - Trasi quota Fondo rotaz. del C/P.E. 10/2015 (15% finan. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00	0,00	0,00	33.255,00	0,00

Autonità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE II

Del 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione 2019

11/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni			Gestione dei residui attivi			Gestione di Cassa		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
													Differenze rispetto alle previsioni	
E221/30-09	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trastifondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finanz. ancora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	
E221/30-10	Progetto PROMAREC - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trastifondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finanz. ancora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,50	0,00	0,00	0,00	34.582,50	0,00	
E221/30-11	Progetto GIUTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 - Trastifondo rotaz del CIPE 10/2015(15% finanz. ancora)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
E221/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.692,60	2.661,27	0,00	0,00	760.031,33	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		28.094.778,00	1.114.668,85	35.515.833,11	16.630.502,00	0,00	0,00	45.983.018,61	18.112.878,16	0,00	0,00	27.870.140,57	35.515.833,11	
E2.2.2 CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE														
E222/10-11	BA - Fondi AICP - Grecia Italia - progetto GALA	119.993,25	119.993,25	0,00	119.993,25	0,00	0,00	119.993,25	119.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	333.965,07	333.965,07	0,00	333.965,07	0,00	0,00	333.965,07	333.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-16	BA - ETP Greece Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00	29.818,28	115.183,72	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	29.818,28	0,00	0,00	115.183,72	0,00	
E222/10-17	BR - Complet banci trap. Franco e Monete e retti dente d'attracco banch S. Appolinar (Delib CIPE n.83 e103/2009) (ex E222/10-07)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	0,00	0,00	0,00	990.419,36	0,00	
E222/10-18	BR - Complet opere, attrezzatur, impianti ed interventi infrastrutt. spess ed elevare il grado di sic. nel porto fin INTERREG in Italia Grecia (ex E222/10-09)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
E222/10-19	BR - Realizz Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e postatorma disclusa (ex E222/10-20)	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	
E222/10-20	BR - Realiz strada di colleg. tra via delle Bozze e Costa Morena Ovest (PON FETI 2007-2013)	1.186.698,31	0,00	1.186.698,31	1.186.698,31	0,00	0,00	1.186.698,31	0,00	0,00	0,00	1.186.698,31	0,00	
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione treni nel seno di Levante (Delib CIPE n.83 e n.81 e n.103/2009) (ex E222/10-29)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	0,00	0,00	0,00	409.435,26	0,00	
E222/10-22	BR - Riqualficazione e banchina villaggio Pescatori (Delib CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10-29)	35.390,88	0,00	35.390,88	35.390,88	0,00	0,00	35.390,88	0,00	0,00	0,00	35.390,88	0,00	
E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "SALIDEPONT" (ex E222/10-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,79	0,00	0,00	9.421,79	0,00	
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabili "ACCESS" (ex E222/10-36)	121.170,58	30.287,42	90.883,16	121.170,58	0,00	0,00	121.170,58	30.287,42	0,00	0,00	90.883,16	0,00	
E222/10-27	Progetto "Struttura di Accoglienza Viaggiatori presso la banchina 10 della Caisena di Portofino" - "Ufficio presso Finanz. Programmata Coop. Terzo Settore Europea-Sicilia-Italia 2007-2013 (DGR 1840/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00	1.270.500,00	0,00	0,00	2.964.500,00	0,00	
Contributo della Regione Puglia		10.854.660,15	514.062,02	8.840.598,13	3.354.660,15	0,00	1.500.000,00	15.089.660,15	1.793.983,81	9.421,79	0,00	13.305.098,13	8.840.598,13	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		10.854.660,15	514.062,02	8.840.598,13	3.354.660,15	0,00	1.500.000,00	15.089.660,15	1.793.983,81	9.421,79	0,00	13.305.098,13	8.840.598,13	
E2.2.3 CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.4 CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI														
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorià di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

(RENDICONTI FINANZIARI) GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Variazioni				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza (rispetto alle previsioni)	Differenza (rispetto alle previsioni)	Totale Residui			
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-02	Fondi AOP Mediterraneo - progetto ITALBANK	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	0,00			
E224/30-03	Fondi AOP 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	0,00			
E224/30-04	Fondi IPA ADMIOB	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00			
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	31.949,38	0,00	11.800,16	31.949,38	0,00	0,00	31.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-06	Fondi di coop. transnazionale MED	54.398,60	0,00	54.398,60	54.398,60	0,00	0,00	54.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-07	Fondi IPA - progetto EA SEA WAT	185.590,23	7.619,01	177.971,22	185.590,23	0,00	0,00	185.590,23	7.619,01	0,00	177.971,22	0,00			
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	14.121,86	0,00	14.121,86	14.121,86	0,00	0,00	14.121,86	0,00	0,00	14.121,86	0,00			
E224/30-09	GIFT 2.0 General-Relay Facilities for Transport Innovati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0" (ex E224/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30	Contributi da altri enti	433.730,42	8.062,21	425.668,21	433.730,42	0,00	0,00	433.730,42	8.062,21	0,00	425.668,21	0,00			
E224/40-01	Progetto DOCK-01 - Trasferimenti dal LP Cosorzio ASI di Brindisi (Fondi FERS dell'ETCP Greece Itak 2014/2020 quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.087,50	0,00	0,00	457.087,50	0,00			
E224/40-02	Progetto HITEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETCP Greece Itak 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	21.710,53	0,00	1.083.289,47	17.528,71			
E224/40-03	Progetto INTER-PASS- Interreg VB ADION 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.691,70	0,00	0,00	128.691,70	0,00			
E224/40-04	Progetto NEW BRAIN- Interreg VB ADION 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.596,46	0,00	0,00	140.596,46	0,00			
E224/40-05	Progetto SUPER-INS- Interreg VB ADION 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.531,59	0,00	0,00	56.531,59	0,00			
E224/40-06	Progetto CHARGE- Programmata Interreg VARDIA Croazia 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.105,00	0,00	0,00	86.105,00	0,00			
E224/40-07	Progetto ADIGREEN- Programmata Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.445,00	0,00	0,00	188.445,00	0,00			
E224/40-08	Progetto HITEA- Programmata Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00			
E224/40-09	Progetto PROMARE- Programmata Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.967,50	0,00	0,00	195.967,50	0,00			
E224/40-10	Progetto GUTTA- Programmata Interreg VA Italia Croazia 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00			
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.924,75	21.710,53	0,00	2.600.214,22	17.528,71			
E23.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	433.730,42	8.062,21	425.668,21	433.730,42	0,00	0,00	3.055.655,17	29.772,74	0,00	3.025.882,43	443.194,92			
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E311/90-01	IVA	124.498,07	7.844,25	52.738,72	60.582,97	0,00	63.915,05	224.498,02	74.068,96	0,00	150.429,17	63.354,28
E311/90-02	Ritenute per scissione contabile IVA (solid payments)	127.748,86	125.679,84	2.069,02	127.748,86	0,00	0,00	1.227.748,86	1.145.748,24	0,00	82.000,66	52.005,86
E311/90-04	RR Ritenute per scissione contabile IVA (split payments) lex	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
E311/90	IVA	252.246,93	133.524,05	54.807,84	188.331,93	0,00	63.915,05	1.452.246,98	1.718.417,10	0,00	232.429,88	114.360,24
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	2.863,40	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	0,00	252.863,40	3.988,40	0,00	248.875,00	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	2.863,40	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	0,00	252.863,40	3.988,40	0,00	248.875,00	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	6.578,99	3.308,85	3.270,14	6.578,99	0,00	0,00	106.578,99	3.308,85	0,00	103.270,14	3.270,14
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	6.578,99	3.308,85	3.270,14	6.578,99	0,00	0,00	106.578,99	3.308,85	0,00	103.270,14	3.270,14
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.081.927,93	268.237,44	739.752,31	1.007.989,75	0,00	73.938,18	7.313.427,93	3.718.794,62	0,00	3.594.633,31	863.426,46
	TOTALE TITOLO E3	1.081.927,93	268.237,44	739.752,31	1.007.989,75	0,00	73.938,18	7.313.427,93	3.718.794,62	0,00	3.594.633,31	863.426,46
	TOTALE GENERALE	49.508.861,31	4.952.049,06	30.398.766,00	35.350.815,06	0,00	14.158.046,25	105.201.498,47	47.676.041,04	791.505,67	58.316.963,10	34.069.434,80
RIPILOGO ENTRATE												
E0	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.097.570,73	3.036.623,53	4.851.115,24	7.887.738,74	0,00	1.119.831,99	31.147.477,51	23.735.316,90	665.710,14	10.079.774,70	3.074.583,18
E2	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	39.419.162,65	1.647.188,12	24.807.898,49	26.455.086,57	0,00	12.964.276,08	64.740.693,00	20.223.930,44	125.795,53	44.844.546,09	25.131.425,16
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.081.927,93	268.137,44	739.752,31	1.007.989,75	0,00	73.938,18	7.313.427,93	3.718.794,62	0,00	3.594.633,31	863.426,46
	TOTALE GENERALE	49.508.861,31	4.952.049,06	30.398.766,00	35.350.815,06	0,00	14.158.046,25	105.201.498,47	47.676.041,04	791.505,67	58.316.963,10	34.069.434,80

Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impiegare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	Differenze Previsioni (-/+)
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARILETTA	65.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00	58.109,23	38.857,90	97.057,15	0,00	-2.942,55
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONDOPOLI	65.000,00	10.200,00	0,00	75.200,00	49.938,71	25.212,56	75.151,27	0,00	-48,72
U121/10-06	BA - Serv.illuminazione BARILETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	BA - Serv.illuminazione MONDOPOLI	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U121/10-08	BA - Altre operazioni BARILETTA	35.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U121/10-09	BA - Altre operazioni MONDOPOLI	15.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	1.464,91	0,00	1.464,91	0,00	-7.335,05
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.530.000,00	160.000,00	0,00	1.690.000,00	1.861.076,74	307.707,45	1.663.784,21	0,00	-21.215,75
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	450.000,00	279.000,00	0,00	729.000,00	559.259,53	86.708,83	646.044,40	0,00	-73.955,84
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	87.405,15	21.957,87	109.263,11	0,00	-756,84
U121/10-13	BR - Altre operazioni di terzi	203.500,00	135.000,00	0,00	338.500,00	106.492,02	210.596,04	317.488,05	0,00	-21.011,92
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per radiorile e controllo traffico aerei port. e Secur. (ex U121/10-021)	2.200.000,00	0,00	15.000,00	2.185.000,00	1.513.150,96	622.496,44	2.135.647,59	0,00	-49.352,61
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-031)	70.000,00	0,00	19.700,00	50.300,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	-11.300,00
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-043)	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	83.386,00	15.982,00	99.368,00	0,00	-4.121,00
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - Acq. - Telecom) (ex U121/10-051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Baiano Alto Fondali (ex U121/10-053)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-071)	520.000,00	3.000,00	0,00	523.000,00	435.007,46	86.303,24	522.310,72	0,00	-669,30
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-083)	54.000,00	1.700,00	0,00	51.700,00	43.499,11	8.350,87	51.640,14	0,00	-59,82
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-093)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.978,94	394,76	14.183,70	0,00	-65.816,90
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-011)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	-11.700,00
U121/10-23	MA - Spese per la servizio portuale (ex U121/10-021)	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-031)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-26	MA - Altre operazioni di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/10-27	MA - Altre operazioni di terzi	6.379.000,00	914.900,00	314.900,00	6.979.000,00	4.911.740,18	1.750.283,53	6.662.023,71	0,00	-316.976,29
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	59.886,10	53.344,30	113.230,40	0,00	-36.769,60
U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali BARILETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	-8.475,00
U121/20-03	BA - Manutenzione beni demaniali MONDOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni pulizie, assicurazioni e addebiamento diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-011)	837.000,00	0,00	80.000,00	757.000,00	416.851,91	321.225,05	738.077,00	0,00	-18.923,00
U121/20-05	BR - Premi di assicurazione	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	18.544,55	0,00	18.544,55	0,00	-11.055,45
U121/20-06	BR - Servizi/tributazioni diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, sicure in generale, ecc.) (ex U121/20-043)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-07	MA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) (ex U121/20-011)	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
U121/20-20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.135.000,00	30.000,00	215.000,00	950.000,00	497.207,56	374.569,38	871.776,95	0,00	-82.223,05
U121/20-02	BA - Pulizia specchi acqueri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-03	BA - Pulizia pontone	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	0,00
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-012)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Gestione di Competenza			Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variation(+)	Variation(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)		
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	60.000,00	13.908,00	50.000,00	23.908,00	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00	-10.000,00	
U121/40-01	Spese autorizzatorie e di progettazione	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.450,16	0,00	0,00	4.450,16	0,00	-1.349,84	
U121/40-03	Spese autorizzatorie e di progettazione	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	85.678,00	12.240,85	0,00	98.118,85	0,00	-21.081,15	
U121/40	Spese autorizzatorie e di progettazione	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	91.128,16	12.240,85	0,00	103.369,01	0,00	-22.430,99	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	2.900.000,00	675.000,00	0,00	3.555.000,00	2.870.478,48	678.236,86	0,00	3.548.715,34	0,00	-6.284,66	
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARRETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/50	Spese per la security portuale	2.950.000,00	655.000,00	0,00	3.555.000,00	2.870.478,48	678.236,86	0,00	3.548.715,34	0,00	-6.284,66	
U121/51-01	Spese di emergenza e accessorie alla vigilanza portuale	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.428,83	0,00	0,00	16.428,83	0,00	-18.571,17	
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.428,83	0,00	0,00	16.428,83	0,00	-18.571,17	
U121/60-01	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli arenili e bacini	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	166.800,00	40.063,00	0,00	206.863,00	0,00	-13.137,00	
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli arenili e bacini	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	166.800,00	40.063,00	0,00	206.863,00	0,00	-13.137,00	
U121/70-01	Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	59.615,48	12.565,42	0,00	72.180,90	0,00	-12.819,10	
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	59.615,48	12.565,42	0,00	72.180,90	0,00	-12.819,10	
U121/80-01	Spese per la fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U121/80	Spese per la fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	11.032.800,00	1.613.808,00	664.900,00	11.981.708,00	8.627.306,61	2.867.955,05	11.495.265,71	11.495.265,71	0,00	-486.442,29	
U122/10-01	BA - Quote associative	106.773,00	0,00	0,00	106.773,00	77.153,94	0,00	0,00	77.153,94	0,00	-29.619,06	
U122/10-02	BR - Contributi a società esercenti attività di servizio o strumenti all'attività - Legge 84/93 art. 6 (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e con il Borsari di studio attinenti allo sviluppo delle attività portuali (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/10-04	art.17 comma 15bis ripartimento patrimoniale honor portuali	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	106.773,00	306.000,00	0,00	412.773,00	383.153,94	0,00	0,00	383.153,94	0,00	-29.619,06	
U122/20-01	BA - Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/20-01	BA - Riduzioni per il contenimento della spesa	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	0,00	405.113,14	0,00	-886,86	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	405.113,14	0,00	0,00	405.113,14	0,00	-886,86	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	512.773,00	306.000,00	0,00	818.773,00	788.267,02	0,00	788.267,02	788.267,02	0,00	-30.505,98	
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00	
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	30.000,00	0,001	0,001	30.000,001	5.292,15	0,001	0,001	5.292,15	0,001	-24.707,85	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	30.000,00	0,001	0,001	30.000,001	5.292,15	0,001	0,001	5.292,15	0,001	-24.707,85	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	30.000,00	0,001	0,001	30.000,001	5.292,15	0,001	0,001	5.292,15	0,001	-24.707,85	
U124/10-01	Imposte sul reddito IRPEF	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00	
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (Irap)	500.000,00	0,001	0,001	500.000,001	465.000,00	140.857,67	139,89	441.017,56	0,001	-23.962,44	
U124/10-03	Imposte e tributi vari	500.000,00	0,001	0,001	500.000,001	465.000,00	140.857,67	139,89	441.017,56	0,001	-23.962,44	
U124/10	Imposte tributarie	500.000,00	0,001	0,001	500.000,001	465.000,00	140.857,67	139,89	441.017,56	0,001	-23.962,44	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	560.000,00	0,001	0,001	560.000,001	515.000,00	464.079,07	627,55	464.706,62	0,001	-50.293,38	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

FENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione 2019 13/06/2020

Capitolo			Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni:	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da pagare	Impegno	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)
U125/10-01	RA - Restituzioni e amborsi diversi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.075,10	0,00	6.075,10	0,00	-16.924,90
U125/10-02	RA - Restituzioni e amborsi diversi (ex U125/10-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-49.000,00
U125/10-03	RA - Fidejussioni rimborsate al personale dipendente a somma tratt. periodo 2011-2014 (art. 19, co. 1 D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U125/10	Restituzioni e amborsi diversi	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	7.075,10	0,00	7.075,10	0,00	-65.924,90
U125/10	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	7.075,10	0,00	7.075,10	0,00	-65.924,90
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	103.512,46	380,00	103.892,46	0,00	-11.107,54
U126/10-01	Spese per lire arretrate, rimborsi ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Riscatto danni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U126/20-04	Fondo per la formazione del personale dipendente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	103.512,46	380,00	103.892,46	0,00	-31.107,54
U126/10	Spese per lire arretrate, rimborsi ed accessori	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	103.512,46	0,00	103.512,46	0,00	-0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per assegni e rimborsi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegni e rimborsi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva per assegni e rimborsi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	RA - Oneri vari straordinari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	82.179,31	1,84	82.179,31	0,00	-17.820,69
U126/30-02	RA - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	161.937,51	77,16	162.014,67	0,00	-22.985,33
U126/30-03	RA - Anticipazione spese diverse per accreditare finanziamenti per Opere Infrastrutturali (ex U126/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-04	RA - Gest. Preanzi Interreg Italia/Albania (Inq. Prog. Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	244.114,95	79,02	244.194,01	0,00	-40.805,99
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.6/40	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	1.000.000,00	20.000,00	0,00	1.020.000,00	347.457,45	459,82	348.086,47	0,00	-71.913,53
U1.3	Categoria 1.3 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-01	Oneri Comuni	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	53.185,84	0,00	53.185,84	0,00	-1.814,16
U131/10-02	Spese commesse alla sicurezza	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	53.185,84	0,00	53.185,84	0,00	-1.814,16
U131/10	Oneri comuni	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	53.185,84	0,00	53.185,84	0,00	-1.814,16
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUARENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10-01	Oneri - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contro: AF non coperto da politica assicurativa)	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
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10-01	RA - 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
U151/10	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.053.982,08	2.414.370,00	1.663.370,00	23.864.982,08	16.613.223,13	4.761.216,98	21.374.440,02	0,00	-2.430.541,98
U2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.995.200,00
U211/10-01	BA - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	49.395,13	1.450.604,87	1.500.000,00	0,00	0,00
U211/10-03	BA - Lavori di realizzazione terminali passeggeri banchina 10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	BA - Prog. e real. programma INFERRIS III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/06/2020

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza		Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-05	Lavori di manutenzione fondaletti Brindisi e Monopoli	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U211/10-06	Lavori di escavazione fondali Manfredonia e barbeta	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	52.434,70	52.434,70	0,00	-947.565,30
U211/10-14	BA - Anni banchina molo S. Spirito	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	109.915,70	109.915,70	0,00	-20.084,30
U211/10-15	BA - TerminaleASSE Nord-Sud con tracci ferr. Manfredonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	BA - Lav costruzione banchine e piazzali Darsena di Portore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-17	BA - Lav riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	BA - Lav per elevare la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	BA - Real. opera da piano operativo triennale Finanz con Art. 9 L. 413/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-21	BA - Realiz. dente di attracco alla banchina Capitaneria nelle darsena interna molo S. Mito	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.715,00	1.489.284,94	1.500.000,00	0,00	0,00
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento dei terminali per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambientati) (ex U211/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Portore (M. Ambientati) (ex U211/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - Z. Stradella (M.I.T.) (ex U211/10-48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-26	BR - Opere completam. accessi portuali naviraggiatori e Rio di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2003) (ex U211/10-12)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	-489.020,00
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VNF e servizio antincendio (Fondi privati) (ex U211/10-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi FGN) (ex U211/10-25)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz INTERREG III Italia/Stradella (ex U211/10-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e moli banchina banchina (ex U211/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-32	BR - Lavori trattenimento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 566/2002) (ex U211/10-51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Annuario Mito " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra punto Franco e Montecatini, retifica dente di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/20-57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-35	PR - Potenziamento dei segretamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-36	RR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PCN REFI 2007/2013) (ex U211/10-60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/06/2020

Capitolo		Previsioni					Somme da impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U211/10-37	BR - Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marina c.d. - Punta delle Tarre (Fondi propri) (ex U211/10-64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-38	BR - Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita Waterfront (1° Stralcio) (Retro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pignotti (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-40	BR - Riqualif. e ristruttur. del lungomare Regina Margherita - THACN di Revel (Waterfront di Bondisi-Ridamento pavim. retro-banch. Fogana Centrale/Montevegge (ex U211/10-68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgone est del molo di Costa Morena - Realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6656/2009) (ex U211/10-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e retifica dente di attacco S. Apollinare (Delib. CPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione e marittima nel seno di Levante (Delib. CPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-45	BR - Riqualificazione banchina villaggio Pescatori (Delib. CPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Bondisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-47	BR - Potenziamento degli ormeggi navi RO-RO Costa Morena Coast: realizzazione di un pontile con bruciole	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.039,08	1.716,00	1.175,08	0,00	-2.488.244,92		
U211/10-48	BR - Lavori manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione Navale della Marina Militare	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
U211/10-49	BR - Lavori di implementazione attività a lungo la recinzione di via del mare "Ughit Tales" Via del Mare 2.0"	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia dal Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare (art. 88 - art. 15) (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-51	BR - Realiz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est (ex U211/10-88)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	446,88	38.604,20	39.051,08	0,00	-660.948,92		
U211/10-52	BR - Riqualif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena (ex U211/10-89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U211/10-54	Progetto DOC 8 - Riqualificazione del gate del porto di Costa Morena - ETC P. Grece (L. n. 20/02/20)	537.750,00	0,00	0,00	537.750,00	0,00	30.656,30	30.656,30	0,00	-507.093,70		
U211/10	Acquisto di immobili e opere portuali	16.037.750,00	830.000,00	500.000,00	16.367.750,00	75.395,15	3.184.206,71	3.259.602,86	0,00	-13.188.187,14		
U211/10-01	BA - Attiv. e trasf. che impongono incremento di valore dei beni immobili demaniali	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	836.928,66	2.214.980,85	3.051.909,45	0,00	-3.348.050,51		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

USCITE PARTE 1

01/01/2019

31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		
			Variation(+)	Variation(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BADESETTA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	287.879,51	31.140,14	319.020,00	0,00	-580.980,00
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	402,33	0,00	402,33	0,00	-99.597,67
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Abbruzzese(181/2008)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	98.922,83	502.502,66	601.425,45	0,00	-1.428.504,51
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.673, L. 244/2007) (ex U211/20-02)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.345,00	27.552,96	99.877,94	0,00	-50.122,04
U211/20-09	Manutenzione Fondali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	9.733.000,00	0,00	0,00	9.733.000,00	1.296.548,27	2.776.157,04	4.072.705,27	0,00	-5.660.294,73
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere	282.710,00	0,00	0,00	282.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.710,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	105.946,21	136.436,87	242.383,08	0,00	-107.616,92
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	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-06	BR - Copio di atterraggio-interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	632.710,00	0,00	0,00	632.710,00	105.946,21	136.436,87	242.383,08	0,00	-390.326,92
U211/20	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	26.403.460,00	0,00	0,00	26.403.460,00	1.477.890,65	6.096.800,58	7.574.691,23	0,00	-19.158.768,75
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	485.000,00	500.000,00	0,00	585.000,00	736.087,17	247.795,00	983.882,17	0,00	-1.112,83
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-02	BA - Acquisto di beni per il nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari BARI FTTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.591,92	0,00	28.591,92	0,00	-11.408,08
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.710,19	20.740,00	72.450,19	0,00	-17.549,81
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/20	Acquisto di attrezzature e macchinari	653.000,00	540.000,00	0,00	1.193.000,00	816.389,28	268.531,00	1.084.920,28	0,00	-108.075,72
U212/20-01	BA - Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	BA - Acquisto di autoveicoli-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	BA - Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	BR - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria autoveicoli (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	BA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.713,00	0,00	2.013,00	0,00	-77,987,00
U212/40-02	BA - Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.633,22	0,00	4.633,22	0,00	-70.366,78
U212/40-03	BA - Costi per manutenzione software	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	-65.970,00
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software analitici, database, ecc.) (ex U212/40-01)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.843,98	0,00	5.843,98	0,00	-74.156,02
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali (ex U212/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	26.524,02	0,00	26.524,02	0,00	-288.475,98
U212/50-01	BA - Mobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.977,62	0,00	1.977,62	0,00	-33.022,38
U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.873,25	2.781,70	53.654,95	0,00	-1.345,05
U212/50-03	BA - Arredamenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.498,54	0,00	38.498,54	0,00	-11.511,54
U212/50-04	BA - Mobili-BARILETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U212/50-05	BA - Mobili-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212/50-06	BA - Mobili-INTERMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	BA - Macchine elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.102,00
U212/50-09	MA - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (ex U212/50-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50-10	BR - Acquisto macchine elettroniche d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.021,27	0,00	8.021,27	0,00	-21.978,73
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	200.102,00	30.000,00	0,00	230.102,00	109.360,76	2.781,70	112.142,46	0,00	-117.939,50
U212/51-01	BA - Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.934,06	0,00	17.934,06	0,00	-32.065,94
U212/60-01	BA - Impianti portuali	1.000.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
U212/60-02	BA - Impianti portuali Specifici (ex U212/60-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/60-03	BR - Impianti portuali Generali (ex U212/60-01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U212/60-04	Manutenzione impianti	1.293.333,00	0,00	0,00	1.568.333,00	225.550,83	1.338.889,17	1.564.440,30	0,00	-33.892,70
U212/60	Impianti portuali	2.373.333,00	0,00	0,00	2.373.333,00	225.550,83	1.338.889,17	1.564.440,30	0,00	-808.892,70
U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.671.435,00	845.000,00	275.000,00	4.241.435,00	1.195.758,83	1.623.504,17	2.819.263,04	0,00	-1.422.172,00
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	BR - Partecipazione in società esserenti attività accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-03	o strumenti rispetto ai quali risulta art. 6 Legge 54/94 (ex U213/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	BA - Progeg. e realiz.di attività nell'ambito S.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colonna Marisabella - Porto di Bari	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	289.583,02	62.820,40	352.407,42	0,00	-17.592,58
U213/20-03	BA - Prog. e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balkan"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	BA - IPA ADMINCOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADD Multilateralism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-14	BA - Programma di coop. transatlantica MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-18	BA - PON I & R 2014/2020 Progetto AIDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	524,48	11.503,76	12.520,24	0,00	-287.409,76
U213/20-19	BA - FTRC Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/06/2020

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-21	Progetto THOROS ETC Greece Italy 2014/2020	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	34.072,64	452.342,31	486.564,97	0,00	-83.635,05	
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adriatic 2014/2020	151.402,00	0,00	0,00	151.402,00	1.395,30	91.500,07	92.895,37	0,00	-58.506,63	
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN Programma Interreg VB Adriatic 2014/2020	165.407,60	0,00	0,00	165.407,60	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	-158.657,60	
U213/20-24	Progetto SUPER-LING - Programma Interreg VB Adriatic 2014/2020	66.502,75	0,00	0,00	66.502,75	485,76	32.600,00	33.085,76	0,00	-33.421,95	
U213/20-25	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	734,87	24.473,84	25.188,71	0,00	-76.111,25	
U213/20-26	Progetto ADRIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.700,00	
U213/20-27	Progetto NITESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	
U213/20-28	Progetto PROMARIS - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	230.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.550,00	
U213/20-29	Progetto GIUTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	980,48	0,00	980,48	0,00	-99.019,52	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.454.617,35	762.250,00	0,00	3.216.867,35	327.806,57	682.456,38	1.010.262,95	0,00	-2.206.504,40	
U214	CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.454.617,35	762.250,00	0,00	3.216.867,35	327.806,57	682.456,38	1.010.262,95	0,00	-2.206.504,40	
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terza	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	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	
U215	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	
U215	CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE ESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	BA - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennita licenziam del pers dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennita licenziam del pers dipendente (ex U215/20-01)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,35	0,00	11.441,35	0,00	-5.558,65	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennita licenziam del pers dipendente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,35	0,00	11.441,35	0,00	-5.558,65	
U215/30-01	BA - Indennita di anzianita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.938,40	0,00	78.938,40	0,00	-221.061,60	
U215/30-02	BR - Indennita di anzianita da compagnie assicurative (ex U215/30-01)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
U215/30	Indennita di anzianita	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	78.938,40	0,00	78.938,40	0,00	-371.061,60	
U215	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	90.379,79	0,00	90.379,79	0,00	-371.620,21	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/05/2020

Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assodata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
U2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U2.2.1-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.1-10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.1-20-01	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
U2.2.1-20	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 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U2.2.2-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2-10	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 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2.2.3-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3-10	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										
U2.2.4-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4-10	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 - ESTIMZIONI DEBITI DIVERSI										
U2.2.5-10-01	IR - Restituzione depositi di terzi e cauzione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
U2.2.5-10-02	IR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U2.2.5/10-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U2.2.5-10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
U2.2.5-20-01	Estimazione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5-20	Estimazione 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		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
TOTALE TITOLO U2		31.158.512,35	2.437.250,00	775.000,00	34.830.762,35	3.104.835,82	8.402.761,13	11.507.596,95	0,00	-23.373.155,40
U3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1 - CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3.1.1-10-01	BA - Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.059.890,08	0,00	0,00	0,00	-309,92
U3.1.1-10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	139.511,25	4.713,88	0,00	0,00	-86.774,87
U3.1.1-10-03	BR - Ritenute Erariali (ex U3.1.1/10 art. 01)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	522.587,64	0,00	0,00	0,00	-877.412,34
U3.1.1-10-04	MA - Ritenute erariali (ex U3.1.1/10 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
U3.1.1-10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.731.788,95	4.713,88	0,00	0,00	-1.084.497,13
U3.1.1-20-01	BA - Ritenute diretti ed ass. II INPS/AE-CIPEI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	470.876,37	0,00	0,00	0,00	-129.123,63
U3.1.1-20-02	BA - Ritenute diretti ed ass. II INPS/AE-FINPDP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	923,56	0,00	0,00	0,00	-72,44
U3.1.1-20-03	BA - Ritenute diretti ed ass. II F.A.S.I.-FPDA	6.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.092,00	0,00	0,00	0,00	-408,00
U3.1.1-20-04	BR - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U3.1.1/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.1.1-20-05	BR - Ricongiunzione e riscatto istruiti diversi (ex U3.1.1/20 art. 02)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U3.1.1-20-06	MA - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U3.1.1/20 art. 01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	395,16	0,00	0,00	0,00	24.604,82
U3.1.1-20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	634.500,00	1.000,00	0,00	635.500,00	479.291,11	0,00	0,00	0,00	-156.208,85
U3.1.1-30-01	BA - Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.958,02	215,24	0,00	0,00	-82.826,74
U3.1.1-30-02	BR - Ritenute diverse (ex U3.1.1/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.1.1-30-03	MA - Ritenute diverse (ex U3.1.1/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.1.1-30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.958,02	215,24	0,00	0,00	-82.826,74
U3.1.1-40-01	BA - Anticipazioni dell'ente al personale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U3.1.1-40-02	BR - Anticipazioni dell'ente al personale (ex U3.1.1/40 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U3.1.1-40-03	MA - Anticipazioni dell'ente al personale (ex U3.1.1/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)			Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
U311/50-01	RA - Pensions stipendi, altre rate mensili	72.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.402,12	54.918,00	58.320,12	0,00	-11.679,88
U311/50-02	RR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 011)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	4.883,48	6.383,48	0,00	-4.316,51
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.202,12	59.501,48	64.703,61	0,00	-55.296,39
U311/60-01	RA - Somme pagate per conto terzi	181.600,00	0,00	0,00	181.000,00	27.824,83	0,00	27.824,83	0,00	-153.175,17
U311/60-02	BA - Imposti di bollo, registrazioni e atti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
U311/60-03	RR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	265.600,00	0,00	0,00	265.000,00	27.824,83	0,00	27.824,83	0,00	-237.175,17
U311/70-01	RA - Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.640,31	47.793,43	88.433,74	0,00	-211.566,26
U311/70-03	RR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 011)	340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.191,50	40,00	13.331,50	0,00	-286.668,50
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 011)	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/70	Partite in sospeso	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	53.931,81	47.833,43	101.765,24	0,00	-508.234,76
U311/80-01	RA - Ammortamento fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	BA - IVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.840,23	0,00	75.840,23	0,00	-24.159,77
U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per ritenute contabile IVA (Spiti movimenti)	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	949.692,98	120.312,22	1.070.005,20	0,00	-29.994,80
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-04	BR - Versamento delle ritenute per ritenute contabile IVA (Spiti movimenti) (ex U311/90 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per ritenute contabile IVA (Spiti movimenti) (ex U311/90 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90	IVA	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.025.533,19	120.312,22	1.145.845,41	0,00	-54.154,59
U311/100-0	BA - Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	248.875,00
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	248.875,00
U311/110-0	BA - Raccomando somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U311/110	Raccomando di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	6.130.500,00	101.000,00	0,00	6.231.500,00	3.340.530,07	233.701,26	3.574.231,33	0,00	-2.657.268,67
	TOTALE TITOLO U3	6.130.500,00	101.000,00	0,00	6.231.500,00	3.340.530,07	233.701,26	3.574.231,33	0,00	-2.657.268,67
	TOTALE GENERALE	62.352.994,34	4.952.620,00	2.438.370,00	64.867.244,34	23.058.598,01	13.397.679,29	36.456.268,30	0,00	-28.410.976,05
RIPILOGO USCITE										
U1	I	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
U1	I	23.053.982,00	2.414.370,00	1.663.370,00	23.804.982,00	16.613.223,12	4.761.216,90	21.374.440,02	0,001	-2.430.541,98
U2	I	33.168.512,35	2.437.250,00	775.000,00	34.830.762,35	3.104.835,82	8.402.761,13	11.507.596,95	0,00	-23.323.165,40
U3	I	6.130.500,00	101.000,00	0,001	6.231.500,00	3.340.530,07	233.701,26	3.574.231,33	0,001	-2.657.268,67
		62.352.994,34	4.952.620,00	2.438.370,00	64.867.244,34	23.058.598,01	13.397.679,29	36.456.268,30	0,001	-28.410.976,05

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Asseverata	Pagamenti	Differenza previsionale(+)	Differenza previsionale(-)	Totale Residui
U112/60-03	BR - Spese per formazione, mantenimento, consuetudine ad accordi interaziendali e comunali (ex U112/60-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	20.000,00	0.00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parcheggi - a spese per corsi indetti da Enti	6.726,67	2.022,76	4.285,93	6.308,67	0.00	418,00	35.390,67	8.182,76	0.00	27.207,91	4.285,91
U112/70-01	Oneri previsti ed assili a carico dell'Ente: IMPODAI-CIPPI	210.641,67	207.551,76	3.095,97	710.647,67	0.00	0.00	1.560.647,67	1.156.312,14	0.00	404.335,53	181.348,84
U112/70-02	Oneri previsti ed assili a carico dell'Ente: IMPDAB-ENPDED	811,02	811,02	0.00	811,02	0.00	0.00	6.811,02	4.555,58	0.00	2.255,44	696,53
U112/70-03	Oneri previsti ed assili a carico dell'Ente: IMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	22.183,97	0.00	7.816,03	0.00
U112/70-04	Oneri previsti ed assili a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	16.980,00	0.00	3.020,00	0.00
U112/70-05	Oneri contributivi e Fondi di previdenza complementare	515,88	0.00	515,88	515,88	0.00	0.00	25.415,88	22.753,23	0.00	2.662,67	1.115,85
U112/70-06	Assistenza sanitaria integrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.300,00	45.132,94	0.00	5.167,06	0.00
U112/70-07	Contributi RPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	0.00	0.00	4.000,00	0.00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	211.974,57	208.362,77	3.611,85	211.974,57	0.00	0.00	1.697.274,57	1.267.917,84	0.00	429.356,73	183.161,26
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
U112/80-02	Previdenziandi (ex U112/80-01)	386.331,72	386.331,72	0.00	386.331,72	0.00	0.00	1.631.331,72	386.331,72	0.00	1.245.000,00	826.404,05
U112/80-03	Previdenziandi (ex U112/80-02)	103.851,00	100.800,00	0.00	100.800,00	0.00	0.00	227.800,00	176.000,00	0.00	101.800,00	100.800,00
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	487.131,72	487.131,72	0.00	487.131,72	0.00	0.00	1.859.131,72	512.331,72	0.00	1.346.800,00	927.204,05
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00	0.00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000,00	0.00	0.00	2.000,00	0.00
U112/100-01	Indennità di anzianità F.R. dell'Ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,51	0.00	1.135,49	0.00
U112/100	Indennità di anzianità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000,00	0.00	0.00	2.000,00	0.00
U112/110-01	IR - Emolumenti al personale non dirigente	18.480,94	18.000,94	480,00	18.480,94	0.00	0.00	120.480,94	53.653,41	0.00	66.827,53	59.732,02
U112/110	Emolumenti al personale non dirigente	18.480,94	18.000,94	480,00	18.480,94	0.00	0.00	120.480,94	53.653,41	0.00	66.827,53	59.732,02
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.206.541,24	1.160.791,31	19.160,17	1.179.951,23	0.00	26.589,97	8.933.972,26	6.405.389,44	0.00	2.528.582,82	1.284.624,44
U113/10-01	RA - Manutenzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500,00	779,54	0.00	720,46	0.00
U113/10-02	BA - Acquisti carburanti e lubrificanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.153,00	3.107,88	0.00	1.045,12	0.00
U113/10-03	RA - Canoni leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500,00	0.00	0.00	3.500,00	3.121,33
U113/10-04	BA - Assicurazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.950,00	300,00	0.00	2.750,00	1.526,17
U113/10-05	BA - Spese per automezzi indicati alla sicurezza	230,00	230,00	0.00	230,00	0.00	0.00	20.230,00	16.347,95	0.00	3.882,07	0.00
U113/10-06	BR - Spese rimborsive con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.263,00	3.123,16	0.00	139,84	0.00
U113/10-07	RR - Spese rimborsive con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	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 connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	230,00	230,00	0.00	230,00	0.00	0.00	35.596,00	23.558,58	0.00	12.037,42	4.647,50
U113/20-01	BA - Manutenzione pontoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U113/20-02	BA - Assicurazioni per pontoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U113/20-03	BA - Altre spese per pontoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali, Sede Autorità Portuale	458,54	458,54	0.00	458,54	0.00	0.00	6.458,54	458,54	0.00	6.000,00	0.00
U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. proprietà e beni LAN distribuite	6.497,65	3.803,35	480,00	4.183,35	0.00	2.214,30	27.497,65	4.790,64	0.00	22.707,01	480,00
U113/30-03	BA - Spese di pulizia ufficio	6.009,57	5.953,66	55,97	6.009,57	0.00	0.00	42.009,57	5.953,66	0.00	36.055,97	55,97
U113/30-04	BA - Manutenzione beni demaniali-BAILETTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00	0.00
U113/30-05	BA - Spese pulizia BAILETTA	1.740,00	0.00	1.740,00	1.740,00	0.00	0.00	6.740,00	0.00	0.00	6.740,00	1.740,00
U113/30-06	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00	0.00
U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0.00	4.065,60	4.065,60	0.00	0.00	8.065,60	0.00	0.00	8.065,60	4.065,60

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

RENDICONTI FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2019

13/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(+)		Previsione Assestata	Pagamenti previsionali(+)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(+)	Residui(+)	Differenza previsioni(+)			Differenza previsioni(-)		
U121/10-04	BA - Servo pulizia BARETTA	140.304,60	9.560,48	220,00	3.400,48	0,00	130.504,11	240.304,66	67.729,74	0,00	172.574,86	39.077,90		
U121/10-05	BA - Servo pulizia MONOPOLI	34.959,58	7.459,58	27.500,00	34.959,58	0,00	0,00	110.159,58	57.398,28	0,00	57.398,28	0,00		
U121/10-06	BA - Servo illuminazione BARETTA	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	BA - Servo illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,86	0,00	0,00	4.900,86	0,00		
U121/10-08	BA - Altre erogazioni BARETTA	3.900,86	0,00	683,26	683,26	0,00	3.217,60	9.301,81	1.483,91	0,00	7.837,90	1.463,91		
U121/10-09	BA - Altre erogazioni MONOPOLI	501,81	0,00	501,81	501,81	0,00	0,00	1.978,071,64	1.593,302,53	0,00	384.769,11	307.074,48		
U121/10-10	BA - Altre prestazioni MOBIPOLI	288.021,68	232.725,75	0,00	221.255,75	0,00	55.845,92	1.002.518,76	841.708,36	0,00	160.740,41	86.784,81		
U121/10-11	BA - UtENZE elettriche per aree portuali	282.528,28	287.528,76	0,00	282.528,76	0,00	0,00	115.016,18	87.305,25	0,00	27.721,02	26.984,25		
U121/10-12	BA - UtENZE idriche per aree portuali	5.026,38	0,00	5.026,33	5.026,33	0,00	0,00	368.747,51	109.431,15	0,00	259.316,37	236.821,14		
U121/10-13	BR - Altre erogazioni di terzi	30.294,53	2.939,11	25.825,09	24.684,21	0,00	1.483,28	0,00	1.980.302,51	0,00	872.665,08	823.312,47		
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per rasonanza e controllo traffici	667.967,60	467.151,56	200.816,04	667.967,60	0,00	0,00	128.300,00	78.000,00	0,00	50.300,00	39.000,00		
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	114.215,60	91.901,60	0,00	22.314,00	18.182,00		
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-03)	10.715,60	9.515,60	2.200,00	10.715,60	0,00	0,00	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	0,00		
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - Agp - Telecom) (ex U121/10-04)	4.337,73	0,00	4.337,73	4.337,73	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi (Energie) Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.251,14	800.982,11	0,00	111.730,97	117.574,65		
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/20-07)	396.251,14	354.979,71	31.271,45	396.251,14	0,00	0,00	79.983,45	50.963,01	0,00	29.020,44	28.980,82		
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	28.283,45	7.573,74	20.709,75	28.283,45	0,00	0,00	110.776,13	28.229,94	0,00	82.546,19	1.337,12		
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	30.276,11	14.251,00	1.133,36	15.383,36	0,00	15.392,77	30.000,00	18.300,00	0,00	11.700,00	0,00		
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,25	0,00	0,00	3.702,25	0,00		
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	3.702,25	0,00	3.702,25	3.702,25	0,00	0,00	10.009,50	0,00	0,00	10.009,50	0,00		
U121/10-24	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-03)	10.009,50	0,00	10.009,50	10.009,50	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71	0,00		
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	485,71	0,00	485,71	485,71	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
U121/10-26	MA - Altre prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.279,65	2.281.793,30	0,00	2.281.793,30	0,00		
U121/10-27	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.316.161,93	1.616.539,47	491.809,77	2.104.049,22	0,00	208.112,65	9.295.161,51	6.528.279,65	0,00	2.766.882,46	2.281.793,30		
U121/20-01	Iniduzione Beni demaniali BARETTA	26.964,07	23.927,46	3.436,61	26.964,07	0,00	0,00	1.76.964,07	83.413,56	0,00	93.550,51	56.780,91		
U121/20-02	BA - Manutenzione Beni demaniali BARETTA	299,72	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	8.774,72	299,72		
U121/20-03	BA - Manutenzione Beni demaniali MONOPOLI	2.741,34	2.741,34	0,00	2.741,34	0,00	0,00	7.741,34	2.741,34	0,00	5.000,00	0,00		
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia, assistenziali e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	1.695.579,01	197.806,66	204.673,44	1.695.381,91	0,00	693.048,92	1.852.579,01	614.658,57	0,00	1.237.870,44	525.898,52		
U121/20-06	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.944,55	0,00	11.055,45	0,00		
U121/20-08	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, videre in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	3.232,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.632,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00		
U121/20-07	MA - Manutenzione aree opere, edifici demaniali (orphan) (manutenzioni) (ex U121/20-01)	1.026,41	1.026,41	0,00	1.026,41	0,00	0,00	3.026,41	1.026,41	0,00	2.000,00	0,00		
U121/20-09	Manutenzione aree opere, edifici demaniali	1.120.787,55	225.101,87	210.009,76	435.111,63	0,00	694.680,92	2.083.792,55	722.309,43	0,00	1.361.483,12	584.879,11		
U121/20-03	BA - Pulizia speciali acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00		
U121/20-01	BA - Nolage su utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00		
U121/30-04	BR - Spese per ricevute, analisi e lavori indispensabili per le rimozioni di ostacoli in qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsionali(+)	Differenza previsionali(-)	
U211/10-05	Lavori di escavazione, fondali, fiondi e Krovanoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U211/10-06	Lavori di escavazione, fiondi, Mantufionia e Berletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U211/10-14	BA - Anoli banchina mole S. Gavardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	109.915,70
U211/10-15	BA - Fiuminale Asse Nord-Sud con race per Mantufionia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	BA - Lav. costruzione banchine e piazzali Dervena di Ponente	21.114,31	0,00	21.114,31	21.114,31	0,00	0,00	21.114,31	0,00	0,00	21.114,31	21.114,31
U211/10-17	BA - Lav. riqualificazione 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	BA - Lav. per elevare la sicurezza nei porti	96.650,14	0,00	96.650,14	96.650,14	0,00	0,00	96.650,14	0,00	0,00	96.650,14	96.650,14
U211/10-20	BA - Lav. opere da piano operativo triennale finanz. con M.O. L.413/98	1.307.613,33	0,00	1.307.613,33	1.307.613,33	0,00	0,00	1.307.613,33	0,00	0,00	1.307.613,33	1.307.613,33
U211/10-21	BA - Realiz. dente di attacco alla banchina Capitanoria nella darsena interna mole S.Vito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.715,04	0,00	1.489.284,94	1.489.284,94
U211/10-22	BA - Opere di adeguamento dei terminal per nave esterne in Costa Morona (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	2.341.668,56	82.895,08	2.258.773,56	2.341.668,56	0,00	0,00	2.341.668,56	82.895,08	0,00	2.258.773,56	2.258.773,56
U211/10-24	BR - Disinquinamento del seno di Ponente (M. Ambiente) (ex U211/10-03)	2.705.485,45	0,00	2.705.485,45	2.705.485,45	0,00	0,00	2.705.485,45	0,00	0,00	2.705.485,45	2.705.485,45
U211/10-25	BR - Completamento funzionalde sporgente Est avio Costa Morona e dragaggio - 2° Stralcio (M.O. 1) (ex U211/10-08)	16.471,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	16.471,00
U211/10-26	BR - Opere completam. accessi portuali nave traghetti e Ro Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.O. T. - O. M.) 02/05/2011 (ex U211/10-17)	118.088,75	0,00	118.088,75	118.088,75	0,00	0,00	618.088,75	0,00	0,00	618.088,75	129.068,75
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVF e servizio antincendio (Fondi accordi) (ex U211/10-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morona Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	3.684.336,30	0,00	0,00	3.684.336,30	3.184.336,30
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spedi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz INTERREG III Italia/Greca (ex U211/10-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete Ferroviaria Banchina Costa Morona Est e nodali sistema logistica (ex U211/10-04)	1.939.964,23	57.955,23	1.882.009,00	1.939.964,23	0,00	0,00	1.939.964,23	57.955,23	0,00	1.882.009,00	1.882.009,00
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	249.228,62
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata "Annamaglio Mito" (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	801.063,05	12.636,78	788.426,27	801.063,05	0,00	0,00	801.063,05	12.636,78	0,00	788.426,27	788.426,27
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifiche dente di attacco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	9.855,69	0,00	9.855,69	9.855,69	0,00	0,00	9.855,69	0,00	0,00	9.855,69	9.855,69
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	54.142,35	0,00	54.142,35	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	54.142,35
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Baccie e Costa Morona (West) (PON RCTI 2007-2013) (ex U211/10-01)	1.493.507,24	0,00	1.493.507,24	1.493.507,24	0,00	0,00	1.493.507,24	0,00	0,00	1.493.507,24	1.493.507,24

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTI FINANZIARI GESTIONALI
 Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019 17/05/2020

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assaioraria	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/10-37	BR - Riquadrificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. Pura delle Ferrare (Fondi proprio) (ex U211/10-61)	11.714.049,56	64.114,03	11.649.935,53	11.714.049,56	0,00	0,00	11.714.049,56	64.114,03	0,00	11.649.935,53	11.649.935,53
U211/10-38	BR - Riquadrificazione e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront 1° Stradao (Rientro Fondi Interreg III A 2001/2006) (ex U211/10-65)	4.318.925,85	604.665,11	3.714.260,74	4.318.925,85	0,00	0,00	4.318.925,85	604.665,11	0,00	3.714.260,74	3.714.260,74
U211/10-39	BR - Consolidamento bancario monumento al Marinaio e Canale Pignatelli (Legge n. 106/2002) (ex U211/10-66)	702.806,56	14.988,59	687.817,97	702.806,56	0,00	0,00	702.806,56	14.988,59	0,00	687.817,97	687.817,97
U211/10-40	BR - Riquadrificazione e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita di Revel (Waterfront di Brindisi) - Rifiacimento pavim. retro-banch Dogana/Centrale/Montenegro (ex U211/10-68)	405.099,41	0,00	405.099,41	405.099,41	0,00	0,00	405.099,41	0,00	0,00	405.099,41	405.099,41
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sportone est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (FMI - O.M. 6850/2003) (ex U211/10-73)	4.901.853,85	0,00	4.901.853,85	4.901.853,85	0,00	0,00	4.901.853,85	0,00	0,00	4.901.853,85	4.901.853,85
U211/10-43	BR - Completamento banchina a colleg. tra Punto Franco ed ex Monteverani e retifica dente di attacco S. Apollinare (Dedto. CPE n° 53 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	262.607,34	18.914,25	243.693,09	262.607,34	0,00	0,00	262.607,34	18.914,25	0,00	243.693,09	243.693,09
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	3.697,34	0,00	3.697,34	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	3.697,34
U211/10-45	BR - Riquadrificazione banchina Villaggio Pescatori (Dedto. CPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security del Terminal Porto Interni, S. Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi proprio) (ex U211/10-80)	2.571.088,98	238.789,01	2.332.299,97	2.571.088,98	0,00	0,00	2.571.088,98	238.789,01	0,00	2.332.299,97	2.332.299,97
U211/10-47	BR - Forneamento degli ormeggi nuovi (O.M. RC-Costa Adorera) Ovesti - realizzazione di un pontile con bracciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.039,08	0,00	2.489.960,92	1.716,08
U211/10-48	BR - Lavori manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione Navale della Marina Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U211/10-49	BR - Lavori di implementazione arretrati a largo la recanzone di via del mare "Lipri Tiller" Via del Mare 2,0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'acquedotto ex facoltà ferroviaria di S. Apollinare (lotto BR PIG 15 - (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca trifase di accumulo a Costa Morena (ex U211/10-88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	446,88	0,00	699.553,12	38.604,24
U211/10-52	BR - Riquadrificazione dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovesti previa demolizione delle strutture preesistenti (ex U211/10-89)	500.000,00	0,00	12.890,17	12.890,17	0,00	487.109,83	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	12.890,17
U211/10-53	MA - Opere di Grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	803.004,66	6.978,46	796.026,20	803.004,66	0,00	0,00	803.004,66	6.978,46	0,00	796.026,20	796.026,20
U211/10-54	Progetto COCK-RI-riqualificazione del gate del porto di Costa Morena-ETP Greece Italv. 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.750,00	0,00	0,00	537.750,00	30.666,36
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	40.426.391,40	1.145.274,04	38.784.007,53	39.939.281,57	0,00	487.109,83	56.794.141,40	1.220.670,15	0,00	55.573.471,25	41.978.214,24
U211/20-01	BA - Annulli e trasferimenti imputazioni di valore dei beni immobili deprivati	2.137.066,40	522.817,55	1.614.248,85	2.137.066,40	0,00	0,00	8.537.006,40	1.359.746,15	0,00	7.177.320,25	3.829.229,79

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione 2019

17/06/2020

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(+)	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(+)	Totale Residui	
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni degli impianti portuali	205.344,83	138.774,06	66.570,81	205.344,83	0,00	0,00	1.109.364,83	476.658,51	0,00	678.691,32	97.711,32	
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni degli impianti portuali	64.797,50	0,00	54.797,50	64.797,50	0,00	0,00	164.797,50	402,33	0,00	164.395,17	64.797,50	
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni degli impianti portuali	571,05	0,00	571,05	571,05	0,00	0,00	14.571,05	0,00	0,00	14.571,05	571,05	
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni degli impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	5.766.060,80	535.545,87	5.230.514,93	5.766.060,80	0,00	0,00	7.799.060,80	634.538,70	0,00	7.161.522,10	5.733.017,59	
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2 c.623 l. 244/2007) (ex U211/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.345,00	0,00	77.655,00	27.532,96	
U211/20-09	Manutenzione Fondali	25.543,47	22.484,46	3.059,02	25.543,47	0,00	0,00	55.543,47	22.484,46	0,00	73.059,93	3.059,02	
U211/20-10	Lavori per straordinaria manutenzione	8.199.384,05	1.218.621,67	6.979.762,38	8.199.384,05	0,00	0,00	17.932.384,05	2.516.170,14	0,00	15.416.213,91	9.755.919,18	
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano triennale delle Coere.	84.795,76	0,00	84.795,76	84.795,76	0,00	0,00	367.505,76	0,00	0,00	367.505,76	84.795,76	
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	55.870,00	0,00	55.870,00	55.870,00	0,00	0,00	405.870,00	105.946,21	0,00	299.923,79	192.306,87	
U211/30-04	D.P. MA-2027/010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e piano Programmazione (ex U211/30-01)	189.832,00	97.788,76	92.043,24	189.832,00	0,00	0,00	189.832,00	97.788,76	0,00	92.043,24	92.043,24	
U211/30-06	BR - Cano di atterraggio-interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
U211/30-07	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progetti, investimenti, ricerche logistiche	1.630.497,76	97.788,76	1.532.709,00	1.630.497,76	0,00	0,00	2.263.207,76	203.734,97	0,00	2.059.472,79	1.669.145,87	
U211/30-10	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	50.256.273,21	2.462.584,65	47.306.678,71	49.769.163,38	0,00	487.109,63	76.989.733,21	1.940.575,31	0,00	73.049.157,91	53.403.279,25	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	282.971,37	277.417,25	5.554,12	282.971,37	0,00	0,00	1.267.971,37	1.013.504,42	0,00	254.466,95	253.349,12	
U212/10-02	BA - Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/10-03	BA - Aca di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	58.906,00	0,00	0,00	58.906,00	8.906,00	
U212/10-04	BA - Aca di attrezzature e macchinari MONDOPOZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.591,92	0,00	11.408,08	0,00	
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	51.710,18	0,00	38.289,81	20.740,00	
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
U212/10-08	Acquisto di attrezzature e macchinari	291.877,37	277.417,25	14.460,12	291.877,37	0,00	0,00	1.484.877,37	1.093.806,53	0,00	391.070,84	282.995,12	
U212/10-09	BA - Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/10-10	BA - Acquisto di autoveicoli BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/10-11	BA - Acquisto di autoveicoli MONDOPOZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/10-12	BR - Acquisto di autoveicoli ANCONGIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/10-13	BR - Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automotrici (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/20-06	MA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/20-07	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	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	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	12.213,95	0,00	12.213,95	12.213,95	0,00	0,00	92.213,95	0,00	0,00	92.213,95	25.511,95	
U212/30-03	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	12.213,95	0,00	12.213,95	12.213,95	0,00	0,00	92.213,95	0,00	0,00	92.213,95	25.511,95	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

USCITE PARTE II

Del 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

17/06/2020

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-21	Progetto IHRANIS EITC - Sirena Hali 2014/2020	1.567,70	499,72	827,97	1.567,70	0,00	0,00	1.301.567,74	34.762,35	0,00	0,00	433.170,23
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adriati 2014/2020	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	150.282,00	1.395,30	0,00	0,00	100.380,07
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN - Programma Interreg VB Adriati 2014/2020	9.738,71	16,50	9.722,21	9.738,71	0,00	0,00	175.146,31	16,50	0,00	0,00	16.472,21
U213/20-24	Progetto SUPER-LING - Programma Interreg VB Adriati 2014/2020	4.231,08	0,00	4.231,08	4.231,08	0,00	0,00	70.738,82	485,76	0,00	0,00	36.831,08
U213/20-25	Progetto CHARIGI - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	671,00	24,92	646,08	671,00	0,00	0,00	101.971,00	739,75	0,00	0,00	25.119,92
U213/20-26	Progetto ADRIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-27	Progetto NITESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-28	Progetto PROMARE5 - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-29	Progetto GIUFFA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	980,48	0,00	0,00	99.319,52
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.033.110,16	427.476,48	605.633,68	1.033.110,16	0,00	0,00	4.249.977,51	755.283,05	0,00	0,00	3.494.694,46
U21.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.033.110,16	427.476,48	605.633,68	1.033.110,16	0,00	0,00	4.249.977,51	755.283,05	0,00	0,00	1.288.090,06
U214/20-01	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-02	RR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	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	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	52.642,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00
U215/10-01	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	BA - Veramento a compagne di assicurazione per polizze contratte per indenni licenziali dal pers dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-02	BR - Veramento a compagne di assicurazione per polizze contratte per indenni licenziali dal pers dipendenti (ex U215/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,35	0,00	0,00	5.558,63
U215/20	Veramento a compagne di assicurazione per polizze contratte per indenni licenziali dal pers dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,35	0,00	0,00	5.558,63
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	78.938,40	0,00	0,00	221.061,60
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagne assicurative (ex U215/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	78.938,40	0,00	0,00	371.061,60
	TOTALE CATEGORIA UZ.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	90.379,79	0,00	0,00	0,00

USCITE PARTE II

Autorit  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 Anno di gestione: 2019

17/06/2020

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione		Gestione di Cassa			
						Residui (+)	Residui (-)	Assettata	Pagamenti	Differenza previsionali (+)	Differenza previsionali (-)	Totale Residui	
U311/70-00	Articolazioni dell'Ente al personale	7.000,06	0,00	7.000,06	7.000,06	0,00	0,00	137.000,06	0,00	0,00	137.000,06	0,00	7.000,00
U311/70-01	DA - Cessioni, litigandi, altre rate mensili	103.123,63	14.958,63	88.165,00	103.123,63	0,00	0,00	173.123,63	0,00	18.360,75	154.762,88	143.083,00	
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00		48.200,00	4.583,49	
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	103.123,63	14.958,63	88.165,00	103.123,63	0,00	0,00	223.123,63	20.160,75	20.160,75	202.962,88	147.666,48	
U311/60-01	BA - Somme parate per conto terzi	51.353,07	6.241,62	43.111,45	51.353,05	0,00	0,00	33.056,43	36.056,43	0,00	196.196,43	43.111,42	0,00
U311/60-02	BR - Imposta di bollo rassicurazione altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme parate per conto terzi	67.853,05	8.241,62	59.611,43	67.853,05	0,00	0,00	332.853,05	36.066,43	36.066,43	296.786,60	59.611,43	
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	368.747,75	15.128,33	183.819,45	398.747,75	0,00	0,00	698.747,75	55.768,61	0,00	642.979,14	431.412,92	0,00
U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	67.813,91	1.550,26	66.803,71	67.813,91	0,00	0,00	367.813,91	15.241,70	0,00	352.572,21	65.903,71	0,00
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 03)	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00	534,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	467.095,76	17.078,59	450.017,20	467.095,76	0,00	0,00	1.077.095,76	71.010,31	71.010,31	1.006.085,35	497.850,63	0,00
U311/80-01	BA - Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	BA - IVA	7.664,18	6.952,76	711,42	7.664,18	0,00	0,00	107.664,18	82.792,97	0,00	24.871,21	711,42	
U311/90-02	BR - Versamento delle ritenute per sostituzione contabile IVA (Sogli convenuti)	124.377,52	124.377,52	2.272,52	126.610,04	0,00	0,00	1.226.610,04	1.074.070,50	0,00	152.539,54	122.544,74	0,00
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-04	BR - Versamento delle ritenute per sostituzione contabile IVA (Sogli convenuti) (ex U311/90 art. 02)	2.274,25	0,00	2.274,25	2.274,25	0,00	0,00	2.274,25	0,00	0,00	2.274,25	2.274,25	0,00
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per sostituzione contabile IVA (Sogli convenuti) (ex U311/90 art. 02)	1.285,40	1.280,31	5,09	1.285,40	0,00	0,00	3.285,40	1.280,31	0,00	5,09	5,09	0,00
U311/90	IVA	137.773,91	132.610,58	5.163,32	137.773,91	0,00	0,00	1.337.773,91	1.158.143,78	0,00	179.630,13	125.475,54	
U311/00-0	BA - Riscossione entrate c/futuri esercizi	7.960,31	7.960,31	0,00	7.960,31	0,00	0,00	257.960,31	7.960,31	0,00	250.000,00	1.125,00	0,00
U311/300	Riscossione entrate c/futuri esercizi	7.960,31	7.960,31	0,00	7.960,31	0,00	0,00	257.960,31	7.960,31	0,00	250.000,00	1.125,00	0,00
U311/110-0	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	5.244,15	4.944,15	300,00	5.244,15	0,00	0,00	105.244,15	4.944,15	0,00	100.300,00	300,00	0,00
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	5.244,15	4.944,15	300,00	5.244,15	0,00	0,00	105.244,15	4.944,15	0,00	100.300,00	300,00	0,00
	TOTALE TIPOLO U3 1.1	798.643,25	187.520,17	611.123,08	798.643,25	0,00	0,00	7.030.143,25	3.528.050,24	0,00	3.502.093,04	844.824,31	0,00
	TOTALE GENERALE	81.803.910,66	7.683.809,99	52.566.981,28	80.250.791,23	0,00	0,00	126.423.655,01	30.742.398,96	0,00	95.681.256,04	65.964.660,53	0,00
RIEPILOGO USCITE													
U1	U1PB 1 - TITOLI I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1	U1PB 2 - TITOLI II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.634.159,28	3.947.133,69	3.627.898,28	7.575.032,92	0,00	0,00	1.059.126,29	32.439.141,24	20.580.356,81	0,00	11.872.784,43	3.389.116,12
U2	U2PB 3 - TITOLI III - PARTITE DI GIRO	52.371.408,11	3.549.156,09	48.327.998,93	51.877.155,00	0,00	0,00	493.993,07	86.954.340,40	6.653.991,91	0,00	80.300.378,53	56.730.770,08
U3		798.643,25	187.520,17	611.123,08	798.643,25	0,00	0,00	7.030.143,29	3.528.050,24	0,00	3.502.093,04	844.824,31	0,00
	TOTALE GENERALE	61.803.910,66	7.683.809,99	52.566.981,28	60.250.791,23	0,00	0,00	1.553.119,43	126.423.655,01	30.742.398,96	0,00	95.681.256,04	65.964.660,53



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Dante (Pordenone) Manfredonia (Bari) Monopoli



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

In coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, si dà evidenza nel presente documento dei versamenti effettuati in applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa.

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	2.448,00	36.028,00
	BRINDISI	33.580,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)			7.205,60
c) Spesa effettuata nel 2019			-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)		M. 2782/2019	28.822,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	18.596,81	29.137,81
	BRINDISI	10.541,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)			5.827,56
c) Spesa effettuata nel 2019 (1)			4.450,16
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)		M. 2782/2019	23.310,25

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

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Deceto Legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	996,67	8.996,67
	BRINDISI	8.000,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2019 - non più sostenibili			-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)		M. 2782/2019	8.996,67

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	44.527,00	68.093,00
	BRINDISI	13.728,00	
	MANFREDONIA	9.838,00	
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)			34.046,50
c) Spesa sostenuta nel 2019 (2)			29.377,48
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a - b)		M. 2782/2019	34.046,50

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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)			
a) Spesa 2009	BARI	1.400,00	17.328,00
	BRINDISI	15.928,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)			8.664,00
c) Spesa sostenuta nel 2019			6.160,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)		M. 2782/2019	8.664,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	36.876,12	49.390,12
	BRINDISI	12.514,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)		M. 2782/2019	9.878,02
(art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)			
c) Spesa 2011	BARI	20.499,63	30.510,63
	BRINDISI	10.011,00	
	MANFREDONIA	-	
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)			9.153,19
e) Spesa sostenuta nel 2019			6.229,19

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)			
a) Spesa prevista 2012	BARI	1.152.175,00	2.051.013,00
	BRINDISI	746.838,00	
	MANFREDONIA	152.000,00	
b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del 10%+5%	BARI	930.692,60	1.592.818,60
	BRINDISI	615.496,00	
	MANFREDONIA	46.630,00	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)		M. 1558/2019 M. 1559/2019	238.922,79
d) Limite di spesa 2019 (a - c)			1.812.090,21
e) Spesa sostenuta nel 2019			1.352.762,93

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

Capitolo	Impegni 2010	Previsione 2012	Previsione ammessa 2019	Spesa sostenuta 2019
U113 - Acquisto di beni e servizi	1.428.178,68	1.834.310,00	1.630.244,85	1.311.973,96
U113/170-01 Spese legali da non includere	123.343,46	45.500,00	21.948,48	127.863,29
Totale categoria U113	1.304.835,22	1.788.810,00	1.608.296,37	1.184.110,67
U112/40-01 Spese missioni dipendenti U112/20-02 Missioni al Segretario Generale	106.746,92	36.126,00	24.369,96	29.377,48
U111/10-02 e U111/30-02 Spese missioni organi	86.169,53	151.350,00	123.958,92	29.745,77
U112/60-01 Formazione	23.382,50	8.664,00	5.156,63	6.160,00
U121/40-01 Promozionali e propaganda U121/40-03 Spese promozionali istituzionali	71.684,43	86.061,00	50.308,34	103.369,01
Totale categorie U111 - U112 - U121	287.983,38	262.203,00	203.793,84	168.652,26
Totale complessivo	1.592.818,60	2.051.013,00	1.812.090,21	1.352.762,93
10%+5% versato	238.922,79			
Limite di spesa	1.812.090,21			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)					
a) Numero degli immobili	BARI	1	b) Valore degli immobili	1.244.783,40	2.354.667,40
	BRINDISI	1		1.109.884,00	
	MANFREDONIA				
c) Limite di spesa (2%)					47.093,35
d) Spesa sostenuta nel 2019			per manutenzione ordinaria		-
			per manutenzione straordinaria		-
			in totale		-
e) Spesa effettuata nel 2007	BARI		per manutenzione ordinaria	6.303,36	23.134,36
	BRINDISI			5.551,00	
	MANFREDONIA			-	
	totale manutenzione ordinaria			11.854,36	
	BARI		per manutenzione straordinaria	5.280,00	
	BRINDISI			6.000,00	
MANFREDONIA		-			
totale manutenzione straordinaria			11.280,00		
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e - c)					-

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, con mandato n. 787 del 08/04/2019	52.472,51
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	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1558 del 19/06/2019	159.281,86
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi con mandato n. 1559 del 19/06/2019	79.640,93
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 con mandato n. 2782 del 18/10/2019	113.717,84
TOTALE	405.113,14

AUTORITA'DI SIST.PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0000787/0000001

ESERCIZIO 2019

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA* AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE						
SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 CO.17 L.133/2008						
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE
0000787	08/04/2019	12230	1	0	-	ESECUTIVO
CODICI SIOPE						
1040101020						
IMPORTO IN EURO						
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA
0						10/04/2019
	COD. FISC./P. IVA: -/4-					ACCREDITATO IBAN
	SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO					IT46X0100003245430010349200
	IBAN: IT46X0100003245430010349200 BIC: BITAITRENT Spese per bolli NO					
	IBAN SEPA: IT46X0100003245430010349200 BIC SEPA: BITAITRENT					
	ID. END TO END: 2019-787-1230					
	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 CO.17 L.133/2008				€ 52.472,51	
					LORDO	€ 52.472,51
					RITEN	€ 0,00
					NETTO	€ 52.472,51
VINCOLATO ALLE REVERSALI	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'
Visualizza elenco		52.472,51	0,00	52.472,51	0,00	0,00

Firmato da SORRENTINO Antonio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1 (lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di n. pagine _____.

Data rilascio copia conforme _____

Rilasciata da _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001558/0900001

ESERCIZIO 2019

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE							
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12							
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE	
0001558	19/06/2019	12230	1	0	-	ESECUTIVO	
CODICI SIOPE 1040101020							
IMPORTO IN EURO							
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					VEDI QUIETANZA MECCANOGRFICA	
	0					21/06/2019	
	COD.FISC./P.IVA -/-					ACCREDITATO IBAN	
	SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO					IT40C0100003245430010341200	
	IBAN: IT40C0100003245430010341200 BIC: BITAITRRENT Spese per bolli NO						
	IBAN SEPA: IT40C0100003245430010341200 BIC SEPA: BITAITRRENT						
	ID: END TO END: 2019-1558-1230						
	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12				€ 159.281,86		
					LORDO	€ 159.281,86	
					RITEN	€ 0,00	
					NETTO	€ 159.281,86	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
		159.281,86	0,00	159.281,86	0,00	0,00	

Firmato da SORRENTINO Antonio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1 lett. ni del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine _____

Data rilascio copia conforme _____

Rilasciata da _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001559/0000001

ESERCIZIO 2019

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE						
SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.3 L.89/14						
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE
0001559	19/06/2019	12230	1	0	-	ESECUTIVO
CODICI SIOPE 1040101020						
IMPORTO IN EURO						
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA
	0					21/06/2019
	COD.FISC./P.IVA 44-					ACCREDITATO IBAN
	SEPA CREDIT TRANSFER					IT 4000100003245430010341200
	Spese postali NO					
	Spese per bolli NO					
	IBAN: IT4900100003245430010341200 BIC: BITAITRRENT					
	IBAN SEPA: IT4000100003245430010341200 BIC SEPA: BITAITRRENT					
	ID END TO END: 2019-1559-1230					
	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.3 L.89/14				€ 79.640,93	
					LORDO	€ 79.640,93
					RITEN	€ 0,00
					NETTO	€ 79.640,93
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'
		79.640,93	0,00	79.640,93	0,00	0,00

Firmato da SORRENTINO Antonio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1 lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0002782/0000051

ESERCIZIO 2019

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE							
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 L.122/10							
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE	
0002782	18/10/2019	12230	1	0	-	ESECUTIVO	
CODICI SIGPE							
1040101020							
IMPORTO IN EURO							
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					VEDI QUIETANZA MECCANOGRFICA 21/10/2019	
	0					ACCREDITATO IBAN IT46X0100003245430010349200	
	COD.FISC./P.IVA -/-						
	SEPA CREDIT TRANSFER						
	Spese postali NO						
	Spese per bolli NO						
	IBAN: IT46X0100003245430010349200 BIC: BITAITRRENT						
	IBAN SEPA: IT46X0100003245430010349200 BIC SEPA: BITAITRRENT						
	ID. END TO END: 2019-2782-1230						
	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 L.122/10				€ 113.717,84		
					LORDO	€ 113.717,84	
					RITEN	€ 0,00	
					NETTO	€ 113.717,84	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
		113.717,84	0,00	113.717,84	0,00	0,00	

Firmato da SORRENTINO Antonio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE ai sensi dell'art.1 (lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di n. pagine: _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____

Bilancio d'esercizio al 31.12.2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	24.170.444,59		22.795.296,45	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	94.899,29		38.993,48	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		24.265.343,88		22.834.289,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	20.013,44		23.053,75	
7) per servizi **	12.908.850,32		12.022.544,33	
8) per godimento beni di terzi **	15.564,60		2.978,38	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	5.020.898,08		4.650.351,00	
b) oneri sociali	1.239.104,53		1.187.665,43	
c) trattamento di fine rapporto	350.172,48		379.390,19	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	225.787,78		193.241,08	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	351.788,18		253.725,62	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	354.637,20		326.717,30	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	416.351,74		160.906,88	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)		20.933.274,30		19.360.473,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.332.069,58		3.473.816,02
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	16.755,44		3.904,64	
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.292,15		27.942,26	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		11.463,29		-24.037,62
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5)	24.561,16		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14)	161.658,34		379.541,50	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	674.874,80		486.199,02	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	576.047,78		368.958,18	
Totale delle partite straordinarie		-38.270,16		-262.300,87
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		3.305.262,71		3.187.477,53
Imposte d'esercizio	441.037,56	441.037,56	443.187,41	443.187,41
Avanzo/Disavanzo Patrologia Economica		2.864.225,15		2.744.290,12

* 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

	2019	anno 2018	+ o -
A. RICAVI	24.170.444,59	22.795.296,45	1.375.148,14
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	24.170.444,59	22.795.296,45	1.375.148,14
Consumi di materie prime e servizi esterni	12.944.534,36	12.048.576,44	895.957,92
C. VALORE AGGIUNTO	11.225.910,23	10.746.720,01	479.190,22
Costo del lavoro	6.865.962,85	6.570.647,70	295.315,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	4.359.947,38	4.176.072,31	183.875,07
Ammortamenti	706.425,35	580.442,92	125.982,43
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	578.010,08	540.348,35	37.661,73
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	3.075.511,95	3.055.281,04	20.230,91
Proventi ed oneri finanziari	11.463,29	24.037,62	35.500,91
Rettiliche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.086.975,24	3.031.243,42	55.731,82
Proventi ed oneri straordinari	218.287,47	156.234,11	62.053,36
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.305.262,71	3.187.477,53	117.785,18
Imposte di esercizio	441.037,56	443.187,41	- 2.149,85
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.864.225,15	2.744.290,12	119.935,03

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I Immobilizzazioni immateriali			II Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0,00	III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	171.297,06	37.566,12	IV Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	652.659,09	652.659,09	V Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	36.420,14	62.969,85	VI Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	VII Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.915.038,88	31.061.766,19	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	75.369.078,25	72.644.768,13
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	13.098.870,13	12.656.221,23	IX Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.864.225,15	2.744.290,12
8) altre	0,00	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	78.907.118,14	76.042.892,99
Totale	45.872.315,30	44.471.212,49	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	72.021.920,82	56.208.112,08
1) Terreni e fabbricati	2.699.616,68	2.707.105,35	2) per contributi indistinti per la gestione	206.751.247,03	208.251.247,03
2) Impianti e macchinari	623.886,62	408.234,75	3) per contributi in natura	8.112,28	8.112,28
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	28.372,36	23.438,25	Totale B) Contributi in conto capitale	278.781.280,13	264.467.472,39
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	246.199.423,35	245.834.066,45	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.623.534,17	1.260.940,78	3) per altri rischi ed oneri futuri	616.470,67	443.376,85
Totale	251.474.835,18	251.233.785,58	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	622.697,50	449.503,68
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.035.819,01	2.800.742,26
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	375.000,00	444.565,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	3.804.050,89	5.005.065,83
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	19.688,35	31.748,82
d) verso altri	750.411,17	754.350,73	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	228.012,95	269.350,25
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	39.508.985,92	43.449.350,69
Totale	1.125.411,17	1.198.915,73	12) debiti diversi	1.735.539,16	1.720.912,31
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	298.472.561,65	296.993.913,80	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	45.396.487,27	50.473.437,90
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	50.964,38
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	282.359,45	329.154,34
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	282.359,45	380.118,72
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	4.739.557,77	4.941.283,82			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	434.019,05	1.030.229,60			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	22.035.656,82	26.835.324,69			
4-bis) Crediti tributari	24.148,14	48.023,09			
5) Crediti verso altri	1.354.289,53	1.820.497,63			
Totale	28.587.871,31	34.675.358,83			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
III Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	79.961.958,40	63.028.316,32			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	79.961.958,40	63.028.316,32			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	108.549.829,71	97.703.676,15			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	3.270,14	6.578,99			
Totale D) RATEI E RISCONTI	3.270,14	6.578,99			
Totale Attivo	407.025.661,50	394.614.167,94	Totale Passivo netto	407.025.661,50	394.614.167,94

Conti d'ordine dell'Attivo	Conti d'ordine del Passivo
Sistema dei rischi	
Sistema degli impegni	928.748,46
Beni di terzi presso l'Ente	
Beni dell'Ente presso Terzi	
Totale conti D'ordine	928.748,46

B - IMMOBILIZZAZIONI**I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		€	171.297,06
- Studi e spese di progettazione			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		"	652.689,09
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		"	36.420,14
- Software			
6) Immobilitazioni in corso ed acconti			
- Rilievi batimetrici, strategici e morfologici nei porti di Bari, Barletta e Monopoli			
lavori eseguiti 2012	261.655,06		247.118,69
quota ammort. 2019	14.536,39	"	
- Lavori di sistemazione dell'area di controllo sanitari - GdF - PjF			
lavori eseguiti 2018	177.400,40		170.008,72
quota ammort. 2019	7.391,68	"	
- Ampliamento e ristrutturazione del Terminal Crociere			
lavori eseguiti 2012	16.492,32		58.747,38
lavori eseguiti 2013	11.799,66		
lavori eseguiti 2014	33.676,51		
quota ammort. 2019	3.221,11	"	
- Lav per elevare la sicurezza nei porti			
lavori al 31/12/11	146.315,67		
lavori eseguiti 2012	157.314,58		
lavori eseguiti 2013	3.761,14		
lavori eseguiti 2014	4.639,95		

	AdSP MAM			
lavori eseguiti 2016				
quota ammort. 2019	5.196,23	18.012,65	"	299.214,92
Escavazione fondali	"	"	"	96.148,96
Ampliamento banchine S Cataldo	"	"	"	155.376,14
Terminale Asse Nord/Sud	"	"	"	350.952,05
Costruz banchine e piazzali Darsena di Ponente	"	"	"	17.998.299,06
Lavori per messa in sicurezza di n 13 cassoni	"	"	"	45.292,50
Opere portuali con contr. INTERREG III-Italia/Albania	"	"	"	1.461.139,84
Opere portuali con contr. INTERREG III-Grecia/Italia	"	"	"	3.908.949,48
Opere portuali con contr. INTERREG III Transadriatico (MAP)	"	"	"	577.059,59
Progetti Comunitari:	"	"	"	581.513,59
Prog e real attivita nell'ambito S.I.I.T	"	"	"	460.427,95
Progetti APQ - ITALBAK e ITALMED	"	"	"	51.907,30
Progetto MARCO POLO II	"	"	"	180.000,00
Progetto SEE WATERMODE	"	"	"	177.850,26
Progetto IPA ADRIMOB	"	"	"	1.186.788,88
Progetto GALA	"	"	"	33.972,27
Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI	"	"	"	243.802,84
ProgettoIPA INTERMODADRIA	"	"	"	220.677,21
Progetto TEN ECOPORT	"	"	"	148.144,45
Progetto MED PCS	"	"	"	1.243.223,82
Progetto ARGES	"	"	"	318.810,73
Progetto EA SEA-WAY	"	"	"	436.715,29
Progetto EASYCONNECTING	"	"	"	119.240,79
Progetto GRETA	"	"	"	584,79
Progetto NEW BRAIN	"	"	"	43.563,64
Progetto THEMIS	"	"	"	568,68
Progetto SUPER-LING	"	"	"	154.928,99
Progetto AIDA	"	"	"	739,79
Progetto CHARGE	"	"	"	1.395,30
Progetto INTERPASS	"	"	"	980,48
Progetto GUTTA	"	"	"	10.715,06
Realiz derite di attracco alla banchina Capitaneria darsena int	"	"	"	49.395,13
Realiz Terminal passeggeri su banchina 10	"	"	"	12.409,78
Indagini geologiche c/o piazzali Darsena Lev	"	"	"	

Attività di monitoraggio di Colmata Marisabella

"

868.374,53

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi**- Ammodernamento beni demaniali**

Ammodernamenti Istituzionali al 31/12/09	1.089.062,19		
Ammodernamento - porto di Bari 2019	1.369.621,02		
Ammodernamento - porto di Barletta 2019	428.653,51		
Ammodernamento - porto di Monopoli 2019	402,33		

F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti

-1.796.676,86

1.089.062,19

ammort

quote esercizio

Totale

Ammodernamento Istituzionali

687.828,77

57.319,06

630.509,71

Ammod Casa del Portuale al 31/12/09

330.066,88

39.674,60

290.392,28

Ammodernamenti 2011

1.379,04

81,12

1.297,92

Ammodernamenti 2012

1.894,00

105,22

1.788,78

Ammodernamenti 2013

4.532,39

238,55

4.293,84

Ammodernamenti 2014

13.595,70

679,78

12.915,92

Ammodernamenti 2015

5.000,68

238,13

4.762,55

Ammodernamenti 2016

5.625,67

255,71

5.369,96

Ammodernamenti 2017

4.624,28

201,06

4.423,22

Ammodernamenti 2018

44.249,46

1.843,73

42.405,73

1.098.796,87100.636,96

€

998.159,91

- Manutenzione straordinaria portone

lavori eseguiti 2013
 lavori eseguiti 2014
 lavori eseguiti 2015

357.743,06
 2.858,22
 8.240,33

lavori eseguiti 2016	55.720,33		
lavori eseguiti 2017	42.550,84		
lavori eseguiti 2018	6.363,97		
lavori eseguiti 2019	7.930,00		
ammortamento 2019		25.375,07	€ 456.031,68
- <i>Mantenzione fondi</i>			
lavori eseguiti 2018	47.406,19		
lavori eseguiti 2019	16.413,00		
ammortamento 2019		2.631,78	€ 61.187,41
- <i>Mantenzione impianti</i>			
lavori eseguiti 2018	2.254,09		
lavori eseguiti 2019	582.295,42		
ammortamento 2019		23.385,74	€ 561.163,77
- <i>Ammodernamento beni demaniali-BR</i>			
<i>Ammodernamenti beni mobili</i>	1.846.560,91		
Ammodernamento parti comuni	8.563.672,12		
Ammodernamento sede BR	19.178,50		
Ammodernamenti in ambito portuale	222.017,20		
Ammodernamenti 2019	634.538,70		
F. contri c/capitale Ministero dei Trasporti	-634.538,70		
- <i>Ammodernamento beni demaniali-MA</i>			
- <i>Altri costi pluriennali</i>	412.814,92		
- <i>Mantenzioni straordinarie</i>	52.517,35		
<i>ammortamenti 2019</i>	72.345,00		
F. contri c/capitale Ministero dei Trasporti	-72.345,00		
			10.651.428,73

AdSP MAM

allegato 1

fondo ammortamento
quota ammort. 2019

465.332,27

82.473,67
13.959,97
96.433,64

" 368.898,63

45.872.315,30

B - IMMOBILIZZAZIONI**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****1 - Terreni e fabbricati****Brindisi**

Immobili

Opere portuali realizzate	€	340.589,42	
F ammortamento	"	2.617.531,71	
	"	-258.504,45	
	€	<u>2.699.616,68</u>	€

2.699.616,68**2 - Impianti e macchinari****Bari**

Apparecchiatura varia

F ammortamento	€	1.592.377,74	
Impianto di pesa pubblica	"	-1.322.406,07	
F ammortamento	"	270.607,60	
F ammortamento	"	-235.389,44	
Macchinari e attrez officina	"	14.222,08	
F ammortamento	"	-14.222,08	
Mezzi di carico e scarico	"	66.800,49	
F ammortamento	"	-66.800,49	
	€	<u>305.189,83</u>	€

305.189,83**Brindisi**

Attrezzature

F ammortamento	€	317.873,07	
Impianti specifici	"	-211.989,81	
F ammortamento	"	100.848,40	
Impianti generici	"	-89.278,40	
	"	66.915,28	

F.ammortamento	"	-66.029,28	€	118.339,25	
Manfredonia					
Impianti portuali	€	237.065,90			
F.ammortamento	"	-36.706,37			
Attrezzature	"	2.302,16			
F.ammortamento	"	-2.302,16			
			€	200.359,53	"
3 - Attrezzature industriali e commerciali:					623.888,62
Bari					
Attrezzature ausil. demanio	€	955.605,54			
F.ammortamento	"	-932.011,54			
			€	23.594,00	
Manfredonia					
Attrezzature ausil. demanio	€	9.058,50			
F.ammortamento	"	-4.280,14			
			€	4.778,36	"
					28.372,36
4 - Automezzi					
Bari					
Automezzi	€	105.057,88			
F.ammortamento	"	-105.057,88			
			€	0,00	
Brindisi					
Automezzi	€	25.500,00			
F.ammortamento	"	-25.500,00			
			"	0,00	"
					0

5 - Immobiliizzazioni in corso e acconti	
Opere di adeguamento dei terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	" 323.510,50
Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	" 36.266.928,37
Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	" 18.388.355,65
Opere completam. accosti portuali navi traghetti e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	" 2.551.432,31
Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	" 62.251,70
Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	" 815.663,70
Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT - DM 24/02/04)	" 4.994.096,00
Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa	" 5.085.783,65
Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	2.929.463,86
Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Milio " (Legge n. 166/2002)	" 2.211.573,73

Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifiche dente di attracco banchina S. Apollinare	"	990.144,31
Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	"	445.857,67
Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	"	2.513.252,76
Riqualificazione ed ampliamento Staz. Martima c.d. - Punta delle Terrate (Fondi propri)	"	488.865,80
Riqualf. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006)	"	2.588.784,98
Consolidamento banchina monumento ai Marinaio e Canale Pignali (Legge n. 166/2002)	"	4.152.152,03
Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	"	1.277.694,28
Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	"	112.492,72
Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	"	11.584.050,10

Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifico dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	3.832.342,26
Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	1.096.302,66
Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	871.658,67
Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	"	2.155.295,83
Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	"	309.209,68
Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	"	135.086,07
Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	"	118.321,06
Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG. 15°	"	300.602,81
Costruzioni in corso	"	69.979.292,65

PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "SECINS"	"	2.135.308,03
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "ADRION/NAUTLLUS"	"	455.052,00
PIC Interreg III B Archimed Progetto "MEDINTRADE"	"	230.073,72
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "GIPSY"	"	401.514,09
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "SEALINK"	"	48.543,68
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "SECURE SEA"	"	1.771.035,20
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "GREEKHOT"	"	26.891,81
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "ITNET" (42)	"	27.747,52
PIC Interreg III A Grecia/Italia Progetto "ADRIAFORM"	"	65.709,81
Realizz. Staz. tragh. Albania con posto contr. Cianciola	"	1.599.993,35
Riqualf. aree e realizz. Pontili Seno di Ponente	"	367.517,19
Interv. Di valorizz. Beni demaniali del Porto di Brindisi	"	500.000,00
Area controllo Punta d Terrare con dep.dog. E serv.	"	579.893,08

Realizz. Staz. Maritt. passeggeri, strutture logistiche	"	5.293.007,65
Studio fattib. Realizz. di un Distripark nell'area portuale	"	89.184,54
Studio fattibilità per realizzaz. di un Distripark nell'area Portuale di Brindisi	"	86.801,06
Adeg. piazz. C. Morena Ovest, realizz. Vie di corsa grues	"	155.366,10
Riqualf. E consolid. Porto Interno Seno di Levante	"	1.316.526,15
Realizz. strutt. Capo Bianco spost. dep. nafta Mar. Militare	"	1.112.087,17
Bonifica e riqualf. Area ex POL Seno di Levante	"	125.027,48
Lavori ristr. Staz. Maritt. E realizz. Area sterle	"	22.671,76
Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	"	1.417.886,37
Rest. Ristrutt. Staz. Maritt. - colleg. Stazione Albania - 1°	"	1.176.269,87
Realizzaz. Stalla animali vivi a Costa Morena	"	51.739,80
Consol. E messa in sicur. Dighe Punta Riso e Bocche di Puglia	"	120.963,24
Realizz. Rilevo aerofotogrammetrico porto di Brindisi	"	54.000,00

53 Lav. Realizz. Viabilità PRP via Perseo/via Rizzo	"	583.353,27	
Lav. Riqualf. strutt. Costa Morena - Punta delle Ferrare	"	672.251,87	
Cooperazione territoriale Europea Obiettivo3- Progr. IPA/Adritic-Progetto AdriSeaplanes	"	111.218,53	
Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena ed in altri ambiti	"	2.863,27	
Potenziam. degli ormeggi nave RO-RO Costa M. Realiz. pontile	"	41.080,00	
Acquisiz. territ. Europea - programma GrecialItalia - prog. "GRETA"	"	769,60	
Cooper. territoriale Europea - progr. South East	"	82.851,17	
Realizz. Piastra logistica Integr. Retroportuale (Prot. d'Intesa Consorzio ASI)	"	450.000,00	
Prestaz. di terzi per manut. straord. parti comuni in ambito portuale	"	4.882.945,72	
Realiz. vasca idrica di accumulo a Costa Morena est	"	446,88	
Potenziam. degli ormeggi nave RO-RO Costa Morena Ovest	"	10.039,08	
Riqualf. gate del porto di Costa Morena-prog. DOCK-BI	"	416,30	
valori in formazine	"	43.548.911,18	€
7 - Altri beni		246.199.423,35	"
		246.199.423,35	"

Bari				
Costruzioni leggere	€	1.932.351,79		
F. ammortamento	"	-1.416.717,68		
Opere d'arte fisse	"	933.486,55		
F. ammortamento	"	-439.150,89		
Mobili e macc. Ordinarie	"	608.990,27		
F. ammortamento	"	-559.234,59		
Natanti	"	2.312.905,73		
F. ammortamento	"	-1.599.957,41		
Macc. elettroniche	"	564.407,53		
F. ammortamento	"	-489.426,86		
	€		1.847.654,44	
Brindisi				
Macc. elettroniche	€	571.094,36		
F. ammortamento	"	-548.494,21		
Mobili, macc. ordinarie e arredo urb.	"	569.518,35		
F. ammortamento	"	-519.980,99		
	"		72.137,51	
Manfredonia				
Costruzioni leggere	€	27.248,00		
F. ammortamento	"	-23.505,80		
Macc. elettroniche	"	6.409,78		
F. ammortamento	"	-6.409,78		
Mobili, arredi e macc. ordinarie	"	3.364,89		
F. ammortamento	"	-3.364,89		
	"		3.742,20	
				1.923.534,17

TOTALE

€ 251.474.835,18

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

<u>Crediti c/operatori</u>		€
Telecom It	"	7,24
Enel	"	10,86
Jadrolinja	"	6.755,62
Istop Spamat	"	3.753,64
P. Balena	"	3,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.783,48
Morfimare	"	1.450,32
P. Lorusso	"	834,08
Agestea srl	"	3.861,33
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barton	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	19.712,43
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	1,81
Ferrigni	"	3,62
F.lli Carofiglio	"	3,62
Assoc. Spedizionieri	"	1,01
Off. Motonautica Ruggieri	"	7,24
Proveditorie Maritime	"	5,43
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadbari	"	-39,06
Club Sonmozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	3,62
DG Cargo srl	"	3,80
Coop. Pescatori	"	3,62
Poste It	"	1.075,76

Barù Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	-8.484,24
Stea & Stea	"	2.918,24
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	7.134,29
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	50,35
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia Spa	"	5,43
Santamato	"	3,62
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81
Galk srl	"	1.080,44
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D srl	"	1,81
P. Santella	"	134,49
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	360,03
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia Spa	"	131,81
Avvisatore Marittimo di Masoipinto	"	5,43
Corpo Forestale Stato	"	1.468,03
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
Spamat snc di Totortizzo Vito L.	"	39,60
A Vele... Spiegate	"	9,05
Min. Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
CBS Outdoor	"	3,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69

Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	1.244,65
Barletta Terminal Cereali	"	9,05
Royal Yacht Muscati	"	1,81
Sostram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemna S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Lega Navale It-Barletta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Comm Unica Lav Portuali	"	7,24
Doranzo Off Metallmec	"	3,62
Carnival Group	"	1,81
Medusa	"	1,81
Cant Navali Barletta	"	7,24
Play di When Zhou	"	35,13
Impresa Volpe	"	1,81
RTI Puglia Project	"	1,81
Impresa Nanocchio	"	1,81
Assoc Rosa dei venti	"	1,81
Trapsa Yates	"	1,81
Enel Energia	"	-869,96
Comune di Barletta	"	3,62
AMTAB	"	1,81
Operae Costruzioni	"	1,81
livea Building	"	1,81
dott Gannede	"	1,81
Adria Ferries	"	1,81
Aldib	"	3,62
Comune di Monopoli	"	3,62
Napolitano R sas	"	3,62

Assoc Amici del Mare	"	1,81
Oleifici Marasciulo	"	1,81
Saponara V	"	1,81
Lega NavIt Monopoli	"	5,43
Maurosped	"	1,54
Superfast one	"	67.339,10
Esso Italiana	"	1,81
Sciaccia G	"	1,81
Saponara srl	"	1,81
Eventiturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacardi	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Superfast Two	"	67.251,50
Dormio L	"	3,62
dott De Cicco	"	1,81
Greco M	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Bove A	"	1,81
Trasporti Borraccino	"	1,81
Carpentinox	"	1,81
Cant Navali Alba	"	1,81
Cant Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62
Circolo Canott Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81
Zio Poldo	"	1,81
Maringest	"	1,81
F.lli Aresta	"	1,81
Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
Demolfer 4	"	2.501,81
SO PRO MAR	"	70,00

G S A	"	40.602,49
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Mollisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	522,31
C & C Port Agency	"	24,06
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	6,00
Mano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	717,45
VE SA	"	408,16
Marratta	"	110,81
SMP Servizi Maritimi Portuali	"	98.040,43
L'Orologio	"	46,55
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Maritime	"	314,21
Loacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	2,00
Amasus Fleet BV	"	40,00
Agetour	"	573,11
Aida Cruises	"	1.323,90
AFH SPA	"	4,00
L & L Shipping	"	546,31
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
TNITSEA Shipp	"	26.733,84
Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	11,91
TUI Cruises	"	0,19
Schiffharts - Gesellschaft Sea Cloud	"	58,30
Autotrasporti Lo Bianco	"	670,00
Grimaldi Euromed	"	73.716,31
Coscol Inv & Develop	"	40,00

SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC	"	33,30
GRANDI NAVI VELOCI SPA	"	326.641,80
LOGIMED srl	"	2,00
BEOVIELLO GROUP SRL	"	2,00
C. A. D. Miella s. u. r. l.	"	1.722,29
ADRIA FERRIES SPA	"	90.292,30
MSC CRUISES MANAGENT UK	"	241.170,34
NOBEL MARITIME INC	"	97.175,30
Co. Get. Coop.	"	2.483,21
COSTA CROCIERE SPA	"	37.890,75
LORUSSO TRAVEL & SHIPPING SRL	"	2.091,90
Comando Legione Carabinieri (Nucleo Cites)	"	3.106,64
CONVERTINO S.r.l.	"	4,00
CANT. NAVALI BR di Gioia G.	"	394.388,52
MINERVINI GIACOMO Amm.re Ag. EUROMARE	"	7.767,04
SEMERARO F.SCO Amm.re Ag. IL GLOBO	"	22.679,46
BRINDISI LNG	"	404.589,01
M/n BLUE HORIZON Strinzis Lines Ship SA- c/o IL GLOBO S.r.l.	"	482,75
N/BLUE STAR 1 Blue Star Ferries Maritime S.A.	"	622,24
N/MILENA Paros Shipping Co. Kantharou 2 Piraeus c/o	"	33.850,37
N/DALIANA - Kefalonia Shipping Co Kantharou, 2 Piraeus	"	46.556,12
GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE s.r.l.	"	2.392,67
M/N IONIAN SKY SHIPPING LTD 2, KAPODISTRIOU STR.	"	3.693,83
M/N IONIAN SKY ADRIATIC JOINT ENTERPRISES GR. LAMPRAKI STR.	"	5.858,98
M/N IONIAN SKY ADRIATIC FERRIES GR. LAMPARAKI 17 STR.	"	42.693,33
Iata Ing. Pietro	"	65.121,19
M/n AEOLOS KENTERIS n. MARITIME CO. OF LESVOS,	"	3.798,34
M/N IONIAN SKY SHIPPING CO LTD c/o Cosimo TAVERI	"	47.937,39
MURANO S.r.l. Costruzioni Generali	"	-245,00
F/B LARKS EGNATIA SEAWAYS	"	6.188,84
ITALFIERA di Striscilio Enira	"	1.188,96
N/IONIAN QUEEN Cc/o Euromare srl - Endeavor Lines Maritime	"	118.495,26
M/N THOMSON MAJESTY c/o Medship srl - Tui Travel Plc	"	1.414,00
M/N SEABOURN SPIRIT c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	2.160,50
M/N SEABOURN QUEST c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	233,00
M/N Panamax Nostos c/o Ag. Medship - Cyprus Lines co. Ltd	"	307,40

IGECO COSTRUZIONI spa	"	2.483,21
N/BLUE BRIDGE Strinzis Lines Ship LTD c/o IL GLOBO S.r.l.	"	38.461,34
N/OURANOS-Avondale Navigation Co Ltd c/o BLU MARE S.r.l.	"	1.770,25
N/EROTOKRITOS - Autovie Dei Mare Maritime Way Ltd c/o EUROMARE	"	40.573,74
CIANCIOLA/MONTANARI della WORK SYSTEM S.r.l.	"	5.676,42
N/BLUE HORIZON Strinzis Lines Shipping S.A. 1 c/o IL GLOBO S.r.l.	"	408,69
S/S SEABOURN SPIRIT SEABOURN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	325,81
M/n BALMORAL - FRED OLSEN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	666,81
M/N BRIDGE EUROPEAN SEALINE SAS c/o EUROMARE BRINDISI	"	69.052,26
M/V SEABOURN ODISSEY - Seabourn Cruise Line c/o Medship srl	"	199,81
LPG/C GAZ CENTURY c/o Ag S.P.G. - Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc	"	281,86
LPG/C GAZ ENERGY c/o Ag S.P.G. -Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc	"	349,18
LPG/C GAZ REDSEA c/o Ag S.P.G. -Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc	"	218,01
LPG/C GAZ SYNERGY c/o Ag S.P.G. Srl-Nattomar Shipping & Trading Co.Ltd Inc.	"	246,10
LPG/C TAMARA c/o Ag SPG	"	346,63
LPG/C GAZ VICTORY c/o Ag S.P.G. Srl - Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc.	"	440,91
MV CIC PIRAEUS c/o Ag Medship - Cotico Agri Freight S.A.	"	570,46
MV Scarlet Eagle c/o Ag Medship - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	"	179,70
MV Seastar Endurance c/o Ag Medship - Suntrade S E	"	205,24
LPG/C GAZ VENEZIA c/o Ag S.P.G. - Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc	"	100,53
Nattomar Shipping & Trading Co. Ltd Inc	"	10.623,40
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a	"	4.098,76
CAAM 2	"	35,00
The Aegean Experience MC LTD	"	217,16
Sir Spa	"	29.905,86
TUI UK PLC c/o TUI UK LTD	"	1.641,46
Ambition Maritime S.A.	"	11.651,35
Bernard Schulte Shipmanagement	"	394,70
<u>Crediti c/concessionari</u>		
Telecom It.	"	14.265,18
Enel	"	31.686,80
IPM	"	263,50
Istop Spamat	"	177.426,29
Intermodal	"	6.318,18
La Cinque Biotrans	"	2.580,00
P.Lorusso	"	-121,72

Agestea srl	"	2.051,64
O E R	"	338,39
Ser Port	"	350,00
Fidanzia Sistemi	"	119.924,84
CDS Marine	"	72,03
Cuccovillo Vito	"	2.601,94
C U S	"	29,67
Off Motonautica Ruggieri	"	5.370,27
B Millella	"	7.250,00
SPSD Pascazio	"	71.496,85
Coop tra Pescatori	"	6.978,01
Comune di Bari	"	275,71
Stea & Stea	"	59.505,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
AMTAB	"	1.485,99
Saba Italia Spa	"	3.109,96
Santamato	"	2.893,62
Marina Sport	"	0,74
INCAITEL	"	92.824,72
Ass Marina d'Italia	"	642,89
SO ME D srl	"	117,40
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Banca Popolare di Bari	"	7.389,20
Parmar	"	3.738,75
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	2.465,90
Sotram	"	1.750,00
Lopizzo	"	50,00
Doranzo Off Metallmec	"	883,64
Sicie Impresa Portuale	"	1.793,89
Cant Nav Barletta	"	19.739,60
La Rotonda	"	-74,05
Impreport	"	200,00
Comune di Morropoli	"	1.147,65
Napolitano R.sas	"	1,53
Dormio Vincenzo	"	459,53

Luciana Dormio Ag Mar	Spedizioni	"	416,51
Trasporti Borraccino		"	1.057,92
SASA		"	5.601,63
Maringesi		"	2.526,15
Saponara U		"	100,00
Dell'Onza Maria Rita		"	665,97
La Molisana Trasporti		"	50,00
Nizzoli Trasporti		"	43,49
SITE		"	1.161,61
Fastweb		"	106,54
GRIMALDI Lucia		"	350,00
Trasporti & Logistica		"	1.250,00
ARIETE soc coop di produzione e lavoro Spa		"	-3.905,00
ANNOSCIA Davide		"	2.445,20
Impresa Pietro CIDONIO Spa		"	291,97
Elieaelle srl		"	350,00
L'OROLOGIO di Romito Pasquale		"	2.048,52
ARCOTRANS Spa		"	25,00
ANTONACCI AUTO SOCCORSO		"	4.357,50
BENE SERVICE srl		"	41,47
S & S. di Salerno Sara		"	4.357,50
MARASCUILO Vito		"	50,00
FORMENTIS		"	50,00
CANTIERI ADAGIO srl		"	50,00
PASQUINELLI ENNIO Spa		"	499,90
Sotram Logistica e Depositi		"	10,00
Autotrasporti PADALINO Nicola srl		"	1.782,63
MED SHIP SUPPLY SRL		"	50,00
LOGIMED srl		"	35.113,42
BONTRANS		"	275,00
VELLETRI LUIGI		"	50.380,77
LADECA YACHTS RENTING LTD		"	2,00
ANELLI Giovanni		"	50,00
EASYSHIP di Nicola Maglio		"	1.550,00
INDESIL S.r.l.		"	1.495,50
CANNONE TEODORO S.r.l.		"	904,90
		"	44,50

Co.p Portuale Briamo srl	"	12.841,75
BOCCA DI PUGLIA S.p.A.	"	162.249,03
Lega Navale Italiana	"	3.288,36
Impresa F.lli Barretta	"	19.705,72
Petroleum Chemical Control Brindisi S.r.l	"	2,00
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	"	79.010,89
CARLUCCI GIOVANNI	"	2,00
CARGO INSPECTORS GROUP Srl	"	2,00
DI VESTO GABRIELE E F.LLI snc	"	2,00
COPEROLL S.r.l	"	197.000,60
PEYRANI BRINDISI Srl	"	23.957,05
WATSON GRAY ITALIA Srl	"	2,00
CONSAB CONSORZIO AUTOCISTERINISTI BARESI	"	8,00
TECNOGAL SERVICE S.r.l	"	4.485,60
ITALO TRASPORTI S.R.L.	"	11.390,17
Soul Ristorante sas di A. Bonatesta	"	17.431,29
SITRA S.r.l	"	2,00
Da Luigi Il Capriano di Prudentino Aurora	"	1.323,90
CANTIERI NAVALI BRINDISI di Giuseppe GIOIA & C. S.A.S	"	45.685,05
TRADEM S.R.L	"	2,00
S.P.S. SRL Servizi Portuali Salentini	"	2,00
EUROTRASPORT di CARLUCCI DANILLO	"	2,00
Comune di Brindisi-Settore LL.PP.-Ambiente-	"	646,84
ECOLOGICA S.p.a	"	3.444,42
NAVINSIP di Giovanni Perugino	"	2,00
SPECCHIA ERNESTO	"	2,00
Pagano Paola	"	482,03
C.T.C.T. CONSORZIO TRASPORTI CARBURANTI TARANTO	"	2,00
SER.PORT. Srl	"	686,00
SP Energia Siciliana srl	"	15,98
Ce sub srl	"	-245,00
Soc. Martello S.a.S. di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano	"	650,00
Coop. Servizi Portuali Card. Orsini sopra	"	2.094,24
Soc Coop. Santa Lucia 1^	"	697,88
Cant Navale F.lli Rucher srl	"	867,14
Centro Nautica S.r.l.	"	2.805,83

Ditta Marino De Girolamo S.a.S	"	5.501,75	
Comune di Manfredonia	"	943.346,58	
Chevalè di O. Fusilli & C. sas	"	4.859,77	
AGENZIA GALLI & FIGLIO SRL	"	11.079,56	
Soc.coop.di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'	"	31.141,23	
Cooperativa Servizi Portuali F. Muscatello scarl	"	6.372,37	
Venturi Rosanna	"	250,00	
Guglielmi sas dell'ing. Salvatore Guglielmi & C.	"	576,36	
Manna degli Svevi di Castiglego Michele e Rosa s.n.c	"	5.587,58	
Martellomare	"	20,61	
S. & V. SRL	"	185.020,43	
Telecom It.Spa - Milano	"	-3.012,04	
Comune di Brindisi	"	10.000,00	
Hera S.p.A	"	1.448,47	
BERNA SHIPPING s.r.l. di Sherfay Loreta	"	888,97	
Tita Shipping	"	9.258,36	
CENTRO VELLICO GARGANO	"	3.521,14	
Markitica srl	"	300,00	
LA IORIO PETROLI di Iorio Antonietta	"	250,00	
THE OWL TAKEAWAY SRL	"	150,00	
Prota Raffaele Soc Bar al Faro sas	"	150,00	
Syndal Spa	"	250,00	
Parco Nazionale del Gargano	"	1.587,06	
SOCOGES srl	"	250,00	
Corporazione Piloti del Porto di Manfredonia	"	250,00	
Friigo Center di De Michele Stefano	"	9.690,04	
Gespo srl	"	36.071,91	
Verecchia Cosimo Damiano	"	9.392,24	
ZETA ELLE (già Maril Costruzioni srl)	"	10.672,90	
PROVINCIA DI FOGGIA	"	1.089,00	
Italiana Petroli	"	1.292,81	
PIGEST srl	"	21.501,61	
Comp. Portuale Briamo	"	11.258,72	
Sir SpA	"	39.800,52	
Fatture da emettere	"	334.732,22	
F. svalutazione crediti	"	-1.419.438,62	
			€ 4.739.557,77

3 - Crediti verso imprese controllate e collegate

Bari Porto Mediterraneo srl	€	542.009,60	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F svalut crediti visoc collegate o controllate	"	-108.401,92	
			434.019,05

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici

Agenzia delle Entrate	€	11.419,86	
INPS	"	285,60	
INAIL	"	2.838,38	
contributi per opere in corso di realizzazione BR	"	22.020.962,36	
Anticip al Comune di Monopoli	"	350,62	
			22.035.856,82

4bis - Crediti tributari

Credito IRES	€	407,54	
Erano c/accconti di imposta	"	18.236,40	
Erano c/IVA	"	3.542,01	
Min.Finanze c/imposte e tasse	"	130,32	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	
			24.148,14

5 - Crediti diversi

Recupero anticip diverse BR	€	191.178,88	
DURRES SIDER	"	10.275,48	
Agenzia del demanio-Puglia cod cont.SP 1019 cap.888 capo VII	"	14.772,00	
Dipendenti ex A.P. Brindisi	"	43.762,05	
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15	
Falcone Gaetano	"	6.268,43	
Alleanza Toro	"	49,50	
Agenzia delle Dogane-BA	"	448.924,51	
Agenzia delle Dogane-BR	"	446.595,52	
Agenzia delle Dogane-MA	"	43.730,58	
Fin Mill	"	1.347,84	
UnipolSal Assicurazioni	"	650,00	
Ugo Patroni-Griffi	"	747,79	

Ministry of Finance GLK	"	17.526,71	"	1.354.289,53
Cons. Cantieri Riuniti Medit	"	-2.468,55	"	
Note di credito da ricevere	"	3.602,87	"	
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22	"	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost	"	732,17	"	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	"	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	"	
Tesoreria c/interessi attivi	"	16,39	"	
				1.354.289,53
TOTALE			€	28.587.871,31

RATEI E RISCONTI - ANNO 2019

Ratei passivi

Risconti attivi

Spese c/futuri esercizi

€ 3.270,14

€ 3.270,14

Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm.

€ 281.234,45

Entrate c/futuri esercizi

" 1.125,00

SIR canone comp. 2020

" 975,00

€ 282.359,45

Contributi in c/capitale al 31/12/2019

DESCRIZIONE	al 1.1.19	variazioni -	variazioni +	al 31.12.19
1) per contributi a destinazione vincolata				
Contributi c/capitale Ministero Trasp e Nav.	317.105,74			317.105,74
Contributi c/impianti Ministero Trasp e Nav.	109.943,58			109.943,58
Contributi c/impianti L.413/98 art.9	2.238.744,39			2.238.744,39
Contributi per interventi per la sic. dei porti	26.794,74			26.794,74
Contributi c/capitale da INTERREG III	1.868.398,08			1.868.398,08
Contributi c/lavori Darsena	15.082.631,30			15.082.631,30
Contributi c/capitale da INTERREG III Grecia Italia	4.400.255,13			4.400.255,13
Contributi c/capitale Ministero Trasporti	26.202.200,62	2.503.560,56	16.995.548,00	40.694.188,06
Contributi c/capitale da A.P. Brindisi	109.926,97			109.926,97
Contributi c/capitale A.P. O.	260.547,15			260.547,15
Contributi c/capitale PON Trasporti	800.000,00			800.000,00
Contributi c/capitale Balcani e Mezzogiorno	50.000,00			50.000,00
Contributi c/capitale SEE Watermode	176.684,79			176.684,79
Contributi c/capitale IPA Adrinob	176.246,42			176.246,42
Contributi c/capitale ATPC Gaia	1.199.973,00			1.199.973,00
Contributi c/capitale IPA Intermodadria	238.310,62			238.310,62
Contributi c/capitale SEE Ten Ecoport	221.399,05			221.399,05
Contributi c/capitale IPA Easyconnecting	435.026,20			435.026,20
Contributi c/capitale MED	95.601,40			95.601,40
Contributi c/capitale IPA Ea Sea-Way	317.027,37			317.027,37
Contributi c/capitale ARGES	1.300.000,01			1.300.000,01
Contributi c/capitale CHARGE	10.130,00			10.130,00
Contributi c/capitale GRETA	29.816,28			29.816,28
Contributi c/capitale THEMIS		41.898,51		41.898,51
Contributi c/capitale GUIDEPOR - BR		9.421,79		9.421,79
Contributi c/capitale coop europea GR-IT		1.270.500,00		1.270.500,00
Contributi per escavo fondali	541.350,24			541.350,24
	56.208.113,08	2.503.560,56	18.317.368,30	72.021.920,82

2) per contributi indistinti per la gestione

contributo Stato per esecuzione opere	140.192.762,44	1.500.000,00	138.692.762,44
Disinquinamento Seno di Ponente	2.000.000,00		2.000.000,00
Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	4.000.000,00		4.000.000,00
Realizz Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	5.911.063,65		5.911.063,65
Lavori realiz viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autostr. del mare I)	583.353,27		583.353,27
Tratt. acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	4.000.000,00		4.000.000,00
Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	3.000.000,00		3.000.000,00
Lavori di riqualif. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIIA - Italia / Grecia)	672.251,87		672.251,87
Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	1.701,85		1.701,85
Riqualif. ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Legge n. 166/2002)	12.127.350,33		12.127.350,33
Riqualif. e ristruttur. del lungomare R. Margherita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	11.176,27		11.176,27
Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pignati (Legge n. 166/2002)	4.840.000,00		4.840.000,00
Realiz. strada colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.200.000,00		2.200.000,00
Ristruttur. della stazione traghetto nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	1.100.000,00		1.100.000,00
Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	871.658,67		871.658,67
Coop. Territ. Europea Obiettivo 3-Progr. IP/ADR/ATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	111.218,53		111.218,53
Completamento funzionale dello spongiante Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	11.010.542,80		11.010.542,80
Complet. banch. di collegam. tra P. Franco e Montec. e ret. dente d'attracco	5.000.000,00		5.000.000,00
Banch. S. Apollinare(Delib. CIPE n°83 e n°103/2009)	769,60		769,60
Progetto GRETA	82.851,17		82.851,17
Progetto TENECOPORT	309.209,68		309.209,68
Progetto GUIDEPORIT	318.000,00		318.000,00
Progetto ACCOSEL	8.698.658,44		8.698.658,44
Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pignati. Acque meteoriche (ex art. 30-32-40)	118.321,06		118.321,06
Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	20.196,00		20.196,00
Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali			
Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali - ripart. fondo annualità 2015 (Vincolato)	1.070.161,40		1.070.161,40

3) per contributi in natura				
fondo accantonamento per pignoramento Siculo-Sardella				
	208.251.247,03	0,00	206.751.247,03	
	8.112,28		8.112,28	
	8.112,28		8.112,28	
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	264.467.472,39	2.503.560,56	18.317.368,30	278.781.280,13

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F imposte e tasse

€

6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

Faccidentamento 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	
prolung.recinzione di security della banchina n 7	"	252,60	
lav adeg.cappannone utilizzato da USMAF	"	3.533,57	
sist.marciapiede e percorso pedonale Varco Dogana	"	430,31	
man.pav.stradale della viabilità portuale	"	798,60	
sist.asfalto da Pizzoli a V.Capitaneria	"	799,80	
ripristino arredi banchina molo Foraneo	"	927,83	
sistem.piazzali operativi banchine 20-21-22	"	719,58	
rimod.posti Polizia di Frontiera	"	788,00	
realiz locale uso sala d'attesa su banchina 10	"	795,41	
sistem.prefabbricati adibiti e serv.igienici	"	797,62	
sostituz n 8 parabordi	"	1.860,94	
potenz segnalitica stradale	"	574,55	
sistem.lastrico solare	"	571,05	
fori e messa in opera n 8 parabordi su banchina 18	"	1.946,48	
messa in esercizio nuovi allacci energia elettrica	"	798,67	
realiz impianto fotovoltaico per Staz Marittima	"	2.815,61	
potenziamento segnalitica	"	726,43	
fori e messa in opera n 8 parabordi su banchine 16-17	"	1.946,48	
verifica impianti di messa a terra	"	260,00	
lav messa in sicurezza banchina n.3	"	3.657,29	
	€	31.131,51	

<u>Espeze 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. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO.CO./A.P.	" 3.912,87
avv. Marvasi-ricorso vs det. Min. Infrastrutture n.9152/2010	" 3.000,00
RIALP assistenza su diritto societario	" 15.024,00
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
avv. Garofalo-ricorso a Giudice del Lavoro del dip. Giuffrè	" 6.344,00
avv. Marchianò-procedimento penale RGNR 17644/2014	" 4.197,47
avv. De Feo - Tribunale di Foggia giudizio 1052/2017	" 7.834,01
avv. De Feo -appello cautelare vs ordinanza TAR Lecce	" 1.500,03
avv. Vergine-ric. Cassazione riesame seq. prev. GIP del 4/12/18	" 2.355,36
avv. Calcagnile-attività svolta al Trib. di Bari-sentenza 5149/18	" 12.007,09
avv. FA.VIA-proc. penale RGNR 20598/14 n.489/15-GIP Bari	" 12.765,36
avv. Pollice-appello al Consiglio di Stato vs sentenza del TAR LE	" 17.509,44
avv. Trizza-Guadalupi/AdSP sentenza R.G. 182/2016	" 938,00
avv. Dello Russo-att. cons. ord. commissariale Comune di BR 5/18	" 5.690,56
avv. Dello Russo-proc. penale RGNR 9012/2017 assist. GIP BR	" 4.194,32
avv. Dello Russo-proc. pen. RGNR 7189/2019-assist.	" 4.057,62
avv. Dello Russo -proc. pen. RGNR 9012/2017-assist.	" 1.770,80
avv. Pollice-parere per iter autoriz. seguito per realizz. interventi ampliamento strada SISRI del porto di Brindisi	" 6.566,04
avv. De Feo-parere su scorrimento graduatorie concorsuali	" 3.348,68
avv. Calcagnile-det. Dir. Serv. Cassa e Pesca 8/10/2016 Reg. Puglia	" 7.880,44
avv. Colabianchi- controversia AdSP contro Enel Energia	" 5.478,94
Avv. Gen. Stato-Marbella e Studroni vs A.P. Bari sent.6186/09	" 1.010,75
<u>Depositi cauzionali di terzi</u>	<u>175.895,72</u>
Cortone	€ 1.549,37
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

- Bruno Milella	12.000,00	"	
CDS Marine	3.559,58	"	
Corporazione Piloti	5.000,00	"	
P. Santelia	5.000,00	"	
Barietta Terminal Cereali	5.500,00	"	
Gruppo Ormezzaroni Barietta	2.850,00	"	
B.P.M.	15.000,00	"	
Maurosped	37.000,00	"	
AMTAB	5.000,00	"	
Enel	1.500,00	"	
Ser Port	2.100,00	"	
Sonkar Neel Kamal	15.000,00	"	
Santamato	10.000,00	"	
TECOM	8.000,00	"	
Rotondo D	3.000,00	"	
Ag. Galli	12.550,00	"	
Tortuga	18.000,00	"	
B.S.M.	10.000,00	"	
Notarangelo	2.000,00	"	
Venturi	2.000,00	"	
Soc.Coop.Marica	2.000,00	"	
Staz.Pilotaggio MA	2.000,00	"	
Soc.Coop.Cotimar	2.000,00	"	
Manfredonia Carburanti	4.000,00	"	
Marcello	2.500,00	"	
Nautica Levante	2.000,00	"	
P.Balena	12.000,00	"	
Lorusso Trav & Shipp	25.000,00	"	
Maritica	18.000,00	"	
La Iorio Petroli	3.500,00	"	
Sorano	2.000,00	"	
Tomasone	2.000,00	"	
Easyboat	50.000,00	"	
CO.GE.MO.	3.000,00	"	
Gambuto	2.000,00	"	
Depositi cauzionali di terzi-BR	54.784,49	"	
	<u>409.443,44</u>	"	<u>616.470,67</u>

AdSP MAM

Allegato 7

TOTALE

€ 622.597,50

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori		
TIM	€	476,10
Telecom Italia SpA	"	5.182,00
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Sodexo	"	5.460,00
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	-251,75
SER MAR	"	16.180,00
Past Mercantile	"	57,77
A Manzoni & C SpA	"	368,00
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-149.646,66
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
RINA	"	3.109,70
Olis Servizi	"	-29,00
AMU	"	7.822,49
Bar "Circolo della Vela"	"	715,00
Coop Soc. L'Obiettivo	"	26.585,43
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom. Nicola	"	147,67
C. Colombo soc. coop.	"	842,00
Ing. Giuseppe Prosperi	"	2.351,36
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	-6.789,91
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Airuba	"	-31,47
Sotran	"	1.003,62
Informare	"	900,00
Piemme	"	480,00

ESA	"	25,00
Evolving net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Enel Energia	"	-79.436,87
Telepass	"	1,05
Coop. Servizi Italia	"	4.425,60
Edil Leonetti	"	13.287,26
Securpol Puglia S.r.l.	"	175.954,48
ISPR	"	16.500,00
Aires Consulting	"	1.994,40
Share it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A.Morfini & Figli srl	"	-363,65
Hera Comm	"	74.064,41
L & D Servizi Digitali	"	160,08
CEAM Ascensori	"	122,00
CWNET	"	13,08
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
STES - Sub Technical Edil Services	"	6.500,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Studio Visentini Marchetti	"	46,80
Ditta V. Siragusa	"	220,00
Palazzo Calò	"	140,00
Studio MARVASI e assoc.	"	-16.757,67
B.I.S.	"	50.504,97
Edisud	"	181,73
Bellomo dott. Pasquale	"	746,00
New System	"	200,00
Giuseppe Vetrugno Ambiente	"	9.500,00
Antonazzo A.	"	6.760,00
Nettuno Parking	"	36.871,25
Editrice Trasporti	"	900,00
Acquateco	"	14.291,22
Consorzio A.S.I.	"	10.000,00
Technical	"	46.966,08

Tecnoprove	"	11.451,00
Studio assoc avv De Feo e avv Vulpis	"	1.843,68
Antifurtivistica Generale	"	769,13
Rete Ferroviaria It	"	3.400,00
Microcontrol Electronic	"	4.132,50
MODOMEC Ecoambiente srl	"	2,00
Negroni Key Engineering	"	12.980,00
BRINDISI RISTO BED s.r.l.s.	"	604,54
COM Metodi S.p.A.	"	16.193,38
Ecolmare Gargano S.r.l.	"	1.009,50
Edison Energia S.p.A.	"	4.814,75
Web Studio Lab srl	"	2.196,00
Securpol Puglia S.r.l	"	3.562,39
Hera S.p.A.	"	878,17
RCS Mediagroup SpA	"	350,00
Franchi dott Alessandro	"	447,60
Brusco Franca	"	15.010,66
Metal T edo di Lanzillotta F	"	4.100,00
FCS OUTLET S.R.L.	"	947,50
RESTA LUIGI	"	2.760,00
Agenzia Viaggi EASSYNITE	"	8.740,00
Bluautogas srl	"	245,57
A.M.T. Services srl	"	4.903,50
ASL BA	"	2,00
Chironi Bruno	"	6.656,14
Paroli Matteo	"	640,70
Spazio Eventi	"	3.200,00
Ufficiovisti.it srls	"	168,19
Querol Antonella	"	7.157,94
Zanghi Buffi Adriano	"	2.582,73
Di Blasio Fulvio Lino	"	480,00
Cotucci Garden	"	10.000,00
Gruppo Editoriale EFFEMMETI srl	"	477,94
Eurema srls	"	1.483,00
Tesoreria dello Stato Succursale Capo X cap n 3490 art. 13 capo 15°	"	1.630,51
IVA Split	"	90.284,69

Ritenute contrattuali	"	12.514,99	
Fatture da ricevere	"	2.946.749,93	€ 3.904.060,89
8 - debiti tributari			
Debiti per IRES	€	212,50	
IRAP	"	19.675,85	" 19.888,35
Erario Stato	"		
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
INPDAP ex Cpdel	€	224.452,08	
INPDAP ex Empdedp	"	696,53	
INPS	"	2.076,90	
INAIL	"	-328,45	
PREVINDAI	"	1.115,89	" 228.012,95
11 - debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
Valori in formazione	€	2.877.962,48	
Opere di adeguamento dei terminal per navi gasiere in Costa Morena	"	2.371.030,68	
Disinquinamento del Seno di Ponente	"	266.120,71	
Complet. Funzionale sporg. Est molo Costa Morena e dragaggio	"	16.471,53	
Area controllo Punta di Terrare con dep. Dog., uff. Polizia e serv.	"	118.088,75	
Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	"	3.184.336,30	
Opere, attrezzi, impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di sic.	"	5.904,00	
Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania	"	323.730,13	
Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e plattogistica	"	2.196.867,13	
Lav. tratt. acque meteoriche prov. dalle superf. impermeabili Porto BR	"	249.228,62	
Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo"	"	920.165,25	
Lavori compl. banchina di colleg. tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco	"	28.332,11	
Potenziamento dei segnali luminosi del porto di Brindisi	"	54.142,35	
Riqualf. ed ampliamento Staz. Marittima c.d. Punta delle T.	"	11.858.090,54	
Riq. e ristruttur. del lungo mare Regina Margherita	"	5.383.093,22	
Consoli banchina monumento al marinaio e Canale Pignatelli	"	922.633,38	
Ristr. e riqualf. del lungo mare Regina Margherita	"	255.436,23	

Compi funzionale dello sporg est del molo di Costa Morena - Realizz	"	4.901.853,89	
paviment (MIT -D.M.6650/09)	"		
Compi banc colleg tra Punto F ed ex Montecatini e rett dente di	"	262.607,30	
attracco S Apollinare C.I.P.E n83	"	3.697,34	
Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante	"		
Coop Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC -	"	1.057,16	
Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	"		
Lav realiz strada di colleg via delle Bocce e C.M.Ovest	"	1.493.507,24	
Interventi infrastrutturali impianti di security del terminal Porto Interni,	"		
Sant'Apollinare e Costa Morena	"	1.631.715,65	
Progetto "ACCSEL"	"	182.913,93	
			39.508.985,92
12 - debiti diversi:			
Personale dipendente	€	936.903,48	
Personale non dipendente	"	6.652,96	
Vespasiani Tito	"	28.800,00	
FILP-CGIL	"	82,59	
N Sauro	"	144,55	
Istosp Sparmat	"	3.046,53	
C.R.A. dip Consorzio del Porto di Bari	"	15.141,23	
Ist Osservator Radar	"	38.734,26	
Assoporti	"	4.680,00	
Altri creditori	"	400,00	
Comitato Portuale	"	858,90	
Dogana di Bari	"	510,00	
Agenzia delle Entrate	"	442,00	
Trentitalia	"	637,50	
Economio F.Lorusso	"	-104,34	
AIOM	"	-150,00	
Int.Ass Cities and Ports	"	2.070,00	
Sommeriva Mario	"	-1.753,75	
Carlucci Anna	"	104,06	
IBL Banca	"	143.083,00	
Fatore Floriana	"	9,00	
Zimilli Anthoula	"	-104,54	
AUSL BA/4	"	123,40	

Tes Prov Stato-IRPEF aut	"	7.618,28
rit erariali collaboratori	"	717,42
rit diverse collaboratori	"	286,97
Infante Donatella	"	185,00
Mega Mario	"	109,17
De Santis Simona	"	-14,73
Sgroi Vittoria	"	28,10
Attolico Annunziata	"	94,00
A Morfini & Figli srl	"	214,55
Cariglia Michela	"	943,59
Enel Energia	"	295,41
Pamar	"	300,00
Bellomo Pasquale	"	774,52
C.IT	"	2,00
Colucci Pietro	"	2,00
Gatti Carburanti	"	2,00
Cannone Teodoro	"	2,00
Conerfino Lorenzo	"	2,00
Bruno Giuseppe Pietro	"	2,00
Industriali Global Service	"	2,00
CONSARP COOP A.R.L.	"	2,00
BRUNO ANTONIO	"	2,00
TCL S.r.l	"	2,00
ITRM del F.lli Cannone S.r.l	"	2,00
GTC S.r.l	"	2,00
CONSORZIO GLOBAL TRANSPORT	"	2,00
S.G.L. sas di Jusco Danilo Nicolau &C.	"	2,00
COTRALP Consorzio	"	2,00
Traversa S.r.l.s.	"	2,00
Ce sub srl	"	2,00
M.P.C Ambiente srl	"	2,00
Camer Petroleum Europa	"	2,00
Brin-Mar Engineering s.r.l.	"	2,00
Ente Bilaterale Naz Porti	"	664,25
Deal srl	"	6,64
Riotta Ing. Glaucio	"	99.000,00

Tanzarella Aldo	"	136,98	"
Di Filippo Maria	"	131,50	"
Abaco soc coop	"	232,48	"
Sedec	"	5,00	"
So.ge tra	"	40,00	"
P & B soc coop	"	49,10	"
MARSH S.p.A.	"	3.225,00	"
DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	"	5.234,50	"
Associazione Porti Italiani (Assoporti)	"	19.773,00	"
Regione Puglia	"	1,87	"
AUT. CONTR. PUBBLICI	"	420,00	"
Sacchi Giuseppe	"	388,80	"
Comune di Brindisi Servizio Tesoreria	"	74.416,30	"
Longano Sebastiano	"	723,84	"
Lonoce Alfredo	"	418,00	"
CARLUCCIO Angela	"	400,00	"
OLIVIERI Antonietta	"	300,00	"
PATRONI GRIFFI Ugo	"	45.000,00	"
Monte dei Paschi di Siena	"	1.100,00	"
PORT OF ROTTERDAM	"	-102,85	"
Geoshipping Malta Limited	"	59,40	"
A DI S. U. PUGLIA - Sede di Bari	"	36.353,36	"
Jakob Michael	"	1.500,00	"
Consorzio manut. E serv. Villaggio Monticelli	"	4.351,01	"
Debiti vs/Organi Ente e dipendenti BR	"	93.660,67	"
Concessioni c/anticipi	"	71.475,44	"
Parite in sospeso	"	84.671,86	"
	"	1.735.539,16	"

TOTALE

€ 45.396.487,27

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2019

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO				
	al 1.1.19	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.18	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	826.362,13		56.201,79	882.563,92	15	78.795,86	533.796,39		612.592,25
idem Staz. Marittime	120.744,24			120.744,24			120.744,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68			273.728,68		273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42			8.448,42		8.448,42
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48		303.654,48
idem Monopoli	2.220,50			2.220,50	15	20,57	2.199,93		2.220,50
idem Brindisi	253.962,88		63.910,19	317.873,07	15	10.095,56	201.894,25		211.989,81
idem Manfredonia	2.302,16			2.302,16			2.302,16		2.302,16
idem Marisabella	1.017,50			1.017,50			1.017,50		1.017,50
Automezzi	105.057,88			105.057,88			105.057,88		105.057,88
idem Brindisi	25.500,00			25.500,00			25.500,00		25.500,00
Costruzioni leggere	522.730,79		441.030,00	963.760,79	10	42.847,68	435.595,02		478.442,70
idem Staz. Marittime	235.514,27			235.514,27			235.514,27		235.514,27
idem Monopoli	49.068,00		28.591,92	77.659,92	10	3.061,60	47.436,00		50.497,60
idem Barletta	36.082,00			36.082,00	10	1.746,40	31.181,90		32.928,30
idem Security	79.985,50			79.985,50			79.985,50		79.985,50
idem Manfredonia	27.248,00			27.248,00	10	2.494,80	21.011,00		23.505,80
idem Marisabella	539.349,31			539.349,31			539.349,31		539.349,31
Macc. attr. officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
idem Marisabella	66.915,28			66.915,28			66.029,28		66.029,28
Impianti generici BR	66.915,28			66.915,28			66.029,28		66.029,28
Impianti specifici BR	100.848,40			100.848,40	15	4.296,25	84.982,15		89.278,40
Impianti specifici MA	20.461,00		216.604,90	237.065,90	15	16.245,37	20.461,00		36.706,37
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Immobili	335.789,42		4.800,00	340.589,42	5	12.288,67	246.215,78		258.504,45
Macchine elettroniche	434.931,92	2.712,00	60.873,25	493.093,17	20	19.534,36	401.290,14	-2.712,00	418.112,50
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00			7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.556,96			5.556,96			5.556,96		5.556,96
idem Barletta	3.495,88			3.495,88			3.495,88		3.495,88
idem Security	54.311,52		8.021,27	54.311,52			54.311,52		54.311,52
idem Brindisi	563.073,09			571.094,36	20	12.803,89	535.690,30		548.494,19
idem Manfredonia	6.409,78			6.409,78			6.409,78		6.409,78
Mobili e macc. ufficio+arred	361.456,63		40.456,18	401.922,81	12	4.382,26	351.794,14		356.176,40

AdSP MAM

idem Staz Marittime	48.997,15		48.997,15		48.997,15		48.997,15
idem Nuovo Terminal	92.967,13		92.967,13		92.967,13		92.967,13
idem Monopoli	7.371,52		7.371,52	12	2.501,25		3.362,25
idem Barletta	7.612,66		7.612,66		7.612,66		7.612,66
idem Security	38.547,00		38.547,00		38.547,00		38.547,00
idem Brindisi	551.584,35	17.934,00	569.518,35	15	7.155,85	512.825,14	519.980,99
idem Manfredonia	3.364,89		3.364,89		3.364,89		3.364,89
idem Marsabella	11.572,00		11.572,00		11.572,00		11.572,00
Attrez.aus.demanio por.	754.842,66	22.250,48	777.093,14	31,5	14.462,94	739.036,20	753.499,14
idem Barletta	22.967,20		22.967,20		22.967,20		22.967,20
idem Monopoli	48.473,20		48.473,20		48.473,20		48.473,20
idem Security	62.272,00		62.272,00		62.272,00		62.272,00
idem Manfredonia	9.058,50		9.058,50	31,5	2.853,43	1.426,71	4.280,14
idem Marsabella	44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00
Natanti	2.312.905,73		2.312.905,73	9	82.747,80	1.517.209,61	1.599.957,41
Opere d'arte fisse	489.184,51	275.148,90	764.333,41	4	25.070,36	285.524,06	310.594,42
idem Marsabella	169.153,14		169.153,14	4	6.766,13	121.790,34	128.556,47
Impianti di pesa	135.945,58		135.945,58	7,5	1.509,75	119.589,96	121.099,71
idem Monopoli	134.662,02		134.662,02	7,5	10.099,65	104.190,08	114.289,73
TOTALE BENI	10.401.480,43	2.712,00	11.113.192,43		360.140,18	8.619.293,01	8.976.721,19
AMMORTAMENTI							

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

COSTRUZIONI LEGGERE											
Valore dei beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo al 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
522.730,79	435.595,02	441.030,00	963.760,79	528.165,77	202.741,94	20.274,18	522,00	441.030,00	22.051,50	42.847,68	478.442,70
235.514,27	235.514,27	-	235.514,27	-	-	-	1.632,00	28.591,92	1.429,60	3.061,60	50.497,60
49.068,00	47.436,00	28.591,92	77.659,92	30.223,92	-	-	1.173,00	-	-	1.746,40	32.928,30
36.682,00	31.181,90	-	36.082,00	4.900,10	5.734,00	573,40	-	-	-	-	539.349,31
539.349,31	539.349,31	-	539.349,31	-	-	-	-	-	-	-	539.349,31
1.462.729,87	1.369.062,00	469.621,92	1.932.351,79	79.045,80	20.741,94	20.847,58	3.327,00	469.621,92	23.481,10	47.655,68	1.416.717,68

MA - COSTRUZIONI LEGGERE											
Valore dei beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo al 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
27.248,00	21.011,00	-	27.248,00	6.237,00	24.948,00	2.494,80	-	-	-	2.494,80	23.505,80
27.248,00	21.011,00	-	27.248,00	-	-	-	-	-	-	-	23.505,80

IMPIANTI DI PESA											
Valore dei beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo al 31.12.19	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 2019	F.do amm. Al 31.12.19
135.945,58	119.589,96	-	135.945,58	16.355,62	20.130,00	1.509,75	-	-	-	1.509,75	121.099,71
134.662,02	104.190,08	-	134.662,02	30.471,94	134.662,02	10.099,65	-	-	-	10.099,65	114.289,73
270.607,60	223.780,04	-	270.607,60	-	154.792,02	11.609,40	-	-	-	11.609,40	235.389,44

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - ADSP MAM

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO												
Valore dei beni all'1/1/19	famm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. ai 15,75%	amm. ai 15,75%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19	
754.842,66	739.036,20	22.250,48	777.093,14	38.056,94	22.814,00	7.186,40	3.772,08	22.250,48	3.504,45	14,462,94	753.499,14	
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	
42.272,00	42.272,00		42.272,00								42.272,00	
933.355,06	917.548,60	22.250,48	955.605,54		22.814,00	7.186,39	3.772,08	22.250,48	3.504,45	14,462,94	932.011,54	

MA - ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO												
Valore dei beni all'1/1/19	famm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. ai 15,75%	amm. ai 15,75%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19	
	1.426,71	9.058,50	9.058,50	7.631,79	9.058,50	2.853,43				2,853,43	4.280,14	
	1.426,71	9.058,50	9.058,50	7.631,79	9.058,50	2.853,43				2,853,43	4.280,14	

NATANTI COMMERCIALI												
Valore dei beni all'1/1/19	famm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. ai 4,5%	amm. ai 4,5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19	
2.312.905,73	1.517.209,61	2.312.905,73	2.312.905,73	795.696,12	919.420,02	82.747,80				82.747,80	1.599.957,41	
2.312.905,73	1.517.209,61	-	2.312.905,73	795.696,12	919.420,02	82.747,80				82.747,80	1.599.957,41	

OPERE D'ARTE FISSE												
Valore dei beni all'1/1/19	famm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. ai 2%	amm. ai 2%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19	
658.337,65	407.314,40	275.148,90	933.486,55	528.172,15	658.337,65	26.333,51		275.148,90	5.502,98	31.836,49	439.150,89	
658.337,65	407.314,40	275.148,90	933.486,55	528.172,15	658.337,65	26.333,51		275.148,90	5.502,98	31.836,49	439.150,89	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

BR IMPIANTI GENERICI											
Valore dei Beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. ai 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
66.915,28	66.029,28		66.915,28	886,00							66.029,28
66.915,28	66.029,28	-	66.915,28	886,00	-	-	-	-	-	-	66.029,28

BR IMPIANTI SPECIFICI											
Valore dei Beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
100.848,40	84.982,15		100.848,40	15.866,25	24.900,00	3.720,00	576,25			4.296,25	89.278,40
100.848,40	84.982,15	-	100.848,40	15.866,25	24.900,00	3.720,00	576,25	-	-	4.296,25	89.278,40

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA											
Valore dei Beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-							14.222,08
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	14.222,08

MEZZI CARICO E SCARICO											
Valore dei Beni all'1/1/19	f.amm. 1/1/19	Incremento 2019	costo ai 31.12.19	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2019	F.do amm. Al 31.12.19
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-							66.800,49
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49
10.392.421,93	8.516.581,01	1.242.179,38	11.634.601,31	2.121.997,77	2.664.466,80	270.101,58	16.351,73	1.235.832,88	68.524,76	360.140,18	8.976.721,19
											2.657.880,12

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2019 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2019 in bilancio SP B)II

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

art. 41 R.A.C.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre rispetta l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il Bilancio di esercizio esprime, in termini economici e patrimoniali, i risultati della gestione dell'anno di riferimento. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, istituita dal D. Lgs. 169/2016, è stata formalmente costituita con la nomina del Presidente avvenuta in data 10/4/2017. I Porti aggregati in capo all'AdSP MAM sono quelli di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barietta e di Monopoli.

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

Al comma 4 che:

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

- I bilanci delle sopresse Autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto”.

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

I risultati conseguiti nel corso dell'anno 2019 sono assolutamente soddisfacenti. Nel corso del 2019 hanno trovato compimento una serie azioni iniziate nel corso del 2018 che si poteva considerare ancora un anno di start-up. Azioni immaginate e condotte con l'obiettivo di rendere concreti gli indirizzi diffusi dalla riforma che ha riguardato le Autorità Portuali a partire dalla emanazione del D.lgs. 169/2016. L'incremento delle entrate che si è registrato nel corso del 2019 è ascrivibile all'effettivo incremento della movimentazione nei porti del sistema e non ad interventi sulle tariffe. L'aumento delle spese è stato bilanciato e controllato con l'obiettivo di garantire elevati standard di servizi in tutti i porti senza trascurare le esigenze di contenimento della spesa. Il Margine Operativo Lordo conseguito nell'esercizio 2019 ammonta ad € 4.359.947,38 ed è un risultato estremamente positivo soprattutto se si pensa alla estensione della circoscrizione portuale che conta 5 porti.

La presente nota integrativa esporrà il confronto fra i saldi al 31.12.2019 e quelli al 31.12.2018.

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

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

Ammontano complessivamente ad € 45.872.315,30 con un incremento rispetto al 31.12.2018 di € 1.401.102,81. Rientrano in questa categoria i costi di ricerca e sviluppo, i costi pluriennali sostenuti per le azioni di sviluppo strategico, i costi per l'acquisto ed il miglioramento dei software, le immobilizzazioni in corso, le manutenzioni straordinarie e migliori sui beni di terzi. **L'allegato 1** alla presente relazione riporta dettagliatamente le voci riassunte nella presente sezione con l'indicazione delle quote di ammortamento laddove previsto.

La voce più significativa della Immobilizzazioni immateriali è rappresentata dalle *"Immobilizzazioni in corso ed acconti"*, ammontanti ad € 31.061.766,19. Riguardano le spese sostenute nel corso degli anni per la realizzazione di opere ed interventi finanziati dallo Stato. Fra gli interventi più rilevanti riportati in questa voce di bilancio vi è la realizzazione della Darsena di Ponente presso il Porto di Bari, opera completata per la quale si è in attesa del realizzo dell'ultima tranche di finanziamento. L'ammontare complessivo dell'intervento iscritto fra le immobilizzazioni in corso di realizzo è di € 17.998.299,06. Data la natura dell'investimento, la posta di rettifica nel passivo non è rappresentata dal fondo di ammortamento bensì dalle

somme sinora incassate a titolo di contributo. Tali somme sono appostate nella voce contributi a destinazione vincolata sez. B) del passivo dello stato patrimoniale. Altri importi rilevanti della categoria derivano dagli interventi finanziati dai programmi di cooperazione territoriale europea, quali ad esempio sempre per il porto di Bari il Progetto Gaia per € 1.186.788,88 e il progetto Arges per € 1.243.223,82.

Al punto 7) della sezione immobilizzazioni immateriali nella voce manutenzioni straordinarie e migliore su beni di terzi, sono appostate le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie e gli ammodernamenti dei beni in ambito portuale per € 13.096.870,13 e riguardanti i 5 porti. La voce di rettifica dei costi sostenuti per gli ammodernamenti e le manutenzioni straordinarie non è rappresentata dalle quote di ammortamento bensì dall'accantonamento delle somme ricevute a titolo di Fondo perequativo o fondo Iva ex art. 18bis. Si tratta di trasferimenti dello Stato destinati alle manutenzioni straordinarie, agli ammodernamenti ed agli interventi di adeguamento dei Porti.

II) Immobilizzazioni materiali: Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori ed al netto delle quote di ammortamento accantonate nel corso degli esercizi. Gli ammortamenti sono stati determinati secondo un piano stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'**ammortamento** così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.88, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità di Sistema Portuale.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali è di € 251.474.835,18 con un incremento di € 241.049,60 rispetto all'esercizio precedente.

Tra le più rilevanti voci della suddetta sezione di bilancio:

➤ Terreni e Fabbricati per € 2.699.616,68; si tratta di saldi rinvenienti dalla contabilità della soppressa AP di Brindisi rappresentativi di opere realizzate ed ultimate, il cui fondo di ammortamento, comprensivo della quota del corrente esercizio, ammonta ad € 258.504,45;

➤ Immobilizzazioni in corso ed acconti per complessivi € 246.199.423,35 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 634.643,10. Il decremento rappresenta la somma algebrica fra il valore dell'avanzamento dei lavori di alcuni interventi e le sistemazioni contabili di quelli conclusi e quindi non più in corso. L'intera somma, ora, si riferisce ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi. Si tratta di opere in parte non ancora completate ed in parte completate, finanziate dallo Stato. La quota di contributi ad esse riferita è appostata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce 2) della sezione B) Contributi in conto capitale ed ammonta ad € 206.751.247,03.

- Immobilizzazioni materiali - altri beni. – **Allegato 2.** L'importo di € 1.923.534,17 al netto dei fondi di ammortamento si riferisce a beni quali attrezzature, macchine elettroniche e costruzioni leggere. Rispetto all'anno precedente si rileva un incremento di € 662.593,39.

III) Immobilizzazioni finanziarie. Il saldo al 31.12.2019 ammonta ad € 1.125.411,17 con un decremento di € 73.504,56 rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

- per € 375.000,00 - partecipazioni in altre imprese – riguarda esclusivamente le partecipazioni della Ex AP di Bari detenute nella società BPM srl.

Nel corso del 2019 sono state cedute le quote detenute nella Porti Levante Security e nella Interporto Puglia iscritte in bilancio rispettivamente per € 50.000,00 e € 19.565,00.

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

- per i restanti 750.411,17 – crediti verso altri – tale voce riguarda: i depositi cauzionali versati in occasione delle volture delle utenze per € 28.977,62; il Fondo assicurativo vincolato al TFR del personale dipendente di Brindisi per € 273.543,25, inferiore rispetto all'anno precedente per effetto degli utilizzi avvenuti nel corso dell'anno; i crediti per operazioni di cessione o anticipazione dello stipendio da parte del personale dipendente nonché per le operazioni di riscatto dei periodi contributivi per € 198.906,40; le partite in sospeso per € 248.983,90.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI – Allegato 3.

- 1. I crediti verso utenti e clienti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Sono iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione dei crediti accantonato ed ammontante complessivamente ad € 1.419.438,62. Il valore del Fondo svalutazione crediti deriva dalla somma algebrica fra il saldo all'1/1/2019, gli utilizzi per effetto della eliminazione di alcuni residui attivi/crediti e l'accantonamento della quota per l'anno 2019. Gli utilizzi a copertura dei crediti/residui attivi eliminati in quanto considerati non più realizzabili ammontano ad € 552.317,95. L'accantonamento per l'anno 2019 ammonta ad € 307.949,82. **Allegato 4.**

- 3. I crediti verso imprese collegate e partecipate sono pari ad € 434.019,05 al netto del fondo svalutazione crediti ammontante ad € 108.401,92. Si tratta dei crediti vantanti dalla soppressa AP di Bari nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo che ancora risultano iscritti in bilancio. Al momento è in corso la procedura fallimentare della società e i crediti

risultano ammessi al passivo come chirografari. Ad esito della procedura si valuterà la sistemazione contabile. Per l'anno 2019 si è provveduto a registrare una perdita su crediti del 50% del valore residuo del credito con utilizzo del fondo accantonato al 31/12/2018 ammontante ad € 54.200,96 e rilevazione della insussistenza nel conto economico per la differenza.

- 4. Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano ad € 22.035.856,82 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 4.799.467,87. Tali somme rappresentano i crediti vantati verso lo Stato per finanziamenti in corso collegati alla realizzazione delle Opere e derivano esclusivamente dalle precedenti gestioni contabili delle sopresse AAPP di Brindisi e di Manfredonia. La riduzione di tali crediti deriva in parte dagli incassi delle quote di finanziamento e in parte dalla attività ricognitoria che l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale sta svolgendo sin dalla costituzione sui residui attivi accertati nei bilanci delle sopresse AAPP confluite nel nuovo ente. In particolare sono stati analizzati alcuni interventi finanziati, ormai conclusi per i quali risultavano ancora registrati i valori originari delle opere e dei finanziamenti. Tali valori sono stati adeguati in base allo stato di avanzamento degli interventi. Come riportato nella relazione al Rendiconto finanziario, nel corso del 2019 si è provveduto alla cancellazione di alcuni residui attivi e passivi con conseguente rilevazione nelle scritture economico patrimoniali.

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 561	€	
- Saldo presso Banca d'Italia ente n.:320065		
o Saldo c/ Bank.IT320065 (mod.3 TESUN)	€ 79.961.958,40	
TOTALE		€ 79.961.958,40

L'incremento delle disponibilità liquide rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 16.933.642,08.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI – Allegato 5.

I risconti attivi sono riferiti ai costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi". Ammontano ad € 3.270,14. per

PASSIVO E NETTO

ADPATRIMONIO NETTO.

Il patrimonio netto è determinato preliminarmente dagli avanzi economici accumulati nel corso degli anni da ciascuna delle sop-
presse AAPP e da un fondo di dotazione. L'ammontare complessivo del patrimonio netto al 31.12.2019 è di € 78.907.115,14 con
un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.864.225,15.

B)CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. Contributi a destinazione vincolata per € 72.021.920,82. Comprende i contributi ricevuti dal Ministero o da altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere o di altri specifici interventi. Trattasi di Fondi per 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 € 1.084.578,00 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 riscotti, per il quindicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un piano di ammortamento basato sull'aliquota del 4% annuo su una spesa da ammortizzare di € 974.613,00.
2. Contributi indistinti per la gestione per € 206.751.247,03. Rinvengono tutti dalla gestione della soppressa AP di Brindisi e rappresentano gli accantonamenti dei contributi ricevuti per la realizzazione delle opere. Vanno considerati in riferimento alla posta dell'attivo relativa alle immobilizzazioni in corso e dovranno essere utilizzati in diminuzione delle stesse quando si definiranno le rendicontazioni. La riduzione di detti contributi rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 1.500.000,00. Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi e passivi si è provveduto a rilevare in contabilità generale gli effetti derivanti dalle eliminazioni per insussistenza di residui attivi.

C) FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31.12.2019 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per fondi altri rischi ed oneri futuri è di € 616.470,67. Si riferiscono a fondi spesa per far fronte alle restituzioni per depositi cauzionali per € 409.443,44; all'accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 18 della L. 109/94 per € 31.131,51 e all'accantonamento per spese legali per contenuti in corso per € 175.895,72.

D) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Ammonta ad € 3.035.819,01 per l'intero personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

Al 31.12.2018 i posti coperti in pianta organica erano 62 su una dotazione di 85 unità. Al 31.12.2019 i posti coperti risultano 67 distribuiti come rappresentato nella tabella che segue.

Con Determina del Presidente n. 80 dell'8 marzo 2019 si è dato avvio alle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in pianta organica mediante procedure selettive pubbliche volte a garantire l'accesso dall'esterno e l'accertamento della professionalità richieste.

Nel corso del 2019 è stato approvato con Determina del Presidente n. 389 del 04/10/2019 il Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2019/2021.

Le procedure selettive pubbliche avviate nel corso del 2019 sono state in totale 7 ed hanno riguardato la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti in pianta organica: n. 1 unità Dirigente; n. 4 unità Quadri B; n. 2 unità di primo livello; n. 2 unità di secondo livello. Le procedure selettive concluse nel corso del 2019 hanno portato alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito degli idonei ed all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti unità: di n. 1 Dirigente, di n. 1 Quadro B; n. 2 primo livello e n. 1 secondo livello.

Nei primi mesi dell'anno 2020, con riferimento alle procedure selettive concluse nel corso del 2019, sono state assunte a tempo pieno ed indeterminato n. 2 unità di secondo livello ed è stato collocato a riposo con diritto "a pensione anticipata Quota 100" n. 1 unità Quadro A.

Nel corso dell'anno 2019 si è concluso il procedimento di assunzione obbligatoria a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di quinto livello in qualità di centralinista telefonico non vedente ai sensi della Legge 113/1985 ed alla luce di quanto disposto dall'Ordinanza n. 524/2018 del TAR Lecce e dall'Ordinanza n. 342/2018 del Consiglio di Stato.

A far data dal 29/10/2019 è stato disposto il collocamento in aspettativa senza assegni di n. 1 Dirigente ai sensi dell' art. 6 comma 5 del D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169 con cui è stata operata la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1984 n. 84.

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

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	8	7
Quadro A – Responsabili di area	18	17
Quadro B – Responsabili di area	7	1
Livello 1° - Responsabili di funzione amministrativa/tecnica	18	14
Livello 2° - Specialisti sistemi amministrativi	19	13
Livello 3° - Impiegati amministrativi/tecnici	11	10
Livello 4° - Impiegati amministrativi/tecnici	2	2
Livello 5° - Centralinisti ed operatori amministrativi/tecnici polivalenti	2	3
Totali	85	67

La tabella che segue fornisce, invece, indicazioni sul numero dei collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto impiegati nel corso dell'esercizio 2019 per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT e per il corretto funzionamento dei Dipartimenti.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO
1	Collaborazione coordinata e continuativa e/o progetto	€ 29.360,76
1	TOTALI	€ 29.360,76

E) DEBITI E RESIDUI PASSIVI. – Allegato 6.

Al punto 5. Nella voce debiti verso fornitori per l'importo di € 3.904.060,89 risultano iscritti al valore nominale i debiti verso fornitori.

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

Al punto 11 i debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici. Questi ultimi ammontano ad € 39.508.985,92 e rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa AP di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie. Tale esposizione debitoria diminuisce con l'avanzare delle opere.

Al punto 12. Debiti diversi. Ammontano ad € 1.735.539,16. In questa voce vengono, tra gli altri, rilevati i debiti verso i dipendenti per elementi retributivi che in applicazione della contrattazione di II livello vengono corrisposti nell'esercizio successivo così come gli oneri previdenziali.

Il totale dei debiti e residui passivi ammonta ad € 45.396.487,27 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 5.076.950,63.

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI. – Allegato 7.

I risconti passivi complessivi ammontano ad € 282.359,45. Si riferiscono in parte alle entrate c/futuri esercizi e per € 281.324,45 alla quota di costo relativo alla realizzazione della Casa del portuale presso il Porto di Bari, oggi sede dell'Autorità di Sistema Portuale, ancora da ripartire negli esercizi futuri. La ristrutturazione della casa del portuale risale all'anno 2002 ed è stata totalmente finanziata con fondi statali. Come detto nella sezione B) del passivo, col meccanismo del

risconto viene rilevata ogni anno la quota di costo imputabile all'esercizio secondo un piano di ammortamento redatto secondo le indicazioni del Ministero.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, ammontano complessivamente ad € 24.265.2343,88 e corrispondo, al netto delle scritture di rettifica, alle entrate correnti di competenza accertate nel corso del 2019. Di seguito un dettaglio dei ricavi in base alla classificazione del rendiconto finanziario.

Rendiconto Finanziario		Esercizio 2019		Esercizio 2018		Variazione	
TITOLO ENTRATE CORRENTI		2019		2018		2019/2018	
UPB 1.1 Entrate Correnti							
1.1.2	Trasferimenti dalla Regione	55.900,00				55.900,00	
UPB 1.2 Entrate Diverse							
1.2.1	Entrate tributarie	9.770.712,36		9.794.336,50	-	23.624,14	
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.137.104,00		5.957.078,31		180.025,69	
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	7.075.289,58		6.528.139,28		547.150,30	
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite corr	137.725,40		83.367,52		54.357,88	
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	743.429,08		423.116,60		320.312,48	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		23.920.160,42		22.786.038,21		1.134.122,21	

COSTI

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 20.933.274,30 e al netto delle scritture di rettifica e di integrazione quali gli ammortamenti e l'accantonamento al IFR corrispondono a quanto impegnato in conto competenza alle uscite correnti del rendiconto finanziario. Il risultato economico prima delle imposte è € 3.305.262,71.

Il Margine Operativo Lordo è di € 4.359.947,38.

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Pubblici non commerciali. Le imposte rilevate nel conto economico rappresentano l'IRAP dell'anno 2019 determinata col metodo retributivo.

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione Competenza

Come si evince dalla tabella che segue - Allegato 8, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risultata un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 2.545.720,40** Il dato è assolutamente in linea con il risultato economico. I provvedimenti **amministrativi** con i quali sono state deliberate le variazioni di Bilancio nel corso del 2018 sono i seguenti:

- Delibera CdG n. 4 del 3/06/2019
- Delibera CdG n. 12 del 27/09/2019

Gestione Residui

Si riporta la situazione dei residui al 31.12.2019 riferiti agli anni precedenti. Nella colonna inesigibilità/perenzione sono riportate le variazioni intervenute nella gestione dei residui nel corso del 2019.

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Variazioni		Totale Residui
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	
RIEPILOGO ENTRATE									
E0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		9.007.570,73	3.036.623,50	4.851.115,24	7.887.738,74	0,00	1.119.831,99	8.074.583,18
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		39.419.362,65	1.647.188,12	24.807.898,45	26.455.086,57	0,00	12.964.276,08	25.131.425,16
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.081.927,93	268.237,44	739.752,31	1.007.989,75	0,00	73.938,18	863.426,46
	TOTALE GENERALE		49.508.861,31	4.952.049,06	30.398.766,00	35.350.815,06	0,00	14.158.046,25	34.069.434,80

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Variazioni		Totale Residui
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	
RIEPILOGO USCITE									
U0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.634.159,26	3.947.133,69	3.627.899,28	7.575.032,97	0,00	1.059.126,29	8.389.116,18
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		52.371.108,11	3.549.156,09	48.327.958,95	51.877.115,04	0,00	493.993,07	56.730.720,08
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		798.643,29	187.520,17	611.123,05	798.643,22	0,00	0,07	844.824,31
	TOTALE GENERALE		61.803.910,66	7.683.809,95	52.566.981,28	60.250.791,23	0,00	1.553.119,43	65.964.660,57

Complessivamente al 31/12/2019 risultano **residui attivi** pari ad € 34.069.434,80 e **residui passivi** pari ad € 65.964.660,57.

Il Segretario Generale
Dot. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da: Vespasiani
Tito
Data: 26/06/2020 12:07:17

Il Dipartimento Economico Finanziario
1.a Dirigente
Firmato digitalmente da: Iattorre michelina
Data: 26/06/2020 11:40:28

	2019	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI		10.384.111,00	55.900,00		10.440.011,00	9.826.612,36
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI		6.429.200,00			6.429.200,00	6.137.104,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		6.814.000,00	26.352,30		6.840.352,30	7.075.289,58
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		208.143,51			208.143,51	137.725,40
ENTRATE NON CLASSIFICABILI		222.100,00			222.100,00	743.429,08
TOTALE ENTRATE CORRENTI		24.057.554,51	82.252,30	0,00	24.139.806,81	23.920.160,42
ENTRATE IN C/CAPITALE						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI						94.126,16
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI		155.165,00	306.000,00		461.165,00	336.714,99
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI						
TRASFERIMENTI DALLO STATO		17.643.903,10	244.337,50		17.888.240,60	16.998.209,27
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			4.235.000,00		4.235.000,00	1.279.921,79
CONTRIBUTI DIVERSI		1.974.012,25	647.912,50		2.621.924,75	39.237,24
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI						
DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE		115.000,00			115.000,00	152.059,58
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE		19.888.080,35	5.433.250,00	0,00	25.321.330,35	18.900.269,03
TOTALE ENTRATE		43.945.634,86	5.515.502,30	0,00	49.461.137,16	42.820.429,45
2019		previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI						
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE		442.960,00	9.000,00	4.000,00	447.960,00	390.524,49
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.707.431,00	186.000,00	166.000,00	7.727.431,00	6.510.062,57
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.665.018,00	254.562,00	183.470,00	1.736.110,00	1.311.973,96
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		11.032.800,00	1.613.808,00	664.900,00	11.981.708,00	11.495.265,74
TRASFERIMENTI PASSIVI		512.773,00	306.000,00		818.773,00	788.267,08
ONERI FINANZIARI		30.000,00			30.000,00	5.292,15
ONERI TRIBUTARI		560.000,00		45.000,00	515.000,00	464.706,62
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		73.000,00			73.000,00	7.075,10
USCITE NON CLASSIFICABILI		1.000.000,00	20.000,00	600.000,00	420.000,00	348.086,47
ALTRE USCITE		30.000,00	25.000,00		55.000,00	53.185,84
TOTALE USCITE CORRENTI		23.053.982,00	2.414.370,00	1.663.370,00	23.804.982,00	21.374.440,02
SPESE IN C/CAPITALE						
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE		26.403.460,00	830.000,00	500.000,00	26.733.460,00	7.574.691,21
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		3.671.435,00	845.000,00	275.000,00	4.241.435,00	2.819.263,00
PARTICIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		2.454.617,35	762.250,00		3.216.867,35	1.010.262,95
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		37.000,00			37.000,00	90.379,79
INDENNITA' DI ANZIANITA'		467.000,00			467.000,00	13.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		135.000,00			135.000,00	
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE		33.168.512,35	2.437.250,00	775.000,00	34.830.762,35	11.507.596,95
TOTALE USCITE		56.222.494,35	4.851.620,00	2.438.370,00	58.635.744,35	32.882.036,97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019			63.028.316,32
Riscossioni	in c/competenza	42.723.991,98	
	in c/residui	<u>4.952.049,06</u>	<u>47.676.041,04</u>
Pagamenti	in c/competenza	23.058.589,01	
	in c/residui	<u>7.683.809,95</u>	<u>30.742.398,96</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019			<u>79.961.958,40</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	30.398.766,00	
	dell'esercizio	<u>3.670.668,80</u>	<u>34.069.434,80</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	52.566.981,28	
	dell'esercizio	<u>13.397.679,29</u>	<u>65.964.660,57</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2019			<u>48.066.732,63</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		3.035.819,01
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H		
Totale parte vincolata		3.035.819,01
Parte disponibile		
applicazione opere anno 2020		33.089.495,18
applicazione Bilancio 2020 per effetti Covid		9.000.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
Totale parte disponibile		2.941.418,44
Totale Risultato di amministrazione		48.066.732,63

- **RELAZIONE SUI RESIDUI**
- **DETTAGLIO DEI RESIDUI ANTECEDENTI L'ESERCIZIO 2019**
- **DETTAGLIO DEI RESIDUI ELIMINATI**

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

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

Dal rendiconto finanziario è possibile rilevare le somme rimaste da incassare nel corso del 2019 (residui attivi dell'anno) e le somme rimaste da pagare nel 2019 (residui passivi dell'anno), dagli elenchi allegati alla presente relazione è possibile rilevare quanto segue:

- Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- Elenco dei residui attivi eliminati;
- Elenco dei residui passivi eliminati.

L'ammontare dei residui attivi riferiti all'esercizio precedente è di € 30.398.766,00, l'ammontare dei residui attivi di competenza è di € 3.670.668,80 per un valore complessivo di residui attivi da riaccertate nel Bilancio di Previsione 2020 di € 34.069.434,80.

L'ammontare dei residui passivi riferiti all'esercizio precedente è di € 52.566.981,28, l'ammontare dei residui passivi di competenza è di € 13.397.679,29 per un valore complessivo di residui passivi da riaccertare nel Bilancio di previsione 2020 di € 65.964.660,57.

I residui attivi eliminati ammontano ad € 14.158.046,25; i residui passivi eliminati ammontano ad € 1.553.119,43.

Nel corso del 2019 è proseguita l'attività ricognitoria dei residui attivi e passivi provenienti dalle contabilità delle sopresse Autorità Portuali confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, al fine di verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e la loro esigibilità, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno nonché il permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Sono stati eliminati residui attivi per un importo complessivo di € 14.158.046,25 di cui € 1.119.831,99 per i residui attivi di parte corrente, € 12.964.276,08 per residui attivi in conto capitale e € 73.938,18 per residui attivi per partite di giro.

Di parte corrente per € 1.119.831,99.

Tra i residui attivi di parte corrente eliminati vi sono i crediti vantati nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo S.r.l. partecipata della soppressa AP di Bari e ormai fallita. I residui attivi eliminati ammontano ad € 542.002,84 su un totale iscritto in bilancio di € 1.204.464,97 e riguardano prevalentemente entrate per proventi patrimoniali. I crediti dell'Adsp Mam vantati nei confronti della BPM srl risultano ammessi al passivo del fallimento come crediti chirografari e questo non fa ben sperare sulla possibilità di recupero in considerazione della inesistente consistenza patrimoniale della società in questione.

Sono stati eliminati residui attivi riferiti ad entrate per diritti portuali accertate dalla soppressa AP di Brindisi in un periodo compreso dal 2007 al 2012. Si tratta crediti per i quali la soppressa AP di Brindisi aveva avviato le procedure di tutela del credito alcune delle quali giunte a conclusione con esiti per niente favorevoli. L'ammontare di questi crediti è di € 573.092,75.

Di parte Conto Capitale per € 12.964.276,08

Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi si è continuato ad analizzare le somme iscritte in bilancio come fonti di finanziamento riferite ad alcune importanti opere prevalentemente riguardanti le sopresse Autorità Portuali di Brindisi e di Manfredonia. All'esito della suddetta attività di controllo sono emersi fra gli altri i seguenti residui attivi:

- Capitolo E221/10 art. 11 - Br - Disinquinamento del Seno di ponente - Ministero dell'Ambiente - € 4.801.146,80.
Con riferimento al suddetto residuo attivo riferibile al finanziamento dei lavori di disinquinamento del Seno di Ponente del Porto di Brindisi, di cui al DPR 23/04/1998 e Delibere CIPE nn. 20/04 e 87/12 risulta prodotta dal Direttore del Dipartimento tecnico dell'Ente una nota di rettifica dell'importo del finanziamento dalla quale si evince che la somma ancora da erogarsi ammonta ad 2.360.782,03 e si è così provveduto ad eliminare l' eccedenza di € 2.440.364,77;
- Capitolo E222/10 art. 18 - Br - Completamento opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutturali spesi ad elevare il grado di sicurezza nel Porto. Fianz. Interreg III Italia Grecia. - € 1.500.000,00. Dalle note a firma del Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Ente a corredo della pratica di finanziamento è possibile rilevare che al momento vi sono solo delle richieste di finanziamento non confermate dall'Ente erogatore. (Regione Puglia)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Via. Venezia, Manfredonia, 07854, 07850

- Capitolo E221/10 art. 18 - Manfredonia - Contributo dello Stato per la esecuzione delle opere - € 9.023.911,31. Si tratta del finanziamento per esecuzione di opere infrastrutturali nel Porto di Manfredonia, di cui alla Legge 266/2006 per € 9.023.911,31. Con Decreto Interministeriale (MIT e MEF) n. 136 del 14/04/2011 è stato autorizzato l'utilizzo da parte della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia, unica Autorità Portuale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 78 lett. h) della Legge n. 266/2005, del finanziamento di € 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007-2008. I lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle infrastrutture portuali avviati dalla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia risultano completati e rendicontati. Il contributo erogato dal Ministero ammonta ad € 10.976.088,69. Si è provveduto ad eliminare l'eccedenza rimasta a residuo.

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Per quanto attiene ai residui passivi di parte corrente, si è provveduto ad eliminare i debiti insussistenti o prescritti, tra cui le economie di spesa connesse ad impegni di massima assunti in riferimento a spese per il personale, quali fornitura di buoni pasto, spese per visite mediche e corsi di formazione; a prestazioni di servizi, quali pulizie degli immobili e delle aree portuali, smaltimento rifiuti, somministrazione di lavoro temporaneo, rifornimento idrico delle navi, manutenzioni periodiche, oneri bancari, nonché la fornitura di beni di consumo e le spese per giudizi pendenti per un totale di € 1.059.126,29.

Per quanto attiene ai residui passivi in conto capitale, si è provveduto alla eliminazione di impegni per complessivi € 493.993,07 di cui € 487.109,83 connesso ai lavori di riqualificazione dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest realizzati dalla soppressa Autorità Portuale di Brindisi e ritenuti insussistenti, in quanto riferiti a ribassi di gara o economie di spesa.



Per quanto attiene ai restanti residui passivi in conto capitale, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, rimandare eventuali cancellazioni per ragioni collegate allo stato di avanzamento per i lavori in corso di esecuzione ed al decorso dei termini di legge per l'approvazione definitiva dei certificati di collaudo per i lavori già conclusi.

I valori riportati nella presente relazione sono tutti rilevabili dal rendiconto finanziario gestionale: i residui riferiti all'esercizio precedente sono contenuti nella parte II, i residui di competenza dell'esercizio 2019 sono contenuti nella parte I, indicati quali somme da riscuotere o da pagare.

L'attività ricognitoria non può ancora considerarsi conclusa e continua ancora nel 2020 con particolare focalizzazione sui residui passivi.

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

Visto:

Il Segretario Generale

Dott. Tito Vespasiani

Firmato digitalmente da: Vespasiani Tito
Data: 26/06/2020 12:09:31

Il Dipartimento Economico Finanziario

Dott.ssa Michelina Latorre

Firmato digitalmente da: latorre michelina
Data: 26/06/2020 11:42:17

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2019

Leggenda codici

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Codi	Tot capitolo
E121/40-01	Impreport aut.58/18-duplicazione	151,57	2	478,27
	Impreport aut.60/18-duplicazione	326,70	2	
E121/50-01	Brindisi Mare -art.68	4,00	2	4,00
E122/20-01	Wavelord Nav ft. 187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	2	268.600,30
	Jadrolinjiart. 189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	2	
	Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	2	
	Com m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	2	
	Com m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	2	
	Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	2	
	Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	2	
	ASC ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	2	
E122/20-02	MSC Cruise Man ft.541 del 209/16	1,93	1	
E122/20-03	M/N IonianSpirit ft del 2010	50.138,18	2	
	M/N IonianSpirit ft del 2011	67.638,72	2	
	M/N IonianSpirit ft. del 2012	8.562,99	2	
	n/Blue Bridge ft del 2003	43.244,01	2	
	M/N Penelope ft del 2010	15.176,36	2	

	M/N Blue Sky		386,31	2	
	N/Media V ft del 2004		3.775,11	2	
			188.921,68		
E122/21-01	M/N Ionians Spirit ft del 2010		4.723,50	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2011		6.222,00	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2012		1.221,00	2	
	n/Blue Bridge ft del 2003		17.944,34	2	
	M/N Penelope ft del 2010		742,50	2	
	M/N Blue Sky		570,15	2	
	N/Media V ft del 2004		1.060,66	2	
			32.484,15		
E122/21-02	M/N Ionians Spirit ft del 2010		5.338,50	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2011		3.952,00	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2012		768,00	2	
	n/Blue Bridge ft del 2003		3.281,20	2	
	M/N Penelope ft del 2010		1.922,00	2	
	M/N Blue Sky		24,44	2	
	N/Media V ft del 2004		670,28	2	
			15.956,42		
E122/21-03	M/N Ionians Spirit ft del 2010		1.050,00	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2011		2.068,00	2	
	M/N Ionians Spirit ft del 2012		692,00	2	
	M/N Ionian Sky Shipp ft del 2010		4,00	2	
	M/N Penelope ft del 2010		24,00	2	
			3.838,00		
E122/30-01	Parafarmacia Porto ft.75 del 2012		3,36	1	
	I Love Bari ft 721 del 2014		0,64	1	
			4,00		
E122/70-01	M/N Ionian Spirit ft del 2012		1.287,82	2	
	M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012		25.277,16	2	
			26.564,98		

E122/80-01	M/N Ionian Spirit ft del 2012 M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012	67,32 2.467,74	2 2	2.535,06
E122/80-02	M/N Ionian Spirit ft del 2012 M/N Ionian Spirit Flag ft del 2012	312,84 1.387,98	2 2	1.700,82
E122/130-01	M/V Hong Hing ft del 2017	0,43	1	0,43
E123/10-01	FIPSAS cong canone 2007/8 lic 12/07-duplic Endas Bari ft:716/2004 Saba It s/ft 43/2005 AMGAS n deb 94/2008 Mediterranean Timber Terminal n d 288/08 Galk s/n d 89 del 2009 AMT/AB istanza dl 26/8/08 canone 2009-duplic BPM n d 206/7-260 del 2009 BPM indennizzo area parcheggio gen/feb 2009 BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 Mar di Levante lic:6/10 - canone 2010	144,50 1.000,00 56,93 33,81 2.017,38 785,36 1.477,29 61.488,93 3.475,44 305.779,05 7.380,70	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	383.639,39
E123/10-02	Enel Distribuz.lic 80/09-canone 2015	11.513,59	4	11.513,59
E123/10-04	Brindi Mare canone e indennizzi 2009 Brindi Mare canone 2008 Brindi Mare Indennizzi 2008	3.465,19 1.096,09 2.190,37	4 4 4	6.751,65
E123/30-01	Mar di Levante rateiz canone 2010 INCA TEL rateiz canone 2011 Cant.Nav Alba rateiz canone 2011	103,15 94,22 7,09	2 2 2	

Mar di Levante rateiz canone 2012	281,25	2	
Napolitano rateiz canone 2012	3,44	2	
Bove rateiz canone 2012	23,70	2	
Annoscia D. rateiz canone 2012	20,13	2	
L'orologio rateiz canone 2012	3,19	2	
Bove rateiz canone 2013	4,87	2	
Mar di lev rateiz canone 2013	113,67	2	
L'orologio rateiz canone 2013	105,07	2	
La Cinque rateiz canone 2013/14	2,98	2	
Marina Sport rateizz canone 2014	8,61	2	
Napolitano rateiz canone 2014	5,85	2	
Napolitano rateiz canone 2015	0,79	2	
Mar di lev rateiz canone 2015	38,95	2	
Annoscia D. rateiz canone 2015	1,52	2	
Napolitano rateiz canone 2012/2016	1,50	2	
N.Sauro rateiz canone 2012/2016	0,40	2	
	<hr/>		
			820,38

E124/10-01	Wavelord Nav ft 187/8-204/5 del 26/10/07	7,24	2	
	Jadroliniaft 189/90-200/1 del 29/10/07	7,24	2	
	Martines ft 193-206 del 29/10/07	3,62	2	
	Com m/v Grecia ft 194-209 del 29/10/07	3,62	2	
	Com m/v Venezia ft 195-210 del 29/10/07	3,62	2	
	Adriatic Lines ft 196-211 del 30/10/07	3,62	2	
	Montenegrin ft 197-212 del 30/10/07	3,62	2	
	ASC ft 198-208 del 30/10/07	1,81	2	
	AMGAS n deb 94/2008	3,62	2	
	Mediterranean Timber Terminal n d 288/08	1,81	2	
	BPM fatt n n 206/7-225-260 del 2009	7,24	2	
				47,06

E125/10-01	Cant Ramar lic 19/09 - canone 2011	2.054,82	4	
	FIPSAS cong canone 2007/8 lic 12/07-duplic	140,91	2	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51		
	BPM cong canone 2009	92.160,42		
	G Ormezzatori istanza 30/7/14 canone 2015	2.515,22	4	
		<hr/>		
				175.969,88

E221/10-11	disinquinamento Seno di Ponente	<u>2.440.364,77</u>	4	2.440.364,77
E221/10-18	Min Infrastrutt contributo legge fin.266/06	<u>9.023.911,31</u>	4	9.023.911,31
E222/10-18	Prog Security	<u>1.500.000,00</u>	4	1.500.000,00
E311/40-01	elim. residuo all'anticipazione Martiradonna	<u>35,12</u>	2	35,12
E311/70-02	Aversa-custode Giud m/n Ionian Spirit	<u>9.988,01</u>	4	9.988,01
E311/90-01	Endas Bari Ft.716 del 10/12/04	200,00	2	
	Parafarmacia del Porto Ft.75 del 2012	0,71	2	
	I Love Bari Ft.721 del 2014	0,14	2	
	rimborso IVA	41.038,66	2	
	credito IVA 2007	18.837,96	2	
	Credito IVA 2010	3.804,30	2	
	Credito IVA 2015	<u>33,28</u>	2	63.915,05

ELIMINATO

14.158.046,25

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2019

Leggenda codici:

- 1 Insussistenza
- 2 Inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod	Tot capitolo
U112/1-01	ferie non godute BR	<u>810,00</u>	2	810,00
U112/21-01	REPAS LUNCH-fornitura buoni pasto 2018	9.192,67	4	
	REPAS LUNCH-fornitura buoni pasto BR	6.931,20	4	
	REPAS LUNCH-fornitura buoni pasto	<u>3.573,85</u>	4	19.697,72
U112/50-02	Medica Sud-visite mediche 2017	1.189,00	2	
	Medica Sud visite mediche 2015	1.487,00	2	
	spese per medico di base	1.000,00	2	
	Medica Sud-visite mediche 2016	<u>1.061,80</u>	2	4.737,80
U112/50-05	serv gestione salute e sic luoghi di lavoro	<u>926,45</u>	2	926,45
U112/60-01	ITA corso formazione del 22/11/17	<u>418,00</u>	2	418,00
U113/30-02	HITECH-riparazione palmari	<u>2.214,30</u>	2	2.214,30
U113/30-08	ECOCLEANING-pulizia area portuale	44.270,00	4	
	ECOCLEANING-pulizia area portuale	<u>14.476,64</u>	4	

	ECOCLEANING-pulizia area portuale		43.670,00	4	102.416,64
U113/60-20	Enel Energia consumi		2.677,67	2	2.677,67
U113/60-22	AQP consumi 2015		112,31	2	112,31
U113/100-02	liquidi compensi commissione x progres.interne		11,55	2	11,55
U113/100-03	SPB-manut hw w sw rilevaz.presenze-duplic Microcenter-assisi computer Studio Arnica-web service per piatt.TuttoGare		2.798,68 409,84 1.100,00	1 2 2	4.308,52
U113/100-11	Nucleo valut. A.P. Brindisi		4.640,00	2	4.640,00
U113/100-15	Tempor-somm.lavoro temporaneo Etica-somm.lavoro temporaneo		3.367,44 2.555,07	2 2	5.922,51
U113/150-03	serv.raccolta rifiuti da navi Aut. Contratti Pubb. raccolta rifiuti navi Aut. Contratti Pubb. raccolta rifiuti navi serv.raccolta rifiuti da navi		169,56 225,00 225,00 974,51	4 4 4 4	1.594,07
U113/170-02	ST Marini-ricorso TAR Lecce n.56/17 Saracino- s/competenze CTU		456,10 756,70	2 2	1.212,80
U121/10-01	GSA serv. pulizia palazzina ex piloti 2015 GSA serv.pulizia pensiline anno 2015		1.278,56 390,40	2 2	1.668,96

U121/10-04	oneri sic -serv spazzamento e racc rifiuti-duplic						
	Comune Barletta rimozione alghe - 2010	721,77	1				
	Comune Barletta rimozione alghe - 2011	54.782,34	4				
		<u>75.000,00</u>	4				130.504,11
U121/10-08	Comune Barletta spese gest.serv - 2010	3.217,66	4				
U121/10-10	Airete-serv viabilità al 31/12/17	55.845,93	2				
U121/10-13	Manpower-personale periodo estivo 2016	732,51	2				
	Manpower-personale periodo estivo 2017	750,75	2				
		<u>15.392,77</u>	2				15.392,77
U121/20-04	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2017	151.485,16	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2016	160,72	4				
	OEMMEBI-verifiche ascensori	840,00	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti mar/giu 2016	3.912,93	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti gen/feb 2017	11.024,37	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti	15.885,88	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti	48.021,09	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2014	66.051,27	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2013	102.260,39	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2015	113.549,48	4				
	serv pulizia e smaltimento rifiuti 2018	175.375,11	4				
	LDS Frigoserv -messa in fun climatizz Terminal	3.318,28	4				
	LDS Frigoserv -messa in fun climatizz Polizia Fr	332,00	4				
	LDS Frigoserv -maut impianti	832,24	4				
		<u>693.048,92</u>	4				693.048,92

U121/20-06	Sancilio segnalatica informativa Madera-Idaazione logo	1.613,40	4	4	1.632,00
U121/30-04	CEDAD-datazione reperti rinvenuti	250,00	2	2	250,00
U121/40-01	contributo celebratz SS Patroni Teodoro e Lorenzo	1.000,00	4	4	1.000,00
U123/10-02	BPB serv tesoreria BR Regione Puglia bollo auto 2016	3.340,14 1,87	4 1	4	3.342,01
U124/10-03	fornitura idrica 2014 Tipografia Pettoyrasso fl. 15/2015	7,33 33,00	4 1	4	40,33
U211/10-52	elim res lav riqualif area antistante Varco Costa Morena Ovest	487.109,83	4	4	487.109,83
U212/40-02	SBS-acq-sw gestione presenze-duplic	3.830,80	1	1	3.830,80
U212/50-02	SBS-acq-hw gestione presenze-duplic	3.052,44	1	1	3.052,44
U311/30-01	rit. INPS su compensi revisori supplenti	0,01	1	1	0,01
U311/40-01	Carlucci s/anticipazione	0,06	1	1	0,06

ELIMINATO

1.553.119,43

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 RIFERITI AL 31/12/2018

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01			Istop Spamat autorizzazione 6/17+indennizzi Istop Spamat autorizzazione 31/17 Istop Spamat autorizzazione 26/2012 Nizzoli Trasp. autorizzazione per parcheggio Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	28.179,63 69.668,27 131,04 43,49 241,97	98.164,40
E121/40-02			La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 Intermodal-canone impresa 2015	2.576,02 2.800,00	5.376,02
E121/40-05			SOTRAM n deb 283/284 del 2008 SOTRAM canone impresa 2012	3.082,30 1.500,00	4.582,30
E121/40-06			Italo Trasp -canone impresa 2012	10.001,81 2.887,00 44,50	12.933,31
E121/50-02			bolli su art.68	38,00	38,00
E122/11-02			Italo Trasp. -parte variabile 2008 Italo Trasp. -parte variabile 2009 Italo Trasp. -parte variabile 2010 Italo Trasp. -parte variabile 2011 Italo Trasp. -parte variabile 2012	192,31 715,93 235,12 226,00 19,00	1.388,36
E122/20-01			Wavelord Nav. ft. 308/310 del 31/12/08 MCS Cruisesn. cred 9/20178 G.N.V. n. cred 2/2016 Jadrolinija ft. 133/134 del 25/9/08 South Adriatic Ship ft. 590-651 del 2012 Tirrenia ft. 272-310-514 del 2009 Tirrenia ft. 262-368-444-708 del 2010 S.M.P. ft. 773-834-996-1031 del 2011	19.707,00 -40,50 -46,80 403,50 11.011,50 73.318,08 22.758,00 11.562,00	

S.M.P. ft.21-120 del 2012 6.424,50
 Adriatica Tragh ft.19 del 2012 1.461,00
 -Adriatica Tragh ft.777-832-904-998-1033 del 2011 18.427,50
 Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012 9.304,50

174.290,28

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
 Grimaldi Euromed ft.844 del 2018 33,60
 MSC Cruise Man.ft.939 del 2018 87,30
 Superfast Endeka ft.420 del 2009 33,30
 Cruise West ft.211 del 2010 81,20
 Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 520,50
 Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 485,80
 Mano Maritime ft.466-762 del 2011 1.697,30
 S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011 62.265,60
 S.M.P.ft.20-119 del 2012 17.764,80
 C&C Port Agency ft.760 del 2011 22,25
 Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011 312,40
 Adriatica Tragh ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011 66.300,00
 Adriatica Tragh.ft.18 del 2012 5.604,00
 Agestour ft.17 del2012 571,30
 South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012 49.811,10
 Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012 25.682,40
 Aida Cruises ft.317 del 2015 1.321,90
 R Tours Montenegro-ft.647 del 2012 227,70

357.334,13

E122/20-03

M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2015 40.705,89
 n/Blue Bridge ft del 2004 17.811,61
 M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010 2.902,33
 M/N Aeolos Kenterris Maritime ft.ft 2011 3.414,34
 M/N Bridge European Sealine.ft del 2010 55.510,26
 M/N Ionian King Nissia ft del 2010 190,90
 M/N Ionian King Nissia ft del 2011 54.865,29
 M/N Ionian Sky Adriatic Ferries.ft del 2010 34.764,33
 M/N Ionian Sky Adriatic Joint.ft del 2010 4.835,98

M/N Blue Horizon ft del 2005	307,47
M/N Blue Star 1 ft del 2005	368,23
M/N Daliana ft del 2006	41.646,62
N/Erotokritos ft del 2006	21.288,99
N/Milena ft del 2006	29.842,87

308.455,11

E122/20-05

M/N Balmoral ft del 2010	666,81
M/N Seabourn Odisey ft del 2010	199,81
M/N Seabourn Spirit ft del 2010	325,81

1.192,43

E122/21-01

M/N Ionian Sky Shipp ft del 2010	364,50
n/Blue Bridge ft del 2004	18.433,04
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.940,50
N/Ouranos ft del 2006	527,50
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	3.721,50
M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	3.543,00
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	420,00
M/N Blue Horizon ft del 2005	79,64
M/N Blue Star 1 ft del 2005	237,11
M/N Daliana ft del 2006	420,00
N/Erotokritos ft del 2006	17.580,00
N/Milena ft del 2006	1.147,50

53.414,29

E122/21-02

M/N Ionian Sky Shipp ft del 2010	427,00
M/N Ionian Sky Shipp ft del 2015	5.107,50
n/Blue Bridge ft del 2004	936,00
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.339,50
N/Ouranos ft del 2006	1.212,75
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	6.259,50
M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	4.312,00
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	593,00
M/N Blue Horizon ft del 2005	21,58
M/N Blue Star 1 ft del 2005	16,90
M/N Daliana ft del 2006	4.441,50
N/Erotokritos ft del 2006	1.650,75
N/Milena ft del 2006	2.820,00

M/N Aeolos Kentensis	378,00	34.515,98
<hr/>		
E122/21-03		
M/N Ionian Sky Shipp ft del 2015	2.124,00	
M/N Bridge European Sealine ft del 2010	262,00	
N/Ouranos ft del 2006	30,00	
M/N Ionian King Nissia ft del 2011	84,00	
M/N Ionian Sky Adriatic Fernes ft del 2010	74,00	
M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	10,00	
M/N Dallana ft del 2006	48,00	
N/Erotokritos ft del 2006	54,00	
N/Milena ft del 2006	40,00	
M/N Aeolos Kentensis	6,00	
<hr/>		
		2.732,00
<hr/>		
E122/30-01		
Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
cons.elettrici Mansabella 15/31_12.08	454,95	
Play ft.25 del 2009	23,84	
Poste ft.61 del 2009	935,84	
Asco ft.63 del 2009	25,82	
Agestea ft.487 del 2009	537,60	
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
Starcev D ft.42-69 del 2011	198,90	
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882,948/12	2.222,40	
Stea&Stea ft.30 del 2013	10,56	
GSA consumi elettrici 2014	357,82	
GSA ft.82-85-95/15	41,92	
Spamat ft.216 del 2015	39,60	
L&L Shupping ft.315 del 2012	544,50	
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20	
Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013	143,64	
Annoscia Davide ft.28-119-695 del 2014+		
consumi elettric 2014	278,08	
Annoscia ft.81-361-834 del 2015	162,72	
G.Portabagagli ft.234 del 2017	287,84	

L'Orologio ft.838 del 2013	37,11
Santella ft.41 del 2014	110,24
Adriatic Ferris ft.244-253 del 2017	1.018,72
Loiaccono M.ft.511 del 2013	28,16
P.Lorusso ft.731-747-752 del 2018	683,68
I Love Bari ft.836 del 2013	9,76
Morfimare ft.847-855 al netto n.cred.7-8 del 2015	390,24
Morfimare ft.247-256 del 2017	697,60
Morfimare ft.745-755 del 2018	83,68
VE SA. Di Santoro ft.843 del 2015	334,56
Corpo Forestale ft.218 del 2015	1.468,03

20.460,43

E122/30-02

La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00
Autotrasp.Lobianco ft.692-816 del 2014	290,00
Autotrasp.Lobianco apertura varchi dic.2014	120,00
Autotrasp.Lobianco ft.466 del 2015	250,00
CAAM 2 ft. 581 del 2018	35,00

730,00

E122/40-01

BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00
Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00
Logimed aut.56-65 del 2015 + urgenza	275,00
SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00
SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013	40,00
ArcoTRANS autoriz.transito singolo 2011	25,00
La Molisana Trasp. autoriz. transito 15/2012	50,00
Autotrasp. Paladino aut.a n.2 transiti singoli	50,00
Pasquinelli - diritti urgenza su transito 2014	10,00
Amasus fleet BV ft.22 del 2016	40,00
Coscol Invest & Dev Ft.683 del 2014	40,00

640,00

E122/40-04

Markittica-spese istruttoria	300,00
Coop. Muscatello-spese istruttoria	150,00
IORIO Petroli-spese istruttoria	250,00
Enel Distr. -spese istruttoria	250,00
The Owl Takeaway-spese istruttoria	150,00

	Bar Al Faro di Prota R.-spese istruttoria	150,00	
	Comune MA-spesse istruttoria	1.000,00	
	Syndial-spesse istruttoria	250,00	
	Parco Naz Gargano-spesse istruttoria	250,00	
	Venturi R.-spese istruttoria	250,00	
	Ass Marinai d'Italia-spesse istruttoria	250,00	
	Socoges-spesse istruttoria	250,00	
	Corp Piloti MA-spesse istruttoria	250,00	
	3.750,00		
E122/50-01	Comune BR-occup temporanea	646,84	646,84
E122/50-02	Tecnogal Serv.-soste dep merci 36	4.485,60	4.485,60
E122/70-01	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	5.037,14	5.037,14
E122/80-01	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	797,28	797,28
E122/80-02	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	354,42	354,42
E122/130-01	M/V Seastar Endurance ft del 2017	205,24	205,24
	Igeco costruz ft el 2017	2.483,21	2.483,21
	Co Ge T ft del 2017	2.483,21	2.483,21
	LPG/C GAZ ENERGY ft del 2017	349,18	349,18
	LPG/C GAZ REDSEA ft del 2017	218,01	218,01
	LPG/C GAZ SYNERGY ft del 2017	246,10	246,10
	LPG/C GAZ VICTORY ft del 2017	440,91	440,91
	LPG/C TAMARA ft del 2017	346,63	346,63
	LPG/C GAZ CENTURY ft del 2017	281,86	281,86
	LPG/C GAZ VENEZIA ft del 2017	100,53	100,53
	Natfomar Ship ft del 2017	1.529,95	1.529,95
	Natfomar Ship ft del 2018	9.203,45	9.203,45
	17.888,28		
E123/10-01	Durres Sider n deb 251/2008	1.180,67	1.180,67
	Borraccino indenizzi apr/dic 2009	1.057,92	1.057,92
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	32.650,29	32.650,29

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'Orza canone 2010	665,97	
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	
INCA TEL A.F. 1/03 s/canone 2011	7.950,00	
SABA It lic 2/02 s/canone 2011	3.109,96	
O E R canone conc mag/dic 2011	338,39	
Comune Bari lic 73/10 s/canone 2011	275,71	
B Millella area banc Massi canone 2011	5.000,00	
Stea & Stea box Maris S Vito s/canone 2012	9.937,36	
Multiservizi Port:istanza 2010 canone 2012	3.694,65	
Multiservizi Port: lic 70/09 canone 2012	4.058,73	
Multiservizi Port: indennizzi 2012	3.182,21	
INCA TEL A.F. 1/03 canone 1 ^a sem 2012	20.231,25	
Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50	
S & S canone 2012	4.357,50	
Stea & Stea box Maris S Vito s/canone 2013	878,17	
L'Orologio lic 31/12 canone 2013	2.048,52	
CBS Outdoor lic 39/10 canone 2013	2.824,26	
Istop Spamat lic 21/13 canone 2013	1.758,77	
Annoscia lic 25/13 canone 2015	2.440,97	
Med Ship Supply canone ott/dic 2015	35.113,42	
B Millella area banc Massi canone 2016	2.250,00	
Fidanzia lic 27/17 canone ago/dic 2017	3.366,40	
SPSD C Pascazio lic 23/07 canone 2018	0,03	
Fidanzia lic 27/17 canone 2018	56.833,92	
Pamar lic 25/2010 canone 2018	3.738,75	
Mistral lic 11/08 e 21/08 canone gen/giu 2018	2.092,36	
ENEL a.F. 1/2013 canone 2018	16.257,36	
Doranzo lic 59/06 canone 2010	883,64	
ENEL lic 80/09 s/canone 2011	461,61	
SITE s/canone 2011	961,61	

752.046,41

E123/10-02

	Easyship canone 2017	1.495,50	
	Ag. Gallo istanza 3/5/16 canone 2018	5.052,40	
E123/10-03			8.854,76
	Anelli canone 2016	1.500,00	
	Comune Monopoli lic. 76/10 s/canone 2011	68,39	
	Saponara U. A. sott. 61/04 s/canone 2014	100,00	
	Maringest lic. 20/17 canone 2018	2.526,15	
E123/10-04			4.194,54
	Berna Shipp canone 2016	888,97	
	Italfiera canone 2016	1.188,96	
	Cianciola/Montanari canone 2013	2.878,11	
	Brindisi LNG canone 2013	123.148,38	
	Brindisi LNG canone 2012	281.440,63	
	Cianciola/Montanari canone 2012	2.798,31	
	Bocca di Puglia indennizzi 2005/2012	75.566,09	
	Carti Nav. BR. indennizzi 2011	41.131,99	
	Carti Nav. BR. indennizzi 2001/2002	373.365,37	
	Bocca di Puglia conc. 18/0068/BR. canone 2018	38.992,59	
	SP Energia Siciliana conc. 18/0068/BR. canone 2018	15,98	
E123/10-05			941.415,38
	Semeraro canone 2004	6.121,76	
	Semeraro canone 2005	6.293,18	
	Semeraro canone 2006	6.472,54	
	Minervini canone 2006	6.472,54	
E123/10-07			25.360,02
	Telecom - canone	1.247,66	
	S & V. canone	18.088,95	
	S & V. canone reg. occupazione	166.931,48	
	Gespo canone	36.071,91	
	Comune MA canone	871,04	
	Parco Naz. Gargano canone	668,53	
	Enel Distr. s/canone 2018	102,72	
	Prov. Foglia lic. 1/12 canone 2018	1.623,00	
	Marina degli Svevi lic. 46/08 canone 2018	2.752,48	
	Centro Nautic lic. 1/07 canone 2017	9,00	
	Chevalè canone 2017	4.859,77	

	Coop Card Orsini canone 2017	2.094,24	
	Enel Distr s/canone 2017	101,36	
	Soc Coop Alfredo Rucher canone 2017	7.005,25	
	Comune MA canone 2018	29.007,45	
	Comune MA canone 2017	110.323,50	
	Comune MA canone 2016	124.602,14	
	Guglielmi canone 2016	576,36	
	Ass. Marinai d'Italia canone 2016	392,89	
	Enel Distr canone 2016	85,60	
	Parco Naz. Gargano canone 2016	668,53	
	Comune MA 2015	114.254,22	
	Comune MA canone 2012/2014	309.223,75	
	Martello canone 2012	650,00	
		932.211,83	
E123/30-01	Bene Serv rateiz canone 2013	41,47	
	Napolitano rateiz canone 2014/2017	1,53	
	CUS rateiz canone 2017	29,67	
	Enel Energ n cred 4810886006/18	38,83	
		111,50	
E123/30-02	CanL Navali BR int.legali su ft 617/2001	6.537,47	
	CanL Navali BR int. su indennizzi	14.948,94	
	Bocca di Puglia int. su indennizzi	6.424,47	
		27.910,88	
E124/10-01	recupero bolli	654,03	
		654,03	
E124/10-02	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	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Otis n.cred.571441 del 2012	29,00	
	Telecom n.c. del 2012	258,50	
	Telecom n.c. del 2013	220,58	
	Telecom n.c. del 2015	123,92	

	Telecom n.c. del 2016	742,20	
	Allianza Toro risarc. sinistro	49,50	
	AQP n.cred del 2012	3.030,80	
	AQP n.cred del 2013	11.913,98	
	AQP n.cred del 2014	10.195,70	
	AQP n.cred del 2015	8.330,04	
	AQP n.cred del 2016	2.786,26	
	AQP n.cred del 2017	5.154,25	
	AQP n.cred. del 2018	38.248,66	
	Enel Energia n.c. del 2012	33,01	
	Enel Energia n.c. del 2015	1,83	
	Enel Energia n.c del 2017	933,07	
	Enel Energia n.c del 2018	1.971,24	
	INPS. rec magg. contr. su compensi 1° sem 2017	285,60	
	INAIL credito su pol. cessate il 31/10/17	2.200,64	
	Carlucci rec. pol. viaggio Amieasy	26,00	
E124/10-03			91.430,66
	M/V Scarlet Eagle approv. acqua 2017	179,70	
	M/N Blue Bridge approv. acqua 2004	1.280,69	
	M/V Blue Horizon approv. acqua 2004	482,75	
	MV CIC Piraus approv. acqua 2016	570,46	
	M/N Panamax Nostos approv. acqua 2016	307,40	
	Semeraro approv. acqua 2004	14,48	
			2.835,48
E124/10-04			
	riciccolo restrib. anni 2011-2012-D.L. 78/2010	91.292,51	
	recupero 2013 - D.L. 78/2010	43.762,05	
			135.054,56
E124/10-05			
	Spasaro - rec. somme nota Min. Infrastrutt.	2.842,70	
	Conte - rec. somme nota Min. Infrastrutt.	1.412,02	
			4.254,72
E124/10-06			
	Coop. Orsini rimb. energia elettr.	4.310,50	
	Coop. Orsini rimb. energia elettr.	58.599,32	
			62.909,82
E124/30-01			
	Ing. Prosperi-prog. campo boe	5.990,40	
	Ing. Prosperi-prog. pontile galleggiante	8.112,00	
	Ing. Riotta lav. banchinam. Capo Bianco	99.000,00	

	Poste It.	77,40	
	ing Romano -studio di sic del nuovo Molo Polimeri	370,00	
	rimb spese bando di gara infrast tra Pontile Petre C. Morena	5.031,02	
			118.580,82
E125/10-01			
	Cons. Biosud ft.23/1/2005	800,00	
	Ag Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86	
	Aggesta ft.55/2/008	904,83	
	Tirrenia ft.56/2/008	904,83	
	Barion ft.51/2/008	904,83	
	ACI ft.64/2/008	904,83	
	Durres Sider n.deb.25/1/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	Aggesta ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Comune di Barletta lic.5/03 canone 2007	1.801,11	
	Impreport spese istruttoria 2011	200,00	
	Off Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	
	ENEL spese istruttoria canoni 2011	200,00	
	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	
	Grimaldi L. spese istruttoria canoni 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	
	Elleaelle spese istruttoria	350,00	

	Annoscia D cong canone 2011	4,23	
	Mistral 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	
	Intermodal canone impresa parte var.2013	3.518,18	
	ISTOP Spamat spese istrutt aut.31/17	50,00	
	Ladeca Yacht's spese istrutt.istanza del 26/2/16	50,00	
	Anelli G. spese istrutt.istanza del 26/2/16	50,00	
	Coop. Itra pescatori consumatori lic 20/11	7.000,00	
	Istop Spamat autoriz.32/15	5.197,80	
	CAD Millella ft 83/2016	1.411,71	
	ISTOP Spamat spese istrutt. aut.46/17	50,00	
	AQP int. su rest. dep. cauz	0,44	
			166.020,07
E125/10-06	DC 35 10/03/16 presa d'atto sentenza 82/16 Corte d'Appello LE Cant Nav BR-quota parte causa Ivile 1324/2008 N/lonian Queen ridet diritti port. anno 2012 M/N Thomas Majesty/ ridet diritti port. anno 2012 M/N Seabourn Spirit ridet diritti port. anno 2012 M/N Seabourn Quest ridet diritti port. anno 2012 DP164 01/09/11 Comune BR -proppocollo d'intesa	248.416,69 4.089,80 118.495,26 1.414,00 2.160,50 233,00 10.000,00	
	DP164 01/09/11 Comune BR -proppocollo d'intesa	10.000,00	384.809,25
E125/10-07	rimb somme anticip. Pit 7 vers. spese gestione accordo di program	3.000,00 60.000,00	63.000,00
E125/10-10	Zeta Elle indennizzo conc dem. 38/2009 Centro Nautica indennizzo conc dem. 1/2009 Centro Nautica indennizzo conc dem. 1/2007	10.672,90 1.828,17 968,66	13.469,73
E125/30-01	Enel Energia n cred. del 2017 Enel Energia n cred. del 2018 AQP n cred del 2018 Enel Serv.El -storno int mora Hera storno forn.	61,46 813,90 397,33 4.063,02 1.448,47	6.784,18

E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	2.500,00	2.500,00
E214/30-01	EAAP dep.cauz. Enel dep.cauz. Enel Energia dep.cauz. Telecom dep.cauz. Tes Stato VT- dep. cauz.	1.073,65 3.493,31 454,52 1.370,68 835,62	7.227,78
E214/30-02	AQP dep.cauz- terminal gasiere	1.299,22 1.936.713,00	1.299,22 1.936.713,00
E221/10-10	disinquinamento Seno di Ponente	2.360.782,03	2.360.782,03
E221/10-11	Min. Infrastrut -vers. progetto Staz Mar	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-14	consolid.banchina Ammiraglio Millo	981.738,39	981.738,39
E221/10-15	Progetto pavimentazione	5.330.495,98	5.330.495,98
E221/10-16	man straord.banchine Mon.al Marinaio e Canle Pignonati realiz impianto tratt.acqua meteoriche	954.737,09 249.248,91	1.203.986,00
E221/10-17	riqualif.Staz. Marittima lato mare	840.000,00	840.000,00
E221/20-02	Fondi PON ampl.strada SISRI	1.577.120,20	1.577.120,20
E222/10-16	Fondi progetto GRETA	115.183,72	115.183,72
E222/10-17	Banchina Montecatini	990.419,36	990.419,36
E222/10-19	realiz rete ferroviaria Costa Morena est e piattafor. logistica	6.012.587,44	6.012.587,44
E222/10-20	realiz strada tra via delle bocce e Costa Morena	1.186.698,31	1.186.698,31
E222/10-21	Ristrutt. Staz. Marittima	409.435,26	409.435,26

E222/10-22	riqualificazione	35.390,88	35.390,88
E222/10-25	Progetto ACCSEL	90.883,16	90.883,16
E224/30-02	Osserv. Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Osserv. Interregionale -fondi ITALMED	70.802,15	70.802,15
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA	31.939,38	31.939,38
E224/30-06	Fondi progetto MED	54.398,60	54.398,60
E224/30-07	Fondi progetto EA SEA WAY	177.971,22	177.971,22
E224/30-08	Fondi progetto EASYCONNECTING	14.121,86	14.121,86
E232/20-01	Ag. Demanio-rimb. cauzione prog-disinquinamento	14.772,00	14.772,00
E311/10-01	Ziripilli rec. cred. art. 1 DL66/14 su comp. 2015	104,54	104,54
E311/10-02	Comitato Port-IRPEF e add. reg. su gett. pres. 2016 Comitato Port-IRPEF e add. reg. su gett. pres. 2017 Resta - IRPEF su spettanze	50,04 75,06 690,00	815,10
E311/30-01	INAIL rit. collab. apr./ago. 2009 Comitato Port-INPS su gett. pres. 2016 Comitato Port-INPS su gett. pres. 2017	60,56 20,40 30,60	111,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns. dipendenti	20.743,27	20.743,27
E311/50-01	Cessioni stip. ns. dipendenti	88.165,00	88.165,00
E311/60-01	riscatti a fini pensionistici ns. dipendenti rimb. premio carica Commissario/Dir./Quadri/S. G. Verfugno recupero in danno	42.085,32 1.520,25 16.500,00	

	Falcone-ind commissione gara+IRAP e contr		
E311/70-01			
Rivers. anticipi per progetti comunitari		1.671,47	
Comune Monopoli rivers. imp. registro		350,62	
rivers. anticipi per missioni dipendenti		1.494,41	
Durres Sider -rimb rimoz materiale 2° braccio Molo Foraneo		10.275,48	
Porti Lev Sec. rivers. anticipi		411,37	
Enel Energia-1st pagamento duplicato		1.929,46	
AQP rivers. ft. 117002096899/2017		29,44	
A. Morfini ft. FA/1520 del 2012		315,12	
Cariglia anticipo per missioni		1.000,00	
Cariglia rimb spese per missioni		974,09	
Steas&Stea rivers. ft. 5445 del 2011		272,00	
Santelia maggiore resti somme 2011		90,00	
Telecom pagamento duplicato		53,00	
Cento Servizi rivers. ft. 139-141 del 2012		90,00	
112 02/10/12 convenzione con Provv. OO. PP. Puglia		284.529,36	
Sommariva rivers. spese PayPal		1.753,75	
Provv. OO. PP. Puglia rec. spese anticipate		4.756,10	
INPS-rimb spese anticipi per corsi al personale		226,67	
Patroni Griffi rivers. ft. Port of Rotterdam		102,85	
Ag. Entrate duplic. imposta reg. contratto Ariete		245,00	
rec. spese pubblicazione bandi gara		9.393,72	
			319.963,91
E311/70-02			
rest. quota per "Italia med Cruise Day"		183,00	
rec. somme per sgombero area Intapiate-Fontanelle		37.026,00	
Comun. BR. somme a disposizione		25.500,00	
BIS -perdite acqua		50.087,70	
Telecom fatture rifiutate-pagate con RID		1.195,10	
BIS-riformamento acqua		12.233,86	
Tes. Prov. le Stato. BR-rest. sanzioni pecuniarie		20.000,00	
DP161 29/10/14 rimb. spese legali		2.740,61	
1st Poligrafico Zecca Stato-vers. per pubblic. gare		2.034,84	
St. Conte & Giacomini-proc. penale 6268/1/1/21		12.000,10	
St. LILLO-proc. penale 6268/11 e 6520/11		7.078,50	
St. Conte & Giacomini-proc. penale 6268/1/1/22		7.658,62	

E311/90-01		
St Conte & Giacomini-proc. penale 6268/11/21		7.658,62
Semeraro ft del 2004		1.224,36
Galk ft.368del 2005		30,24
Cons Biosud ft.231/2005		160,00
Semeraro ft del 2005		1.258,64
Maersk It ft.350 del 2006		21,97
Semeraro ft del 2006		1.294,50
Minervini ft del 2006		1.294,50
Ministero Salute ft.40 del 2007		220,00
Multiservizi Port ft.96-163-247 del 2007		65,42
Enel n.c.252613 del 20/4/07		180,30
Galk ft.224-283-295 del 2008		54,24
Banon ft.51/2008		180,97
ACI ft.64/2008		180,97
Tirrenia ft.56/2008		180,97
Galk ft.63-500 del 2009		120,18
Play ft.25 del 2009		4,77
Poste Il ft.61 del 2009		139,92
Agestia ft.487 del 2009		107,52
Tirrenia ft.51 del 2010		359,04
Barrion ft.56 del 2010		359,04
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010		67,00
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011		365,83
Starcev D ft.57-69 del 2011		39,79
Agestia ft.86-94-145-295-313 del 2011		84,21
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011		205,48
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948/12		466,72
Stea&Stea ft.30 del 2013		2,22
Santella ft.41 del 2014		24,25
Annoscia D ft del 2014		14,12
AQP n.cerid.114000135322 del 2014		70,75
G Portabagagli ft.696-701 del 2014		8,87
Annoscia ft. del 2015		82,86
Morfimare ft.847-855 e n.c.7-8 del 2015		85,84
Ve.Sa Ft.843 del 2015		73,60
		185.396,95

	GSA ft del 2015	15,46	
	GSA ft del 2016	40.187,29	
	CAD Miliella ft:83 del 2016	310,58	
	DEBAR ft del 2016	1.253,66	
	Annoscia D.ft del 2016	36,03	
	L'Orologio ft del 2016	9,44	
	AXESS autofatt: 1 e 2/2017	647,48	
	G Portabagagli ft:234 del 2017	63,32	
	Adriatic Ferries ft. Del 2017	224,12	
	Morfimare ft del 2017	153,47	
	Loiacono ft 511 del 2018	5,91	
	I Love Bari ft 836 del 2018	2,15	
	P Lorusso ft del 2018	150,40	
	Morfimare ft del 2018	18,41	
	Credito IVA al 30/9/17	631,91	
		52.738,72	
E311/90-02	ritenute per IVA Split Payment BA	2.069,02	2.069,02
E311/90-04	ritenute per IVA Split Payment BR	0,10	0,10
E311/110-01	Dott Giuffrè Ed.-rivers ft V20214467/18	3.270,14	3.270,14
			30.398.766,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/19 RIFERITI AI 31/12/18

Cap	Delib	Data	Descrizione	Importo	Totale
U1111/10-01			Compenso Presidente anno 2017	45.000,00	
			Compenso Presidente anno 2018	103.120,00	
				148.120,00	
U1111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	
			Ranieri-Pallotta-Musio gettoni pres.2014	510,00	
			gettoni pres.2015	510,00	
			gettoni pres.2015 - BR	860,00	
			gettoni pres.2016	637,50	
			gettoni pres.2016 - BR	700,00	
			gettoni pres.2017	637,50	
				4.170,90	
U1111/20-03			contr. INPS su gettoni pres.2014	19,98	
			IRAP su gettoni pres.2015 BR	173,38	
			contr. INPS su gettoni pres.2016	40,80	
			IRAP su gettoni pres.2016 BR	291,88	
			contr. INPS su gettoni pres.2017	91,80	
				617,84	
U1111/30-03			contr. INPS su gettoni pres.2017	1.155,42	
				1.155,42	
U112/40-01			Carlucci rimb. spese miss. in Romania	655,84	
				655,84	
U112/50-03			454 11/02/18 UNIBA-n.1 borsa di studio per n.1 dipendente	350,00	
				350,00	
U112/50-05			130 17/04/18 COM Metodi-serv.gest.Salute e Sic.sull.lavoro	9.776,52	
				9.776,52	
U112/60-01			20 07/04/17 ing. M. Conte -corso di formazione	250,00	
			SOFA Prof. -corso "E.Seminar PA digitale	245,91	
			64 26/03/15 Sanapo-corso per PFSO	990,00	
			85 22/07/16 Scuola Edile CPT -formaz. dip. area tecnica	800,00	
			159 24/10/16 RINA Serv. -corso PFSO e DPFSO	2.000,00	
				4.285,91	
U112/70-01			Lotoco applic. L.336/70	3.095,97	
				3.095,97	

U112/70-05		Previdai contr solidarietà 2018	515,88	515,88
U112/110-01	6	29/02/12 MT2 collab per serv demanio	480,00	480,00
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 Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 Coop Servizi It.ft.623 del 2010	276,00 1.104,00 360,00	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
U113/60-07	61	06/07/17 Telecom - telefonia fissa connettività IP4	6.997,69	6.997,69
U113/60-08		Telecom - convenzione telefonia mobile 6 - 2017	5.241,03	5.241,03
U113/60-09		Telecom Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12 Vodafone consumi apr/giu 2018	498,44 1.065,92	1.564,36
U113/60-12		Enel Energia consumi sev/dic 2010 Enel Energia ft.4810886006/2018	246,90 125,06	371,96
U113/60-16		Telecom ft.8S000063817 del 5/2/16	0,91	0,91
U113/60-18		Telecom ft.8S00535709 del 2013	0,73	0,73
U113/60-22		AQP consumi da 22/11/17 a 20/8/18	10.642,38	10.642,38

U113/60-25		AQP n.cred.117003172369/17		-22,35	
		AQP ft.117003254019/17		82,08	59,73
U113/70-01		L&D Servizi Digitali sas		160,08	160,08
U113/70-02	21	20/11/17 Computer & Software acq n.1 tamburo di stampa		115,00	
	139	26/04/18 A.AMODIO fornitura cancelleria anno 2018		6.839,03	6.954,03
U113/80-01		ESA ft.831 del 6/12/10		25,00	
		ITINERA ft.104-137 del 2011		1.500,00	1.525,00
U113/80-03		EXEO-acq e-book per ufficio demanio		110,00	110,00
U113/90-01		Poste It.ft.8714022463/2014		7,20	
		P & B -sped.corrispondenza		49,10	56,30
U113/100-01		ITech ft.54 del 29/2/08		39,00	
		AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici		123,40	
	42	12/04/18 ACQUAELLE-fornitura acqua minerale		864,11	
		Ente Biat Porti-contributo 4^trim.2018		664,25	
	406	09/11/08 American Express utilizzo carta di credito		44,10	1.734,86
U113/100-02	104	15/10/09 dr.Morfini compenso comm esaminatrice		400,00	400,00
U113/100-03		Evolving ft.620-673 del 2010		216,00	
		CWNET ft.1521/16-23092/16		18,00	
	14	14/03/17 Web Studio-manut.sito web BR		1.800,00	
	61	03/04/17 serv.connettività Community Network Rupar		1.782,81	
	87	24/07/17 serv.e-procurement in modalita' ASP/SAAS		800,00	
		Telecom It.servizio connettività anni 2018/2020		880,33	
		E-CODE ft.102 del 2011		1.920,00	7.417,14
U113/100-05		Bosso ft.2 del 10/2/11		30,00	30,00
U113/100-07	64	08/11/16 Scognamiglio-ass.gestione pratiche personale		1.057,33	1.057,33

U113/100-10	New System-cartuccia per macc affrancatrice	244,00	244,00
U113/100-11	137 17/09/14 compenso per selez pubblica	520,00	
	141 26/09/14 compenso per selez impiegato add progetti com	520,00	
	124 12/04/18 comp.comn giud concorso Light Tales	1.000,00	2.040,00
U113/130-01	Salmotragni & Viganò acq occhiali Lorusso	650,00	650,00
U113/150-01	196 19/11/13 Mediagraphic - for servizi "tutto compreso top" per gara serv di interesse generale	539,50	
	3 10/01/14 Mediagraphic - for servizi "tutto compreso top" per gara reg traffico veicolare	2.013,00	2.552,50
U113/150-03	124 12/04/18 somme a disp concorso Light Tales	243,20	243,20
U113/170-01	99 06/10/09 avv Marvasi-appello Cons. Stato ord TAR Lazio	6.175,14	
	135 22/11/12 avv Laforgia prov. diniego del dissequestro	5.000,00	
	20 24/03/09 RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	159 28/10/10 avv Marvasi ricorso avv Min Trasporti	3.000,00	
	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	
	1 04/01/16 Avv. Generale Stato - sentenza 6186/2009	1.010,75	
	5 03/02/17 Calcegiuni-incarico vs/Riglione Puglia	7.880,44	
	147 05/10/17 Colabianchi -controveria con Enel Energia	5.478,94	
	140 24/04/18 Marchiano-proc. pen. RGNR 17644/2014	4.197,47	
	364 De Feo-Trib FG giudizio 1052/2017	7.834,01	
	14 14/01/19 Vergine-ricorso Cassazione seq GIP del 4/12/18	1.956,68	
	407 09/11/18 De Feo-app cautelare vs Ord TAR Lecce	1.500,03	
	199 29/09/15 avv Garofalo difesa Ente contro dip. Giuffrè	6.344,00	70.143,06
U113/170-02	De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	501,77	
	spese giudizi pendenti	929,12	
	25 19/02/16 ST Conte & Giacomini sentenza 415/16 Trib GE	1.331,24	
	spese giudizi pendenti	1.890,65	
	7 18/01/16 De Giorgi-Cezzi incarico a libero foro	9.322,82	
	De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	12.544,20	

	28	26/03/18	Avvocatura Stato-spese leg giudizi Cons Stato	3.915,00	30.434,80
U113/180-01			Amzon-acq Cover pe iPad	23,98	23,98
U121/10-01			Coop L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
	141	10/09/10	TECCOM serv straord pulizia dic 2010	14.042,00	
	141	10/09/10	TECCOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECCOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
			Coop L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
	160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	2.298,90	
			Coop L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	11.100,54	
			Coop L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	7.400,40	
			Coop L'Obiettivo ft.79/82 del 2013	2.960,16	
			Coop L'Obiettivo ft.233 del 2014	37,31	
					58.638,24
U121/10-03			25 25/02/11 TECOM raccolta e smaltimento rifiuti	29.520,00	
			area Meridionalpesca Molo Pizzoli		
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili	9.000,00	
			abusivi	18.468,00	
			Multiservizi Port. ft.193-204-216 del 2011	2.280,00	
			Multiservizi Portuali s.coop. Ft.3/2012	501,81	
			Sotram ft.360 dell'11/9/12		
	88	31/05/13	Mediagraphic - for servizi "tutto compreso	3.156,50	
			top" per gara serv.di pulizia	3.109,70	
			RINA ft.368 del 2013	15.257,36	
	8	12/01/17	AMIU -smaltimento rifiuti solidi 2017	8.860,90	
	174	07/11/17	Festa-serv.serv.fisica della radioprotez. per lav	5.856,00	
	268	23/07/18	Manigrassi-ass.consulenz ex art. 36 D.Lgs 50/16	2.440,00	
	134	17/06/15	potenz strutture contr.passeg Molo di Ridosso		98.450,27
U121/10-04			Siragusa ft.2/E del 16/6/17	220,00	220,00
U121/10-05			Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12	5.500,00	
			Aimeri Ambiente ft. 123-677-1022-1781/2013	16.500,00	
	10	25/01/13	Aimeri-serv.pulizia area port. Monopoli	5.500,00	
					27.500,00

U121/10-08	214	01/12/17	STES -rimoz detriti	683,20	683,20
U121/10-09			Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	501,81
U121/10-12	153	09/07/15	AQP nuove utenze banche 10 e 11	5.026,38	5.026,38
U121/10-13	413	15/11/18	Avv. Marittimo BR-serv. avv/st.navi	3.762,48	
	20	25/01/18	D'Orlano-movim transenne per navi crociere	14.500,00	
	29	17/02/17	moviment.transenne - stag crocieristica 2017	7.112,60	
	112	25/08/18	St.Argenterii -serv. sanitaria per interinali	450,00	25.825,08
U121/10-14	41	02/03/17	Microcontrol Elect.security marittima	153,68	
	39	02/03/17	F.lli Barrella-noleggio portone per crociere	32.098,00	
	48	19/02/18	F.lli Barrella-noleggio portone per crociere	33.198,00	
	54	03/05/18	monte/montaggio passerelle	2.475,00	
	113	25/08/16	Securpol/Scurtilia-serv.vigilanza	55.340,72	
			Antifortunistica Gen.-new jersey	938,34	
			Bluautogas-rev.Fiat Panda	299,60	
	174	28/12/18	Technifor-nolo prefabbricati	488,00	
			Limongelli acq.lucchetti catene nastri rosso/bianco	248,72	
	113	25/08/16	serv.vigilanza-oneri per la sic.	750,00	
	138	21/10/16	misure aggiunti di security previsto da PFSP	3.039,50	
	172	02/12/16	acq.150 pannelli	7.500,00	
	113	25/08/16	serv.vigilanza ambiti portuali	64.286,48	200.816,04
U121/10-16	55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag crocieristica	2.200,00	2.200,00
U121/10-17			AQP consumi 2014	2.427,85	
			AQP consumi 2015	1.054,04	
			Hera consumi 2012	855,84	4.337,73
U121/10-19			ENEL Energia consumi 2017/2018	31.271,45	31.271,45
U121/10-20			Telecom It. Consumi 2017/2018	20.709,75	20.709,75
U121/10-21			AQP Consumi 2017/2018	1.132,36	1.132,36

U121/10-23	Private Police-serv portiterato		3.702,25	3.702,25
U121/10-24	161 18/10/17 Ecolmare serv pulizia Ecolmare ft.PA5/17	9.000,00 1.009,50		10.009,50
U121/10-25	86 31/12/16 Adecco-somm lavoro	485,71		485,71
U121/20-01	CEAM ft 8646/0 del 26/1/13 159 26/10/16 La Stella-manut imp antincendio 2018 93 04/07/18 AFT Imp -sist.barriere automatiche 115 02/08/18 Prev e Sicurezza-rev e ricarica estintori carrellati 67 07/05/13 accantonamento Incentivo	122,00 208,51 2.500,00 402,60 203,50		3.436,61
U121/20-02	113 04/10/12 ATEF-verifica dispositivi di messa a terra 87 30/05/13 accantonamento Incentivo	108,90 190,82		299,72
U121/20-04	118 14/1/16 GS manut straord estintori carrellati 7 17/02/16 GS manut semestrale 27 07/03/13 manut imp elettrici serv pulizia e smaltimento rifiuti 84 20/06/18 Vetrugno-smaltimento amianto loc.Fontanelle 386 26/10/18 BGM manut impianti elettrici portuali 27 07/02/13 manut imp elettrici	146,20 804,99 16.888,44 55.809,49 1.464,00 21.043,11 108.517,20		204.673,43
U121/20-06	14 08/06/17 Cromatica -reportage porto di BR	1.600,00		1.600,00
U121/40-01	La Fortezza ft 105 del 21/12/12 14 17/10/17 acq larghe ricordo 215 15/06/18 spese accoglienza executive manager 255 28/12/17 Politecnico BA-Mostra Progetti Riquatit porto Bari	99,00 146,40 645,74 1.000,00		1.891,14
U121/40-03	116 05/09/17 ASSOPORTI - contr partecip Seatrade Amburgo 33 26/02/16 ASSOPORTI catering Seatrade USA 2016 59 29/04/15 Circolo Vala ft 1/16 55 27/03/17 Prot Intesa Comune di BR per stag crocieristica	4.871,20 1.500,00 715,00 10.000,00		

	9	17/02/15	Seatrade USA" Italia on line"	3.000,00	
	216	15/06/18	PORT DAY - 1vediz.	890,54	
	301	03/09/18	attività promoz 2018	7.747,00	
	453	11/12/18	catering convegno "Porti del Mezzogiorno"	132,00	
	99	23/09/16	acq targhe ricordo	108,00	
					28.963,74
U121/50-01					
			BPM fl.26-55-79-134-256-334-413-488-	338.076,00	
			571-634-680-682 del 2010	42.259,50	
			BPM fl.2-18 del 2011	3.654,50	
	1	09/01/15	Faro-controlli security	16.303,75	
	239	21/12/17	PLS-serv di maritime security	4.712,00	
			Multiservizi Port serv.presidio dic.2011		
					405.005,75
U121/60-01					
	93	04/08/17	Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti 2017	8.962,37	
	49	30/12/11	Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti	124.382,00	
	50	30/12/13	Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti	124.382,00	
			Comune MA-serv spazzamento,raccolta rifiuti	124.382,00	
	109	06/04/18	Ecolmare G-ser.spazz.raccolta rifiuti apr/giu 18	6.234,00	
	230	02/07/18	Ecolmare G-ser.spazz.raccolta rifiuti lug 18	3.036,00	
	267	19/07/18	Ecolmare G-ser.spazz.raccolta rifiuti ago/nov 18	8.494,66	
	350	01/10/18	Ecolmare G-interv.pulizia straordinaria	4.900,00	
					653.537,03
U121/70-01					
			Enel Energia consumi 2011	857,63	
U121/80-01					
			AQP consumi 2008 e 2009	9.394,86	
U122/10-01					
	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	1st Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contri straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	
					45.484,26
U123/10-02					
			Mega comm.PayPal	4,20	
			Monte Paschi-comp serv tesoreria 2016	1.100,00	
			BPB serv.tesoreria anno 2018	26.352,00	
					27.456,20

U124/10-02		Enel IRAP su gettoni pres. 1^sem 2017Energia consi	32,61	32,61
U124/10-03		ACP	643,12	
		Web Studio	396,00	
		Hera	22,33	
		Enel Energia	0,10	
			1.061,55	
U125/10-01		Istop Spamrat 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	
		N. Sauro s/canone 2015 non dovuto	144,55	
		Casadibari s/n c. 4-5 del 2011	39,06	
			3.326,18	
U125/10-02		BIS s/ft. 306/2011	106,65	106,65
U125/10-03	46	08/03/17 ricalcolo retribuz. 2011-2012	220.042,62	
		eventi rest. somme trattenute 2014/2015	83.223,23	
			303.265,85	
U126/10-01	468	20/12/18 s/comp. CTU-ADP vs Enel Energia	1.744,30	1.744,30
U126/30-01		Enel Energia consumi gen/lug. 2010 Bartetta	48,51	
		Gruppo Portabagagli rest. canone 2011	350,00	
	236	19/11/15 ass. legale Martani proc. penale 8018/12	1.268,85	
		Telecom ft. 2016	6,06	
		Enel Energia consumi 2015	4.252,58	
		P. Lorusso cong. canone 2011	184,06	
			6.110,06	
U126/30-02	167	11/05/18 proc. pen. 9012/17-area archeologica Punta Terrare	69.628,85	69.628,85
U126/30-03	424	17/02/09 compl. infrastrutt. colmata tra petroli e C. Morena	197.529,27	
		RIOTTA ft. 1 del 30/5/11	99.000,00	
			296.529,27	
U126/30-04		accantonamento prog. Security	80.592,47	80.592,47
U142/10-01		accantonamento TFR dip. BR	660.986,83	660.986,83

U211/10-02	188	15/09/15	Prov. OO.PP. Verifica prog manut fondali porto di Barietta	4.505,92	
	11	13/01/17	ISPPA -manut.fondali c/o imboccatura porto	20.130,00	
	195	15/11/17	gara serv caratterizzazione fondali	28.162,44	52.798,36
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	568,71	
	116	22/10/12	Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	20.545,60	21.114,31
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	90.794,14	
	173	22/11/16	BARCO-rip videowall	5.856,00	96.650,14
U211/10-20	120	13/11/08	ing. Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barietta e Monopoli	216.428,38	
	205	21/11/17	sistem. area dei controlli sanitari	40.207,92	
	101	29/03/18	rimod. varchi della port facility molo S. Vito	732.000,00	
	12	07/02/11	lav ampli e ristrutturazione Terminal	303.065,03	1.307.613,33
U211/10-23			Terminal navi gasere colmata traponite petrolch e C. Morena	2.130.730,68	
				128.042,82	2.258.773,50
U211/10-24			conven. Comando Marina Militare anno 2013 contratto TESECO	1.568,77	
			disinquinamento seno di ponenete	774.068,85	
				1.930.847,83	2.706.485,45
U211/10-25			compl funz sporgente est molo Costa Morena	16.471,00	16.471,00
U211/10-26			Acquatecno-prog. accosti per navi RO-RO	118.088,75	118.088,75
U211/10-28			lavori C.M. PON	3.184.336,30	3.184.336,30
U211/10-31	431	27/11/18	Realizz rete ferroviaria Banchina C.M. est e piattaforma logistica	1.872.878,88	

		RFI Ft.8101016324/19	9.130,12	1.882.009,00
U211/10-32		somme a disp. -acque meteoriche	<u>249.228,62</u>	249.228,62
U211/10-33		consolid. banchina "Ammiraglio Millo"	14.318,06	
		idem - somme a disposizione	765.341,03	
	40	31/01/11 SJS Eng. Direz. lavoro consolid. banchina	<u>8.767,18</u>	788.426,27
U211/10-34		PH-caratt. sedimenti area prosp. Banche Montecatini	<u>9.855,69</u>	9.855,69
U211/10-35		Ind. archeologiche propedeut. a potez. segnali mar.	248,30	
		potez. segnali luminosi	50.994,05	
		potez. segnali luminosi	<u>2.900,00</u>	54.142,35
U211/10-36		lav. strada colleg. via delle Bocce e Costa Morena	<u>1.493.507,24</u>	1.493.507,24
U211/10-37		60 26/04/13 Tecreprove prove su tratt. Jet-grouitin	16.442,68	
		86 06/06/12 Maiolino-direttore operativo	16.016,00	
		81 30/05/12 Capita-ass. Direz. lavori	<u>32.432,40</u>	
		120 20/07/12 Schirizzi-coord. per esec. lavori	43.251,57	
		90 07/12/12 commissine collaudo tecnico-amm.	<u>11.794,21</u>	
		12 28/08/12 collaudatore statico in corso d'opera	15.568,02	
		12 28/08/12 Piccioni-collaudo tecnico-amm.	<u>14.279,71</u>	
		12 28/08/12 comp. commissione collaudo tecnico-amm.	11.794,21	
		52 10/02/11 COVECO-oneri sitc	<u>139.197,49</u>	
		52 10/02/11 affidi-lavori	8.037.739,50	
		somme a disposizione	<u>3.311.419,74</u>	11.649.935,53
U211/10-38		riqualif. e ristruttur. lungomare Regina Margherita	<u>3.714.260,78</u>	3.714.260,78
U211/10-39		Min. Economia-vers. compenso levolella	1.928,91	
	115	28/08/12 levolella-collaudo tecnico-amm.	<u>3.381,55</u>	
		somme a disposizione	<u>682.507,51</u>	687.817,97
U211/10-40		8 22/05/17 variaz. compensativa lavori	149.663,18	
			<u>255.436,23</u>	405.099,41

U211/10-42	prog.pavimentazione-somme a disp.	4.901.853,89	4.901.853,89
U211/10-43	62 18/03/15 ARPA-manut.fondali antist.banchina Montecatini	86.168,57	
	48 19/03/12 collaudo statico	7.231,03	
	91 07/12/12 caratteriz.fondali	17.240,89	
	117 22/06/12 somme a disposizione	133.052,56	243.693,05
U211/10-44	lavori	3.697,34	3.697,34
U211/10-46	lavori compl.infrastrutt.di security	2.132.299,97	2.132.299,97
U211/10-52	55 27/06/17 riqualif. area antistante Varco Costa Morena Ovest	12.890,17	12.890,17
U211/10-53	12 19/04/12 manut.straord.pavimentazione banchine manut.straord.Porto Commerciale MA lav.complement.imp.idrico antiscendio	671.618,48 57.542,11 66.865,67	796.026,26
U211/20-01	CONISMA conv.del 4/8/09	6.154,00	
	41 18/04/08 Leone-manut.viabilita port. Tendalux ft.61 del 28/6/10	88,44 11.199,98	
	57 19/05/11 gazebo per percorsi pedonali	6.888,00	
	161 23/09/13 sostituz.parabordo Fender c/o banchina 11	5.245,00	
	193 19/11/13 area parcheggio a servizio A.P.Bari	9.348,24	
	171 18/07/14 potenziamento fibra ottica	18.450,98	
	161 28/10/14 adeg.cappannone USMAF	76.950,93	
	128 17/07/14 lav.sistemazione area ex box Tirrenia	11.895,00	
	129 10/08/16 prolung.recinzione security banchina 7	4.843,42	
	130 10/08/16 STES forn.bitla in ghisa	2.860,00	
	138 22/06/15 manut.strofd.Staz.Mar.Pass.-supportoa RUP	12.313,07	
	43 20/03/15 rete ethernet Varchi di accesso-incentivo	408,76	
	47 30/03/15 imp.idrico-fognario banchina 11-incentivo	292,37	
	180 29/11/16 sist.marciapiede varco dogana	9.886,53	
	85 28/06/16 realizz-pesa a ponte su piazzale banc.Mezzaluna	1.525,00	
	30 10/02/17 ripristino colonnina contr.accessi c/o V.Dogana	1.723,52	
	53 28/03/17 Giannelli Imp-manut.torri faro	13.445,64	

	82	21/07/17	sist asfalto lungo viab. da V. Pizzoli a V. Capiteneria	6.360,85	
	122	12/09/17	FCS OUTLET fl.458 del 31/10/17	1.155,95	
	128	21/09/17	ripist arredi banchina Molo Foraneo	23.343,68	
	129	21/09/17	impermealiz lastrico solare Banchina Massi	12.197,15	
	40	15/06/17	sist.sbarra autom. V. Marisabella	765,60	
	32	06/02/18	demoliz muro perimetrale Work System	80.965,09	
	9	08/02/18	DBN Imp.-stura, scarico fognario Marisabella	430,00	
	40	08/02/18	sist.piazzali banchine 20-21-22-incentivo	719,58	
	63	12/03/18	rimod postazioni Polizia Frontiera-incentivo	788,00	
	92	26/03/18	man. straoord pensilina prefab Squadra Nautica PS	1.534,77	
	105	29/03/18	rel.sala attesa per croc su banchina 10	795,41	
	101	29/03/18	rimod varchi port facility Molo S. Vito	500.000,00	
	127	13/04/18	sist.prefab adibiti a bagni piazz. Marisabella	2.749,08	
	87	28/06/18	Termica Prog.-man imp condizionamento Staz. Mar.	1.300,00	
	227	02/07/18	messa in sic. imp illuminazione 2°brac. M Foraneo	11.558,60	
	258	19/07/18	Misceo-rtfac. imp. illumin. Darsena Lev.	43.139,20	
	271	24/7/18	sostitut. parabordo Fender c/o banchina 10 bis	19.919,41	
	246	27/12/17	man straoord tratti stradali	5.842,52	
	323	20/09/18	man straoord 1°piano Staz. Marittima	678.815,52	
	391	29/10/18	Nardelli-nuovi allacci Enele	1.078,48	
	268	23/12/15	manut straoord cancello V. Dogana	4.148,00	
	2	13/01/16	adeg. manufatto ex Bar Ladisa ad uffici A.P.	2.440,00	
	18	11/02/15	ripist banchina 13 danneggiata-incentivo	2.423,77	
	53	12/04/16	Nord Costruz.-pavimentazione piazzale Darsena	1.171,20	
	57	20/04/16	manut. pavement stradale	7.316,45	
	60	05/05/16	manut. pavement stradale banc. Mezzaluna	8.283,86	
	167	23/07/15	sist.paviment. parcheggi Marisabella-incentivo	690,36	
	132	16/06/15	pavimentazione banchina Darsena Lev-incentivo	797,44	
					1.614.248,85
U211/20-02	117	21/05/15	manut. parabordi-incentivo	790,00	
	56	19/04/16	lav. messa insic. banchina 3	65.780,83	
					66.570,83
U211/20-03	122	25/05/15	refacimento postazioni di controllo	48.040,91	
	131	19/04/18	potenz. segnaletica stradale	16.756,59	
					64.797,50
U211/20-04	248	06/07/18	sist. lastrico solare-incentivo	571,05	
					571,05

U211/20-06	67	10/04/17	consolid e ristruttur. banchina Punta delle Terrare	9.871,28	
	49	17/03/17	riqualific. Sta. Marittima lato mare	701.400,00	
			idem-oneri sicurezza	55.000,00	
			idem-somme a disposizione	127.260,65	
	67	10/04/17	idem-progetto di fatt. tecnica	42.871,85	
	57	27/06/17	caratteriz. ambientale aree portuali	413.112,84	
	57	27/06/17	complet. caratteriz. ambientale aree portuali	169.331,82	
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	325.310,00	
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	374.690,00	
	171	02/12/16	RA Costr. -riforn. idrico navi	103,65	
	63	21/02/11	manut. imp. idrico fognario 2011-2012	1.324,19	
	143	03/11/16	RA Costruz. riforn. idrico alle navi	416,29	
	3	27/05/11	Immare-lav. manut. banchine	4.696,74	
	110	28/05/15	costruz. banchina tra Punto Franco e Montecatini	7.768,84	
	61	21/02/11	lavori Immare-somme a dispos.	9.800,00	
	62	21/02/11	manut. pavement stradale	9.980,00	
			incentivi	12.297,58	
	182	23/12/16	manut. fondali	53.791,10	
	163	30/10/14	manut. imp. idrico fognario e climatizz.	853,45	
	30	10/02/17	banchina tra Punto Franco e Montecatini-per sup.	108.034,46	
	97	23/12/15	idem-importo aggiuntivo	127.534,30	
			fondi disponibili	225.140,13	
	228	29/12/14	manut. banchine e d. arredi portuali	218.544,01	
	68	11/11/15	manut. pavement stradale	306.997,95	
			fondi disponibili-Stazione traghetti	219.735,32	
			manut. fondali	718.920,00	
	173	15/5/18	tenuta in eserc. immobili portuali	144.508,32	
			manut. straod. immobili e impianti	841.220,16	
				5.230.514,93	
U211/20-09	241	06/07/18	rilevi batimetrici Bacino Alti Fondali-MA	900,29	
	125	03/09/18	rip. motopompa carrellata antincendio	2.158,73	
				3.059,02	
U211/30-01	103	01/01/12	servizi per indagini geognostiche, geotecniche	15.725,16	
	3	08/01/13	Politecnico Bari-studio realiz. implanato		

		videosorveglianza aree security	30.250,00	
		387 26/10/18 Togna-potenz ormeggi navi RO-RO Costa Morena	15.225,60	
		91 31/05/13 Modimar - prog realiz cassa di colmata per sedimenti deriv da dragaggi	23.595,00	84.795,76
U211/30-02				
	54	02/05/12 Ist.Naz.Oceanografia - progetto Merfor	27.200,00	
	34	08/02/18 Politecnico-studi ott rete idrica	12.200,00	
	210	06/11/14 Coastal Cons -rilievi batimetrici	16.470,00	55.870,00
U211/30-05				
	12	23/01/18 ril topografici, batimetrici e subacquei	24.400,00	
	13	23/01/18 relaz. geologica, idrogeologica e mod sismica	19.831,87	
	124	12/04/18 concorso di idee "Light Tales Via del Mare 2.0"	47.811,37	92.043,24
U211/30-06				
	128	26/09/16 prot. Intesa A.P. BR e Aeroporti Puglia	1.300.000,00	1.300.000,00
U212/10-01				
		Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	
	65	13/03/18 serbatoi in acciaio inox per acqua potabile	4.851,10	
	217	26/10/15 Telecom -s/acq. apparati convenz. mobile 5	226,92	5.554,12
U212/10-03				
	29	05/03/13 SILMER - acq. newjersey	8.906,00	8.906,00
U212/30-02				
	31	10/02/17 lav. appront. ormeggio pontone Dakota II	2.185,47	
	167	19/12/18 RINA-rinnovo doc. pontone Dakota II	1.612,84	
	109	20/06/16 pontone Dakota - riprist. funzionalità	8.415,64	12.213,95
U212/40-01				
		E.C.O. -proget. sistema gestione ambient. AIRES Consulting ft. 115 del 9/12/10	16.713,60 1.994,40	18.708,00
U212/40-02				
	155	30/12/11 acq. software tecnici	21,75	
	230	19/07/12 Sysmic srl apparati Hotspot	572,46	594,21
U212/50-02				
		I-Tech ft. 54 del 29/2/08	289,00	
	45	23/04/18 Soluz. Ufficio-Hw postazione S.G.	10,35	
	46	26/04/18 Hw per ufficio Innov. tecnologica	720,44	1.019,79
U212/50-08				
		acq. arredi ufficio	4.889,69	4.889,69

U212/60-02	210	15/06/18	PC per infopoint	1.078,48	1.078,48
U212/60-04	289	03/08/18	manut impianti ambiti port -Brindisi Monopoli	170.989,00	
	289	03/08/18	manut impianti ambiti port -Manfredonia Bartetta	56.252,53	
	289	03/08/18	manut impianti ambiti port -oneri comuni	49.225,57	276.467,10
U213/20-02	170	04/11/10	monitoraggi ambientaliper compl strutture Pizzoli-MariSabella	176.871,29	
	201	12/06/18	compl strutture port area Pizzoli-MariSabella	99.378,18	276.249,47
U213/20-03			Progetti Italbanc e Italmid	2.044,69	2.044,69
U213/20-07			s/spese progetto Mezzogiorno e Balcani	16.027,73	16.027,73
U213/20-08			s/spese progetto IPA ADRIOMB	2.149,74	2.149,74
U213/20-10			s/spese progetto INTERMODADRIA	26.587,16	26.587,16
U213/20-13			s/spese progetto ADB Multipatform	625,00	625,00
U213/20-14			s/spese progetto MED-PCS	2.166,56	2.166,56
U213/20-16			s/spese progetto IPA - EA SEA WAY	176.196,86	176.196,86
U213/20-17			s/spese progetto IPA - EASYCONNECTING	12.432,77	12.432,77
U213/20-18			s/spese progetto AIDA	66.846,36	66.846,36
U213/20-21			s/spese progetto THEMIS	827,97	827,97
U213/20-22			s/spese progetto INTER-PASS	8.880,00	8.880,00
U213/20-23			s/spese progetto NEW BRAIN	9.722,21	9.722,21
U213/20-24			s/spese progetto SUPER-LNG	4.231,08	4.231,08
U213/20-25			s/spese progetto CHARGE	646,08	646,08
U214/20-02			AQP dep cauzionale	15.642,00	15.642,00
U225/10-01			BPM restituzione dep cauz	15.000,00	15.000,00

U225/10-02	Fersalento - restituzione dep.cauz De Fazio - restituzione dep.cauz restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. Pane e Tulipani - restituzione dep.cauz. Avv Marittimo BR - restituzione dep.cauz restituzione dep.cauz restituzione dep.cauz Consorzio ASI restituzione dep.cauz Collegio Naz.CLC e Macchine restituzione dep.cauz.	4.566,97 575,51 957,00 1.427,59 2.700,00 4.842,00 7.161,19 8.012,25 2.308,92 2,00 23.229,79	55.773,22
U311/10-02	rivers. IRPEF su gettoni pres. 2016-2017 rivers. IRPEF su notula 1/2018 Resta	125,10 690,00	815,10
U311/30-01	rivers. INPS su gettoni pres. 2016/2017	51,00	51,00
U311/40-01	Garofalo anticipazione mensilita	7.000,00	7.000,00
U311/50-01	IBL Banca-mutuo	88.165,00	88.165,00
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	43.111,43	43.111,43
U311/60-03	Vetruigno-sgombero in danno della Cant.Nav BR	16.500,00	16.500,00
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit. contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei Cariglia rimb.spese miss. Bucarest	2.439,44 103,18 32,75 759,05 5.823,75 321,42 2.838,55 196,86 19,68 298,70	

	Cartiglia rimb spese miss Durazzo 15/11/11	644,89	
	Stea & Stea ft 5445 del 14/11/11	272,00	
	Min Sviluppo Ec.-rimb 2500-00177	1.013,24	
	Equitalia riversamento ruoli 2011	6.034,31	
	Equitalia riversamento ruoli 2012	64,00	
	Equitalia riversamento ruoli 2015	1,41	
	Ag Entrate river, ruoli 2018	1.593,39	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Comune di Monopoli -imp registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	71.475,44	
	CGIL bonifico errato	82,59	
	S.A.E. acq.marca da bollo	16,00	
112	02/10/12 convenzione con Prov. OO PP Puglia	284.529,36	
	Pamar rest.spese istruttoria	300,00	
	AQP ft 117002096899 del 5/7/17	29,44	
	bolli su aut art 68 da restituire	102,00	
	Exprivia rec.spese pubb gara	1.933,26	
	Mega -somme anticipo per PayPal	80,99	
196	19/11/13 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.063,00	
3	10/01/14 rec.spese pubblicazione bandi gara	1.098,00	
	383.619,49		
U311/70-03			
	Sedec vers.eccedente	3,00	
	UNIECO vers.eccedente	2,00	
	C.M. vers.eccedente	1,81	
	TRADEM vers.eccedente	2,00	
	bollo su rinnovo art 68 - 2018	18,00	
	Geoshipping-versamento duplicato	59,40	
	Regione Abruzzo-prog.ADRIA-Seaplanes	3.543,30	
	rinnovo art 68	542,00	
	Enel Energia n cred rifiutata	869,96	
	Autotras.IATA art 68	200,00	
	BIS ft 166/2011	60.105,24	
	bollo su rinnovo art 68 - 2017	22,00	
	Agenzia Entrate-spesa non addebitata	490,00	
	Sedec art 68	5,00	
	65.863,71		

U31170-04	Prov. Foggia -somme versate in ecced.	534,00	534,00
U31190-01	L'Obiettivo ft. 121 dell'1/6/11 IVA a deb. 2017	79,51 631,91	711,42
U31190-02	rivers. IVA da Split Payment-BA	2.232,52	2.232,52
U31190-04	rivers. IVA da Split Payment-BR	2.214,29	2.214,29
U31190-06	rivers. IVA da Split Payment-MA	5,09	5,09
U311110-01	Itinera ft. 137 del 4/11/11	300,00	300,00
			52.566.981,28

➤ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AdSP MAM
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E111/20-01				
E112/10-01			146.000,00	146.000,00
E113/10-01				
E113/10-02				
E113/20-01				
E113/20-02				
E114/10-01				
E114/10-02				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01	400.000,00	268.365,64	2.600.000,00	2.868.365,64
E121/10-02	300.000,00	393.809,92	3.200.000,00	3.593.809,92
E121/10-03	19.000,00	35.899,64	300.000,00	335.899,64
E121/20-01				
E121/30-01	94.400,00	150.268,23	1.200.000,00	1.350.268,23
E121/30-02	122.000,00	52.785,60	1.400.000,00	1.452.785,60
E121/30-03	500,00	7.830,94	100.000,00	107.830,94
E121/31-01	22.800,00	30.290,64	150.000,00	180.290,64
E121/31-02			20.000,00	20.000,00
E121/40-01	145.300,00	170.274,56	70.000,00	240.274,56
E121/40-02	5.300,00	6.626,02	40.000,00	46.626,02
E121/40-03			3.000,00	3.000,00
E121/40-04			18.000,00	18.000,00
E121/40-05	4.600,00	9.039,86	10.000,00	19.039,86
E121/40-06	111.000,00	181.779,17	600.000,00	781.779,17
E121/40-07			10.000,00	10.000,00
E121/40-08		6.222,37	4.000,00	10.222,37
E121/40-09	7.000,00	21.039,55	30.000,00	51.039,55
E121/50-01			130.000,00	130.000,00
E121/50-02	40,00	38,00	50.000,00	50.038,00
E121/50-03			6.000,00	6.000,00
E121/50-04				
E121/60-01			4.200,00	4.200,00
E122/10-01				
E122/11-01				

AdSP MAM
Allegato A

E122/11-02	1 400,00	1 388,36			1 388,36
E122/20-01	654 100,00	370 838,58	1 300 000,00		1 670 838,58
E122/20-02	1 150 000,00	1 126 392,38	4 200 000,00		5 326 392,38
E122/20-03	497 400,00	308 455,11	50 000,00		358 455,11
E122/20-05	1 200,00	1 192,43	20 000,00		21 192,43
E122/21-01	85 900,00	53 414,29	20 000,00		73 414,29
E122/21-02	50 500,00	34 515,98			34 515,98
E122/21-03	6 570,00	2 732,00			2 732,00
E122/22-01			4 000,00		4 000,00
E122/30-01	37 000,00	26 661,10	60 000,00		86 661,10
E122/30-02	250,00	835,00	2 000,00		2 835,00
E122/40-01	650,00	640,00	20 000,00		20 640,00
E122/40-02			200 200,00		200 200,00
E122/40-03			50 000,00		59 967,75
E122/40-04	3 750,00	3 750,00	13 000,00		16 750,00
E122/50-01	650,00	646,84	10 000,00		10 646,84
E122/50-02	5 000,00	6 449,60			6 449,60
E122/60-01		333,33	10 000,00		10 333,33
E122/70-01	121 000,00	70 365,34	500 000,00		570 365,34
E122/80-01	11 000,00	5 719,56	70 000,00		75 719,56
E122/80-02	24 300,00	29 888,76	230 000,00		259 888,76
E122/130-01	23 000,00	47 981,28	160 000,00		207 981,28
E123/10-01	1 572 000,00	924 392,49	1 900 000,00		2 824 392,49
E123/10-02	26 700,00	30 155,52	290 000,00		320 155,52
E123/10-03	5 000,00	4 923,80	180 000,00		184 923,80
E123/10-04	1 232 000,00	1 206 004,83	4 300 000,00		5 506 004,83
E123/10-05	25 000,00	25 360,02	10 000,00		35 360,02
E123/10-06					
E123/10-07	1 198 000,00	1 265 793,29	460 000,00		1 725 793,29
E123/20-01	10,00	22,05	2 000,00		2 022,05
E123/30-01	1 100,00	1 11,50			1 11,50
E123/30-02	28 000,00	28 054,87	20 000,00		48 054,87
E123/30-03			2 000,00		2 000,00
E123/30-04	27 000,00	26 352,30	27 000,00		53 352,30
E123/40-01			10 000,00		10 000,00
E124/10-01	1 000,00	930,03	1 000,00		1 930,03
E124/10-02	102 000,00	113 095,16	60 000,00		173 095,16
E124/10-03	3 000,00	2 835,48	1 000,00		3 835,48
E124/10-04	142 000,00	135 054,56			135 054,56
E124/10-05	4 500,00	4 254,72			4 254,72
E124/10-06	63 000,00	62 909,82	3 000,00		65 909,82

AdSP MAM
Allegato A

E124/20-01	119.000,00	118.580,82		118.580,82
E124/30-01	363.000,00	166.268,09	80.000,00	246.268,09
E125/10-01	3.500,00	5.441,11	2.500,00	7.941,11
E125/10-02			50.000,00	50.000,00
E125/10-05	420.000,00	427.551,63	50.000,00	477.551,63
E125/10-06	63.000,00	63.000,00		63.000,00
E125/10-07				
E125/10-08				
E125/10-09	13.500,00	13.469,73		13.469,73
E125/10-10			10.000,00	10.000,00
E125/10-11	2.500,00	2.390,67	6.000,00	8.390,67
E125/11-01			3.600,00	3.600,00
E125/11-02	11.000,00	11.192,86	20.000,00	31.192,86
E125/30-01				
Totale I	9.331.420,00	8.074.583,18	24.498.500,00	32.573.083,18
E211/10-01				
E211/20-01	2.500,00	2.500,00		2.500,00
E212/10-01				
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/20-02				
E214/20-03	306.000,00	306.000,00	306.000,00	612.000,00
E214/30-01	17.000,00	7.227,78	5.200,00	12.427,78
E214/30-02	1.300,00	1.299,22		1.299,22
E214/50-01			150.000,00	150.000,00
E221/10-01				
E221/10-03			2.000.000,00	2.000.000,00
E221/10-09				
E221/10-10	1.937.000,00	1.936.713,00		1.936.713,00
E221/10-11	4.800.000,00	2.360.782,03		2.360.782,03
E221/10-12				
E221/10-13	1.285.000,00	1.284.997,51		1.284.997,51
E221/10-14	982.000,00	981.738,39		981.738,39
E221/10-15	5.330.000,00	5.330.495,98		5.330.495,98
E221/10-16	1.204.000,00	1.203.986,00		1.203.986,00
E221/10-17	840.000,00	840.000,00		840.000,00
E221/10-18	9.024.000,00			
E221/20-01				
E221/20-02	1.580.000,00	1.577.120,20		1.577.120,20
E221/30-01			300.000,00	300.000,00

AdSP MAM
 Allegato A

E221/30-02				80.662,50	80.662,50
E221/30-03				173.810,40	173.810,40
E221/30-04				22.710,30	22.710,30
E221/30-05				24.811,14	24.811,14
E221/30-06				9.976,16	9.976,16
E221/30-07				13.675,50	13.675,50
E221/30-08				33.255,00	33.255,00
E221/30-09				31.620,00	31.620,00
E221/30-10				34.575,00	34.575,00
E221/30-11				15.000,00	15.000,00
E222/10-11					
E222/10-15					
E222/10-16	115.000,00	115.183,72			115.183,72
E222/10-17	990.500,00	990.419,36			990.419,36
E222/10-18	1.500.000,00				
E222/10-19	6.013.000,00	6.012.587,44			6.012.587,44
E222/10-20	1.187.000,00	1.186.698,31			1.186.698,31
E222/10-21	409.500,00	409.435,26			409.435,26
E222/10-22	35.000,00	35.390,88			35.390,88
E222/10-25	121.000,00	90.883,16			90.883,16
E222/10-27			2.964.500,00		2.964.500,00
E223/10-01					
E223/20-01					
E224/10-01					
E224/20-01					
E224/30-01					
E224/30-02	76.000,00	76.435,00			76.435,00
E224/30-03	71.000,00	70.802,15			70.802,15
E224/30-04					
E224/30-05	32.000,00	31.939,38			31.939,38
E224/30-06	54.000,00	54.398,60			54.398,60
E224/30-07	178.000,00	177.971,22			177.971,22
E224/30-08	14.000,00	14.121,86			14.121,86
E224/30-09					
E224/30-10					
E224/40-01					
E224/40-02		17.526,71		457.087,50	457.087,50
E224/40-03				969.845,07	969.845,07
E224/40-04				128.691,70	128.691,70
E224/40-05				140.596,46	140.596,46
E224/40-06				56.531,59	56.531,59
				77.494,50	77.494,50

AdSP MAM
Allegato A

E224/40-07				188.445,00	188.445,00
E224/40-08				179.180,00	179.180,00
E224/40-09				195.925,00	195.925,00
E224/40-10				85.000,00	85.000,00
E231/10-01					
E232/10-01					
E232/10-02					
E232/20-01	14.772,00	14.772,00	115.000,00	129.772,00	
E233/10-01					
TITOLO II	38.119.572,00	25.131.425,16	8.759.592,82	33.891.017,98	
E311/10-01		104,54	2.590.000,00	2.590.104,54	
E311/10-02	3.000,00	5.528,98	231.000,00	236.528,98	
E311/20-01			626.000,00	626.000,00	
E311/20-02			2.000,00	2.000,00	
E311/20-03			6.500,00	6.500,00	
E311/30-01	500,00	287,56	90.000,00	90.287,56	
E311/40-01	25.000,00	20.743,27	130.000,00	150.743,27	
E311/50-01	148.000,00	143.083,00	200.000,00	343.083,00	
E311/51-01			50.000,00	50.000,00	
E311/60-01	68.000,00	66.374,00	181.000,00	247.374,00	
E311/60-02			84.000,00	84.000,00	
E311/70-01	320.000,00	324.277,78	300.000,00	624.277,78	
E311/70-03	200.000,00	185.396,95	300.000,00	485.396,95	
E311/70-04			10.000,00	10.000,00	
E311/80-01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
E311/90-01	125.000,00	62.354,28	100.000,00	162.354,28	
E311/90-02	104.000,00	52.005,86	1.000.000,00	1.052.005,86	
E311/90-04	0,10	0,10		0,10	
E311/100-01	1.000,00		250.000,00	250.000,00	
E311/110-01	3.000,00	3.270,14	100.000,00	103.270,14	
TITOLO III	1.007.500,10	863.426,46	6.260.500,00	7.123.926,46	
TOTALI	48.458.492,10	34.069.434,80	39.518.592,82	73.588.027,62	
Avanzo di amministr.raz		79.961.958,40		79.961.958,40	
Avanzo di cassa definitivo		114.031.393,20	39.518.592,82	153.549.986,02	
TOTALI					

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap n	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio con variazioni	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert
U111/1/10-01	378.200,00	378.120,00	230.000,00	608.120,00
U111/1/10-02	3.000,00	1.959,48	25.000,00	26.959,48
U111/1/10-03	6.000,00	5.650,00	10.000,00	15.650,00
U111/1/10-06	31.750,00	31.750,00	59.800,00	91.550,00
U111/1/20-01	4.055,00	4.170,90	15.000,00	19.170,90
U111/1/20-02	1.145,00	1.141,84	14.000,00	15.141,84
U111/1/20-03	700,00	617,84		617,84
U111/1/30-01	54.400,00	17.509,44	50.600,00	68.109,44
U111/1/30-02	3.100,00	3.091,71	20.000,00	23.091,71
U111/1/30-03	2.000,00	1.155,42	4.000,00	5.155,42
U111/1/30-06			14.560,00	14.560,00
U111/1/40-01	400,00	388,80	5.000,00	5.388,80
U112/1/10-01			145.000,00	145.000,00
U112/1/11-01	810,00		4.394.000,00	4.394.000,00
U112/1/11-03			6.000,00	6.000,00
U112/1/20-01	28.800,00	28.800,00	40.000,00	68.800,00
U112/1/20-02	500,00	236,44	8.089,00	8.325,44
U112/1/21-01	51.200,00	31.180,47	200.000,00	231.180,47
U112/1/21-02			20.000,00	20.000,00
U112/1/21-03			1.100.000,00	1.100.000,00
U112/1/21-04			144.000,00	144.000,00
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	500,00	655,84	22.717,00	23.372,84
U112/40-02	9.000,00	11.074,95	40.000,00	51.074,95
U112/50-01				
U112/50-02			17.000,00	17.000,00
U112/50-03	10.100,00	20.400,00	48.000,00	68.400,00
U112/50-05	17.900,00	17.893,52	25.000,00	42.893,52
U112/50-06	3.000,00		3.000,00	3.000,00
U112/60-01	6.000,00	4.285,91	8.654,00	12.949,91
U112/60-03			20.000,00	20.000,00
U112/70-01	250.000,00	181.348,84	1.350.000,00	1.531.348,84
U112/70-02	1.000,00	696,53	6.000,00	6.696,53
U112/70-03			30.000,00	30.000,00
U112/70-04			20.000,00	20.000,00
U112/70-05	1.000,00	1.115,89	25.000,00	26.115,89

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U112/70-06	1.000,00		50.300,00	50.300,00
U112/70-07			4.000,00	4.000,00
U112/80-01				
U112/80-02	1.245.000,00	826.404,05		826.404,05
U112/80-03	127.000,00	100.800,00		100.800,00
U112/80-04				
U112/90-01			7.000,00	7.000,00
U112/100-01			20.000,00	20.000,00
U112/110-01	66.000,00	59.732,02	60.000,00	119.732,02
U113/10-01			500,00	500,00
U113/10-02			700,00	700,00
U113/10-03	3.500,00	3.121,33	12.600,00	15.721,33
U113/10-04	1.500,00	1.526,17	2.950,00	4.476,17
U113/10-05	3.000,00		24.000,00	24.000,00
U113/10-06				
U113/20-01				
U113/20-02				
U113/20-03				
U113/30-01			6.000,00	6.000,00
U113/30-02	3.000,00	480,00	21.000,00	21.480,00
U113/30-03		55,97	16.000,00	16.055,97
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	1.740,00	1.740,00	5.000,00	6.740,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	4.100,00	4.065,60	4.000,00	8.065,60
U113/30-08	170.000,00	44.488,51	88.500,00	132.988,51
U113/30-09			7.000,00	7.000,00
U113/30-10			1.000,00	1.000,00
U113/30-11			3.500,00	3.500,00
U113/30-12			1.000,00	1.000,00
U113/40-01			10.000,00	10.000,00
U113/50-01			7.196,00	7.196,00
U113/60-01			11.838,00	11.838,00
U113/60-02			2.000,00	2.000,00
U113/60-03	10.000,00	3.846,49	26.000,00	29.846,49
U113/60-04	800,00	126,67	1.800,00	1.926,67
U113/60-05			7.000,00	7.000,00
U113/60-06			110.000,00	110.297,18
U113/60-07	9.500,00	8.882,38	21.500,00	30.382,38
U113/60-08	5.000,00	7.124,06	19.000,00	26.124,06

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

U113/60-09	3.500,00	5.338,42	24.500,00	29.838,42
U113/60-10			2.000,00	2.000,00
U113/60-11				
U113/60-12	10.000,00	5.049,27	29.000,00	34.049,27
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	2.000,00	1.023,43	6.000,00	7.023,43
U113/60-15			6.000,00	6.000,00
U113/60-16		0,91	5.000,00	5.000,91
U113/60-17	500,00	609,90	4.000,00	4.609,90
U113/60-18	500,00	633,16	5.500,00	6.133,16
U113/60-19				0,00
U113/60-20	3.000,00	8.671,13	70.000,00	78.671,13
U113/60-21	6.000,00	508,15	20.000,00	20.508,15
U113/60-22	11.000,00	21.427,38	15.000,00	36.427,38
U113/60-23			2.500,00	2.500,00
U113/60-24			2.000,00	2.000,00
U113/60-25		59,73	1.000,00	1.059,73
U113/60-26	800,00		1.800,00	1.800,00
U113/60-27	30.000,00	30.211,32	52.000,00	82.211,32
U113/70-01	3.000,00	7.308,81	10.900,00	18.208,81
U113/70-02	9.500,00	9.869,53	14.500,00	24.369,53
U113/80-01	4.392,00	6.106,00	14.100,00	20.206,00
U113/80-02			2.000,00	2.000,00
U113/80-03		110,00	5.000,00	5.110,00
U113/90-01	322,00	96,80	3.000,00	3.096,80
U113/100-01	15.000,00	22.109,75	25.573,00	47.682,75
U113/100-02	500,00	400,00	50.000,00	50.400,00
U113/100-03	21.000,00	24.288,52	130.500,00	154.788,52
U113/100-04				
U113/100-05	30,00	30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00
U113/100-07	4.000,00	2.644,80	15.000,00	17.644,80
U113/100-08			1.200,00	1.200,00
U113/100-09			1.300,00	1.300,00
U113/100-10	3.000,00	1.378,67	24.000,00	25.378,67
U113/100-11	50.000,00	20.514,70	5.000,00	25.514,70
U113/100-13			1.283,00	1.283,00
U113/100-15	70.000,00	45.344,12	230.000,00	275.344,12
U113/110-01			5.000,00	5.000,00
U113/120-01			2.500,00	2.500,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U113/130-01	650,00	650,00	7.000,00	7.650,00
U113/140-01	10.000,00	10.692,88	50.000,00	60.692,88
U113/150-01	2.500,00	4.264,37	6.000,00	10.264,37
U113/150-02			2.000,00	2.000,00
U113/150-03	6.000,00	15.262,69	19.242,00	34.504,69
U113/160-01				
U113/160-02				
U113/170-01	125.000,00	141.578,33	130.000,00	271.578,33
U113/170-02	30.000,00	30.434,80	20.000,00	50.434,80
U113/180-01	500,00	23,98	4.000,00	4.023,98
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U113/180-04				
U121/10-01	150.000,00	233.031,84	570.000,00	803.031,84
U121/10-02	2.000,00		5.000,00	5.000,00
U121/10-03	200.000,00	210.586,19	210.000,00	420.586,19
U121/10-04	130.000,00	39.077,90	70.000,00	109.077,90
U121/10-05	35.000,00	52.712,56	50.000,00	102.712,56
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	4.000,00	683,20	20.000,00	20.683,20
U121/10-09	1.000,00	501,81	15.000,00	15.501,81
U121/10-10	350.000,00	307.707,49	1.700.000,00	2.007.707,49
U121/10-11	280.000,00	86.784,83	520.000,00	606.784,83
U121/10-12	22.000,00	26.984,25	100.000,00	126.984,25
U121/10-13	100.000,00	236.821,14	200.000,00	436.821,14
U121/10-14	600.000,00	823.312,47	1.900.000,00	2.723.312,47
U121/10-15	78.000,00	39.000,00	55.000,00	94.000,00
U121/10-16	50.000,00	18.182,00	103.500,00	121.682,00
U121/10-17				
U121/10-18	4.500,00	4.337,73	7.000,00	4.337,73
U121/10-19	80.000,00	117.574,69	520.000,00	637.574,69
U121/10-20	20.000,00	28.960,62	50.000,00	78.960,62
U121/10-21	13.000,00	1.337,12	60.000,00	61.337,12
U121/10-22	10.000,00		30.000,00	30.000,00
U121/10-23	4.000,00	3.702,25	15.000,00	3.702,25
U121/10-24	10.000,00	10.009,50		25.009,50
U121/10-25	500,00	485,71	30.000,00	30.000,00
U121/10-26	10.000,00			
U121/10-27			700.000,00	700.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U121/10-28							
U121/10-29							
U121/10-30							
U121/10-31							
U121/10-32							
U121/20-01	50.000,00	56.780,91	120.000,00	176.780,91			
U121/20-02		299,72	10.000,00	10.299,72			
U121/20-03			5.000,00	5.000,00			
U121/20-04	600.000,00	525.898,52	100.000,00	625.898,52			
U121/20-05			130.000,00	130.000,00			
U121/20-06	3.000,00	1.600,00	15.000,00	16.600,00			
U121/20-07	1.000,00		2.000,00	2.000,00			
U121/20-08			20.000,00	20.000,00			
U121/30-02			50.000,00	50.000,00			
U121/30-03	13.908,00		13.908,00	13.908,00			
U121/30-04	250,00		10.000,00	10.000,00			
U121/40-01	3.000,00	1.891,14	5.800,00	7.691,14			
U121/40-03	30.000,00	41.204,59	120.000,00	161.204,59			
U121/50-01	600.000,00	1.083.242,61	4.400.000,00	5.483.242,61			
U121/50-02			60.000,00	60.000,00			
U121/50-03			30.000,00	30.000,00			
U121/51-01							
U121/60-01	700.000,00	693.600,03		693.600,03			
U121/70-01	30.000,00	13.423,05		13.423,05			
U121/80-01	9.000,00	9.394,86		9.394,86			
U122/10-01	45.000,00	45.484,26	106.773,00	152.257,26			
U122/10-02							
U122/10-03							
U122/10-04							
U122/20-01							
U122/30-01							
U123/10-01							
U123/10-02	30.500,00	27.456,20	30.000,00	57.456,20			
U124/10-01							
U124/10-02	5.000,00	212,50	470.000,00	470.212,50			
U124/10-03	3.000,00	1.509,21	40.000,00	41.509,21			
U125/10-01	3.500,00	3.326,18	23.000,00	26.326,18			
U125/10-02	500,00	106,65	50.000,00	50.106,65			
U125/10-03		303.265,85		303.265,85			
U126/10-01	30.000,00	2.124,30	80.000,00	82.124,30			

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U126/10-02					50.000,00	50.000,00
U126/10-04				20.000,00	20.000,00	20.000,00
U126/20-01				150.000,00	150.000,00	150.000,00
U126/20-02				100.000,00	100.000,00	100.000,00
U126/30-01	20.000,00	6.111,90		150.000,00	156.111,90	156.111,90
U126/30-02	70.000,00	69.706,03		50.000,00	119.706,03	119.706,03
U126/30-03		296.529,27			296.529,27	296.529,27
U126/30-04	80.000,00	80.592,47			80.592,47	80.592,47
U126/40-01						
U131/10-01						
U131/10-02	2.000,00					
U141/10-01						
U142/10-01	660.000,00	660.986,83			660.986,83	660.986,83
U151/10-01						
TITOLO I	8.082.052,00	8.389.116,18	23.760.193,00	32.149.309,18		
U211/10-01			4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
U211/10-02	150.000,00	52.798,36	1.500.000,00	1.552.798,36		1.552.798,36
U211/10-03	1.450.000,00	1.450.604,87	1.000.000,00	2.450.604,87		2.450.604,87
U211/10-04	7.000,00	6.932,85		6.932,85		6.932,85
U211/10-05			200.000,00	200.000,00		200.000,00
U211/10-06	60.000,00	52.434,70		52.434,70		52.434,70
U211/10-07			1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
U211/10-08			1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
U211/10-09			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
U211/10-10			700.000,00	700.000,00		700.000,00
U211/10-11			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
U211/10-12			400.000,00	400.000,00		400.000,00
U211/10-13			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
U211/10-14	130.000,00	109.915,70	2.000.000,00	2.109.915,70		2.109.915,70
U211/10-15						
U211/10-16	21.000,00	21.114,31		21.114,31		21.114,31
U211/10-17				0,00		0,00
U211/10-18	96.000,00	96.650,14		96.650,14		96.650,14
U211/10-19			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
U211/10-20	1.307.000,00	1.307.613,33		1.307.613,33		1.307.613,33
U211/10-21	190.000,00	1.489.284,94	1.500.000,00	2.989.284,94		2.989.284,94
U211/10-22			900.000,00	900.000,00		900.000,00
U211/10-23	2.290.000,00	2.258.773,50		2.258.773,50		2.258.773,50
U211/10-24	2.706.000,00	2.706.485,45		2.706.485,45		2.706.485,45
U211/10-25	16.000,00	16.471,00		16.471,00		16.471,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U211/10-26	129.000,00	129.068,75	500.000,00	629.068,75
U211/10-27				
U211/10-28	3.184.000,00	3.184.336,30		3.184.336,30
U211/10-30				
U211/10-31	1.902.000,00	1.882.009,00		1.882.009,00
U211/10-32	249.000,00	249.228,62		249.228,62
U211/10-33	801.000,00	788.426,27		788.426,27
U211/10-34	9.900,00	9.855,69		9.855,69
U211/10-35	54.000,00	54.142,35		54.142,35
U211/10-36	1.493.500,00	1.493.507,24		1.493.507,24
U211/10-37	11.650.000,00	11.649.935,53		11.649.935,53
U211/10-38	3.774.000,00	3.714.260,78		3.714.260,78
U211/10-39	703.000,00	687.817,97		687.817,97
U211/10-40	405.000,00	405.099,41		405.099,41
U211/10-42	4.902.000,00	4.901.853,89		4.901.853,89
U211/10-43	255.000,00	243.693,05		243.693,05
U211/10-44	4.000,00	3.697,34		3.697,34
U211/10-45				
U211/10-46	2.132.000,00	2.132.299,97		2.132.299,97
U211/10-47	10.000,00	1.716,00	3.300.000,00	3.301.716,00
U211/10-48			1.000.000,00	1.000.000,00
U211/10-49			300.000,00	300.000,00
U211/10-50				
U211/10-51	37.000,00	38.604,20		38.604,20
U211/10-52	500.000,00	12.890,17		12.890,17
U211/10-53	796.000,00	796.026,26		796.026,26
U211/10-54	30.250,00	30.666,30	500.000,00	530.666,30
U211/20-01	2.000.000,00	3.829.229,74	3.000.000,00	6.829.229,74
U211/20-02	180.000,00	97.711,32	1.100.000,00	1.197.711,32
U211/20-03	65.000,00	64.797,50	700.000,00	764.797,50
U211/20-04	500,00	571,05	19.000,00	19.571,05
U211/20-05			49.000,00	49.000,00
U211/20-06	5.900.000,00	5.733.017,59	2.560.000,00	8.293.017,59
U211/20-07			15.000,00	15.000,00
U211/20-08	40.000,00	27.532,96	900.000,00	927.532,96
U211/20-09	20.000,00	3.059,02	70.000,00	73.059,02
U211/20-10			240.000,00	240.000,00
U211/30-01	85.000,00	84.795,76	282.710,00	367.505,76
U211/30-02	150.000,00	192.306,87	150.000,00	342.306,87
U211/30-04				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

U211/30-05	122.000,00	92.043,24	200.000,00	292.043,24
U211/30-06	1.300.000,00	1.300.000,00	80.000,00	1.300.000,00
U212/10-01	186.000,00	253.349,12	985.000,00	1.238.349,12
U212/10-02				
U212/10-03	8.906,00	8.906,00	150.000,00	158.906,00
U212/10-04			70.000,00	70.000,00
U212/10-05	20.740,00	20.740,00	90.000,00	110.740,00
U212/10-06			73.000,00	73.000,00
U212/10-07			75.000,00	75.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/20-04				
U212/20-05				
U212/20-06				
U212/30-01				
U212/30-02	15.000,00	25.511,95	80.000,00	105.511,95
U212/40-01	20.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02	4.000,00	594,21	75.000,00	75.594,21
U212/40-03			80.000,00	80.000,00
U212/40-04			80.000,00	80.000,00
U212/40-05				
U212/50-01	2.000,00		35.000,00	35.000,00
U212/50-02	10.000,00	3.801,49	65.000,00	68.801,49
U212/50-03	10.000,00		50.000,00	50.000,00
U212/50-04			30.000,00	30.000,00
U212/50-05			10.000,00	10.000,00
U212/50-06				
U212/50-07				
U212/50-08	4.900,00	4.889,69	8.102,00	12.991,69
U212/50-09			2.000,00	2.000,00
U212/50-10	7.000,00		30.000,00	30.000,00
U212/51-01			50.000,00	50.000,00
U212/60-01			700.000,00	700.000,00
U212/60-02	1.000,00	1.078,48	50.000,00	51.078,48
U212/60-03			30.000,00	30.000,00
U212/60-04	579.000,00	1.615.356,57	1.293.333,00	2.908.689,57
U212/70-01				
U213/10-01				
U213/10-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U213/10-03					
U213/20-01					
U213/20-02	340.000,00	339.073,87	868.000,00	1.207.073,87	
U213/20-03	2.050,00	2.044,69		2.044,69	
U213/20-07	16.000,00	16.027,73		16.027,73	
U213/20-08	2.150,00	2.149,74		2.149,74	
U213/20-10	26.600,00	26.587,16		26.587,16	
U213/20-13	625,00	625,00		625,00	
U213/20-14	2.170,00	2.166,56		2.166,56	
U213/20-16		176.196,86		176.196,86	
U213/20-17		12.432,77		12.432,77	
U213/20-18		78.812,12		158.812,12	
U213/20-19	95.000,00		80.000,00		
U213/20-20					
U213/20-21	400.000,00	453.170,28	750.000,00	1.203.170,28	
U213/20-22	100.000,00	100.380,07	51.000,00	151.380,07	
U213/20-23	16.000,00	16.472,21	150.000,00	166.472,21	
U213/20-24	37.000,00	36.831,08	30.000,00	66.831,08	
U213/20-25	25.000,00	25.119,92	80.000,00	105.119,92	
U213/20-26			221.700,00	221.700,00	
U213/20-27			210.000,00	210.000,00	
U213/20-28			230.550,00	230.550,00	
U213/20-29			100.000,00	100.000,00	
U214/10-01					
U214/20-01					
U214/20-02	15.642,00	15.642,00	37.000,00	37.000,00	
U214/30-01					
U214/30-02					
U215/10-01					
U215/20-01					
U215/20-02					
U215/30-01					
U215/30-02					
U221/10-01					
U221/20-01					
U222/10-01					
U223/10-01					
U224/10-01					
U225/10-01	15.000,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
U225/10-02	56.000,00	55.773,22	100.000,00	155.773,22	

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U225/20-01						
TITOLO II	53.323.933,00	56.730.720,08	42.587.395,00	99.318.115,08		
U311/10-01			2.590.000,00	2.590.000,00		
U311/10-02	3.000,00	5.528,98	231.000,00	236.528,98		
U311/20-01			626.000,00	626.000,00		
U311/20-02			2.000,00	2.000,00		
U311/20-03			6.500,00	6.500,00		
U311/30-01	1.000,00	266,24	90.000,00	90.266,24		
U311/40-01	7.000,00	7.000,00	130.000,00	137.000,00		
U311/50-01	147.904,00	143.083,00	200.000,00	343.083,00		
U311/50-02	3.000,00	4.583,49	50.000,00	54.583,49		
U311/50-03						
U311/60-01	45.000,00	43.111,43	181.000,00	224.111,43		
U311/60-02			84.000,00	84.000,00		
U311/60-03	16.500,00	16.500,00		16.500,00		
U311/60-04						
U311/70-01	385.000,00	431.412,92	300.000,00	731.412,92		
U311/70-03	65.800,00	65.903,71	300.000,00	365.903,71		
U311/70-04	500,00	534,00	10.000,00	10.534,00		
U311/80-01			10.000,00	10.000,00		
U311/80-02						
U311/90-01	10.000,00	711,42	100.000,00	100.711,42		
U311/90-02	126.500,00	122.544,74	1.000.000,00	1.122.544,74		
U311/90-04	2.300,00	2.214,29		2.214,29		
U311/90-06		5,09		5,09		
U311/100-01	2.618,00	1.125,00	250.000,00	251.125,00		
U311/110-01	300,00	300,00	100.000,00	100.300,00		
TITOLO III	816.422,00	844.824,31	6.260.600,00	7.105.324,31		
TOTALI	62.222.407,00	65.964.660,57	72.608.088,00	138.572.748,57		

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2019

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

€ 682.561,14

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.

-12,82

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

Dai dati sopra riportati è possibile constatare che l'Ente è riuscito a migliorare il già buono risultato dell'anno precedente grazie al lavoro di tutti i Dipartimenti interessati ed interagenti col Dipartimento finanziario che nella fase finale provvede alla emissione dei titoli di pagamento.

L'unica misura che l'Ente intende adottare è certamente quella di assicurare la massima attenzione affinché il risultato venga riconfermato se non proprio migliorato nel prossimo esercizio.

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

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

Firmato digitalmente da: PATRONI G
RIFFI UGO
Data: 26/06/2020 12:21:22

Il Direttore del Dipartimento
Economico Finanziario
Dott.ssa Michelina Latorre

Firmato digitalmente da: latorre mi
chellina
Data: 26/06/2020 11:48:06

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2019		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04 05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		29.743.313,94	24.264.970,74
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		29.743.313,94	20.305.824,27
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04 05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		320.577,71	309.947,00
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04 05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		2.818.145,32	2.639.430,98
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		3.138.723,03	6.908.524,45
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04 05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		3.574.231,33	3.528.050,24
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		3.574.231,33	3.528.050,24
TOTALE SPESE		36.456.268,30	30.742.398,96

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 5 del 29 aprile 2021

Oggetto: approvazione del Rendiconto Generale 2020 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2021.

IL COMITATO DI GESTIONE

nella seduta del 29 aprile 2021, presenti in videoconferenza GoToMeeting i sigg:

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

Assistono alla seduta la dott.ssa Francesca Brusco, componente del Collegio dei Revisori.

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

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

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

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

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto generale 2020;

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

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato il Rendiconto Generale dell'esercizio 2020 nel testo allegato alla presente deliberazione
2. E' approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2021 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani



IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi





Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020



RENDICONTO GENERALE 2020

SOMMARIO

- Relazione sulla gestione art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art. 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art. 37)
- Attuazione delle misure di contenimento della spesa e copia delle quietanze di pagamento
- Bilancio di esercizio al 31/12/2020
 - 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 2020 e di quelli eliminati (art. 43)
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Attestazione dei tempi di pagamento di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2020 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione del Collegio dei Revisori

Conto consuntivo 2020
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(art. 44 R.A.C.)

PREMESSA NORMATIVA

Con il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE AUTORITÀ PORTUALI istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, si è attuata la riorganizzazione delle Autorità Portuali determinandone la soppressione con conseguente istituzione delle Autorità di Sistema Portuale.

Tra le altre è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli ed avente sede a Bari.

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

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

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

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

In base all'art. 36 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità il rendiconto generale rappresenta il documento in cui vengono illustrati i risultati di gestione conseguiti.

I fatti di gestione che hanno contribuito alla realizzazione dei risultati riportati nel presente documento sono stati straordinariamente alterati per effetto di quanto accaduto in Italia e nel resto del mondo a seguito della diffusione di una nuova forma virale altamente contagiosa e con conseguenze particolarmente gravi sulla salute delle persone. A marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia e da quel momento ogni Stato ha adottato provvedimenti per limitare la diffusione del virus.

Tali provvedimenti nella maggior parte dei casi hanno prodotto l'effetto di limitare gli spostamenti delle persone per ridurre il rischio di contagio. Si sono alternati periodi di lockdown a periodi di piccole aperture. La limitazione della circolazione ha riguardato tanto gli spostamenti fra stati quanto quelli fra regioni nell'ambito dello stesso stato e addirittura quelli fra comuni.

Il settore più colpito da tale emergenza sanitaria è stato quello turistico e tutti gli altri ad esso collegati. Inevitabilmente l'emergenza sanitaria ha interessato le attività dei porti del Sistema del Mare Adriatico Meridionale e prevalentemente quei Porti fra i 5 in cui le entrate per traffico passeggeri in generale e crocieristico in particolare assumono un carattere rilevante nella determinazione del risultato di gestione.

In considerazione degli effetti negativi sulle attività produttive derivanti dai periodi di chiusura il governo centrale ha adottato una serie di provvedimenti a sostegno delle imprese. Alcuni di questi provvedimenti hanno riguardato direttamente le attività tipiche dei porti.

Il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 all'art. 199 comma 1 ha stabilito quanto segue:

"...in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

- a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2,

del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale".

Nel corso del 2020 sono stati adottati dall'Adsp MAM provvedimenti per mettere in atto entrambe le disposizioni normative e quindi il risultato della gestione tiene conto degli interventi a sostegno dei settori maggiormente colpiti dallo stato di emergenza sanitaria. Non sono stati accertati, fra le entrate, i rientri, a favore dell'AdSP Mam previsti dalla stessa norma.

Sono stati invece accertati ed incassati per un importo di € 343.300,68 gli indennizzi previsti dall'art. 92 c.1 del DL 18/2020 (cura Italia) per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio per il periodo ricompreso dal 17/03/2020 al 30/04/2020.

Illustrazione delle risultanze della gestione Economico - Finanziaria

Tenuto conto di quanto sopradetto si riportano i risultati conseguiti e rilevabili dal Conto della gestione dell'ADSP MAM.

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

Documenti:

Rendiconto Finanziario

Conto Economico

Stato patrimoniale e Nota Integrativa

Allegati:

Situazione Amministrativa

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori

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

A) Avanzo finanziario di parte corrente € 139.508,94

B) Disavanzo finanziario in conto capitale € 1.658.334,00

C) Avanzo di amministrazione € 63.397.475,04

C.1 di cui € 3.257.336,21 vincolati

C.2 di cui € 18.744.699,78 da applicare al Bilancio di Previsione 2021



C. 3 di cui € 3.000.000,00 da applicare al Bilancio di Previsione 2021 a copertura delle eventuali perdite causate dai provvedimenti collegati allo stato di emergenza sanitaria ancora in atto.

- D) Avanzo libero € 38.395.106,39;
- E) Disavanzo economico € 1.573.215,64
- F) Patrimonio netto € 77.333.902,50
- G) Liquidità ammonta a € 93.333.537,71.

A) **Avanzo finanziario di parte corrente
€ 139.508,94**

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

	PREVISIONI DEF 2020	ACC-IMP 2020
ENTRATE CORRENTI	19.498.500,00	19.701.324,78
USCITE CORRENTI	22.507.004,02	19.561.815,84
Avanzo finanziario di parte corrente		139.508,94

Il risultato finanziario di parte corrente ammontante ad € 139.508,94, non è chiaramente in linea con quanto ipotizzato in occasione della redazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e rappresenta il risultato di una gestione non ordinaria delle attività tipiche dei porti del sistema e segnata dagli effetti delle disposizioni adottate a tutela della salute delle persone per contrastare la diffusione dell'influenza da Coronavirus. Come noto per molti mesi del 2020 alcune attività economiche, in particolare quelle le-

gate al turismo, hanno subito delle chiusure totali. Dalla tabella che segue è possibile rilevare il numero dei passeggeri imbarcati/sbarcati o in transito nei Porti del Sistema nell'anno 2020.

	TOTALE PASSEGGERI				
	2016	2017	2018	2019	2020
BARI	1.521.588	1.620.528	1.753.075	1.866.428	409.137
BRINDISI	538.639	601.121	636.997	606.555	224.137
MONOPOLI	145	790	954	1.816	-

Se il calo del traffico dei passeggeri ha raggiunto picchi del 98% in particolare se si considera il fermo delle navi da crociera, per il traffico merci il calo è stato molto più contenuto. Ciò è attribuibile al fatto che nei periodi di lockdown totale sono stati comunque garantiti i beni di prima necessità e ciò ha determinato un discreto funzionamento del porto al meno sul versante del traffico merci e dei mezzi pesanti. La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle merci nei Porti del sistema a confronto con l'anno precedente.

Variazione del periodo rispetto
all'anno precedente: **-9,0%**



Entrate Correnti

Le entrate correnti accertate nell'anno 2020 ammontano complessivamente ad € 19.701.324,80 con una riduzione rispetto all'anno precedente di € 4.218.835,74.

La tabella che segue pone a confronto i valori dell'anno 2020 con quelli dell'anno 2019 evidenziando le riduzioni di entrata. La previsione assestata riportata in tabella e che risulta più bassa dell'accertato tiene conto della variazione di bilancio adottata dal Comitato di Gestione con delibera n. 11 del 30 ottobre 2020 in un particolare momento dell'anno in cui le previsioni parevano di gran lunga peggiori rispetto a quanto realizzato a consuntivo.

Fondo I	ENTRATE CORRENTI	Previsioni def 2020	Accertate 2020	Accertate 2019	%
UPB 1.2	Entrate Diverse				
1.2.1	Entrate tributarie	8.745.200,00	9.337.150,56	9.826.612,36	- 489.461,80 -4,980982
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	3.119.200,00	2.637.050,36	6.137.104,00	- 3.500.053,64 -57,03103
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	7.201.000,00	7.280.918,54	7.075.289,58	205.628,96 2,9062974
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite	65.000,00	184.731,88	137.725,40	47.006,48 34,130582
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	222.100,00	261.473,34	743.429,08	- 481.955,74 -64,82874
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.352.500,00	19.701.324,68	23.920.160,42	- 4.218.835,74 -17,63715

Le entrate tipiche riportano un decremento rispetto all'anno precedente che complessivamente ammonta ad € 4.218.835,74.

Nel dettaglio:

- **Categoria 1.2.1. Entrate Tributarie.** Rientrano in questa categoria le entrate rivenienti dal gettito delle tasse portuali, le tasse di ancoraggio e diritti e addizionali di security. Si tratta di entrate collegate prevalentemente al traffico merci. Come detto in premessa, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, sono stati garantiti i beni di prima necessità e quindi tutte le attività ad essi collegate, hanno continuato a svolgersi regolarmente. Un calo si è registrato per le tasse di ancoraggio come effetto dei mancati approdi delle navi da crociera.

- **Categoria 1.2.2. Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi.** Rientrano in questa categoria le entrate per diritti portuali connessi al traffico passeggeri e merci, le concessioni di servizi e gli altri proventi. Le somme accertate nel corso del 2020 ammontano ad € 2.637.050,36 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 3.500.053,64. Come già visto nella tabella riportante i dati dei passeggeri la riduzione dei transiti è stata elevatissima con riflesso diretto sulle entrate. Le chiusure degli Stati verso cui si riversa il movimento estivo dei passeggeri ha di fatto impedito tanto il movimento delle navi traghetto quanto quello delle navi da crociera.

- **Categoria 1.2.3. Redditi e proventi patrimoniali.** Rientrano in questa categoria le entrate per canoni demaniali. L'ammontare complessivo degli accertamenti pari ad € 7.280.918,14 risulta superiore a quello dall'anno precedente per € 205.628,96 e superiore anche alla previsione assestrata 2020. Tale valore positivo è da attribuire prevalentemente al completamento dell'attività ricognitoria delle concessioni demaniale nel Porto di Manfredonia. I canoni accertati nel Porto di Manfredonia nell'anno 2020 ammontano ad € 725.392,30 rispetto alla previsione iniziale di € 460.000,00. Inoltre nei porti del sistema buona parte delle concessione demaniali sono collegate al traffico cargo che come già detto ha subito un calo abbastanza contenuto limitando di fatto il ricorso alle riduzioni previste dal Decreto Legge 34/2020. L'ammontare complessivo delle riduzioni dei canoni riconosciute ai concessionari aventi diritto ammonta per l'anno 2020 complessivamente ad € 492.448,64.
- **Entrate non classificabili in altre voci e Poste correttive e compensative delle uscite.** In questa categoria rientrano le entrate diverse e le entrate varie ed eventuali che solitamente attongono ad episodi straordinari relativi ad esercizi finanziari diversi rispetto a quello a cui si riferisce il presente Rendiconto. Per questo motivo il valore accertato rappresenta un dato a se stante.



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

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

	TOTALE Accertato	%
Contributo delle Regioni	-	-
Tasse portuali e di ancoraggio	8.023.208,41 €	40,72%
Canoni demaniali	7.280.568,66 €	36,95%
Proventi traffico passeggeri e automezzi	2.177.456,77 €	11,05%
Proventi per concessioni servizi	279.566,59 €	1,42%
Proventi di autorizzazioni per op. portuali	1.191.822,74 €	6,05%
Proventi - Art.68-Art.16	229.571,00 €	1,17%
Altri proventi gestione PTF	21.052,86 €	0,11%
Proventi diversi	51.872,43 €	0,26%
Poste correttive e compensative	184.731,88 €	0,94%
Entrate non classificabili in altre voci	261.473,34 €	1,33%
Totale	19.701.324,68 €	100,00%

Tasse portuali	
Tasse di ancoraggio	5.275.897,19 €
Servizi di security	2.613.473,45 €
Totale	8.023.208,41 €

Tasse di ancoraggio	
Bari	1.659.523,19 €
Brindisi	4.575.258,78 €
Manfredonia	725.392,30 €
Monopoli	96.477,44 €
Barletta	223.946,95 €
Totale	7.280.598,66 €

Tasse di ancoraggio	
Bari	1.722.193,82 €
Brindisi	455.262,95 €
Totale	2.177.456,77 €

Uscite correnti.

Le uscite per spese correnti impegnate nel corso del 2020 hanno subito una riduzione di € 1.812.624,18 rispetto all'esercizio precedente.

Tale riduzione riguarda prevalentemente le spese per l'acquisto di beni e servizi.

I ridotti traffici, all'interno dei porti, dovuti allo stato di emergenza sanitaria hanno comportato una riduzione della domanda dei servizi strettamente connessi alla movimentazione delle persone con conseguente risparmio di spesa.

Tale risparmio non appare in ogni caso proporzionale alla riduzione delle entrate e ciò è da attribuire al fatto che, vigendo lo stato di emergenza sanitaria e stabilita la necessità di tutelare la salute delle persone riducendo il rischio di contagio, ogni ente o imprenditore di lavoro ha dovuto, nel corso del 2020, sostenere delle spese per l'acquisto di presidi indispensabili alla prevenzione della diffusione del contagio.

Titolo USCITE CORRENTI		Previsione 2020	Impegno 2020	Impegno 2019	%
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.021.023,02	8.181.769,54	8.212.561,02	30.791,48	0,60
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	447.960,00	392.852,85	390.524,49	2.328,36	4,47
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.257.770,00	6.801.365,89	6.510.062,57	291.303,32	-24,73
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	13.485.981,00	11.380.046,30	13.108.693,16	1.728.646,86	-13,19
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.676.208,00	9.827.163,27	11.495.265,74	1.668.102,47	-14,51
1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	706.773,00	633.600,22	788.267,08	154.666,86	-19,62
1.2.3 ONERI FINANZIARI	40.000,00	34.311,19	5.292,15	29.019,04	548,34
1.2.4 ONERI TRIBUTARI	510.000,00	493.833,07	464.706,62	29.126,45	6,27
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.073.000,00	25.802,99	7.075,10	18.727,89	264,70
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	480.000,00	365.335,56	348.086,47	17.249,09	4,96
UPB 1.3 - ONERI COMUNI	-	-	53.185,84	-	-
Spese connesse alla security					
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVE E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI ACC. FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI	22.507.004,02	19.561.815,84	21.374.440,02	1.812.624,18	-8,48
Risultato finanziario di parte corrente	-	139.508,84	2.545.720,40	2.406.211,56	-94,52

Nel dettaglio:

- **UPB 1.1 - Spese di funzionamento.** La riduzione rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 30.791,48 quale somma algebrica delle maggiori spese per oneri del personale in attività di servizio e oneri per gli organi dell'ente rispetto alle minori uscite per l'acquisto di beni e servizi di consumo. Con riferimento agli oneri per il personale dipendente le maggiori spese dipendono esclusivamente dalle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2020 in seguito alla conclusione di alcune procedure concorsuali avviate già nel corso del 2019.
- **UPB 1.2 - Spese per interventi diversi.** Il decremento rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 1.728.646,86 in particolare:
 - o **Spese per prestazioni istituzionali.** Ammontano complessivamente ad € 9.827.163,27 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.668.102,47.
Rientrano in questa categoria le spese per servizi di pulizia, le spese per le altre prestazioni di terzi, le spese per la viabilità, le spese per le utenze elettriche in area portuale nonché le spese per la security portuale.
In dettaglio si riportano le spese più rilevanti che rientrano nella categoria suddetta con il confronto con l'anno precedente:
 - Spese per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali in cui rientrano le spese per le utenze portuali, le spese di pulizia e smaltimento rifiuti e le spese di security riferite al porto di Brindisi. Queste ultime sono rimaste impegnate nel capitolo U121/10 art. 14 come riveniente dalla contabilità della soppressa AP di Brindisi sino alla scadenza del contratto preesistente. La gara di sistema con cui è stato affidato il servizio di security per tutti i porti ha previsto l'inserimento dei servizi del porto di Brindisi a decorrere da ottobre 2020. Da quel momento le spese riferibili a tale servizio sono imputate al capitolo U121/50 come si vedrà in seguito. Gli impegni assunti nel corso del 2020 sul capitolo di cui al presente punto ammontano ad € 6.050.687,68 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 611.336,03 dovuto alla straordinaria contrazione delle attività dei porti.

U1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2019	
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	584.581,18 €	640.554,56 €
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	175.001,29 €	225.766,96 €
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	71.517,46 €	97.057,15 €
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	88.191,19 €	75.151,27 €
U121/10-06	Utenze elettriche BARLETTA	17.792,10 €	0,00 €
U121/10-07	Utenze elettriche MONOPOLI	3.890,31 €	0,00 €
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	14.481,40 €	0,00 €
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	14.844,10 €	1.463,91 €
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.206.492,61 €	1.668.784,25 €
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	381.287,36 €	646.044,40 €
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	142.311,43 €	109.263,16 €
U121/10-13	BR - Altre prestazioni di terzi	202.996,36 €	317.488,08 €
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security	1.536.974,39 €	2.135.647,39 €
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00 €	39.000,00 €
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	3.281,80 €	99.368,00 €
U121/10-19	BR - Utenze elettriche	395.500,23 €	522.310,70 €
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche	43.066,25 €	51.640,18 €
U121/10-21	BR - Utenze idriche	108.011,57 €	14.183,70 €
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00 €	18.300,00 €
U121/10-26	MA - Altre prestazioni di terzi	16.712,00 €	0,00 €
U121/10-27	BR - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	807.902,50 €	0,00 €
U121/10-28	Utenze idriche - BARLETTA	1.455,55 €	0,00 €
U121/10-29	Utenze idriche - MONOPOLI	1.998,26 €	0,00 €
U121/10-30	MA - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	176.100,50 €	0,00 €
U121/10-31	MA - Utenze elettriche	56.238,27 €	0,00 €
U121/10-32	MA - Utenze idriche	59,57 €	0,00 €
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.050.687,68 €	6.662.023,71 €

- Spese per manutenzioni aree, opere ed edifici demaniali in cui rientrano le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici demaniali. Nell'esercizio precedente sul capitolo U121/20 art. 04 venivano impegnate le spese di pulizia riferite al Porto di Brindisi. Come si può vedere nel Bilancio di Previsione 2020 è stato istituito un nuovo articolo nel capitolo sopradescritto al n. 27. In questo caso quindi il decremento è solo formale.

U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	9.453,03 €	113.230,40 €	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	3.050,00 €	1.525,00 €	
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	37.986,19 €	738.077,00 €	
U121/20-05	Premi di assicurazione	90.912,87 €	18.944,55 €	
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visure in generale, ecc.)	5.233,80 €	0,00 €	
U121/20-08	Spese per progettazione opere di manutenzione	16.533,96 €	0,00 €	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	163.169,85 €	871.776,95 €	

- Spese per la security portuale ammontanti ad € 3.553.534,28 con un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente attribuibile alla imputazione, su questo capitolo, delle spese di security relative al porto di Brindisi, come meglio descritto sopra.

		2019	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	3.537.430,28 €	3.548.715,34 €
U121/50-03	Spese per security card	16.104,00 €	0,00 €
U121/50	Spese per la security portuale	3.553.534,28 €	3.548.715,34 €

- **Trasferimenti passivi.** In questa categoria rientrano le spese per quote associative, i versamenti al bilancio dello Stato in ossequio alle norme di contenimento della spesa e gli altri contributi.
Nella presente categoria di spesa sono stati imputati gli oneri per l'erogazione dei contributi di cui al DL 34/2020. Come detto in premessa l'Adsp man è stata autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.
Il contributo erogato dalla Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale a favore delle imprese operanti nei porti del sistema e che ne hanno fatto richiesta ammonta complessivamente ad € 145.350,00.
- **Oneri tributari** ammontanti complessivamente ad € 493.833,07. Rientrano in questa categoria le somme impegnate e versate a titolo di Irap, calcolata con metodo retributivo, di Tari, di Tosap, di imposta di bollo. L'onere per l'Irap ammonta ad € 472.396,15.

B) Disavanzo finanziario in conto capitale
€ 1.658.334,00

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

TITOLO II	GESTIONE COMPETENZA		INC/PAGATO	CANCELLAZIONE
	PREVISIONE	ACCERTATO/IMPEGNATO		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.477.495,72	15.343.137,79	15.343.137,79	
USCITE IN CONTO CAPITALE	31.834.995,00	17.001.471,79	2.507.296,58	
AVANZO FINANZIARIO -	4.357.499,28 -	1.658.334,00	12.835.841,21	
		GESTIONE RESIDUI		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.131.425,16		6.464.249,38	336.908,59
USCITE IN CONTO CAPITALE	56.730.720,08		5.892.586,87	17.070.699,25

La tabella che precede riporta il risultato finanziario della gestione in conto capitale di competenza che ammonta ad € 1.658.334,00. Tra le entrate in conto capitale, si segnala che con DM 269 del 7/12/2020, è stata assegnata all'AdSP MAM, quale quota parte del Fondo Perequativo di cui all'art. 1 comma 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la somma di € 14.932.302,90 che è stata anche incassata.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, nel corso del 2020 è continuata l'attività ricognitoria delle poste iscritte in bilancio a seguito della quale si è provveduto alla cancellazione dei residui per i quali è venuta meno la condizione per il mantenimento. Per maggiori dettagli si rimanda al fascicolo relativo al riaccertamento dei residui.

La gestione caratteristica - D) Avanzo/Disavanzo economico

E' rilevabile dal conto economico.

Come descritto in premessa l'anno 2020 è stato caratterizzato da una forte contrazione delle attività tipiche dei Porti. E' dunque inevitabile registrare un risultato economico negativo. Il risultato della gestione caratteristica dell'esercizio 2020 rileva un disavanzo economico della gestione caratteristica di € 280.450,04. Il valore della produzione ammonta ad € 20.131.187,45 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 4.134.156,43. I costi tipici di gestione ammontano ad € 20.411.637,49.

Le imposte ammontanti ad € 472.396,16 si riferiscono all'IRAP calcolata con il metodo retributivo. La perdita di esercizio prima delle imposte ammonta ad € 1.100.819,49 e tiene conto delle sopravvenienze attive/passive ed insusistenze di attivo o di passivo rilevate in occasione della eliminazione dei residui attivi/passivi o di crediti/debiti per i quali è venuta meno la condizione per il mantenimento.

Nel modello riclassificato è possibile rilevare quanto segue.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo negativo di € 575.753,67 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un **MOL (margine operativo lordo)** di € 542.185,93 coerente con l'avanzo finanziario di parte corrente.

La situazione patrimoniale - E) Patrimonio Netto

E' rilevabile dallo Stato Patrimoniale.

Il patrimonio netto che ammonta ad € 77.333.902,50 deriva dai patrimoni delle sopresse APP ed è così composto:

- Fondo di dotazione € 653.814,74 (derivante dal Consorzio del Porto di Bari)
- Avanzi economici portati a nuovo per € 78.253.303,40.
- Perdita dell'esercizio per € 1.573.215,64.

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio 2020 per i maggiori dettagli sugli elementi che compongono lo stato patrimoniale.

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

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

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

L'avanzo di amministrazione per l'anno 2020 ammonta ad € 63.397.475,04, di cui € 3.257.336,21 vincolati per il Trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Della restante parte, la quota di € 18.744.699,78 è applicata alla realizzazione delle opere di cui al Programma Triennale approvato in occasione del Bilancio di previsione 2021.

Analogamente a quanto fatto in occasione del rendiconto 2019 anche in questa occasione viene vincolata una quota di avanzo di amministrazione ammontante ad € 3.000.000,00 a copertura di eventuali deficit derivanti dall'attuazione delle misure di mitigazione degli effetti negativi esplicati sulla portualità dalla pandemia da COVID-19.

Nel corso del 2020, secondo quanto disposto dall'art. 199 del DL 34/2020, è stata affidata alle Autorità di Sistema Portuale l'attuazione di alcune delle suddette misure, quali la riduzione dei canoni di concessione demaniale e l'erogazione di contributi a favore delle imprese autorizzate alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, di cui all'art. 17 della Legge n. 84/94.

Tale quota parte dell'avanzo di amministrazione potrà, inoltre, essere applicata alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente che dovesse registrarsi per l'anno 2021, come conseguenza sia delle minori entrate che delle maggiori spese connesse all'attuazione delle suddette misure.

Si precisa al riguardo che la quota vincolata nell'esercizio 2019 non è stata utilizzata avendo l'Ente conseguito un avanzo di parte corrente.

Il saldo di cassa al 31.12.2020 ammonta ad € 93.333.537,71.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, è possibile affermare che gli ottimi risultati conseguiti dalla gestione dell'Ente nell'anno 2019 hanno consentito di mitigare gli effetti negativi derivati dalla stato di emergenza sanitaria in cui ancora versa l'Italia e la maggior parte dei paesi nel mondo.

Al momento della stesura del presente documento esiste ancora lo stato di emergenza sanitaria, occorrerà aspettare la fine del mese di aprile per conoscere le determinazione del Comitato tecnico scientifico in merito alla valutazione dei dati di contagio e le conseguenti misure che saranno adottate dagli organi centrali in merito alle restrizioni al momento vigenti.

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani



Il Presidente
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi





**Autortà di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Rovato, Merone, Bari, Monopoli

Rendiconto finanziario al 31.12.2020

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020				2019			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO INIZIALE DI CASSA									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						55.900,00		55.900,00
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.331.656,12	9.337.150,56	9.527.076,48	1.205.117,66	9.770.712,36	9.641.559,88		
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.098.796,88	2.637.050,36	3.050.403,01	2.201.094,65	6.137.104,00	6.236.030,96		
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.106.580,92	7.280.918,54	6.776.003,36	3.069.056,47	7.075.289,58	6.633.175,38		
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	235.788,47	184.731,88	150.377,06	457.585,51	137.725,40	157.650,32		
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	377.289,88	261.473,34	170.705,78	954.884,45	743.429,08	1.008.999,44		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.170.112,27	19.701.324,68	19.674.565,69	7.887.738,74	23.920.160,42	23.733.315,98		
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		15.350,01	15.350,01	2.500,00	40,00	40,00		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						94.086,16		94.086,16
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						336.714,99		41.109,99
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	314.527,00		14.169,62	18.922,00				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	15.515.833,11	15.186.089,33	20.516.585,31	16.630.502,00	16.998.209,27	18.112.878,16		
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	8.730.222,00		1.102.057,07	9.354.660,15	1.279.921,79	1.793.983,81		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	219.162,46	93.506,45	111.033,16	433.730,42	39.237,24	29.772,74		
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI								
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	14.772,00	48.192,00	48.192,00	14.772,00	152.059,58	152.059,58		
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.794.516,57	15.343.137,79	21.807.387,17	26.455.086,57	18.900.269,03	20.223.930,44		
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	504.218,68	3.883.380,34	3.808.154,38	1.007.989,75	3.574.231,33	3.718.794,62		
Riepilogo dei titoli									
	TITOLO I	7.170.112,27	19.701.324,68	19.674.565,69	7.887.738,74	23.920.160,42	23.733.315,98		
	TITOLO II	24.794.516,57	15.343.137,79	21.807.387,17	26.455.086,57	18.900.269,03	20.223.930,44		
	TITOLO III	504.218,68	3.883.380,34	3.808.154,38	1.007.989,75	3.574.231,33	3.718.794,62		
	TOTALE	32.468.847,52	38.927.842,81	45.290.107,24	35.350.815,06	46.394.660,78	47.676.041,04		
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.518.825,16						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	32.468.847,52	40.446.667,97	45.290.107,24	35.350.815,06	46.394.660,78	47.676.041,04		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020				2019			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE									
FONDO INIZIALE DI CASSA									
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.098.448,08	8.181.769,54	8.026.591,47	1.979.685,26	8.212.561,02	7.969.670,48		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	444.888,51	392.852,85	381.801,90	413.934,77	390.524,49	358.903,83		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.270.667,87	6.801.365,89	6.667.576,31	1.179.951,29	6.510.062,57	6.405.389,40		
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	382.971,70	987.550,80	977.213,26	385.799,20	1.311.973,96	1.205.377,25		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.568.068,79	11.380.046,30	11.784.369,94	4.869.068,06	13.108.693,16	12.472.207,67		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.732.743,97	9.827.163,27	10.442.673,76	3.903.902,84	11.495.265,74	10.730.039,85		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	45.484,26	633.600,22	622.665,22	57.402,76	788.267,08	800.185,58		
1.2.5	ONERI TRIBUTARI	26.356,20	34.311,19	31.791,19	27.483,10	5.292,15	5.319,05		
1.2.6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.721,71	493.833,07	494.061,39	6.259,93	464.706,62	469.244,84		
UPB 1.3 - ONERI COMUNI		306.698,68	25.802,99	507,43	307.770,31	7.075,10	8.146,73		
1.3.1	SPESA CONNESSE ALLA SECURITY	455.063,97	365.335,56	192.670,95	566.249,12	348.086,47	459.271,62		
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		660.986,83	-	-	726.279,65	53.185,84	53.185,84		
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	660.986,83	-	-	726.279,65	53.185,84	53.185,84		
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
	TOTALE USCITE CORRENTI	7.327.503,70	19.561.815,84	19.810.961,41	7.575.032,97	21.374.440,02	20.560.356,81		
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	36.574.465,75	12.036.567,67	5.577.177,53	49.769.163,38	7.574.691,21	3.940.575,30		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.952.646,51	2.962.156,68	1.624.435,80	979.426,28	2.819.263,00	1.845.753,77		
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.046.493,35	1.752.384,98	945.207,66	1.033.110,16	1.010.262,95	755.283,05		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI	15.642,00			15.642,00				
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		190.362,46	190.362,46		90.379,79	90.379,79		
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	70.773,22	60.000,00	62.700,00	79.773,22	13.000,00	22.000,00		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	39.660.020,83	17.001.471,79	8.399.883,45	51.877.115,04	11.507.596,95	6.653.991,91		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
3.1.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	526.981,19	3.883.380,34	3.707.683,07	798.643,22	3.574.231,33	3.528.050,24		
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	526.981,19	3.883.380,34	3.707.683,07	798.643,22	3.574.231,33	3.528.050,24		
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	Riepilogo dei titoli								
	TITOLO I	7.327.503,70	19.561.815,84	19.810.961,41	7.575.032,97	21.374.440,02	20.560.356,81		
	TITOLO II	39.660.020,83	17.001.471,79	8.399.883,45	51.877.115,04	11.507.596,95	6.653.991,91		
	TITOLO III	526.981,19	3.883.380,34	3.707.683,07	798.643,22	3.574.231,33	3.528.050,24		
	TOTALE	47.514.505,72	40.446.667,97	31.918.527,93	60.250.791,23	36.456.268,30	30.742.398,96		
	TOTALE GENERALE USCITE	47.514.505,72	40.446.667,97	31.918.527,93	60.250.791,23	36.456.268,30	30.742.398,96		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assesata	Gestione di Competenza		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
				Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
EO	CATEGORIA 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0020	Fondo cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1	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
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	0,00
E1.1.1/20	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2/10	Contributo delle Regioni		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
E1.1.3	CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
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
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
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
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
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e spar. Cap III, Tiroli L.82/63 ecc. (cod. 927)		6.100.000,00	0,00	1.000.000,00	5.100.000,00	4.787.865,16	488.032,03	5.275.897,19	303.038,61	-127.141,42	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	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)		2.700.000,00	0,00	200.000,00	2.500.000,00	2.430.874,51	182.598,94	2.613.473,45	210.794,15	-97.320,70	0,00
E1.2.1/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L. 296/96)		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	111.100,00	22.737,77	133.837,77	0,00	-36.162,23	0,00
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	772.789,68	311.581,47	1.084.371,15	409.496,16	-110.125,01	0,00
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	229.571,00	0,00	229.571,00	46.460,00	-2.889,00	0,00
E1.2.1/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1		9.945.200,00	0,00	1.200.000,00	8.745.200,00	8.332.200,35	1.004.950,21	9.337.150,56	969.788,92	-377.838,36	0,00
E1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.2.2/10	Proventi per gestione blici portuali e servizio traffico merci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.2/11	Proventi servizi traffico merci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.2/20	Proventi servizio traffico passeggeri		5.570.000,00	0,00	3.550.000,00	2.020.000,00	1.432.959,66	289.234,16	1.722.193,82	70.272,94	-368.079,12	0,00
E1.2.2/21	Proventi servizio traffico automezzi		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
E1.2.2/22	Proventi servizio auto e camion		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	13.595,00	0,00	13.595,00	9.595,00	0,00	0,00
E1.2.2/30	Proventi per gestione P.I.F		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	20.172,86	880,00	21.052,86	385,00	-41.332,14	0,00
E1.2.2/40	Proventi diversi		283.200,00	0,00	0,00	283.200,00	134.086,76	211.492,38	345.579,14	65.929,14	-3.550,00	0,00
E1.2.2/50	Proventi serv. magazzini e snazi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E1.2.2/60	Proventi Diversi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	666,67	333,33	1.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
E1.2.2/70	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi		500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.221,20	71.276,05	221.497,25	0,00	-28.502,75	0,00
E1.2.2/80	Proventi servizio traffico Tir, bus, auto, roulotte ,ecc.		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	142.772,50	90.993,20	233.765,70	0,00	-66.234,30	0,00
E1.2.2/110	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 2/3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.2/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.280,49	39.086,10	78.366,59	0,00	-81.633,41	0,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		
				Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA E1.2.2			6.919.200,00	0,00	3.800.000,00	3.119.200,00	1.933.755,14	703.295,22	2.637.050,36	146.182,08	-628.331,72
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1.2.3/10		Canoni concessione aree	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	6.533.420,93	747.147,73	7.280.568,66	540.651,08	-400.082,42
E1.2.3/20		Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8,97	8,97	0,00	-1.991,03
E1.2.3/30		Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	60,35	0,00	60,35	60,35	-49.000,00
E1.2.3/40		Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	280,56	0,00	280,56	0,00	-9.719,44
TOTALE CATEGORIA E1.2.3			7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00	6.533.761,84	747.156,70	7.280.918,54	540.711,43	-460.792,85
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1.2.4/10		Recuperi e rimborsi diversi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	121.042,57	63.689,31	184.731,88	123.863,88	-4.132,00
E1.2.4/20		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
E1.2.4/30		Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.4			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	121.042,57	63.689,31	184.731,88	123.863,88	-4.132,00
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1.2.5/10		Entrate varie ed eventuali	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	139.976,90	87.877,00	227.853,90	114.852,40	-79.498,50
E1.2.5/11		Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 l. 84/94	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.047,95	3.707,80	12.755,75	6.755,75	-3.600,00
E1.2.5/30		Rimborsi ENEL, TELECOM, ACP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.863,69	20.863,69	863,69	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.5			222.100,00	0,00	0,00	222.100,00	149.024,85	112.448,49	261.473,34	122.471,84	-83.098,50
TOTALE TITOLO E1			24.498.500,00	0,00	5.000.000,00	19.498.500,00	17.069.784,75	2.631.539,93	19.701.324,68	1.903.018,15	-1.700.193,47
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E2.1.1/10		Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.1/20		Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E2.1.2/10		Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,01	0,00	15.350,01	15.350,01	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,01	0,00	15.350,01	15.350,01	0,00
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E2.1.3/10		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2.1.4/10		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4/20		Riscossione di altri crediti	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00
E2.1.4/30		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
E2.1.4/50		Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4			461.200,00	0,00	0,00	461.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.200,00
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E2.2.1/10		Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	2.000.000,00	0,00	0,00	4.964.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	-4.732.000,00
E2.2.1/20		Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	14.932.302,90	14.932.302,90	0,00	14.932.302,90	0,00	0,00
E2.2.1/30		Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	740.096,00	0,00	0,00	740.096,00	21.786,43	0,00	21.786,43	0,00	-718.309,57
TOTALE CATEGORIA E2.2.1			2.740.096,00	0,00	0,00	20.636.398,90	15.186.089,33	0,00	15.186.089,33	0,00	-5.450.309,57
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E222/10	Contributo della Regione Puglia	2.964.500,00	0,00	0,00	2.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964.500,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	2.964.500,00	0,00	0,00	2.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964.500,00	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	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	Contributi diversi	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	
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	2.478.796,82	821.600,00	0,00	3.300.396,82	93.506,45	0,00	93.506,45	0,00	-3.206.890,37	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	2.478.796,82	821.600,00	0,00	3.300.396,82	93.506,45	0,00	93.506,45	0,00	-3.206.890,37	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	48.192,00	0,00	48.192,00	0,00	-66.808,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	48.192,00	0,00	48.192,00	0,00	-66.808,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	48.192,00	0,00	48.192,00	0,00	-66.808,00	
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	Emissione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO E2	8.759.592,82	18.717.902,90	0,00	27.477.495,72	15.343.137,79	0,00	15.343.137,79	15.350,01	-12.149.707,94	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENUTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.800.624,70	1.295,74	1.801.920,44	0,00	-1.019.079,56	
E311/10	Ritenute erariali	634.500,00	2.000,00	0,00	636.500,00	498.808,86	0,00	498.808,86	0,00	-137.691,14	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.330,28	0,00	10.330,28	0,00	-79.669,72	
E311/30	Ritenute diverse	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.177,00	67.615,00	86.792,00	0,00	-113.208,00	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.030,10	0,00	28.030,10	0,00	-21.969,90	
E311/51	Trattenute per conto terzi	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	12.857,21	0,00	12.857,21	0,00	-252.142,79	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	159.659,51	332,66	159.992,17	0,00	-450.007,83	
E311/70	Partite in sospeso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00	300,00	10.000,00	0,00	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economiato a fine esercizio	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00	1.115.309,31	130.429,73	1.245.733,04	0,00	-54.266,96	
E311/90	IVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.249,57	666,67	28.916,24	0,00	-221.033,76	
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	6.260.500,00	202.000,00	0,00	6.462.500,00	3.682.740,54	200.639,80	3.883.380,34	0,00	-2.579.119,66	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	6.260.500,00	202.000,00	0,00	6.462.500,00	3.682.740,54	200.639,80	3.883.380,34	0,00	-2.579.119,66	
	TOTALE TITOLO E3	39.518.592,82	18.919.902,90	5.000.000,00	53.438.495,72	36.095.663,08	2.832.179,73	38.927.842,81	1.918.368,16	-16.429.021,07	

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Gestione di Cassa		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E0	CATEGORIA 0											
E0020	Fondo Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod. 977)	698.075,20	698.075,20	0,00	698.075,20	0,00	5.798.075,20	5.485.940,36	162.894,04	475.028,88	488.032,03	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 923)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	210.884,77	210.884,77	0,00	210.884,77	0,00	2.710.884,77	2.641.759,28	102.419,81	171.545,30	182.598,94	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	30.290,64	30.290,64	0,00	30.290,64	0,00	200.290,64	141.390,64	0,00	58.900,00	22.737,77	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	394.981,53	255.625,52	136.779,99	392.405,51	0,00	1.179.981,53	1.028.415,20	233.194,22	384.760,55	448.361,46	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. ex art.68 del C.N.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	186.038,00	229.571,00	46.422,00	2.889,00	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.334.270,14	1.194.876,13	136.779,99	1.331.656,12	0,00	10.079.470,14	9.527.076,48	544.930,07	1.097.323,73	1.141.730,20	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Proventi per gestione banchi portuali e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/11	Proventi servizi traffico merci	1.388,36	0,00	1.388,36	1.388,36	0,00	1.388,36	0,00	0,00	1.388,36	1.388,36	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.806.878,50	965.640,15	840.117,55	1.805.757,70	0,00	1.120,80	3.826.878,50	2.398.599,81	0,00	1.428.278,69	1.129.351,71
E122/21	Proventi servizio traffico autonomi	90.662,27	0,00	90.662,27	90.662,27	0,00	0,00	110.662,27	0,00	0,00	110.662,27	90.662,27
E122/22	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.595,00	0,00	0,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	27.496,10	10.828,82	16.667,27	27.496,09	0,00	0,01	89.496,10	31.001,68	0,00	58.494,42	17.547,27
E122/40	Proventi diversi	14.357,75	9.967,75	2.140,00	12.107,75	0,00	2.250,00	297.557,75	144.054,51	54.096,76	207.600,00	213.632,38
E122/50	Proventi serv. mazzolini e spazi	7.096,44	0,00	7.096,44	7.096,44	0,00	0,00	17.096,44	0,00	0,00	17.096,44	7.096,44
E122/60	Proventi Diversi	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	10.333,33	1.000,00	0,00	9.333,33	333,33
E122/70	Proventi servizio traffico passeggeri/crociéristi	70.365,34	65.328,82	5.037,14	70.365,34	0,00	0,00	320.365,34	215.549,40	0,00	104.815,94	76.313,19
E122/80	Proventi servizio traffico tir, bus, auto, roulotte, ecc.	35.608,32	34.456,62	1.151,70	35.608,32	0,00	0,00	335.608,32	177.229,12	0,00	158.379,20	92.144,90
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri/crociéristi (tariffa ridotto 2/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	47.981,28	30.093,00	17.888,28	47.981,28	0,00	0,00	207.981,28	69.373,49	0,00	138.607,79	56.974,38

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui			
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		2.102.167,69	1.116.647,87	982.149,01	2.098.796,88	0,00	3.370,81	5.221.367,69	3.050.403,01	63.691,76	2.234.656,44	1.685.444,23			
E1.2.3/10	Canoni concessione aree	3.456.629,95	239.700,33	2.812.339,87	3.052.040,20	0,00	404.589,75	10.596.629,95	6.773.121,26	0,00	3.823.508,69	3.559.487,66			
E1.2.3/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	22,05	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	2.022,05	22,05	0,00	2.000,00	8,97			
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	54.518,67	2.519,14	51.999,53	54.518,67	0,00	103.518,67	2.579,49	19.999,17	19,99	100.959,17	51.999,53			
E1.2.3/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	280,56	0,00	9.719,44	0,00			
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		3.511.170,67	242.241,52	2.864.339,40	3.106.580,92	0,00	404.589,75	10.712.170,67	6.776.003,36	19,99	3.936.187,30	3.611.496,10			
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
E1.2.4/10	Ricuperi e rimborsi diversi	319.079,77	29.334,49	226.453,98	255.788,47	0,00	63.291,30	384.079,77	150.377,06	4.099,50	237.802,21	290.143,29			
E1.2.4/20	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			
E1.2.4/30	Recup. antipaginazione spese div. per accord. fin. realizz. opere/infrastr.	118.580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	118.580,82	0,00			
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		437.660,59	29.334,49	226.453,98	255.788,47	0,00	181.872,12	502.660,59	150.377,06	4.099,50	356.383,03	290.143,29			
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
E1.2.5/10	Entrate varie ed eventuali	675.730,56	21.121,58	342.584,77	363.706,35	0,00	312.024,21	868.230,56	161.098,48	24.467,00	731.599,08	430.461,77			
E1.2.5/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1, 84/94	2.390,67	0,00	2.390,67	2.390,67	0,00	0,00	11.990,67	9.047,95	657,28	3.600,00	6.098,47			
E1.2.5/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AOP	11.192,86	559,35	10.633,51	11.192,86	0,00	0,00	31.192,86	559,35	0,00	30.633,51	31.497,20			
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		689.314,09	21.680,93	355.608,95	377.289,88	0,00	312.024,21	911.414,09	170.705,78	25.124,28	765.832,59	468.057,44			
TOTALE TITOLO E1		8.074.583,18	2.604.780,94	4.565.331,33	7.170.112,27	0,00	904.470,91	27.573.083,18	19.674.565,99	637.865,60	8.536.383,09	7.196.871,26			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI														
E2.1.1/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.1/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI														
E2.1.2/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.350,01	12.850,01	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.350,01	12.850,01	0,00	0,00			
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
E2.1.3/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
E2.1.4/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.4/20	Riscossione di altri crediti	306.000,00	14.169,62	291.830,38	306.000,00	0,00	0,00	612.000,00	14.169,62	0,00	597.830,38	291.830,38			
E2.1.4/30	Riflito di depositi a cauzione presso terzi	8.527,00	0,00	8.527,00	8.527,00	0,00	0,00	13.727,00	0,00	0,00	13.727,00	8.527,00			
E2.1.4/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		314.527,00	14.169,62	300.357,38	314.527,00	0,00	0,00	775.727,00	14.169,62	0,00	761.557,38	300.357,38			
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO															
E2.2.1/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	13.938.712,91	5.330.495,98	8.608.216,93	13.938.712,91	0,00	0,00	18.902.712,91	5.562.495,98	0,00	13.340.216,93	8.608.216,93			
E2.2.1/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.577.120,20	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20	0,00	0,00	16.509.423,10	14.932.302,90	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20			
E2.2.1/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.096,00	21.786,43	0,00	718.309,57	0,00			
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		15.515.833,11	5.330.495,98	10.185.337,13	15.515.833,11	0,00	0,00	36.152.232,01	20.516.585,31	0,00	15.635.646,70	10.185.337,13			
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE															

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione		Gestione di Cassa		
						Residui(+)	Residui(-)	Assestata	Riscossioni	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	Totale Residui
E222/10	Contributo della Regione Puglia	8.840.598,13	1.102.057,07	7.628.164,93	8.730.222,00	0,00	110.376,13	11.805.098,13	1.102.057,07	0,00	10.703.041,06	7.628.164,93
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		8.840.598,13	1.102.057,07	7.628.164,93	8.730.222,00	0,00	110.376,13	11.805.098,13	1.102.057,07	0,00	10.703.041,06	7.628.164,93
TOTALE CATEGORIA E2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributi dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	425.668,21	0,00	201.635,75	201.635,75	0,00	224.032,46	425.668,21	0,00	0,00	425.668,21	201.635,75
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	17.526,71	17.526,71	0,00	17.526,71	0,00	0,00	3.317.923,53	111.033,16	0,00	3.206.890,37	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		443.194,92	17.526,71	201.635,75	219.162,46	0,00	224.032,46	3.743.591,74	111.033,16	0,00	3.632.558,58	201.635,75
TOTALE CATEGORIA E2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	129.772,00	48.192,00	0,00	81.580,00	14.772,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	129.772,00	48.192,00	0,00	81.580,00	14.772,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		25.131.425,16	6.464.249,38	18.330.267,19	24.794.516,57	0,00	336.908,59	52.608.920,88	21.807.387,17	12.850,01	30.814.383,72	18.330.267,19
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Ritenute erariali	5.633,52	4.713,88	919,64	5.633,52	0,00	0,00	2.826.633,52	1.805.338,58	0,00	1.021.294,94	2.215,38
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.500,00	498.808,86	0,00	137.691,14	0,00
E311/30	Ritenute diverse	287,56	176,00	111,56	287,56	0,00	0,00	90.287,56	10.506,28	0,00	79.781,28	111,56
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'ente	20.743,27	10.982,60	9.369,52	20.352,12	0,00	391,15	150.743,27	10.982,60	0,00	139.760,67	9.369,52
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	143.083,00	19.284,00	123.799,00	143.083,00	0,00	0,00	343.083,00	38.461,00	0,00	304.622,00	191.414,00
E311/51	Trattative per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.030,10	0,00	21.969,90	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	66.374,00	5.402,12	60.971,88	66.374,00	0,00	0,00	331.374,00	18.259,33	0,00	313.114,67	60.971,88
E311/70	Partite in sospeso	509.674,73	29.505,56	122.000,02	151.505,58	0,00	358.169,15	1.119.674,73	189.165,07	0,00	930.509,66	122.332,68
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	300,00
E311/90	Entrate competenza c/futuri esercizi	114.360,24	55.349,68	58.363,08	113.712,76	0,00	647,48	1.414.360,24	1.170.652,99	0,00	243.707,25	188.792,81
E311/100	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.249,57	0,00	221.750,43	666,67
E311/110	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	863.426,46	125.413,84	378.804,84	504.218,68	0,00	359.207,78	7.325.926,46	3.808.154,38	0,00	3.517.772,08	579.444,64
TOTALE TITOLO E3		863.426,46	125.413,84	378.804,84	504.218,68	0,00	359.207,78	7.325.926,46	3.808.154,38	0,00	3.517.772,08	579.444,64
TOTALE GENERALE		34.069.434,80	9.194.444,16	23.274.403,36	32.468.847,52	0,00	1.600.587,28	87.507.930,52	45.290.107,24	650.715,61	42.868.538,89	26.106.583,09

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Gestione di Competenza	
											Somme da Impegnare	Differenze Previsioni (+)
U0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE TITOLO U0	0,00
U1	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	324.800,00	27.500,00	10.000,00	342.300,00	43.938,18	288.700,00	332.638,18	0,00	-9.661,82		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	862,19	1.531,20	2.393,39	0,00	-26.606,61		
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	89.160,00	4.000,00	21.500,00	71.660,00	57.821,28	0,00	57.821,28	0,00	-13.838,72		
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	447.960,00	31.500,00	31.500,00	447.960,00	102.621,65	290.231,20	392.852,85	0,00	-55.107,15		
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	144.999,96	0,00	144.999,96	0,00	-0,04		
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.400.000,00	6.000,00	456.000,00	3.950.000,00	3.898.405,54	0,00	3.898.405,54	0,00	-51.594,46		
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	48.089,00	0,00	0,00	48.089,00	8.291,58	28.800,00	37.091,58	0,00	-10.997,42		
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.464.000,00	0,00	18.000,00	1.446.000,00	1.45.966,30	1.100.665,21	1.246.631,51	0,00	-192.368,49		
U112/30	Compenso 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	Indennità e rimborso per missioni	62.717,00	0,00	20.000,00	42.717,00	18.668,92	0,00	18.668,92	0,00	-24.048,08		
U112/50	Altri oneri per il personale	93.000,00	0,00	40.000,00	53.000,00	13.350,00	2.724,43	16.074,43	0,00	-36.925,57		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	28.664,00	0,00	0,00	28.664,00	4.009,01	0,00	4.009,01	0,00	-24.654,99		
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.485.300,00	0,00	50.000,00	1.435.300,00	1.128.295,53	227.653,88	1.355.949,41	0,00	-79.350,59		
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00		
U112/100	Indennità di anzianità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.458,40	0,00	1.458,40	0,00	-18.541,60		
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	41.446,81	34.630,32	76.077,13	0,00	-3.922,87		
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	7.815.770,00	26.000,00	584.000,00	7.257.770,00	5.406.892,05	1.394.473,84	6.801.365,85	0,00	-456.404,11		
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00	23.852,74	938,45	24.791,19	0,00	-15.958,81		
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		
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	194.500,00	0,00	96.500,00	98.000,00	2.991,40	1.100,00	4.091,40	0,00	-93.908,60		
U113/40	Località passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.696,36	0,00	1.696,36	0,00	-8.303,64		
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	-2.316,00		
U113/60	Utenze varie	477.438,00	3.000,00	1.75.000,00	305.438,00	183.459,43	28.696,10	212.155,53	0,00	-93.282,47		
U113/70	Materiale economato	25.400,00	0,00	10.000,00	15.400,00	6.510,53	4.655,33	11.165,86	0,00	-4.234,14		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	21.100,00	2.000,00	2.000,00	21.100,00	9.630,38	10.458,05	20.088,43	0,00	-1.011,57		
U113/90	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	292,55	0,00	292,55	0,00	-2.707,45		
U113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	427.356,00	223.000,00	103.688,98	546.667,02	455.795,41	50.389,68	506.185,09	0,00	-40.481,93		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	307,17	0,00	307,17	0,00	-4.692,83		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
U113/140	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.793,13	0,00	40.793,13	0,00	-9.206,87		
U113/150	Spese di pubblicità	27.242,00	0,00	0,00	27.242,00	5.615,94	0,00	5.615,94	0,00	-21.626,06		
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	51.925,32	96.391,63	148.316,95	0,00	-26.683,05	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.171,20	0,00	7.171,20	0,00	-828,80	
	TOTALE CATEGORIA UI.1.3	1.456.482,00	253.000,00	394.188,98	1.315.293,02	794.921,56	192.629,24	987.550,80	0,00	-327.742,22	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	7.242.500,00	304.000,00	1.021.000,00	6.525.500,00	5.214.104,71	836.582,97	6.050.687,68	0,00	-474.812,32	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	382.000,00	20.000,00	119.000,00	283.000,00	114.695,68	48.474,17	163.169,85	0,00	-119.830,15	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	73.908,00	27.000,00	60.000,00	40.908,00	40.342,97	0,00	40.342,97	0,00	-565,03	
U121/40	Spese promozionali e di prospeccanda	125.800,00	0,00	59.000,00	66.800,00	19.428,49	0,00	19.428,49	0,00	-47.371,51	
U121/50	Spese per la security portuale	4.490.000,00	0,00	730.000,00	3.760.000,00	2.843.741,57	709.792,71	3.553.534,28	0,00	-206.465,72	
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/80	Spese per fornitura di acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	106.773,00	200.000,00	45.000,00	261.773,00	178.028,57	10.935,00	188.963,57	0,00	-72.809,43	
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	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al conferimento della spesa pubblica	406.000,00	39.000,00	0,00	445.000,00	444.636,65	0,00	444.636,65	0,00	-363,35	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	5.439,19	28.872,00	34.311,19	0,00	-5.688,81	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	510.000,00	10.000,00	10.000,00	510.000,00	493.433,84	399,23	493.833,07	0,00	-16.166,93	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	73.000,00	1.000.000,00	0,00	1.073.000,00	507,43	25.295,56	25.802,99	0,00	-1.047.197,01	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per litri, arbratragli, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	54.668,76	5.011,76	59.680,52	0,00	-50.319,48	
U126/20	Fondo di riserva	300.000,00	0,00	255.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	150.000,00	175.000,00	0,00	325.000,00	138.002,19	167.652,58	305.655,04	0,00	-19.344,96	
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	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI										
U131/10	Oneri comuni	600.000,00	175.000,00	295.000,00	480.000,00	192.670,95	172.664,61	365.335,56	0,00	-114.664,44	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
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	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
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	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
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 UI.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Capitolo	Previsioni	Gestione di Competenza				Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		
											TOTALE TITOLO U2.1	23.760.193,00	2.095.500,00	3.348.688,98	22.507.004,02	15.851.465,31	3.710.350,53	19.561.815,84	0,00	-2.945.188,18	TOTALE TITOLO U2.1
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	Acquisizione di immobili e opere portuali	26.500.000,00	2.700.000,00	16.690.537,92	12.509.462,08	203.660,42	7.820.074,83	8.023.735,25	0,00	-4.485.726,83											
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	8.653.000,00	240.000,00	1.047.462,08	7.845.537,92	934.866,22	2.061.549,32	2.996.415,54	0,00	-4.849.122,38											
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione - investimenti - ricerche logistiche	632.710,00	1.664.000,00	0,00	2.296.710,00	0,00	1.016.416,88	1.016.416,88	0,00	-1.280.293,12											
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	35.785.710,00	4.604.000,00	17.738.000,00	22.651.710,00	1.138.526,64	10.898.041,03	12.036.567,67	0,00	-10.615.142,33											
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	1.443.000,00	0,00	0,00	1.443.000,00	251.244,82	306.739,28	557.984,10	0,00	-885.015,90											
U212/20	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00											
U212/30	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	-76.584,00											
U212/40	Acquisito di beni immateriali (brevetti, brevetti)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	7.364,49	107.757,31	115.121,80	0,00	-199.878,20											
U212/50	Acquisito di mobili e macchine d'ufficio	230.102,00	0,00	0,00	230.102,00	71.951,08	3.106,54	75.057,62	0,00	-155.044,38											
U212/51	Acquisito arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00											
U212/60	Impianti portuali	2.073.333,00	700.000,00	0,00	2.773.333,00	279.233,41	1.931.343,75	2.210.577,16	0,00	-562.755,84											
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	4.191.435,00	760.000,00	0,00	4.951.435,00	609.793,80	2.352.362,88	2.962.156,68	0,00	-1.989.278,32											
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.771.250,00	821.600,00	0,00	3.592.850,00	508.613,68	1.243.771,30	1.752.384,98	0,00	-1.840.465,02											
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	2.771.250,00	821.600,00	0,00	3.592.850,00	508.613,68	1.243.771,30	1.752.384,98	0,00	-1.840.465,02											
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																				
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00											
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.																				
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,39	0,00	11.441,39	0,00	-5.558,61											
U215/30	Indennità di anzianità	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	178.921,07	0,00	178.921,07	0,00	-271.078,93											
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	190.362,46	0,00	190.362,46	0,00	-276.637,54											
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI INLUITI																				
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	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	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	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	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																				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-75.000,00	
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-75.000,00	
	TOTALE TITOLO U2	43.387.395,00	6.185.600,00	17.738.000,00	31.834.995,00	2.507.296,58	14.494.175,21	17.001.471,79	0,00	-14.833.523,21	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.800.624,70	1.295,74	1.801.920,44	0,00	-1.019.079,56	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	634.500,00	2.000,00	0,00	636.500,00	495.708,85	3.099,97	498.808,86	0,00	-137.691,14	
U311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.330,28	0,00	10.330,28	0,00	-79.669,72	
U311/40	Anticipozioni dell'Ente al personale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	
U311/50	Versamento trattamenti a favore di terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.768,85	67.961,25	99.730,10	0,00	-150.269,90	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	27.945,21	0,00	27.949,21	0,00	-237.050,79	
U311/70	Partite in sospeso	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	154.544,17	5.398,00	159.992,17	0,00	-450.007,83	
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	IVA	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00	986.632,12	259.100,92	1.245.733,04	0,00	-54.266,96	
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	28.916,24	28.916,24	0,00	-221.083,76	
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	6.260.500,00	202.000,00	0,00	6.462.500,00	3.517.608,22	365.772,12	3.883.380,34	0,00	-2.579.119,66	
	TOTALE TITOLO U3	6.260.500,00	202.000,00	0,00	6.462.500,00	3.517.608,22	365.772,12	3.883.380,34	0,00	-2.579.119,66	
	TOTALE GENERALE	73.408.088,00	8.483.100,00	21.086.688,98	60.804.499,02	21.876.370,11	18.570.297,86	40.446.667,97	0,00	-20.357.831,05	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITE PARTE II Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020 Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Codice	Descrizione	Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
						Capitolo	Gestione dei residui passivi	Gestione di Cassa	Differenze rispetto alle					
TOTALE TITOLO U01														
U0		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
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI														
UPB 1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
U1.1	Categoria 1.1.1 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	437.479,48	257.048,46	160.000,00	417.048,46	0,00	431,02	759.779,48	300.986,64	0,00	458.792,84	448.700,00	458.792,84	448.700,00
U1.1/10	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	5.930,58	1.141,84	4.472,84	5.614,68	0,00	315,90	34.930,58	2.004,03	0,00	32.926,55	6.004,04	32.926,55	6.004,04
U1.1/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	21.756,57	20.601,15	1.155,42	21.756,57	0,00	0,00	93.416,57	78.422,43	0,00	14.994,14	1.155,42	14.994,14	1.155,42
U1.1/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00	5.388,80	388,80	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	445.555,43	279.180,25	165.628,26	444.808,51	0,00	746,92	893.515,43	381.801,90	0,00	511.713,53	455.859,46	511.713,53	455.859,46
UPB 1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO														
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	144.999,96	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
U1.12/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	3.898.405,54	0,00	51.594,46	0,00	51.594,46	0,00
U1.12/11	Emolumenti variabili al Segretario Generale	29.036,44	29.036,44	0,00	29.036,44	0,00	0,00	77.125,44	37.328,02	0,00	39.797,42	28.800,00	39.797,42	28.800,00
U1.12/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	31.180,47	23.318,07	0,00	23.318,07	0,00	7.862,40	1.477.180,47	169.284,37	0,00	1.307.896,10	1.100.665,21	1.307.896,10	1.100.665,21
U1.12/21	Compenso 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	0,00	0,00
U1.12/30	Indennità e rimborso per missioni	11.730,79	4.980,76	655,84	5.636,60	0,00	6.094,19	54.447,79	23.649,68	0,00	30.798,11	655,84	30.798,11	655,84
U1.12/40	Altri oneri per il personale	38.293,52	37.943,52	350,00	38.293,52	0,00	0,00	91.793,52	51.293,52	0,00	40.000,00	3.074,43	40.000,00	3.074,43
U1.12/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	4.285,91	0,00	4.285,91	4.285,91	0,00	0,00	32.949,91	4.009,01	0,00	28.940,90	4.285,91	28.940,90	4.285,91
U1.12/60	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	183.161,26	178.949,40	4.211,86	183.161,26	0,00	0,00	1.618.461,26	1.307.244,93	0,00	311.216,33	231.865,74	311.216,33	231.865,74
U1.12/70	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	927.204,05	927.204,05	0,00	927.204,05	0,00	0,00	927.204,05	927.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.12/80	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U1.12/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.458,40	0,00	18.541,60	0,00	18.541,60	0,00
U1.12/100	Indennità di anzianità	59.732,02	59.252,02	480,00	59.732,02	0,00	0,00	139.732,02	100.698,83	0,00	39.033,19	35.110,32	39.033,19	35.110,32
U1.12/110	Emolumenti al personale non dipendente	59.732,02	59.252,02	480,00	59.732,02	0,00	0,00	139.732,02	100.698,83	0,00	39.033,19	35.110,32	39.033,19	35.110,32
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.284.624,46	1.260.684,26	9.983,61	1.270.667,87	0,00	13.956,59	8.542.394,46	6.667.576,31	0,00	1.874.818,15	1.404.457,45	1.874.818,15	1.404.457,45
UPB 1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
U1.1.3	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	4.647,50	847,62	2.273,71	3.121,33	0,00	1.526,17	45.397,50	24.700,36	0,00	20.697,14	3.212,16	20.697,14	3.212,16
U1.13/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.13/20	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	50.830,08	0,00	6.341,57	6.341,57	0,00	44.488,51	148.830,08	2.991,40	0,00	145.838,68	7.441,57	145.838,68	7.441,57
U1.13/40	Locali di passività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.696,36	0,00	8.303,64	0,00	8.303,64	0,00
U1.13/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	4.880,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
U1.13/60	Utenze varie	93.809,58	38.971,74	28.718,49	67.690,23	0,00	26.119,35	399.247,58	222.431,17	0,00	176.816,41	57.414,59	176.816,41	57.414,59
U1.13/70	Materiale economato	17.178,34	4.004,25	2.75,08	4.279,33	0,00	12.899,01	32.578,34	10.514,78	0,00	22.063,56	4.930,41	22.063,56	4.930,41
U1.13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.216,00	4.392,00	1.714,00	6.106,00	0,00	110,00	27.316,00	14.022,38	0,00	13.293,62	12.172,05	13.293,62	12.172,05
U1.13/90	Spese postali	96,80	40,50	56,30	96,80	0,00	0,00	3.096,80	333,05	0,00	2.763,75	56,30	2.763,75	56,30
U1.13/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	116.710,56	83.353,59	17.763,68	101.117,27	0,00	15.593,29	663.377,58	539.149,00	0,00	124.228,58	68.153,36	124.228,58	68.153,36
U1.13/110	Spese per altri e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	307,17	0,00	4.692,83	0,00	4.692,83	0,00
U1.13/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.13/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
U1.13/140	Premi di assicurazione	10.692,88	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	7.467,88	60.692,88	44.018,13	0,00	16.674,75	0,00	16.674,75	0,00
U1.13/150	Spese di pubblicità	19.527,06	5.410,45	12.896,61	18.307,06	0,00	1.220,00	46.769,06	11.026,39	0,00	35.742,67	12.896,61	35.742,67	12.896,61
U1.13/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITE PARTE II
 Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionali(+)	Differenza previsionali(-)	Totale Residui	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	172.013,13	42.046,55	129.966,58	172.013,13	0,00	0,00	347.013,13	93.971,87	0,00	253.041,26	226.358,21	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	8.073,98	7.171,20	0,00	852,78	23,98	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	492.395,91	182.291,70	200.680,00	382.971,70	0,00	109.424,21	1.807.688,93	977.213,26	0,00	830.475,67	393.309,24	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.241.793,30	1.478.405,02	390.719,03	1.869.124,05	0,00	372.669,25	8.767.293,30	6.692.509,73	0,00	2.074.783,57	1.227.302,00	
U121/20	Mantenimento aree, opere, edifici demaniali	584.579,15	165.641,72	88.056,10	253.697,82	0,00	330.881,33	867.579,15	280.337,40	0,00	587.241,75	136.530,27	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.908,00	40.342,97	0,00	565,03	0,00	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	43.094,73	8.372,75	17.436,14	25.808,89	0,00	17.286,84	109.895,73	27.801,24	0,00	82.094,49	17.436,14	
U121/50	Spese per la security portuale	1.083.242,61	505.812,43	385.047,50	890.859,93	0,00	192.382,68	4.843.742,61	3.349.554,00	0,00	1.493.688,61	1.094.840,21	
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali (degl. sporchi acque)	693.600,03	39.563,00	630.872,37	670.435,37	0,00	23.164,56	693.600,03	39.563,00	0,00	654.037,03	630.872,37	
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	13.423,05	12.565,42	857,63	13.423,05	0,00	0,00	13.423,05	12.565,42	0,00	857,63	857,63	
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	9.394,86	0,00	0,00	9.394,86	9.394,86	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	4.669.128,73	2.210.360,34	1.522.383,63	3.732.743,97	0,00	936.384,76	15.345.336,73	10.442.673,76	0,00	4.902.662,97	3.117.233,48	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	307.257,26	178.028,57	0,00	129.228,69	56.419,26	
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30	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	445.000,00	444.636,65	0,00	363,35	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	752.257,26	622.665,22	0,00	129.592,04	56.419,26	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	27.456,20	26.352,00	4,20	26.356,20	0,00	1.100,00	67.456,20	31.791,19	0,00	35.665,01	28.876,20	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	27.456,20	26.352,00	4,20	26.356,20	0,00	1.100,00	67.456,20	31.791,19	0,00	35.665,01	28.876,20	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10	Oneri tributari	1.721,71	627,55	1.094,16	1.721,71	0,00	0,00	511.721,71	494.061,39	0,00	17.660,32	1.493,39	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	1.721,71	627,55	1.094,16	1.721,71	0,00	0,00	511.721,71	494.061,39	0,00	17.660,32	1.493,39	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	306.698,68	0,00	306.698,68	306.698,68	0,00	0,00	1.379.698,68	507,43	0,00	1.379.191,25	331.994,24	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	306.698,68	0,00	306.698,68	306.698,68	0,00	0,00	1.379.698,68	507,43	0,00	1.379.191,25	331.994,24	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2.124,30	0,00	2.124,30	2.124,30	0,00	0,00	112.124,30	54.668,76	0,00	57.455,54	7.136,06	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	452.939,67	0,00	452.939,67	452.939,67	0,00	0,00	777.939,67	138.002,19	0,00	639.937,48	620.592,52	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	455.063,97	0,00	455.063,97	455.063,97	0,00	0,00	935.063,97	192.670,95	0,00	742.393,02	627.728,58	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI												
U131/10	Oneri 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 U1.3.1	0,00	0,00	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	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	660.986,83	0,00	660.986,83	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	660.986,83	
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	660.986,83	0,00	660.986,83	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	660.986,83	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni(+)	Differenza previsionali(-)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti			
U2		TOTALE TITOLO U1				TOTALE TITOLO U2						
U2.1		CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	41.978.214,24	989.997,74	24.972.831,09	25.962.834,83	0,00	16.015.379,41	54.487.676,32	1.193.658,16	0,00	53.294.018,16	32.792.911,92
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	9.755.919,18	3.304.293,18	5.707.762,03	9.012.055,21	0,00	743.863,97	17.601.457,10	4.239.159,40	0,00	13.362.297,70	7.769.311,35
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - Progettazione, investimenti, ricerche, bonifiche	1.669.145,87	144.359,97	1.455.215,74	1.599.575,71	0,00	69.570,16	3.965.856,87	144.359,97	0,00	3.821.495,90	2.471.632,67
U2.1.2		CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	282.995,12	202.520,00	80.475,12	282.995,12	0,00	0,00	1.725.995,12	453.764,82	0,00	1.272.230,30	387.214,40
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	25.511,95	13.298,00	12.213,95	25.511,95	0,00	0,00	105.511,95	13.298,00	0,00	92.213,95	15.629,95
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	19.302,21	0,00	19.302,21	19.302,21	0,00	0,00	334.302,21	7.364,49	0,00	326.937,72	127.059,52
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	8.691,18	0,00	8.402,18	8.402,18	0,00	289,00	238.793,18	71.951,08	0,00	166.842,10	11.508,72
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	1.616.435,05	798.824,00	817.611,05	1.616.435,05	0,00	0,00	4.389.768,05	1.078.057,41	0,00	3.311.710,64	2.748.954,80
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.3		CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
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	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.288.090,06	436.593,98	609.899,37	1.046.493,35	0,00	241.596,71	4.880.940,06	945.207,66	0,00	3.935.732,40	1.853.670,67
U2.1.4		CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
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	Deposito a garanzia presso terzi	15.642,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	52.642,00	0,00	0,00	52.642,00	15.642,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.642,00	0,00	0,00	52.642,00	15.642,00
U2.1.5		CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamenti a compagine di assicurazione per polizze contrattate per indennità licenziari del per. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,39	0,00	5.558,61	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	178.921,07	0,00	271.078,93	0,00
U2.2		CATEGORIA 2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				CATEGORIA 2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	190.362,46	0,00	276.637,54	0,00
U2.2.1		CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	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
U2.2.2		CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U222/10	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
U2.2.3		CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
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		CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
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		CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U225/10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

22/04/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	70.773,22	2.700,00	68.073,22	70.773,22	0,00	0,00	205.773,22	62.700,00	0,00	143.073,22	68.073,22
U225/20	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	70.773,22	2.700,00	68.073,22	70.773,22	0,00	0,00	205.773,22	62.700,00	0,00	143.073,22	68.073,22
	TOTALE TITOLO U2	56.730.720,08	5.892.586,87	33.767.433,96	39.660.020,83	0,00	17.070.699,25	88.565.715,08	8.399.883,45	0,00	80.165.831,63	48.261.609,17
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.528,98	4.713,88	815,10	5.528,98	0,00	0,00	2.826.528,98	1.805.338,58	0,00	1.021.190,40	2.110,84
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.500,00	495.708,89	0,00	140.791,11	3.099,97
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	266,24	215,24	51,00	266,24	0,00	0,00	90.266,24	10.545,52	0,00	79.720,72	51,00
U311/30	Ritenute diverse	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	7.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'ente al personale	147.666,49	23.867,49	123.799,00	147.666,49	0,00	0,00	397.666,49	55.636,34	0,00	342.030,15	191.760,25
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	59.611,43	5.402,12	54.209,31	59.611,43	0,00	0,00	324.611,43	33.351,33	0,00	291.260,10	54.209,31
U311/60	Somme parate per conto terzi	497.850,63	36.267,66	143.739,85	180.007,51	0,00	317.843,12	1.107.850,63	190.861,83	0,00	916.988,80	149.137,85
U311/70	Partite in sospeso	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	125.475,54	118.483,46	6.992,08	125.475,54	0,00	0,00	1.425.475,54	1.105.115,58	0,00	320.359,96	266.093,00
U311/90	IVA	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	251.125,00	1.125,00	0,00	250.000,00	28.916,24
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	300,00
U311/110	Parlamento di somme c/futuri esercizi	844.824,31	190.074,85	336.906,34	526.981,19	0,00	317.843,12	7.307.324,31	3.707.683,07	0,00	3.599.641,24	702.678,46
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	844.824,31	190.074,85	336.906,34	526.981,19	0,00	317.843,12	7.307.324,31	3.707.683,07	0,00	3.599.641,24	702.678,46
	TOTALE TITOLO U3	65.964.660,57	10.042.157,82	37.472.347,90	47.514.505,72	0,00	18.450.154,85	126.769.159,59	31.918.527,93	0,00	94.850.631,66	56.042.645,76



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Spil. Brindisi, Manfredonia, Sanvito, Monopoli

Limiti di spesa



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

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

Con le disposizioni introdotte dai commi da 590 a 602 della Legge la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è stato attuato il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31/12/2009, n. 196, tra cui le Autorità di Sistema Portuale.

Tali disposizioni sono state previste con l'obiettivo di costituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti: dal punto di vista gestionale, stabilendo un tetto unico sulla macrocategoria "spesa per acquisto di beni e servizi", all'interno della quale ogni ente possa stabilire con una ragionevole margine di manovra come ripartire le risorse a disposizione tra le singole voci di spesa, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e gestionale; dal punto di vista finanziario, nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti dovuti in precedenza in ossequio alle diverse norme di contenimento, ormai disapplicate, con un unico versamento da effettuare su un unico capitolo del bilancio dello Stato.

Il comma 590 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che "..... cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A", e cioè quelle contenute nel decreto-legge n. 78/2010, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto-legge 101/2013 e nel decreto-legge n. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle contenute nella Legge di stabilità 2013 e nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del D.L. 66/2014. Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento precedenti alla Legge di Bilancio 2020 non menzionate nell'allegato A del comma 590; nel caso delle ADSP, pertanto, continua ad applicarsi l'art. 6 comma 14 del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 per quanto concerne le spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi.

Il comma 591 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio assunto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati".

Il comma 592 stabilisce che ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Il Comma 593 stabilisce che "Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.

Il Comma 594 stabilisce che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito i valori determinati in base a quanto disposto dalla Legge 160/2019:

- Media delle spese per acquisti di beni e servizi riferita agli anni 2016/2017/2018: € 7.229.031,24;
- Somme da versare a titolo di contenimento della spesa: € 444.636,65.

Si specifica che alla data di approvazione del Bilancio preventivo 2020 le nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa, seppure in concreto applicabili anche all'esercizio 2020, non erano ancora state approvate.

Il 13/07/2020 è stata approvata, pertanto, la prima variazione al Bilancio di previsione 2020, con la quale sono stati rideterminati gli stanziamenti dei capitoli nel rispetto dei nuovi limiti di spesa disposti dalla L.160/2019 basati sulla media delle spese del triennio 2016-2018.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

Nella versione originaria della norma erano state considerate, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di spesa sostenibile da parte degli enti destinatari della norma stessa, tutte le voci di spesa rientranti nel codice U01.03 "acquisti di beni e di servizi" del Piano dei conti integrato. In questa prima versione erano pertanto incluse tutte le spese, comprese quelle sostenute per i compiti istituzionali dell'Ente quali le attività di security in ambito portuale.

Nell'ottica di ottenere una matrice del piano dei conti integrato il più possibile rispondente alle esigenze delle Autorità di Sistema Portuale ci sono stati, nel corso del 2020, diversi confronti tra i ministeri vigilanti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in una nota al Mef ha evidenziato i riflessi che, l'applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica introdotta dall'art. 1, commi 590-600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, avrebbe prodotto sulla gestione delle Autorità di sistema portuale, soffermandosi in particolare su due criticità. La prima riguarda l'indicazione dell'arco temporale per calcolare la media delle spese, ovvero il triennio 2016/2018 che comprende il 2016, anno in cui gran parte delle autorità di sistema non era ancora stata costituita. La seconda relativa alla individuazione delle voci di spesa da sottoporre al limite, che comprendono anche quelle sostenute dalle AdSP per l'esecuzione di adempimenti istituzionali.

A seguito delle criticità evidenziate il Mef, con nota MEF - RGS - Prot. 132653 del 20/07/2020, nel confermare il triennio 2016/2017/2018 quale arco di tempo a cui fare riferimento, nonostante nel 2016 non fossero ancora costituite tutte le AdSP, ha chiarito che il rispetto del nuovo limite deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento dell'ente, dalle quali si reputa possano essere escluse le spese per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria per impianti, attrezzature e macchinari.



Alla luce di tali chiarimenti, si è provveduto a determinare il valore medio delle spese per gli acquisti di beni e servizi, pari ad € 7.229.031,24, che rappresenta il valore medio delle spese sostenute negli anni 2016/2017/2018, al netto delle spese di security e di manutenzione ordinaria degli impianti, come meglio rappresentato nella tabella di seguito riportata.

Tot. Rendiconto generale 2016-2017-2018	(-) Spese security da non Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza_U.1.03.02.13.001_(U121/10 E U121/50)	(-) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari_U.1.03.02.09.004_(U121/10 E U121/52)	Totale
12.913.120,76	4.903.254,85	-	8.009.865,91
11.391.999,24	4.715.874,20	24.268,56	6.651.856,48
11.989.415,82	4.960.949,67	3.094,82	7.025.371,33
			21.687.093,72
		MEDIA TRIENNIO 2016-2018	7.229.031,24

Dai prospetti allegati alla presente relazione si può evincere che l'ammontare complessivo degli impegni per acquisti di beni e servizi (€6.348.339,06) è al di sotto del limite di spesa consentito.

Per quanto concerne i versamenti effettuati al bilancio dello Stato nell'anno 2020 a titolo di contenimento della spesa, nella tabella di seguito riportata si fornisce evidenza degli importi versati, che sono stati calcolati sulla base delle nuove disposizioni di cui al comma 594 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 14 del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 (per le spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi), che continua ad applicarsi, in quanto non richiamato nell'Allegato A all'art. 1 comma 590 della Legge n. 169/2019.



Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	Maggiorazione del 10%	Importo pagato	Mandati di pagamento
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 art. 61 commi 1, 2, 5, 6, 7	€ 52.472,51	€ 5.247,25	€ 57.719,76	n.1625 del 25/06/2020
D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012 art. 8 comma 3	€ 159.281,86	€ 15.928,19	€ 175.210,05	n.1626 del 25/06/2020
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014 art. 50 comma 3	€ 79.640,93	€ 7.964,09	€ 87.605,02	n.1627 del 25/06/2020
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 3	===	===	===	
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 7	€ 28.822,40	€ 2.882,24	€ 31.704,64	
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 8	€ 23.310,25	€ 2.331,03	€ 25.641,28	n.1628 del 25/06/2020
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 9	€ 8.996,67	€ 899,67	€ 9.896,34	
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 12	€ 34.046,50	€ 3.404,65	€ 37.451,15	
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 13	€ 8.664,00	€ 866,40	€ 9.530,40	€ 124.101,82
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 14	Disposizione tuttora in vigore		€ 9.878,02*	

*Modalità di determinazione della somma da versare al bilancio dello Stato in riferimento a quanto previsto dal DL n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 14, tuttora in vigore.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	36.876,12	49.390,12
	BRINDISI	12.514,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (20% spesa 2009)			9.878,02

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Dimostrazione rispetto dei limiti di spesa in termini di competenza in base al piano dei conti integrato - Voce U.1.03
Rendiconto Anno 2020

Voci del piano dei conti integrato non rientranti nella verifica del limite di spesa:
 - U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
 - U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
 - U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Media triennio 2016 - 2018 **7.229.031,24**
 Somma dei capicoli di spesa soggetti al limite **6.348.339,06** **6.581.871,11**
Mod. 201-BAR02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2020				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.088,43	14.022,38
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70	Materiale economico	11.165,86	10.514,78
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveature,	698,00	698,00
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180	Acquisito materiale di consumo	7.171,20	7.171,20
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	327.200,00	294.020,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.393,39	2.004,03
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.438,18	6.966,64
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	57.821,28	78.422,43
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	18.668,92	23.649,68
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	15.244,00	23.616,75
U	V	Acquisito di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.02.005	U112/50	Altri oneri per il personale	13.350,00	33.400,00
U	V	Acquisito di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	4.009,01	4.009,01
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.04.004	U112/50	Utenze varie	24.028,90	23.774,20
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	43.066,25	44.156,07
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60	Utenze varie	73.434,28	67.236,96
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	Utenze varie	69.472,30	77.338,37
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	833.025,86	862.209,86
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10	Spese per la fornitura di energia elettrica	0,00	12.565,42
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	Utenze varie	45.220,05	54.081,64
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	253.836,38	155.514,89
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/80	Spese per fornitura di acqua	0,00	0,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U113/60	Utenze varie	0,00	0,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U113/60	Utenze varie	0,00	0,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00
U	V	Localazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00
U	V	Localazione di beni immobili	U.1.03.02.07.006	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	License d'uso per software	U.1.03.02.07.008	U113/40	Localazioni passive	1.696,36	1.696,36
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.08.001	U113/40	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveature,	11.170,57	11.079,74

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Dimostrazione rispetto dei limiti di spesa in termini di competenza in base al piano dei conti integrato - Voce U.1.03
Rendiconto Anno 2020

Voci del piano dei conti integrato non rientranti nella verifica del limite di spesa.
 - U 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
 - U 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
 - U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Media triennio 2016 - 2018 7.229.031,24
 Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite 6.348.339,06

6.581.871,11
 Mod.201-BAR02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2020				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U 1.03.02.08.001	U12/130	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di	40.342,97	40.342,97
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U 1.03.02.08.002	U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U 1.03.02.09.001	U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	435,44	435,44
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U 1.03.02.09.003	U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 1.03.02.09.006	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	3.274,40	2.174,40
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 1.03.02.09.008	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	817,00	817,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 1.03.02.09.008	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	163.169,85	280.337,40
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U 1.03.02.09.011	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	204.326,79	193.729,17
U	V	Incarchi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U 1.03.02.10.001	U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	4.880,00	4.880,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U 1.03.02.10.002	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	28.248,00
U	V	Patrocinio legale	U 1.03.02.11.006	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	148.316,95	93.971,87
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U 1.03.02.11.008	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.104,28	2.537,60
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U 1.03.02.12.001	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	335.342,35	347.845,14
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U 1.03.02.12.001	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U 1.03.02.12.003	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U 1.03.02.13.002	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U 1.03.02.13.002	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.728.292,83	1.623.888,65
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U 1.03.02.13.003	U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U 1.03.02.13.006	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	16.712,00	16.712,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U 1.03.02.13.006	U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U 1.03.02.13.006	U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli	0,00	39.563,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U 1.03.02.13.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.206.492,61	1.317.116,75
U	V	Publicazione bandi di gara	U 1.03.02.16.001	U113/150	Spese di pubblicità	5.615,94	11.026,39
U	V	Spese postali	U 1.03.02.16.002	U113/90	Spese postali	292,55	333,05
U	V	Spese notariali	U 1.03.02.16.004	U113/110	Spese per atti e contratti vari	307,17	307,17
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U 1.03.02.16.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	23.251,07	21.494,23
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U 1.03.02.17.002	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	34.311,19	31.791,19
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U 1.03.02.18.001	U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U 1.03.02.18.999	U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	47.276,84	47.276,84
U	V	Spese per i sistemi e relativa manutenzione	U 1.03.02.19.005	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.252,68	92.124,06
U	V	Spese per i sistemi e relativa manutenzione	U 1.03.02.19.005	U113/181	Spese per Servizi Informatici e Telematici	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Dimostrazione rispetto dei limiti di spesa in termini di competenza in base al piano dei conti integrato - Voce U.1.03
Rendiconto Anno 2020

Voci del piano dei conti integrato non rientranti nella verifica del limite di spesa:
 - U 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
 - U 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
 - U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Media triennio 2016 - 2018 7.229.031,24
 Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite 6.348.339,06

6.581.871,11
 Mod. 201-SAR02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2020				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	188.963,57	178.028,57
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.808,49	12.508,49
U	V	Spese per attività di terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	3.281,80	42.058,00
U	V	Spese per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
U	V	Spese per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	4.184,49	4.184,49
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navici	0,00	0,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	36.090,22	34.391,48
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	202.996,36	305.599,35

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE. **MANDATO** NUMERO 0001625/ 0000001 ESERCIZIO 2020 GESTIONE COMPETENZA
 IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
SOMME DA VERSARE AI SENSI DELLA L.133/2008								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001625	25/06/2020	12230	1	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE 1040101020								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						29/06/2020	
	COD. FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO Spese per bolli NO						IT26H0100003245430010342200	
	IBAN: IT26H0100003245430010342200 BIC: BITAITRRENT							
	IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200 BIC SEPA: BITAITRRENT							
	ID. END TO END: 2020-1625-1230							
	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELLA L.133/2008					€ 57.719,76		
						LORDO	€ 57.719,76	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 57.719,76	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		57.719,76	0,00	57.719,76	0,00	0,00		

Firmato da ADINOLFI ASSUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1, lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine: _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001626/ 0000001

ESERCIZIO 2020

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001626	25/06/2020	12230	1	0	-		ESECUTIVO	
CODICI SIOPE 1040101020								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						VEDI QUIETANZA MECCANOGRFICA	
	0						29/06/2020	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO						IT26H0100003245430010342200	
	IBAN: IT26H0100003245430010342200 BIC: BITAITRRENT Spese per bolli NO							
	IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200 BIC SEPA: BITAITRRENT							
	ID. END TO END: 2020-1626-1230							
	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12 € 175.210,05							
						LORDO	€ 175.210,05	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 175.210,05	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		175.210,05	0,00	175.210,05	0,00	0,00		

Firmato da ADINOLFI ASSUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1 , lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001627/0000001

ESERCIZIO 2020

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.3 L.89/14								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001627	25/06/2020	12230	1	0	-		ESECUTIVO	
CODICI SIOPE 1040101020								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						29/06/2020	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	SEPA CREDIT TRANSFER						IT26H0100003245430010342200	
	IBAN: IT26H0100003245430010342200							
	IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200							
	ID: END TO END: 2020-1627-1230							
	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.3 L.89/14					€ 87.605,02		
						LORDO	€ 87.605,02	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 87.605,02	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		87.605,02	0,00	87.605,02	0,00	0,00		

Firmato da ADINOLFI ASSUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1, lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine: _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____

AUTORITA' DI SIST. PORTUALE BA 47 - 130 - 159

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001628/ 0000001

ESERCIZIO 2020

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 L.122/10								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001628	25/06/2020	12230	1	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE 1040101020								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						29/06/2020	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO						IT26H0100003245430010342200	
	IBAN: IT26H0100003245430010342200 BIC: BITAITRRENT Spese per bolli NO							
	IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200 BIC SEPA: BITAITRRENT							
	ID. END TO END: 2020-1628-1230							
	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 L.122/10					€ 124.101,82		
						LORDO	€ 124.101,82	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 124.101,82	
VINCOLATO ALLA REVERSALE	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
N. 0000000		124.101,82	0,00	124.101,82	0,00	0,00		

Firmato da ADINOLFI ASSUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI ATTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, ai sensi dell'art.1, lett. n) del DPR 445 del 28 dicembre 2000 composto di nr. pagine: _____

Data rilascio copia conforme: _____

Rilasciata da: _____



**Autortà di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Rieti Bressia Mantova Verona Padova



Bilancio di esercizio al 31.12.2020

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.078.031,10		24.170.444,59	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	53.156,35		94.899,29	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		20.131.187,45		24.265.343,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	18.337,06		20.013,44	
7) per servizi **	12.297.665,66		12.908.956,32	
8) per godimento beni di terzi **	1.696,36		15.564,60	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	5.328.107,97		5.020.898,08	
b) oneri sociali	1.358.989,01		1.239.104,53	
c) trattamento di fine rapporto	401.896,66		380.172,48	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	129.152,45		225.787,76	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	425.475,28		351.788,15	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	422.255,94		354.637,20	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.061,10		416.351,74	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)		20.411.637,49		20.933.274,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-280.450,04		3.332.069,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	33.144,37		16.755,44	
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.439,19		5.292,15	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		27.705,18		11.463,29
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	15.350,01		24.561,16	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	242.147,28		161.658,34	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	15.168,73		674.874,80	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	636.446,09		576.047,78	
Totale delle partite straordinarie		-848.074,63		-38.270,16
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-1.100.819,49		3.305.262,71
Imposte d'esercizio	472.396,15	472.396,15	441.037,56	441.037,56
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.573.215,64		2.864.225,15

* 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 RISULTATI ECONOMICI

	2020	2019	+ o -
A. RICAVI	20.078.031,10	24.170.444,59	- 4.092.413,49
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	20.078.031,10	24.170.444,59	- 4.092.413,49
Consumi di materie prime e servizi esterni	12.317.699,08	12.944.534,36	- 626.835,28
C. VALORE AGGIUNTO	7.760.332,02	11.225.910,23	- 3.465.578,21
Costo del lavoro	7.218.146,09	6.865.962,85	352.183,24
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	542.185,93	4.359.947,38	- 3.817.761,45
Ammortamenti	847.731,22	706.425,35	141.305,87
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	270.208,38	578.010,08	- 307.801,70
Saldo proventi ed oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	- 575.753,67	3.075.511,95	- 3.651.265,62
Proventi ed oneri finanziari	27.705,18	11.463,29	16.241,89
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 548.048,49	3.086.975,24	- 3.635.023,73
Proventi ed oneri straordinari	- 552.771,00	218.287,47	- 771.058,47
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.100.819,49	3.305.262,71	- 4.406.082,20
Imposte di esercizio	472.396,15	441.037,56	31.358,59
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.573.215,64	2.864.225,15	- 4.437.440,79

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2020	2019		2020	2019
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampiegamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	157.850,71	171.297,06	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	652.689,09	652.689,09	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.015,33	36.420,14	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.469.426,19	31.915.038,88	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	78.253.303,40	75.389.078,25
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	13.853.767,01	13.096.870,13	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-1.573.215,64	2.864.225,15
8) altre	0,00	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	77.333.902,50	78.907.118,14
Totale	47.145.748,33	45.872.315,30	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	81.909.172,59	72.021.920,82
1) Terreni e fabbricati	2.693.031,64	2.699.616,68	2) per contributi indistinti per la gestione	154.009.165,50	206.751.247,03
2) Impianti e macchinari	927.995,58	623.888,62	3) per contributi in natura	8.112,28	8.112,28
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	46.363,11	28.372,36	Totale B) Contributi in conto capitale	235.926.450,37	278.781.280,13
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	173.764.309,96	246.199.423,35	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.847.394,78	1.923.534,17	3) per altri rischi ed oneri futuri	286.925,61	616.470,67
Totale	179.279.095,07	251.474.835,18	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	293.052,44	622.597,50
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.257.336,20	3.035.819,01
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	375.000,00	375.000,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	3.910.569,64	3.904.060,89
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	19.907,36	19.888,35
d) verso altri	687.301,84	750.411,17	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	277.228,41	228.012,95
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	18.456.860,55	39.508.985,92
Totale	1.062.301,84	1.125.411,17	12) debiti diversi	2.190.136,19	1.735.539,16
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	227.487.145,24	298.472.561,65	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	24.854.702,15	45.396.487,27
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	271.166,11	282.359,45
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	271.166,11	282.359,45
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.747.710,55	4.739.557,77			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	434.019,05	434.019,05			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	15.001.269,50	22.035.856,82			
4-bis) Crediti tributari	23.569,52	24.148,14			
5) Crediti verso altri	907.762,11	1.354.289,53			
Totale	21.114.330,73	28.587.871,31			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2020	2019		2020	2019
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	93.333.537,71	79.961.958,40			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	93.333.537,71	79.961.958,40			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	114.447.868,44	108.549.829,71			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	1.596,09	3.270,14			
Totale D) RATEI E RISCONTI	1.596,09	3.270,14			
Totale Attivo	341.936.609,77	407.025.661,50	Totale Passivo netto	341.936.609,77	407.025.661,50

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

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

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

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

B - IMMOBILIZZAZIONI**1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI****2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità**

- Studi e spese di progettazione

€ 157.850,71

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

-Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

" 652.689,09

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

- Software

" 12.015,33

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti

- Rilievi balimetrici, stratigrafici e morfologici nei porti di Bari, Barletta e Monopoli

lavori eseguiti 2012 247.118,69

quota ammort.2020

14.536,39

" 232.582,30

- Lavori di sistemazione dell'area di controllo sanitari - GdF - PjF

lavori eseguiti 2018 170.008,72

quota ammort.2020

7.391,68

" 162.617,04

- Ampliamento e ristrutturazione del Terminal Crociere

lavori eseguiti 2012 15.576,08

lavori eseguiti 2013 11.178,62

lavori eseguiti 2014 31.992,68

quota ammort.2020

3.221,11

" 55.526,27

- Rimodulazione varchi carrabili e pedonali molo S. Vito-extra Schengen

lavori eseguiti 2020 22.100,96

quota ammort.2020

884,04

" 21.216,92

Progetto PROMARES				"	204,80
Progetto SUSPORT				"	162.093,85
Realiz. dente di attracco alla banchina Capitaneria darsena int.				"	14.064,69
Realiz. Terminal passeggeri su banchina 10				"	246.383,97
Rifac. impianto illuminazione pubblica Darsena di levante				"	164.331,58
Escavazione fondali-Manfredonia e Barletta				"	41.290,00
Rimodul varchi carrabili e pedonali				"	25.327,20
Escavazione fondali Monopoli				"	63.529,55
Impianti portuali				"	177.425,19
Attività di monitoraggio di Colmata Marisabella				"	884.535,73
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
- Ammodernamento beni demaniali					
Ammodernamenti istituzionali al 31/12/09	1.089.062,19				
Ammodernamento - porto di Bari 2020	3.363.031,73				
Ammodernamento - porto di Barletta 2020	137.943,27				
F. contr. c/capitale Ministero dei Trasporti	-3.500.975,00				
	<u>1.089.062,19</u>				
Ammodernamento istituzionali	630.509,71	ammort	57.319,06	Totale	573.190,65
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09	290.392,28		39.674,60		250.717,68
Ammodernamenti 2011	1.297,92		81,12		1.216,80
Ammodernamenti 2012	1.788,78		105,22		1.683,56
Ammodernamenti 2013	4.293,84		238,55		4.055,29
Ammodernamenti 2014	12.915,92		679,78		12.236,14
Ammodernamenti 2015	4.762,55		238,13		4.524,42
Ammodernamenti 2016	5.369,96		255,71		5.114,25
Ammodernamenti 2017	4.423,22		201,06		4.222,16
Ammodernamenti 2018	42.405,73		1.843,73		40.562,00

	<u>998.159,91</u>	<u>100.636,96</u>	€	897.522,95
<i>- Manutenzione straordinaria pontone</i>				
lavori eseguiti 2013	337.868,45			
lavori eseguiti 2014	2.715,31			
lavori eseguiti 2015	7.847,93			
lavori eseguiti 2016	53.187,59			
lavori eseguiti 2017	40.700,80			
lavori eseguiti 2018	6.098,80			
lavori eseguiti 2019	7.612,80			
lavori eseguiti 2020	5.368,00			
ammortamento 2020		25.589,79	€	435.809,89
<i>- Manutenzione fondali</i>				
lavori eseguiti 2018	45.430,93			
lavori eseguiti 2019	15.756,48			
ammortamento 2020		2.631,78	€	58.555,63
<i>- Manutenzione impianti</i>				
lavori eseguiti 2018	2.160,17			
lavori eseguiti 2019	559.003,60			
lavori eseguiti 2020	955.972,00			
ammortamento 2020		61.624,62	€	1.455.511,15
<i>- Ammodernamento beni demaniali-BR</i>				
Ammodernamenti beni mobili	1.846.560,91			
Ammodernamento parti comuni	8.563.672,12			
Ammodernamento sede BR	19.178,50			
Ammodernamenti in ambito portuale	222.017,20			
Ammodernamenti 2020	748.065,05			
Spese per progettazione opere per ammod 2020	22.838,40			

F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	<u>-770.903,45</u>	"	10.651.428,73
- Ammodernamento beni demaniali-MA			
- Altri costi pluriennali	412.814,92		
- Manutenzioni straordinarie	52.517,35		
ammmodernamenti 2020	100.285,09		
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	-100.285,09		
	<u>465.332,27</u>		
fondi ammortamento		96.433,64	
quota ammort. 2020		13.959,97	
		<u>110.393,61</u>	
		"	354.938,66
			<u>47.145.748,33</u>

B - IMMOBILIZZAZIONI**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****1 - Terreni e fabbricati****Brindisi**

Immobili

Opere portuali realizzate

F. ammortamento

€	340.589,42	
"	2.617.531,71	
"	-265.089,49	
€	<u>2.693.031,64</u>	€

2.693.031,64**2 - Impianti e macchinari****Bari**

Apparecchiatura varia

F. ammortamento

Impianto di pesa pubblica

F. ammortamento

€	1.505.190,77	
"	-893.865,10	
"	270.607,60	
"	-246.998,84	
€	<u>634.934,43</u>	€

634.934,43**Brindisi**

Attrezzature

F. ammortamento

Impianti specifici

F. ammortamento

Impianti generici

F. ammortamento

€	334.880,24	
"	-228.069,18	
"	107.924,40	
"	-90.429,10	
"	66.915,28	
"	-66.029,28	
€	<u>125.192,36</u>	€

125.192,36**Manfredonia**

Impianti portuali

€	237.065,90	
---	------------	--

237.065,90

F.ammortamento	"	-48.736,11		
Attrezzature	"	2.302,16		
F.ammortamento attr. e opera d'arte	"	-22.763,16		
			€ 167.868,79 "	
3 - Attrezzature industriali e commerciali				927.995,58
Bari				
Attrezzature ausil. demanio	€	989.295,84		
F.ammortamento	"	-949.174,63		
			€ 40.121,21	
Manfredonia				
Attrezzature ausil. demanio	€	14.182,50		
F.ammortamento	"	-7.940,60		
			€ 6.241,90 "	
				46.363,11
4 - Automezzi				
Bari				
Automezzi	€	84.420,00		
F.ammortamento	"	-84.420,00		
			€ 0,00	
Brindisi				
Automezzi	€	25.500,00		
F.ammortamento	"	-25.500,00		
			" 0,00 "	
				0
5 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Opere di adeguamento del terminal per navi	"			
gasiere in Costa Morena (M. Ambiente	"		323.510,50	

Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente)	"	594.524,00
Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	"	18.388.355,65
Opere completam. accosti portuali navi traghetti e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	"	2.602.258,11
Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	"	62.251,70
Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON)	"	815.663,70
Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT - DM 24/02/04)	"	4.994.096,00
Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa	"	5.376.516,33
Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	"	2.929.463,86
Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	"	2.224.210,53
Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificca dente di attracco banchina S. Apollinare	"	990.144,31
Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	"	445.857,65

Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	"	397.894,00
Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri)	"	580.658,13
Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006)	"	2.588.784,98
Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pignonati (Legge n. 166/2002)	"	4.167.198,66
Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	"	1.277.694,28
Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	"	112.492,72
Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	"	590.894,04
Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	3.960.348,24

Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	405.737,92
Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	"	871.658,67
Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	"	2.190.062,98
Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	"	309.209,68
Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	"	13.915,49
Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	"	118.321,06
Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15°	"	300.602,81
Costruzioni in corso	"	69.096.277,03
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "SECINS"	"	2.135.308,03
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "ADRION/NAUTILUS"	"	455.052,00

PIC Interreg III B Archimed : Progetto "MEDINTRADE"	"	230.073,72
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "GIPSY"	"	401.514,09
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "SEALINK"	"	49.543,68
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "SECURE SEA"	"	1.771.035,20
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "GREEKHOT"	"	26.891,81
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "TNET" (42)	"	27.747,52
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "ADRIAFORM"	"	66.709,81
Realizz. Staz. tragh. Albania con posto contr. Cianciola	"	1.599.993,35
Riqualf. aree e realizz. Pontili Seno di Ponente	"	367.517,19
Interv. Di valorizz. Beni demaniali del Porto di Brindisi	"	500.000,00
Area controllo Punta d. Terrare con dep. dog. E serv.	"	579.893,08
Realizz. Staz. Maritt. passeggeri, strutture logistiche	"	5.293.007,65
Studio fattib. Realizz. di un Distripark nell'area portuale	"	89.184,54

Studio fattibilità per realizzaz di un Distripark nell'area Portuale di Brindisi	"	86.801,06
Adeg. piazz. C. Morena Ovest, realizz. Vie di corsa grues	"	155.366,10
Riqualf. E consolid. Porto Interno Seno di Levante	"	1.316.526,15
Realizz strutt. Capo Bianco spost.depnatfa Mar. Militare	"	1.112.087,17
Bonifica e riqualf. Area ex POL Seno di Levante	"	125.027,48
Lavori ristr. Staz. Maritt. E realiz. Area sterile	"	22.671,76
Realizzazione Punto Ispezione Frontaliera (PIF)	"	1.417.886,37
Rest. Ristrutt. Staz. Maritt. - colleg. Stazione Albania - 1°	"	1.176.269,87
Realizzaz. Stalla animali vivi a Costa Morena	"	51.739,80
Consol. E messa in secur. Dighe Punta Riso e Bocche di Puglia	"	120.963,24
Realizz. Rilievo aerofotogrammetrico porto di Brindisi	"	54.000,00
53 Lav. Realizz. Viabilità PRP via Perseo/via Rizzo	"	583.353,27
Lav. Riqualf strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare	"	672.251,87

Cooperazione territoriale Europea Obiettivo3- Progr. IPA/Adritic-Progetto AdriSeaplanes	"	111.218,53	
Realizzaz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a Costa Morena ed in altri ambiti	"	2.863,27	
Potenziam. degli ormeggi nave RO-RO Costa M. Realiz. pontile	"	41.080,00	
Cooper. territoriale Europea - progr. South East	"	82.851,17	
Realizz. Piastra logistica Integr. Retroportuale (Prot. d Intesa Consorzio ASI)	"	450.000,00	
Prestaz. di terzi per manut. straord. parti comuni in ambito portuale	"	4.882.945,72	
Realiz. vasca idrica di accumulo a Costa Morena est	"	1.940,16	
Potenziam. degli ormeggi nave RO-RO Costa Morena Ovest	"	10.039,08	
Riqualf. gate del porto di Costa Morena-prog. DOCK-BI	"	22.756,50	
Progett.interventi previsti da POT valori in formazine	"	6.160,00	
		<u>20.935.436,69</u>	€ <u>173.764.309,96</u> "
7 - Altri beni			173.764.309,96
Bari			
Costruzioni leggere	€	1.960.411,79	
F.ammortamento	"	-1.484.373,45	
Opere d'arte fisse	"	933.486,55	
F.ammortamento	"	-476.490,36	

Mobili e macc. ordinarie	"	424.680,10	
F. ammortamento	"	-337.247,71	
Natanti	"	1.319.905,04	
F. ammortamento	"	-689.704,52	
Macc. elettroniche	"	482.535,52	
F. ammortamento	"	-407.698,88	
	€		1.725.504,08
Brindisi			
Costruzioni leggere	€	48.312,00	
F. ammortamento	"	-2.415,60	
Macc. elettroniche	€	571.094,36	
F. ammortamento	"	-556.940,20	
Mobili, macc. ordinarie e arredo urb.	"	569.518,35	
F. ammortamento	"	-526.426,51	
	"		103.142,40
Manfredonia			
Costruzioni leggere	€	45.670,00	
F. ammortamento	"	-26.921,70	
Macc. elettroniche	"	6.409,78	
F. ammortamento	"	-6.409,78	
Mobili, arredi e macc. ordinarie	"	3.364,89	
F. ammortamento	"	-3.364,89	
	"		18.748,30
	"		1.847.394,78
TOTALE	€		179.279.095,07

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

<u>Crediti c/operatori</u>	€
Jadrolinja	407,12
ACI	1.085,80
La Cinque Biotrans	4.779,05
P.Lorusso	834,08
Agestea srl	3.857,71
Barion	3.240,06
Wavelord Nav.	19.712,43
Bruno Miliella & C srl	9.824,23
Casadibari	-39,06
AQP Acquedotto Pugliese	-8.493,29
Multiservizi portuali	392,56
Debar	7.128,86
Damiani Marcello & C, srl	50,35
Asco	25,82
Galk srl	1.076,82
P. Santella	134,49
Tirrenia di Nav.	223.865,83
Maersk Italia Spa	131,81
Mi.Fra.Sped. Srl	6.333,92
Corpo Forestale Stato	1.468,03
Consorzio Biosud Ricerche	960,00
Spanmat snc di Totorizzo Vito L.	39,60
Min. Salute U.V.A.C.	1.320,00
Starcev Danijela	238,69
Adriatic Ferries	1.242,84
Custom Service Gironne Nicola srl	3.515,08
Sotram	3.085,92
Rccomnar	6.785,36
Durres Sider	2.923,67
Play di When Zhou	28,61

LOGIMED srl	"	2,00
C. A. D. Mitiella s. u. r. l.	"	1.722,29
ADRIA FERRIES SPA	"	36.901,56
NOBEL MARITIME INC	"	68.978,19
Co. Get. Coop.	"	2.483,21
COSTA CROCIERE SPA	"	3.325,75
LORUSSO TRAVEL & SHIPPING SRL	"	1.801,92
CANT. NAVALI BR di Gioia G.	"	394.388,52
MINERVINI GIACOMO Ammare Ag. EUROMARE	"	7.767,04
SEMERARO F. SCO Ammare Ag. IL GLOBO	"	22.679,46
M/n BLUE HORIZON Strinzis Lines Ship. SA- c/o IL GLOBO S.r.l.	"	482,75
N/BLUE STAR 1 Blue Star Ferris Maritime S.A.	"	622,24
N/MILENA Paros Shipping Co. Kantharou 2 Piraeus c/o	"	33.850,37
N/DALIANA - Kefallonia Shipping Co. Kantharou, 2 Piraeus	"	46.556,12
GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE s.r.l.	"	2.392,67
M/N IONIAN SKY SHIPPING LTD 2, KAPODISTRIOU STR.,	"	3.693,83
M/N IONIAN SKY ADRIATIC JOINT ENTERPRISES GR. LAMPRAKI STR.	"	5.858,98
M/N IONIAN SKY ADRIATIC FERRIES GR. LAMPARAKI 17 STR.	"	42.693,33
laia Ing. Pietro	"	65.121,19
M/n AEOLOS KENTERIS P MARITIME CO. OF LESVOS,	"	3.798,34
M/N IONIAN SKY SHIPPING CO LTD c/o Cosimo TAVERI	"	47.937,39
MURANO S. r.l. Costruzioni Generali	"	-245,00
F/B LARKS EGNATIA SEAWAYS	"	6.188,84
ITALFIERA di Strisciullo Elvira	"	1.188,96
N/IONIAN QUEEN C/o Euromare srl - Endeavor Lines Maritime	"	118.495,26
M/N THOMSON MAJESTY c/o Medship srl - Tui Travel Plc	"	1.414,00
M/N SEABOURN SPIRIT c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	2.160,50
M/N SEABOURN QUEST c/o Medship srl HOLLAND AMERICA LINE	"	233,00
M/N Panamax Nostos c/o Ag. Medship - Cyprus Lines co. Ltd	"	307,40
M/N Galaxy c/o Ag. Lorusso - Galaxy Maritime sa	"	18.335,10
IGECO COSTRUZIONI spa	"	2.483,21
N/BLUE BRIDGE Strinzis Lines Ship. LTD c/o IL GLOBO S.r.l.	"	38.461,34
N/OURANOS-Avondale Navigation Co. Ltd. c/o BLU MARE S.r.l.	"	1.770,25
N/EROTOKRITOS - Autovie Del Mare Maritime Way Ltd c/o EUROMARE	"	40.573,74
CIANCIOLAMONTANARI della WORK SYSTEM S.r.l.	"	5.676,42
N/BLUE HORIZON Strinzis Lines Shipping S.A. 1 c/o IL GLOBO S.r.l	"	408,69

S/S SEABOURN SPIRIT SEABOURN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	325,81
M/h BALMORAL - FRED OLSEN CRUISE LINE c/o MEDSHIP SRL	"	666,81
M/N BRIDGE EUROPEAN SEALINE SAS c/o EUROMARE BRINDISI	"	69.052,26
MV SEABOURN ODISSEY - Seabourn Cruise Line c/o Medship srl	"	199,81
LPG/C GAZ CENTURY c/o Ag. S.P.G. - Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	281,86
LPG/C GAZ ENERGY c/o Ag. S.P.G. -Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	349,18
LPG/C GAZ REDSEA c/o Ag. S.P.G. -Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	218,01
LPG/C GAZ SYNERGY c/o Ag. S.P.G. Srl-Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	246,10
LPG/C TAMARA c/o Ag. SPG	"	346,63
LPG/C GAZ VICTORY c/o Ag. S.P.G. Srl - Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	440,91
MV CIC PIRAEUS c/o Ag. Medship - Corfo Agri Freight S.A.	"	570,46
MV Scarlet Eagle c/o Ag. Medship - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	"	179,70
MV Seastar Endurance c/o Ag. Medship - Suntrade S.E.	"	205,24
LPG/C GAZ VENEZIA c/o Ag. S.P.G. - Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	100,53
Nafomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	10.823,40
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.	"	14.208,50
CAAM 2	"	35,00
Mercitalia Shunting & Terminal	"	1.000,00
Sir SpA	"	30.685,20
Ambition Maritime S.A.	"	2.540,00
Galaxy Maritime	"	7.978,60
<u>Crediti c/concessionari</u>		
Telecom It	"	14.265,18
Enel	"	1.000,15
Istop Spamat	"	102.000,60
Silos Granari Sicilia	"	-9.184,46
Intermodal	"	6.318,18
Morfimare	"	5.164,84
P Lorusso	"	-121,72
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Fidanzia Sistemi	"	119.924,84
Cant Nav. RAMAR	"	10.888,64
Corpo Piloti del Porto di Bari	"	-850,69
CDS Marine	"	11.373,64
Cuccovillo Vito	"	2.152,02

C.U.S.	"	-911,91
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.370,27
B. Millella	"	7.250,00
Casadibari Carmelo	"	1.291,21
Coop. tra Pescatori	"	6.978,01
Comune di Bari	"	275,71
Stea & Stea	"	56.082,01
Multiservizi portuali	"	10.935,59
Saba Italia Spa	"	-6.279,19
Santamato	"	18.432,14
INCATTEL	"	92.824,72
Ass. Marinai d'Italia	"	392,89
Galik srl	"	3.568,19
SO.ME.D srl	"	117,40
Gruppo Portabagagli	"	-505,10
Mi. Fra Sped. Srl	"	9.001,44
Banca Popolare di Bari	"	7.389,20
Grandi Lavori Fincosit	"	1.756,04
Pamar	"	44.047,14
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	2.465,90
Sotram	"	1.750,00
Lopizzo	"	5.736,75
Comp. Unica Lav. Portuali	"	6.635,19
Doronzo Off. Metalmec.	"	883,64
Sicie Impresa Portuale	"	3.288,51
Cant. Nav. Barletta	"	19.739,60
La Rotonda	"	-74,05
Impreport	"	1.892,00
Comune di Monopoli	"	1.147,65
Napolitano R. sas	"	1,53
Saponara srl	"	2.000,00
Luciana Dormio Ag. Mar. Spedizioni	"	-118,48
CAD Apulia srl	"	3.402,85
Carpentinox	"	8.698,77
Viro Mare sas	"	2.000,00

SASA	"	21.313,54
Maringest	"	2.526,15
Saponara U	"	100,00
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
La Molisana Trasporti	"	50,00
Nizzoli Trasporti	"	43,49
SITE	"	1.161,61
GRIMALDI Lucia	"	350,00
ARITE soc.coop.di produzione e lavoro Spa	"	-3.905,00
ANNOSCIA Davide	"	2.445,20
Impresa Pietro CIDONIO Spa	"	291,97
Elleaele srl	"	350,00
Bari Shipping	"	4.648,35
L'OROLOGIO di Romito Pasquale	"	1.663,11
ARCOTRANS Spa	"	25,00
ANTONACCI AUTO SOCCORSO	"	4.357,50
Sonkar Neel Kamal	"	28.644,05
BENE SERVICE srl	"	8.930,89
S. & S. di Salerno Sara	"	4.357,50
MARASCIULO Vito	"	50,00
FORMENTIS	"	50,00
PASQUINELLI ENNIO Spa	"	10,00
Sotram Logistica e Depositi	"	2.016,42
Autotrasporti PADALINO Nicola srl	"	50,00
MED SHIP SUPPLY SRL	"	35.113,42
Silva srl	"	5.987,94
VE.SA.di Fabrizio Tortorella	"	2.918,54
ENI	"	41.993,73
GRANDI NAVI VELOCI SPA	"	6.331,70
LOGIMED srl	"	275,00
BONTRANS	"	72.198,64
B.I.S. srl	"	2.628,65
LADECA YACHT'S RENTING LTD	"	50,00
ANELLI Giovanni	"	1.550,00
Doronzio Infrastrutture	"	13.694,32
EASYSHIP di Nicola Maglio	"	2.495,50

CANNONE TEODORO S.r.l.	"	8.044,50
Co.p.Portuale Briamo srl	"	28.714,96
BOCCA DI PUGLIA S.p.A.	"	233.443,62
Cant.Nav.Danese	"	20.968,35
Lega Navale Italiana	"	9.579,68
Impresa F.lli Barretta	"	26.430,38
CO.MO. Sud	"	8.593,45
Naval Balsamo	"	5.831,22
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	"	83.279,72
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi	"	12,71
COPEROIL S.r.l.	"	190.286,98
PEYRANI BRINDISI Srl	"	3.040,00
IPEM SpA	"	-2.438,03
TECNOGAL SERVICE S.r.l.	"	4.485,60
King Catherine	"	-921,14
ITALO TRASPORTI S.R.L.	"	11.390,17
ATS srl	"	6.169,63
Soul Ristorante sas di A. Bonatesta	"	17.431,29
Da Luigi Il Capiatno di Prudentino Aurora	"	599,65
CANTIERI NAVALI BRINDISI di Giuseppe GIOIA & C. S.A.S.	"	45.685,05
Comune di Brindisi-Settore LL.PP.-Ambiente- ECOLOGICA S.p.a.	"	646,84
Ristorante del Pescatore Iaccato	"	14.658,58
SER.PORT. Srl	"	3.345,45
N.1 srl	"	2.672,40
SP Energia Siciliana srl	"	20.747,89
Ce.sub srl	"	15,98
Soc. Martello S.a.S di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano	"	-245,00
Coop. Servizi Portuali Card. Orsini scpa	"	650,00
Soc.Coop. Santa Lucia 1^	"	2.094,24
Cant.Navale F.lli Rucher srl	"	697,88
Centro Nautica S.r.l.	"	-79,68
Notarangelo Antonio	"	2.805,83
Ditta Mario De Girolamo S.a.S.	"	692,65
Comune di Manfredonia	"	6.839,83
Chevalé di O. Fusilli & C. sas	"	1.018.952,29
	"	4.859,77

Soc.coop. di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'	"	1.935,32
Cooperativa Servizi Portuali F. Muscatiello scari	"	6.322,37
Martello sas	"	6.550,82
Guglielmi sas dell'ing. Salvatore Guglielmi & C.	"	576,36
Cala Diomede di Gelsomino Maria	"	1.946,63
Puglia Marine Service	"	692,64
Martellomare	"	1.245,72
S. & V. SRL	"	185.020,43
Telecom It.Spa - Milano	"	-3.012,04
Hera S.p.A.	"	1.448,47
Seamed Trading Shipping	"	2.046,00
BERNA SHIPPING s.r.l. di Sherifay Loreta	"	888,97
Marittica srl	"	3.816,16
Titi Shipping	"	21.774,77
COLTIMAR	"	692,64
Cala Santa Chiara sas	"	3.485,18
CENTRO VELICO GARGANO	"	1.973,10
LA IORIO PETROLI di Iorio Antonietta	"	1.738,60
Prota Raffaele Soc Bar al Faro sas	"	7.237,21
Parco Nazionale del Gargano	"	1.337,06
Frigo Center di De Michele Stefano	"	118,63
Gespo srl	"	136.071,91
Verrecchia Cosimo Damiano	"	9.321,80
ZETA ELLE (già Maril Costruzioni srl)	"	10.712,90
Spamat srl	"	8.000,00
ADS Club 687 per il mare	"	1.226,09
PROVINCIA DI FOGGIA	"	1.117,52
Manfredonia Carburanti	"	-36,17
PIGEST srl	"	56.846,19
Un posto al faro srls	"	811,40
DB Automotive srl	"	1.618,73
Bigmama srl	"	100,00
Comp. Portuale Briamo	"	11.258,72
Dormio Ivo	"	468,92
Sir SpA	"	106.104,19
Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo	"	21.272,43

Avvisatore Marittimo srls	"	4.142,11	
Discovery Shipp	"	112,00	
ENI Rewind	"	43.508,68	
Fatture da emettere	"	111.863,92	
F svalutazione crediti	"	-976.372,85	
			€ 4.747.710,55
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate			
Bari Porto Mediterraneo srl	€	542.009,60	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-108.401,92	
			" 434.019,05
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			
Agenzia delle Entrate	€	11.419,86	
INPS	"	285,60	
INAIL	"	2.261,20	
contributi per opere in corso di realizzazione BR	"	14.986.952,22	
Anticip. al Comune di Monopoli	"	350,62	
			" 15.001.269,50
Abis - Crediti tributari			
Credito IRES	€	407,54	
Erario c/acconti di imposta	"	18.236,40	
Erario c/IVA	"	3.056,78	
Min.Finanze c/imposte e tasse	"	36,93	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	
			" 23.569,52
5 - Crediti diversi			
Recupero anticip. diverse BR	€	9.598,06	
DURRES SIDER	"	10.275,48	
Agenzia del demanio-Puglia cod. cont. SP 1019 cap.888 capo VII	"	14.772,00	
Dipendenti ex A.P.Brindisi	"	43.762,05	
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15	
Falcone Gaetano	"	6.268,43	
Agenzia delle Dogane-BA	"	486.504,63	
Agenzia delle Dogane-BR	"	192.930,46	

Agenzia delle Dogane-MA	"	13.933,65	
Tesoreria c/int. attivi	"	6,64	
Fin. Mil.	"	1.347,84	
Alleanza Toro	"	49,50	
UnipolSai Assicurazioni	"	650,00	
Tomasicchio Giuseppe Roberto	"	-245,00	
Note di credito da ricevere per utenze Brindisi	"	-2.963,53	
Note di credito da ricevere	"	3.562,37	
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	
	"		907.762,11
TOTALE			€ 21.114.330,73

RATEI E RISCONTI - ANNO 2020

Ratei passivi

Risconti attivi

Spese c/futuri esercizi € 1.596,09

€ 1.596,09Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm. € 242.249,87

Entrate c/futuri esercizi " 28.916,24

€ 271.166,11

Contributi per escavo fondali

541.350,24

541.350,24

72.021.920,82 4.372.163,54 15.279.595,78 81.909.172,59

2) per contributi indistinti per la gestione

contributo Stato per esecuzione opere	138.692.762,44	36.112.769,13	102.579.993,31
Disinquinamento Seno di Ponente	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Completamento piazzali Costa Morena Est -(Fondi PON)	4.000.000,00		4.000.000,00
Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	5.911.063,65		5.911.063,65
Lavori realizz. viabilità prevista dal PRP tra via Perseo e via Rizzo (Autostr. del mare I)	583.353,27		583.353,27
Tratt. acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	4.000.000,00		4.000.000,00
Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Delib. CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009)	3.000.000,00		3.000.000,00
Lavori di riqualf. strutt. Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax (Interreg IIIA - Italia / Grecia)	672.251,87		672.251,87
Connett. internet territoriale su WIFI comuni Grecia salentina finaliz. supporto flussi tur. da Grecia per porto BR(INTERREG IIIA Grecia-Italia mis. 2.2 "GREEKHOT")	1.701,85		1.701,85
Riqualf. ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Legge n. 166/2002)	12.127.350,33		12.127.350,33
Riqualf. e ristruttur. del lungomare R. Margherita - Waterfront (Legge n. 166/2002)	11.176,27		11.176,27
Consolidamento banchina monumento al Marinaio e canale Pigionati (Legge n. 166/2002)	4.840.000,00		4.840.000,00
Realiz. strada colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Ristrutt. della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	871.658,67		871.658,67
Coop. Territ. Europea Obiettivo 3-Progr. IP/ADR/RIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	111.218,53		111.218,53
Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	11.010.542,80	11.010.542,80	0,00
Complet.banch. di collegam. tra P.Franco e Montec. e rett.dente d'attracco	5.000.000,00		5.000.000,00
Banch. S. Apollinare(Delib. CIPE n°83 e n°103/2009)	769,60	769,60	0,00
Progetto GRETA	82.851,17		82.851,17
Progetto TEN ECOPORT	309.209,68		309.209,68
Progetto GUIDEPOR T	318.000,00	318.000,00	0,00
Progetto ACCSEL	8.698.658,44		8.698.658,44
Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigionati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	118.321,06		118.321,06
Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"			

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

F. imposte e tasse

€

6.126,83**3 - per altri rischi ed oneri futuri**F. accantonamento 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 comune Darsena Levante	"	797,44
sist.stradale piazzali parcheggio Marisabella	"	690,36
realiz.rete ethernet varchi accesso	"	408,76
manut.straordinaria parabordi Barletta	"	790,00
ripristino banchina 13 danneggiata	"	2.423,77
prolung.recinzione di security della banchina n.7	"	252,60
lav.adeq.capannone utilizzato da USMAF	"	3.533,57
sist.marciapiede e percorso pedonale Varco Dogana	"	430,31
man.pav.stradale della viabilità portuale	"	798,60
sist.asfalto da Pizzoli a V.Capitaneria	"	799,80
ripristino arredi banchina molo Foraneo	"	927,83
sistem.piazzali operativi banchine 20-21-22	"	719,58
rimod.post.Polizia di Frontiera	"	788,00
realiz.locale uso sala d'attesa su banchina 10	"	795,41
sistem.prefabbricati adibiti e serv.igienici	"	797,62
sostituz.n.8 parabordi	"	1.860,94
potenz.segnaletica stradale	"	574,55
sistem.lastrico solare	"	571,05
for.n.e messa in opera n.8 parabordi su banchina 18	"	1.946,48
messa in esercizio nuovi allacci energia elettrica	"	798,67
realiz.impianto fotovoltaico per Staz.Marittima	"	2.815,61
potenziamento segnaletica	"	726,43
verifica impianti di messa a terra	"	260,00
man.stradale di alcuni tratti all'interno del porto di Bari	"	1.921,53
for.n.e messa in opera n.8 parabordi su banchine 16-17	"	1.946,48

demoliz. manufatti Molo Borbonico e riqualf. spazi	"	2.652,58	
refacimento bagni Staz. Maritt. Bari	"	3.845,74	
adeg. strutturale PIF e PED	"	2.163,86	
realiz. torri faro su Darsena Lev...	"	16.353,46	
caratter. fondali imboccatura porto Monopoli	"	2.251,88	
manut. pavimentazione banc. Mezzaluna	"	789,60	
demilz. muro perimetrale Work System	"	3.257,87	
lav. messa in sicurezza banchina n. 3	"	3.657,29	
F. spese legali presunte per liti in corso	€	64.368,03	
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. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO.CO./A.P.	"	3.912,87	
avv. Marvasi ricorso vs det. Min. Infrastrutture n. 9152/2010	"	3.000,00	
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00	
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	
avv. De Feo - Tribunale di Foggia giudizio 1052/2017	"	7.834,01	
avv. De Feo -appello cautelare vs ordinanza TAR Lecce	"	1.500,03	
avv. Vergine-ric. Cassazione. riesame seq. prev. GIP del 4/12/18	"	2.355,36	
avv. Calcagnile-attività svolta al Trib. di Bar-sentenza 5149/18	"	12.007,09	
avv. FAVIA-proc. penale RGNR 20598/14 n. 489/15 GIP Bari	"	1.473,00	
avv. Police-appello al Consiglio di Stato vs sentenza del TAR LE	"	17.509,44	
avv. Trizza-Guadalupi/AdSP sentenza R.G. 1822/2016	"	938,00	
avv. Dello Russo-att. cons. ord. commissariale Comune di BR 5/18	"	5.690,56	
avv. Dello Russo-proc. pen. RGNR 7189/2019-assist.	"	4.057,62	
avv. Dello Russo -proc. pen. RGNR 9012/2017-assist.	"	1.770,80	
avv. Calcagnile-det. Dir. Serv. Cassa e Pesca 8/10/2015 Reg. Puglia	"	7.880,44	
avv. Colabianchi- controversia AdSP contro Enel Energia	"	1.785,55	
avv. Nicola FAVIA-proc. penale Tribunale penale di BARI	"	8.982,35	
avv. POLICE -ricorso str. ord. Presidente Rep.	"	11.672,96	
avv. MARCHIANO'P.p. RGNR 17644/2014 - p.p. n. 19494/15	"	6.132,61	
Machiano - proc. penale RGNR 17644/2014 Tribunale di Bari	"	5.223,64	
avv. Vergine - proc. penale RGNR 7818/2019 Tribunale Bari	"	4.990,19	
avv. Police iter autoriz. Terminal di Costa Morena	"	6.566,04	

aw. POLICE -ricorso straord. Presidente Rep.	"	5.106,92	"		
aw. POLICE -ricorso straord. Presidente Rep.	"	11.672,96	"		
aw. Sisto denuncia nei confronti Cant. Nav. Brindisi	"	6.106,42	"		
BPM sentenza 2243/20 pag. spese legali	"	7.295,60	"		
aw. Schiltzer esame profili di resp. erariale	"	7.295,60	"		
aw. Sisto proc. pen. 9012/2017-6121/2019-1786/2020	"	5.252,83	"		
Aw. Gen. Stato-Marbella e Sudfondi vs A. P. Bari sent. 6186/09	"	1.010,75	"	222.557,58	286.925,61
TOTALE					€ 293.052,44

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

TIM	€	476,10
Telecom Italia Spa	"	8.456,31
Enel Distribuzione Spa	"	-3.610,51
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	-100,33
Past.Mercantile	"	57,77
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-40.288,64
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	900,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	-29,00
Bar "Circolo della Vela"	"	715,00
T.EC.OM.	"	65.210,51
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	26.585,43
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Iter srl	"	-135,00
Ilinera	"	1.800,00
Vodafone Omnitel	"	-6.789,91
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-31,47
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Esolving.net	"	216,00
Pullisud	"	1.380,00
E.Code	"	1.920,00
Enel Energia	"	-87.084,70
Telepass	"	-3,09
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60

Pan Eco	"	1.577,81
Edil Leonetti	"	13.287,26
Aires Consulting	"	1.994,40
Share.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A.Morfini & Figli srl	"	-363,65
L & D Servizi Digitali	"	160,08
CEAM Ascensori	"	122,00
CWNET	"	13,08
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Studio Visentini Marchetti	"	46,80
Ditta V. Siragusa	"	220,00
Studio MARVASI e assoc.	"	-16.757,67
Aesse Ambiente	"	9.160,00
Pedone	"	1.254,12
B.I.S.	"	417,27
Edisud	"	181,73
Giannelli Impianti	"	15.500,00
Prevenzione & Sicurezza	"	80,00
Antonazzo A.	"	6.760,00
Nettuno Parking	"	36.871,25
Editrice Trasporti	"	900,00
Technital	"	46.966,08
Microcontrol Electronic	"	5.700,00
MODOMECC Ecoambiente srl	"	2,00
Ingresso Costruzioni	"	17.371,41
BRINDISI RISTO BED s.r.l.s.	"	604,54
Ecolmare Gargano S.r.l.	"	2.375,50
Colabianchi Alberto	"	3.111,20
Web Studio Lab srl	"	2.196,00
Soc. Editoriale Marittima	"	900,00
Securpol Puglia S.r.l.	"	3.562,39
Hera S.p.A.	"	878,17
Tml Scavi	"	2.500,00
FCS OUTLET S.R.L.	"	947,50

RESTA LUIGI	"	2.760,00	
Bluautogas srl	"	245,57	
037 & Smitt	"	59.500,00	
ASL BA	"	2,00	
Hera Comm Spa	"	-996,57	
Favia Nicola	"	3.278,80	
Manigrassi Damiano	"	117,12	
A & T Engineering	"	3.000,00	
Smart Technology System	"	16.608,00	
AGSM Energia	"	58.816,66	
Pallela Domenico	"	534,40	
Tecnosistaf Spa	"	18.115,54	
errebian	"	2.641,57	
IVA Split	"	222.122,72	
Fatture da ricevere	"	2.958.886,30	€ 3.910.569,64
8 - debiti tributari			
IRAP	€	231,51	"
Erario Stato	"	19.675,85	19.907,36
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
INPDAP ex Cpdel	€	260.733,27	
INPDAP ex Enpdedp	"	859,40	
INPS	"	4.926,27	
INAIL	"	728,48	
PREVINDAI	"	9.980,99	277.228,41
11 - debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
Valori in formazione	€	2.877.962,48	
Opere di adeguamento dei terminali per navi gasiere in Costa Morena	"	2.258.773,50	
Complet. Funzionale sporg. Est molo Costa Morena e dragaggio	"	16.471,53	
Area controllo Punta d. Terrare con dep. Dog. uff. Polizia e serv.	"	118.088,75	
Completamento piazzali Costa Morena Est - 3° Stralcio	"	3.184.336,30	
Opere, attrezz. impianti ed interv. infr. spesi ad elevare il grado di sic	"	5.904,00	

Restauro e ristruttur. Staz. Marittima e collegamento Stazione Albania	"	323.730,13	"
Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma	"	2.196.867,13	"
Lav. tratti acque meteoriche prov. dalle superf. impermeabili Porto BR	"	249.228,62	"
Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo"	"	775.789,47	"
Lavori compl banchina di colleg tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco	"	9.855,69	"
Potenziamento dei segnali luminosi del porto di Brindisi	"	54.142,35	"
Riq e ristruttur. del lungo mare Regina Margherita	"	3.714.260,78	"
Consol.banchina monumento al marinaio e Canale Pigionati	"	672.771,34	"
Ristr. e riqual. del lungo mare Regina Margherita	"	255.436,23	"
Compl banc. colleg. tra Punto F. ed ex Montecatini e rett. dente di attracco S. Apollinare CIPE n83	"	110.469,44	"
Coop. Territoriale Europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	"	1.057,16	"
Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena	"	1.631.715,65	"
12 - debiti diversi			18.456.860,55
Personale dipendente	€	1.098.372,21	
Vespasiani Tito	"	28.800,00	
FILP-CGIL	"	82,59	
N.Sauro	"	144,55	
Istop Spamat	"	3.046,53	
C.R.A. dip. Consorzio del Porto di Bari	"	15.999,16	
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26	
Assoporti	"	4.680,00	
Comitato Portuale	"	588,90	
Dogana di Bari	"	510,00	
Agenzia delle Entrate	"	-47,00	
Trentitalia	"	637,50	
Economio G.Nisio	"	-300,00	
AIOM	"	-150,00	
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00	
Sommarriva Mario	"	-1.753,75	
Carlucci Anna	"	-476,00	
IBL Banca	"	154.874,00	

BNL Finance	"	36.540,00
Zimpili Anthoula	"	-104,54
AUSL BA/4	"	123,40
Tes. Prov. Stato-IRPEF aut.	"	2.110,84
Mega Mario	"	109,17
De Santis Simona	"	-112,43
A. Morfini & Figli srl	"	214,55
Cariglia Michela	"	943,59
Enel Energia	"	295,41
Pamar	"	300,00
Ente Bilaterale Naz. Porti	"	664,25
Riotta Ing. Glauco	"	99.000,00
Tradem	"	-2,00
So ge tra.	"	40,00
P & B soc. coop.	"	49,10
DIPENDENTI AUTORITY PORTUALE	"	5.234,50
Associazione Porti Italiani (Assoporti)	"	19.773,00
Comune di Brindisi Servizio Tesoreria	"	5.000,00
LONOCE Alfredo	"	450,00
MASTRO Francesco	"	540,00
CARLUCCIO Angela	"	400,00
OLIVIERI Antonietta	"	300,00
DELLE FOGLIE Giuseppe	"	210,00
CUOMO Gianluca	"	60,00
ROTICE Giovanni	"	240,00
MELI Giuseppe	"	30,00
CANU Giovanni	"	330,00
ORSOLINI Matteo	"	30,00
LAROCCA Roberto	"	90,00
TURIANO Giuseppe	"	210,00
PRUSCIANO Adriana	"	90,00
COKE Fabrizio	"	60,00
Geoshipping Malta Limited	"	59,40
American express	"	-332,66
A.DI. S. U. PUGLIA - Sede di Bari	"	18.384,62
Consorzio manut. E serv. Villaggio Monticelli	"	346,25

Debiti vs/Organismi Ente e dipendenti BR	"	93.660,67
SICIE Impresa Portuale	"	1.250,00
Comp. Port. BRIAMO	"	10.935,00
Concessori c/anticipi	"	71.475,44
Partite in sospeso	"	80.390,24
<u>Depositi cauzionali di terzi</u>		
Cortone	"	1.549,37
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
Bruno Milella	"	12.000,00
CDS Marine	"	3.559,58
Corporazione Piloti	"	5.000,00
P. Santella	"	5.000,00
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	2.850,00
B. P. M.	"	15.000,00
Maurospeid	"	27.000,00
AMTAB	"	5.000,00
Enel	"	1.500,00
Beach Bar	"	5.000,00
Ser Port	"	2.100,00
Santamato	"	10.000,00
TECOM	"	8.000,00
Rotonondo D.	"	3.000,00
Ag. Galli	"	4.550,00
Tortuga	"	18.000,00
B. S. M.	"	10.000,00
Notarangelo	"	2.000,00
Venturi	"	2.000,00
Soc. Coop. Marica	"	2.000,00
Staz. Pilotaggio MA	"	2.000,00
Soc. Coop. Coltimar	"	2.000,00
Manfredonia Carburanti	"	4.000,00

Marciello	"	2.500,00	"	
Nautica Levante	"	2.000,00	"	
P. Balena	"	12.000,00	"	
Marittica	"	18.000,00	"	
La Iorio Petroli	"	3.500,00	"	
Sorano	"	2.000,00	"	
Tomasone	"	2.000,00	"	
Easyboat	"	50.000,00	"	
CO. GE. MO.	"	3.000,00	"	
Gambuto	"	2.000,00	"	
Gradi Lav. Fincosit	"	3.600,00	"	
Adria Ferries	"	20.000,00	"	
Navalmeccanica Ravi	"	2.000,00	"	
Avis Marittimo	"	59,00	"	
Comune di Brindisi	"	3.286,00	"	
Esplendo srls	"	2.700,00	"	
Consorzio Mare Blu	"	6.850,00	"	
Kuma Energy	"	2.697,00	"	
Depositi cauzionali di terzi-BR	"	52.084,49	"	2.190.136,19

TOTALE**€ 24.854.702,15**

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2020

cespiti

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO				valore	fondo
	al 1.1.20		al 31.12.19		al 31.12.19		al 31.12.19			
	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	variazioni	totale	ok		
Apparecchiatura varia	882.563,92	51.536,56	416.991,99	15	99.688,58	612.592,25	-51.536,56	660.744,27	OK	
idem Staz.Maritime	120.744,24	103.412,34	17.331,90			120.744,24	-103.412,34	17.331,90	OK	
idem Nuovo Terminal	273.728,68	123.968,58	149.760,10			273.728,68	-123.968,58	149.760,10	OK	
idem Barletta	8.448,42		8.448,42			8.448,42		8.448,42	OK	
idem Security	303.654,48	251.262,12	52.392,36	15	1.950,05	303.654,48	-251.262,12	52.392,36	OK	
idem Monopoli	2.220,50		28.221,14	15	16.079,37	2.220,50		4.170,55	OK	
idem Brindisi	317.873,07		334.880,24	15		211.989,81		228.069,18	OK	
idem Manfredonia	2.302,16		2.302,16			2.302,16		2.302,16	OK	
idem Martsabella	1.017,50		1.017,50			1.017,50		1.017,50	OK	
Automezzi	105.057,88	20.637,88	84.420,00			105.057,88	-20.637,88	84.420,00	OK	
idem Brindisi	25.500,00		25.500,00			25.500,00		25.500,00	OK	
Costruzioni leggere	963.760,79		963.760,79	10	62.820,18	478.442,70		541.262,88	OK	
idem Staz.Maritime	235.514,27		235.514,27	10	4.262,19	235.514,27		235.514,27	OK	
idem Monopoli	77.659,92		105.719,92	10	573,40	50.497,60		54.759,79	OK	
idem Barletta	36.082,00		36.082,00	10		32.928,30		33.501,70	OK	
idem Security	79.985,50		79.985,50			79.985,50		79.985,50	OK	
idem Manfredonia	27.248,00		45.670,00	10	3.415,90	23.505,80		26.921,70	OK	
idem Martsabella	539.349,31		539.349,31	10	2.415,60	539.349,31		539.349,31	OK	
idem Brindisi	14.222,08	14.222,08	48.312,00	10		14.222,08	-14.222,08	2.415,60	OK	
Macc.attr.officina	66.915,28		66.915,28	15	1.150,70	66.029,28		66.029,28	OK	
Impianti specifici BR	100.848,40		107.924,40	15	32.490,74	89.278,40		90.429,10	OK	
Impianti specifici MA	237.065,90		237.065,90	15		36.706,37		69.197,11	OK	
Mezzi caricolscario	66.800,49	66.800,49	0,00	5	6.585,04	66.800,49	-66.800,49	0,00	OK	
Immobili	340.589,42		340.589,42	20	24.221,21	258.504,45	-105.949,19	265.089,49	OK	
Macchine elettroniche	493.093,17	105.949,19	24.077,18			418.112,50		336.384,52	OK	
idem Nuovo Terminal	7.950,00		7.950,00			7.950,00		7.950,00	OK	
idem Monopoli	5.556,96		5.556,96			5.556,96		5.556,96	OK	
idem Barletta	3.495,88		3.495,88			3.495,88		3.495,88	OK	
idem Security	54.311,52		54.311,52	20	8.446,01	54.311,52		54.311,52	OK	
idem Brindisi	571.094,36		571.094,36	20		548.494,19		556.940,20	OK	
idem Manfredonia	6.409,78		6.409,78			6.409,78		6.409,78	OK	
Mobili e macc.ufficio+arred	401.922,81	192.658,43	47.873,90	12	9.367,69	356.176,40	-192.658,43	172.885,66	OK	
idem Staz.Maritime	48.997,15	39.525,64	92.967,13			48.997,15	-39.525,64	9.471,51	OK	
idem Nuovo Terminal	92.967,13		92.967,13	12	829,50	92.967,13		92.967,13	OK	
idem Monopoli	7.371,52		7.371,52			3.362,25		4.191,75	OK	
idem Barletta	7.612,66		7.612,66			7.612,66		7.612,66	OK	
idem Security	38.547,00		38.547,00	15	6.445,52	38.547,00		38.547,00	OK	
idem Brindisi	569.518,35		569.518,35	15		519.980,99		526.426,51	OK	
idem Manfredonia	3.364,89		3.364,89			3.364,89		3.364,89	OK	
idem Martsabella	11.572,00		11.572,00			11.572,00		11.572,00	OK	
Attrez.aus.demanio por.	777.093,14		33.690,30	31,5	17.163,09	753.499,14		770.662,23	OK	
idem Barletta	22.967,20		22.967,20			22.967,20		22.967,20	OK	
idem Monopoli	48.473,20		48.473,20			48.473,20		48.473,20	OK	
idem Security	62.272,00		62.272,00			62.272,00		62.272,00	OK	
			22.072,20						OK	

AdSP MAM

Idem Manfredonia	9.058,50	5.124,00	14.182,50	31,5	3.660,46	4.280,14	7.940,60	OK	OK
Idem Marsabella	44.800,00		44.800,00			44.800,00	44.800,00	OK	OK
Natanti	2.312.905,73	993.000,69	1.319.905,04	9	82.747,80	1.599.957,41	689.704,52	OK	OK
Opere d'arte fisse	764.333,41		764.333,41	4	30.573,34	310.594,42	341.167,76	OK	OK
Idem Marsabella	169.153,14		169.153,14	4	6.766,13	128.556,47	135.322,60	OK	OK
Implanti di pesa	135.945,58		135.945,58	7,5	1.509,75	121.099,71	122.609,46	OK	OK
Idem Monopoli	134.662,02		134.662,02	7,5	10.099,65	114.289,73	124.389,38	OK	OK
TOTALE BENI	11.634.601,31	1.412.156,52	672.635,18	10.344.262,49	433.261,90	8.976.721,19	-1.962.974,00	7.447.009,09	
AMMORTAMENTI									

7.013.747,19

2.897.253,40

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

APPARECCHIATURA VARIA													
Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20		
882.563,92	612.592,25	416.991,99	1.248.019,35	635.427,10	437.349,35	65.602,39	2.811,78	416.991,99	31.274,40	99.688,58	660.744,27		
120.744,24	-	51.536,56	-	-	-	-	-	-	-	-	17.331,90		
273.728,68	-	103.412,34	-	-	-	-	-	-	-	-	149.760,10		
8.448,42	-	123.968,58	-	-	-	-	-	-	-	-	8.448,42		
303.664,48	303.654,48	251.262,12	52.392,36	-	-	-	-	-	-	-	52.392,36		
2.220,50	2.220,50	26.000,64	28.221,14	26.000,64	-	-	-	26.000,64	1.950,05	1.950,05	4.170,55		
1.017,50	1.017,50	-	1.017,50	-	-	-	-	-	-	-	1.017,50		
1.592.377,74	792.226,47	87.186,97	1.505.190,77	712.964,30	437.349,35	65.602,40	2.811,78	442.992,63	33.224,45	101.638,63	893.865,10		

BR - APPARECCHIATURA VARIA													
Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20		
317.873,07	211.989,81	17.007,17	334.880,24	122.890,43	81.492,19	12.223,83	17.007,17	122.890,43	1.275,54	16.079,37	228.069,18		
317.873,07	211.989,81	17.007,17	334.880,24	122.890,43	81.492,19	12.223,84	-	17.007,17	1.275,54	16.079,37	228.069,19		

MA - APPARECCHIATURA VARIA													
Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. ai 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20		
2.302,16	2.302,16	-	2.302,16	-	-	-	-	-	-	-	2.302,16		
2.302,16	2.302,16	-	2.302,16	-	-	-	-	-	-	-	2.302,16		

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

VALORE DEI BENI		INCREMENTO		COSTO AI		RESIDUO DA		COSTO AMM. AI		AMM. AI 10%		VALORE RESIDUO*		COSTO AMM. AI		QUOTA AMM		
all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	2020	2020	31.12.20	amm	amm	amm	10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	5%	amm. al 5%	2020	F.do amm. AI	
963.760,79	478.442,70		2020	963.760,79	amm	485.318,09	amm	612.631,84	amm. AI 10%	61.263,18	amm. AI 10%	1.557,00	amm. AI 10%	28.060,00	amm. al 5%	-	62.820,18	541.262,88
235.514,27	235.514,27			235.514,27	amm	-	amm	28.591,92	amm. AI 10%	2.859,19	amm. AI 10%	28.060,00	amm. AI 10%	1.403,00	amm. al 5%	1.403,00	4.262,19	54.759,79
77.659,92	50.497,60			105.719,92	amm	55.222,32	amm	5.734,00	amm. AI 10%	573,40	amm. AI 10%	36.082,00	amm. AI 10%	-	amm. al 5%	-	573,40	33.501,70
36.082,00	32.928,30			36.082,00	amm	3.153,70	amm	-	amm. AI 10%	-	amm. AI 10%	539.349,31	amm. AI 10%	-	amm. al 5%	-	-	539.349,31
539.349,31	539.349,31			539.349,31	amm	-	amm	-	amm. AI 10%	-	amm. AI 10%	79.985,50	amm. AI 10%	-	amm. al 5%	-	-	79.985,50
1.932.351,79	1.416.717,68			1.960.411,79	amm	28.060,00	amm	64.695,78	amm. AI 10%	64.695,78	amm. AI 10%	1.557,00	amm. AI 10%	28.060,00	amm. al 5%	1.403,00	67.655,78	1.484.373,46

BR - COSTRUZIONI LEGGERE

VALORE DEI BENI	INCREMENTO	COSTO AI	RESIDUO DA	COSTO AMM. AI	AMM. AI 10%	VALORE RESIDUO*	COSTO AMM. AI	AMM. AI 5%	QUOTA AMM	F.do amm. AI
all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	2020	amm	10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	5%	amm. al 5%	2020	31.12.20
		48.312,00	amm	48.312,00	amm. AI 10%	-	48.312,00	amm. al 5%	2.415,60	2.415,60
		48.312,00	amm	48.312,00	amm. AI 10%	-	48.312,00	amm. al 5%	2.415,60	2.415,60

MA - COSTRUZIONI LEGGERE

VALORE DEI BENI	INCREMENTO	COSTO AI	RESIDUO DA	COSTO AMM. AI	AMM. AI 10%	VALORE RESIDUO*	COSTO AMM. AI	AMM. AI 5%	QUOTA AMM	F.do amm. AI
all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	2020	amm	10%	amm. AI 10%	amm. AI 10%	5%	amm. al 5%	2020	31.12.20
27.248,00	23.505,80		22.164,20	24.948,00	amm. AI 10%	2.494,80	18.422,00	amm. al 5%	921,10	3.415,90
27.248,00	23.505,80		22.164,20	24.948,00	amm. AI 10%	2.494,80	18.422,00	amm. al 5%	921,10	3.415,90

IMPIANTI DI PESA

VALORE DEI BENI	INCREMENTO	COSTO AI	RESIDUO DA	COSTO AMM. AI	AMM. AI 7,5%	VALORE RESIDUO*	COSTO AMM. AI	AMM. AI 3,75%	QUOTA AMM	F.do amm. AI
all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	2020	amm	7,5%	amm. AI 7,5%	amm. AI 7,5%	3,75%	amm. al 3,75%	2020	31.12.20
135.945,58	121.099,71		14.845,87	20.130,00	amm. AI 7,5%	1.509,75	135.945,58	amm. al 3,75%	1.509,75	122.609,46

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

134.662,02	114.289,73	134.662,02	20.372,29	134.662,02	10.099,65	-	10.099,65	124.389,38
270.607,60	235.389,44	270.607,60	-	154.792,02	11.609,40	-	11.609,40	246.998,84

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento /decremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
493.093,17	418.112,50	24.077,18	411.221,16	99.057,85	97.729,27	19.545,85	2.267,64	24.077,18	2.407,72	24.221,21	336.384,52
-	105.949,19	- 105.949,19	-	-	-	-	-	-	-	-	7.950,00
7.950,00	7.950,00	-	7.950,00	-	-	-	-	-	-	-	5.556,96
5.556,96	5.556,96	-	5.556,96	-	-	-	-	-	-	-	3.495,88
3.495,88	3.495,88	-	3.495,88	-	-	-	-	-	-	-	54.311,52
54.311,52	54.311,52	-	54.311,52	-	97.729,27	19.545,85	2.267,64	24.077,18	2.407,72	24.221,21	407.698,88
564.407,53	383.477,67	- 81.872,01	482.535,52	-	97.729,27	19.545,85	2.267,64	24.077,18	2.407,72	24.221,21	407.698,88

BR - MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	Costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
32.623,77	31.815,97	-	32.623,77	807,80	1.154,00	230,80	438,30	230,80	-	230,80	32.046,77
396.739,06	381.574,82	-	396.739,06	15.164,24	19.979,15	4.994,80	438,30	7.047,11	-	7.047,11	388.621,93
141.731,53	135.103,40	-	141.731,53	6.628,13	8.070,07	1.614,01	438,30	547,81	-	1.168,10	136.271,50
571.094,36	548.494,19	-	571.094,36	6.628,13	3.101,44	620,29	438,30	7.459,90	-	8.446,00	556.940,21
					2.191,22	547,81					

MA - MACCHINE ELETTRICHE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

valore dei beni all'1/1/20	famm. 1/1/20	incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 20%	amm. AI 20%	valore residuo*	costo amm. AI 10%	amm. al 10%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20
22.072,20	22.072,20		22.072,20	-							22.072,20
15.662,42	15.662,42		15.662,42	-							15.662,42
6.409,78	6.409,78		6.409,78	-							6.409,78

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/20	famm. 1/1/20	incremento /decremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 12%	amm. AI 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20
401.922,81	356.176,40	47.873,90	257.138,28	93.620,31	53.007,06	6.360,85	134,41	47.873,90	2.872,43	9.367,69	172.885,66
48.997,15	48.997,15		9.471,51	-							9.471,51
92.967,13	92.967,13		92.967,13	-							92.967,13
7.371,52	3.362,25	4.009,27	7.371,52	4.009,27	6.912,52	829,50				829,50	4.191,75
7.612,66	7.612,66		7.612,66	-							7.612,66
11.572,00	11.572,00		11.572,00	-							11.572,00
38.547,00	38.547,00		38.547,00	-							38.547,00
608.990,27	327.050,52	184.310,17	424.680,10		59.919,58	7.190,36	134,41	47.873,90	2.872,43	10.197,18	337.247,70

BR - MOBILI, MACCHINE UFFICIO ED ARREDO URBANO

valore dei beni all'1/1/20	famm. 1/1/20	incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. AI 31.12.20
549.876,35	518.251,64	31.624,71	549.876,35	31.624,71	8.389,08	1.258,36	206,54			3.499,22	521.750,86
19.642,00	1.729,35	17.912,65	19.642,00	17.912,65	20.343,15	2.034,32				2.946,30	4.675,65
569.518,35	519.980,99		569.518,35		8.389,08	1.258,36	206,54			6.445,52	526.426,51

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

MA - MOBILI E MACCHINE UFFICIO											
Valore dei Beni	famm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
all'1/1/20											
3.364,89	3.364,89		3.364,89	-							3.364,89
3.364,89	3.364,89	-	3.364,89								3.364,89

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO											
Valore dei Beni	famm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	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 2020	F.do amm. Al 31.12.20
all'1/1/20											
777.093,14	753.499,14	33.690,30	810.783,44	57.284,30	22.250,48	7.008,89	4.847,97	33.690,30	5.306,22	17.163,09	770.662,23
22.967,20	22.967,20		22.967,20	-							22.967,20
48.473,20	48.473,20		48.473,20	-							48.473,20
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-							44.800,00
62.272,00	62.272,00		62.272,00								62.272,00
955.605,54	932.011,54	33.690,30	989.295,84		22.250,48	7.008,88	4.847,97	33.690,30	5.306,22	17.163,09	949.174,63

MA - ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO											
Valore dei Beni	famm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	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 2020	F.do amm. Al 31.12.20
all'1/1/20											
9.058,50	4.280,14	5.124,00	14.182,50	9.902,36	9.058,50	2.853,43		5.124,00	807,03	3.660,46	7.940,60
9.058,50	4.280,14	5.124,00	14.182,50	9.902,36	9.058,50	2.853,43		5.124,00	807,03	3.660,46	7.940,60

NATANTI COMMERCIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

MA - IMPIANTI ALLARME, DI RIPRESA FOTOGRAFICA, ECC.

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
237.065,90	36.706,37		237.065,90	200.359,53	216.604,90	32.490,74	-	-	-	32.490,74	69.197,11
237.065,90	36.706,37	-	237.065,90	200.359,53	216.604,90	32.490,74	-	-	-	32.490,74	69.197,11

BR IMMOBILE E IMPIANTI

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	valore residuo*	costo amm. al 2,5%	amm. al 2,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
340.589,42	258.504,45		340.589,42	82.084,97	23.799,57	1.189,98	5.395,06	-	-	6.585,04	265.089,49
340.589,42	258.504,45	-	340.589,42	82.084,97	23.799,57	1.189,98	5.395,06	-	-	6.585,04	265.089,49

BR IMPIANTI GENERICI

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
66.915,28	66.029,28		66.915,28	886,00	-	-	-	-	-	-	66.029,28
66.915,28	66.029,28	-	66.915,28	886,00	-	-	-	-	-	-	66.029,28

IMPIANTI SPECIFICI

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
100.848,40	89.278,40		107.924,40	18.646,00	-	-	620,00	7.076,00	530,70	1.150,70	90.429,10
100.848,40	89.278,40	7.076,00	107.924,40	18.646,00	-	-	620,00	7.076,00	530,70	1.150,70	90.429,10

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	-
14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MEZZI CARICO E SCARICO

Valore dei beni all'1/1/20	f.amm. 1/1/20	Incremento 2020	costo al 31.12.20	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2020	F.do amm. Al 31.12.20
66.800,49	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	66.800,49	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.634.601,31	7.013.747,19	- 1.290.338,82	10.344.262,49	2.355.017,57	2.998.787,39	355.710,98	18.278,70	605.901,18	51.163,79	433.261,90	7.447.009,09
											2.897.253,40

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2020 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2020 in bilancio SP B)II

2.897.253,40

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

art. 41 R.A.C.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; inoltre rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il Bilancio di esercizio esprime, in termini economici e patrimoniali, i risultati della gestione dell'anno di riferimento. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, istituita dal D. Lgs. 169/2016, è stata formalmente costituita con la nomina del Presidente avvenuta in data 10/4/2017. I Porti aggregati in capo all'AdSP MAM sono quelli di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli.

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

Al comma 4 che:

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

chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto e nel possesso dei beni ed in tutti i

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

Come riportato nella relazione al rendiconto finanziario, l'anno 2020 è stato caratterizzato da un evento straordinario che ha intaccato il normale svolgimento di quasi tutte le attività economiche del paese. Le attività tipiche dei porti sono state in parte interessate dalla crisi economica scaturita dalle azioni poste in essere da quasi tutti i paesi per fronteggiare la diffusione di una epidemia ben presto diventata pandemia. Allo scopo di ridurre la diffusione dei contagi il governo centrale ha adottato provvedimenti di limitazione della circolazione delle persone in tutto il paese e di chiusura delle attività economiche non ritenute essenziali. Fra i settori più colpiti vi è quello del turismo. In particolare le attività dei porti sono proseguite regolarmente per quanto riguarda il traffico merci mentre c'è stata una forte riduzione del traffico passeggeri. L'ammontare complessivo dei ricavi realizzati nel corso del 2020 è stato di € 20.078.031,10 rispetto a € 24.170.444,59 del 2019. Il Margine Operativo Lordo realizzato nel 2020 ammonta ad € 542.185,93 rispetto a € 4.359.947,38 del 2019.

La presente nota integrativa esporrà il confronto fra i saldi al 31.12.2020 e quelli al 31.12.2019.

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

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

Ammontano complessivamente ad € 47.145.748,33 con un incremento rispetto al 31.12.2019 di € 1.273.433,03.

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

La voce più significativa della Immobilizzazioni immateriali è rappresentata dalle *"Immobilizzazioni in corso ed acconti"*, ammontanti ad € 32.469.426,19. Riguardano le spese sostenute nel corso degli anni per la realizzazione di opere ed interventi finanziati dallo Stato. Fra gli interventi più rilevanti riportati in questa voce di bilancio vi è la realizzazione della Darsena di Ponente presso il Porto di Bari, opera completata per la quale si è in attesa del realizzo dell'ultima tranche di finanziamenti. L'ammontare complessivo dell'intervento iscritto fra le immobilizzazioni in corso di realizzo è di € 17.998.299,06. Data la natura dell'investimento, la posta di rettifica nel passivo non è rappresentata dal fondo di ammortamento bensì dalle somme sinora incassate a titolo di contributo. Tali somme sono appostate nella voce contributi a destinazione vincolata sez. B) del passivo dello stato patrimoniale. Altri importi rilevanti della categoria derivano dagli interventi finanziati dai programmi di cooperazione territoriale europea, quali ad esempio sempre per il porto di Bari il Progetto Gaia per € 1.186.788,88 e il progetto Arges per € 1.243.223,82.

Al punto 7) della sezione immobilizzazioni immateriali nella voce manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, sono appostate le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie e gli ammodernamenti dei beni in ambito portuale per € 13.853.767,01 e riguardanti i 5 porti. La voce di rettifica dei costi sostenuti per gli ammodernamenti e le manutenzioni straordinarie non è rappresentata dalle quote di ammortamento bensì dall'accantonamento delle somme ricevute a titolo di Fondo perequativo o fondo Iva ex art. 18bis. Si tratta di trasferimenti dello Stato destinati alle manutenzioni straordinarie, agli ammodernamenti ed agli interventi di adeguamento dei Porti.

II) Immobilizzazioni materiali: Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori ed al netto delle quote di ammortamento accantonate nel corso degli esercizi. Gli ammortamenti sono stati determinati secondo un piano stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.88, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità di Sistema Portuale.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali è di € 179.279.095,07 con un decremento di € 72.195.740,11 rispetto all'esercizio precedente.

Tra le più rilevanti voci della suddetta sezione di bilancio:

- Terreni e Fabbricati per € 2.693.031,64: si tratta di saldi rinvenienti dalla contabilità della soppressa AP di Brindisi rappresentativi di opere realizzate ed ultimate, il cui fondo di ammortamento, comprensivo della quota del corrente esercizio, ammonta ad € 265.089,49;
- Immobilizzazioni in corso ed acconti per complessivi € 173.764.309,96 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 72.435.113,39. Il decremento rappresenta la somma algebrica fra il valore dell'avanzamento dei lavori di alcuni interventi e le sistemazioni contabili di quelli conclusi e quindi non più in corso. L'intera somma, ora, si riferisce ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi. Si tratta di opere in parte non ancora completate ed in parte completate, finanziate dallo Stato. La quota di contributi ad esse riferita è appostata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce 2) della sezione B) Contributi in conto capitale ed ammonta ad € 154.009.165,50.
- Immobilizzazioni materiali - altri beni. – **Allegato 2.** L'importo di € 1.847.394,78 al netto dei fondi di ammortamento. Si riferisce a beni quali attrezzature, macchine elettroniche e costruzioni leggere. Rispetto all'anno precedente si rileva un decremento di € 76.139,39, dovuto alla dismissione di attrezzature e macchine elettroniche non più funzionanti.

III) Immobilizzazioni finanziarie. Il saldo al 31.12.2020 ammonta ad € 1.062.301,84 con un decremento di € 63.109,33 rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

- per € 375.000,00 - partecipazioni in altre imprese – riguarda esclusivamente le partecipazioni della Ex AP di Bari detenute nella società BPM srl.
- Con riferimento alla partecipazione nella società Bari Porto Mediterraneo S.r.l., stante la procedura concorsuale in corso, si provvederà alla sistemazione contabile in un momento successivo.

- per i restanti 687.301,84 – crediti verso altri – tale voce riguarda: i depositi cauzionali versati in occasione delle volture delle utenze per € 28.977,62; il Fondo assicurativo vincolato al TFR del personale dipendente di Brindisi per € 284.984,64, i crediti per operazioni di cessione o anticipazione dello stipendio da parte del personale dipendente nonché per le operazioni di riscatto dei periodi contributivi per € 230.461,53; le partite in sospeso per € 142.878,05.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI – Allegato 3.

- 1. I crediti verso utenti e clienti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Sono pari ad € 4.747.710,55 e sono iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione dei crediti accantonato ed ammontante complessivamente ad € 976.372,85. Il valore del Fondo svalutazione crediti deriva dalla somma algebrica fra il saldo all'1/1/2020, gli utilizzi per effetto della eliminazione di alcuni residui attivi/crediti e l'accantonamento della quota per l'anno 2020. Gli utilizzi a copertura dei crediti/residui attivi eliminati in quanto considerati non più realizzabili ammontano ad € 471.126,87, l'accantonamento per l'anno 2020 ammonta ad € 28.061,10. **Allegato 4.**
- 3. I crediti verso imprese collegate e partecipate sono pari ad € 434.019,05 al netto del fondo svalutazione crediti ammontante ad € 108.401,92. Si tratta dei crediti vantanti dalla soppressa AP di Bari nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo che ancora risultano iscritti in bilancio. Al momento è in corso la procedura fallimentare della società e i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari. Ad esito della procedura si valuterà la sistemazione contabile.
- 4. Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano ad € 15.001.269,50 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 7.034.587,32. Tali somme rappresentano i crediti vantati verso lo Stato per finanziamenti in corso collegati alla realizzazione delle Opere e derivano esclusivamente dalle precedenti gestioni contabili delle sopresse AAPP di Brindisi e di Manfredonia. La riduzione di tali crediti deriva in parte dagli incassi delle quote di finanziamento e in parte dalla attività ricognitoria che l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale sta svolgendo sin dalla costituzione sui residui attivi accertati nei bilanci delle sopresse AAPP confluite nel nuovo ente. In particolare sono stati

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. Contributi a destinazione vincolata per € 81.909.172,59. Comprende i contributi ricevuti dal Ministero o da altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere o di altri specifici interventi. Trattasi di Fondi per contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.
Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il sedicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un piano di ammortamento basato sull'aliquota del 4% annuo su una spesa da ammortizzare di € 974.613,00.
2. Contributi indistinti per la gestione per € 154.009.165,50. Rinviengono tutti dalla gestione della soppressa AP di Brindisi e rappresentano gli accantonamenti dei contributi ricevuti per la realizzazione delle opere. Vanno considerati in riferimento alla posta dell'attivo relativa alle immobilizzazioni in corso e dovranno essere utilizzati in diminuzione delle stesse quando si definiranno le rendicontazioni. La riduzione di detti contributi rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 52.742.081,53. Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi e passivi si è provveduto a rilevare in contabilità generale gli effetti di tali eliminazioni.

C) FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31.12.2020 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per fondi altri rischi ed oneri futuri è di € 286.925,61. Si riferiscono all'accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 18 della L. 109/94 per € 64.368,03 e all'accantonamento per spese legali per contenziosi in corso per € 222.557,58.

D) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Ammonta ad € 3.257.336,20 per l'intero personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Livello 3° - Impiegati amministrativi/tecnici	11	10
Livello 4° - Impiegati amministrativi/tecnici	2	2
Livello 5° - Centralinisti ed operatori amministrativi/tecnici polivalenti	2	3*
Totali	85	71

* Nel corso dell'anno 2019 si è concluso il procedimento di assunzione obbligatoria a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di quinto livello in qualità di centralinista telefonico non vedente ai sensi della Legge 113/1985 ed alla luce di quanto disposto dall'Ordinanza n. 524/2018 del TAR Lecce e dall'Ordinanza n. 342/2018 del Consiglio di Stato.

Inoltre, a far data dal 29/10/2019 è stato disposto il collocamento in aspettativa senza assegni di n. 1 Dirigente ai sensi dell' art. 6 comma 5 del D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169 con cui è stata operata la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1984 n. 84.

E) DEBITI E RESIDUI PASSIVI. – Allegato 6.

Al punto 5. Nella voce debiti verso fornitori per l'importo di € 3.910.569,64 risultano iscritti al valore nominale i debiti verso fornitori.

Ai punti 8 e 9 i debiti tributari e quelli verso gli istituti di previdenza per somme da versare a cavallo dell'esercizio. Al punto 11 i debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici. Questi ultimi ammontano ad € 18.456.860,55 e rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa AP di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie. Tale esposizione debitoria diminuisce con l'avanzare delle opere.

Al punto 12. Debiti diversi. Ammontano ad € 2.190.136,19. In questa voce vengono, tra gli altri, rilevati i debiti verso i dipendenti per elementi retributivi che in applicazione della contrattazione di II livello vengono corrisposti nell'esercizio successivo così come gli oneri previdenziali.

Il totale dei debiti e residui passivi ammonta ad € 24.854.702,15 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 20.541.785,12.

B) RATEI E RISCONTI PASSIVI. – Allegato 7.

I risconti passivi complessivi ammontano ad € 271.166,11. Si riferiscono in parte alle entrate c/futuri esercizi pari ad € 28.916,24 e per la restante parte pari ad € 242.249,87 alla quota di costo relativo alla realizzazione della Casa del portuale presso il Porto di Bari, oggi sede dell’Autorità di Sistema Portuale, ancora da ripartire negli esercizi futuri. La ristrutturazione della casa del portuale risale all’anno 2002 ed è stata totalmente finanziata con fondi statali. Come detto nella sezione B) del passivo, col meccanismo del risconto viene rilevata ogni anno la quota di costo imputabile all’esercizio secondo un piano di ammortamento redatto secondo le indicazioni del Ministero.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, ammontano complessivamente ad € 20.131.187,45 e corrispondono, al netto delle scritture di retifica, alle entrate correnti di competenza accertate nel corso del 2020. Di seguito un dettaglio dei ricavi in base alla classificazione del rendiconto finanziario.

	Accertato 2020	Accertato 2019	variazione
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1 Entrate Correnti			
1.1.2 Trasferimenti dalla Regione	-	55.900,00	55.900,00
UPB 1.2 Entrate Diverse			
1.2.1 Entrate tributarie	9.337.150,56	9.770.712,36	433.561,80
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.637.050,36	6.137.104,00	3.500.053,64
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	7.280.918,54	7.075.289,58	205.628,96
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite corr	184.731,88	137.725,40	47.006,48
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	261.473,34	743.429,08	481.955,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.701.324,68	23.864.260,42	4.218.835,74



Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Variazioni Residui	
Codice	Descrizione	Inizio esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Totale Residui		
RIPILOGO ENTRATE										
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.074.583,18	2.604.780,94	4.565.331,33	7.170.112,27	0,00	904.470,91	7.196.871,26		
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.131.425,16	6.464.249,38	18.330.267,19	24.794.516,57	0,00	336.908,59	18.330.267,19		
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	863.426,46	125.413,84	378.804,84	504.218,68	0,00	359.207,78	579.444,64		
	TOTALE GENERALE	34.069.434,80	9.194.444,16	23.274.403,36	32.468.847,52	0,00	1.600.587,28	26.106.583,09		

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Variazioni Residui	
Codice	Descrizione	Inizio esercizio	Pagamenti	Da pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Totale Residui		
RIPILOGO USCITE										
U0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.389.116,18	3.959.496,10	3.368.007,60	7.327.503,70	0,00	1.061.612,48	7.078.358,13		
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	56.730.720,08	5.892.586,87	33.767.433,96	39.660.020,83	0,00	17.070.699,25	48.261.607,17		
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	844.824,31	190.074,85	336.906,34	526.981,19	0,00	317.843,12	702.678,46		
	TOTALE GENERALE	65.964.660,57	10.042.157,82	37.472.347,90	47.514.505,72	0,00	18.450.154,85	56.042.645,76		

Complessivamente al 31/12/2020 risultano residui attivi pari ad € 26.106.583,09 e residui passivi pari ad € 56.042.645,76.

Il Dipartimento Economico Finanziario

La Dirigente

Dott.ssa Michelina Latorre

Il Segretario Generale

Dott. Tito Vespasiani

2020		previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI		9.945.200,00		1.200.000,00	8.745.200,00	9.337.150,56
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI		6.919.200,00		3.800.000,00	3.119.200,00	2.637.050,36
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		7.201.000,00			7.201.000,00	7.280.918,54
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		65.000,00			65.000,00	184.731,88
ENTRATE NON CLASSIFICABILI		222.100,00			222.100,00	261.473,34
TOTALE ENTRATE CORRENTI		24.352.500,00	0,00	5.000.000,00	19.352.500,00	19.701.324,68
ENTRATE IN C/CAPITALE						
ALLENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI						15.350,01
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI		461.200,00			461.200,00	-
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI						-
TRASFERIMENTI DALLLO STATO		2.740.096,00	17.896.302,90		20.636.398,90	15.186.089,33
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		2.964.500,00			2.964.500,00	-
CONTRIBUTI DIVERSI						
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		2.478.796,82	821.600,00		3.300.396,82	93.506,45
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		115.000,00			115.000,00	48.192,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE		8.759.592,82	18.717.902,90	5.000.000,00	27.477.495,72	15.343.137,79
TOTALE ENTRATE		33.112.092,82	18.717.902,90	5.000.000,00	46.829.995,72	35.044.462,47
2019		previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI						
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE		447.960,00	31.500,00	31.500,00	447.960,00	392.852,85
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.815.770,00	26.000,00	584.000,00	7.257.770,00	6.801.365,89
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.456.482,00	253.000,00	394.188,98	1.315.293,02	987.550,80
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		12.314.208,00	351.000,00	1.989.000,00	10.676.208,00	9.827.163,27
TRASFERIMENTI PASSIVI		512.773,00	239.000,00	45.000,00	706.773,00	633.600,22
ONERI FINANZIARI		30.000,00	10.000,00		40.000,00	34.311,19
ONERI TRIBUTARI		510.000,00	10.000,00	10.000,00	510.000,00	493.833,07
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		73.000,00	1.000.000,00		1.073.000,00	25.802,99
USCITE NON CLASSIFICABILI		600.000,00	175.000,00	295.000,00	480.000,00	365.335,56
ALTRE USCITE						
TOTALE USCITE CORRENTI		23.760.193,00	2.095.500,00	3.348.688,98	22.507.004,02	19.561.815,84
SPESE IN C/CAPITALE						
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE		35.785.710,00	4.604.000,00	17.738.000,00	22.651.710,00	12.036.567,67
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.191.435,00	760.000,00		4.951.435,00	2.962.156,68
PARTICIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		2.771.250,00	821.600,00		3.592.850,00	1.752.384,98
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		37.000,00			37.000,00	
INDENNITA' DI ANZIANITA'		467.000,00			467.000,00	190.362,46
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		135.000,00			135.000,00	60.000,00
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE		43.387.395,00	6.185.600,00	17.738.000,00	31.834.995,00	17.001.471,79
TOTALE USCITE		67.147.588,00	8.281.100,00	21.086.688,98	54.341.999,02	36.563.287,63

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019		36.095.663,08	9.194.444,16	45.290.107,24	79.961.958,40
Riscossioni	in c/competenza				
	in c/residui				
Pagamenti	in c/competenza	21.876.370,11	10.042.157,82	31.918.527,93	
	in c/residui				
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2020		23.274.403,36	2.832.179,73	26.106.583,09	93.333.537,71
Residui attivi	degli esercizi precedenti				
	dell'esercizio				
Residui passivi	degli esercizi precedenti	37.472.347,90	18.570.297,86	56.042.645,76	
	dell'esercizio				
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2020					63.397.475,04

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:					
Parte vincolata	al Trattamento di fine rapporto			3.257.336,21	
	al Fondi per rischi ed oneri				
	al Fondo ripristino investimenti				
	per i seguenti altri vincoli				
	Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H				
	Totale parte vincolata			3.257.336,21	
Parte disponibile	applicazione opere anno 2021			18.744.699,78	
	applicazione Bilancio 2021 per effetti Covid			3.000.000,00	
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione				
	Totale parte disponibile			38.395.439,05	
Totale Risultato di amministrazione					63.397.475,04

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

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

Dal rendiconto finanziario è possibile rilevare le somme rimaste da incassare nel corso del 2020 (residui attivi dell'anno) e le somme rimaste da pagare nel 2020 (residui passivi dell'anno), dagli elenchi allegati alla presente relazione è possibile rilevare quanto segue:

- Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- Elenco dei residui attivi eliminati;
- Elenco dei residui passivi eliminati.

L'ammontare dei residui attivi riferiti all'esercizio precedente è di € 23.274.403,36, l'ammontare dei residui attivi di competenza è di € 2.832.179,73, per un valore complessivo di residui attivi da riaccertate nel Bilancio di Previsione 2021 di € 26.106.583,09. L'ammontare dei residui passivi riferiti all'esercizio precedente è di € 37.472.347,90, l'ammontare dei residui passivi di competenza è di € 18.570.297,86 per un valore complessivo di residui passivi da riaccertare nel Bilancio di previsione 2021 di € 56.042.645,76.

I residui attivi eliminati ammontano ad € 1.600.587,28; i residui passivi eliminati ammontano ad € 18.450.154,85.

Nel corso del 2020 è proseguita l'attività ricognitoria dei residui attivi e passivi provenienti dalle contabilità delle sopresse Autorità Portuali confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, al fine di verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e la loro esigibilità, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno nonché il permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Sono stati eliminati residui attivi per un importo complessivo di € 1.600.587,28 di cui € 904.470,91 per i residui attivi di parte corrente, € 336.908,59 per residui attivi in conto capitale e € 359.207,78 per residui attivi per partite di giro.

Parte corrente per € 904.470,91

Tra i residui attivi di parte corrente eliminati vi sono i crediti vantati nei confronti di Brindisi LNG S.p.a. per un ammontare complessivo di € 404.589,01, relativo ai canoni demaniali dovuti alla soppressa AP di Brindisi per gli anni 2012 e 2013. Per la cancellazione di questo residuo/credito è stato utilizzato il Fondo svalutazioni crediti. La cancellazione è stata effettuata a seguito della notifica della Sentenza n.725/2020 con la quale è stato deliberato il definitivo rigetto dell'appello proposto dall'A.P. di Brindisi nei confronti di Brindisi LNG spa avverso la sentenza n.1250/16 emessa dal Tribunale di Brindisi.

È stato eliminato, inoltre, un altro residuo attivo accertato dalla soppressa Autorità di Brindisi di € 248.416,69 che risultava essere una duplicazione di un altro residuo già incassato nel 2016, riferito alle somme dovute dagli Eredi Sardella in riferimento al procedimento MEF e Autorità portuale di Brindisi c/ Consorzio SISRI/ Travaglini/ Sardella e altri. Agli eredi Sardella era stata originariamente versata la somma complessiva di € € 904.269,15. Con sentenza n. 82/2016, la Corte d'Appello di Lecce ha rideterminato la somma dovuta agli eredi Sardella in complessivi € 549.389,56 definendo in € 354.879,59, oltre interessi la somma da re-

stituire da parte degli Eredi Sandella, di cui il 70% alla soppressa AP Brindisi ed il 30% al MEF). Gli Eredi Sandella hanno provveduto al versamento della differenza di € 248.416,69 oltre interessi legali al 30.4.2016 di € 37.860,30.

Infine è stato eliminato il residuo attivo di € 58.599,32 accertato dalla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia relativo al rimborso di un'anticipazione per consumi di energia elettrica nel porto da parte delle società Soc. Coop. Cardinale Orsini SCPA e Tortuga Srl. Il residuo è stato eliminato in quanto dall'analisi delle evidenze contabili della soppressa AP di Manfredonia e della documentazione agli atti presso gli uffici di Manfredonia non sono emersi documenti a supporto di tale credito, quali richieste di rimborso o protocolli di intesa. Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dal legale rappresentante della Cooperativa Servizi Portuali Card. Orsini Scpa.

Parte in Conto Capitale per € 336.908,59

Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi si è continuato ad analizzare le somme iscritte in bilancio come fonti di finanziamento riferite ad alcune importanti opere prevalentemente riguardanti la soppressa Autorità Portuale di Brindisi e alcuni progetti comunitari ormai conclusi.

All'esito della suddetta attività di controllo si è provveduto all'eliminazione dei residui attivi, di cui si indicano gli importi maggiormente rilevanti:

- Capitolo E222/10 art. 20 - BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETTI 2007-2013)- € 84.641,24. Il residuo attivo si riferisce al finanziamento dei lavori di "Ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche - 2° stralcio - per il collegamento diretto ai terminali di Costa Morena e Sant'Apollinare". Con Determina del Presidente n. 17 del 15/09/2017 vi è stata la presa d'atto del certificato di collaudo dei suddetti lavori, sulla base del quale si è reso necessario rettificare l'importo del finanziamento residuo iscritto in bilancio, in quanto riferito alla quota parte di finanziamento che non sarà erogato, dato che l'Ente ha incassato tutte le somme spettanti a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.

- Con riferimento ai progetti di cooperazione territoriale finanziati alla soppressa Autorità Portuale di Bari nel corso della programmazione 2007-2013 e ormai conclusi, si è provveduto alla cancellazione dei residui attivi riferiti alla quota del budget originario che non è stata spesa e per cui, pertanto, non è sorto il diritto al rimborso. Le cancellazioni dei residui attivi hanno riguardato i seguenti progetti:
 - Capitolo E2222/10-20 - Fondi progetto GRETA - Interreg Grecia Italia 2007-2013. Cancellazione del residuo attivo per € 25.734,89. Le spese certificate per la realizzazione del progetto ammontano ad € 119.265,11, a fronte di un budget originario di € 145.000,00;
 - Capitolo E224/30-02 - Fondi progetto INTERMODADRIA - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione del residuo attivo per € 31.939,38. Le spese certificate per la realizzazione del progetto ammontano ad € 238.225,13, a fronte di un budget originario di € 270.250,00;
 - Capitolo E224/30-07 - Fondi progetto EASEAWAY - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione del residuo attivo per € 177.971,22. Le spese certificate per la realizzazione del progetto ammontano ad € 317.065,37, a fronte di un budget originario di € 494.998,59;
 - Capitolo E224/30-08 - Fondi progetto EASY CONNECTING - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione del residuo attivo per € 14.121,86. Le spese certificate per la realizzazione del progetto ammontano ad € 431.672,08, a fronte di un budget originario di € 449.148,06.

Partite di giro per € 359.207,78.

Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi si è proceduto ad analizzare i residui attivi sulle partite di giro e si è provveduto all'eliminazione di alcuni residui, di cui si riportano le somme maggiormente rilevanti:

- eliminazione dell'importo di € 241.074,81 dal capitolo E311/70 art. 01 a seguito della esatta determinazione degli incentivi spettanti per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito dei lavori di completamento delle strutture portuali in area Pizzoli-Marisabella del Porto di Bari (Convenzione Provv.OO.PP. Puglia e Basilicata delib.112 del

- 02/10/2012) pari ad € 43.454,55. Si è provveduto, pertanto, ad eliminare le somme eccedenti tale importo ed iscritte nei residui attivi e passivi;
- eliminazione dell'importo di € 34.395,84 dal capitolo E311/70 art. 03 relativo al recupero delle spese legali nei confronti del personale dipendente con riferimento ai procedimenti chiusi senza condanne;
 - eliminazione dell'importo di € 60.105,24 dal capitolo E311/70 art. 03 relativo agli importi fatturati dalla società BIS Srl alla soppressa AP di Brindisi APBR per il presunto consumo derivante da perdite di acqua nell'impianto portuale che la società gestiva in regime di concessione. Tali importi erano stati contestati dalla soppressa AP di Brindisi, che aveva inoltre proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società BIS Srl per il recupero di tali somme. La Corte d'appello di Lecce con sentenza del 17/02/2021 ha rigettato l'appello della BIS confermando la sentenza di primo favorevole all'AdSP.

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Sono stati eliminati residui passivi per un importo complessivo di € 18.450.154,85 di cui € 1.061.612,48 per i residui passivi di parte corrente, € 17.070.699,25 per residui passivi in conto capitale e € 317.843,12 per residui passivi per partite di giro.

Parte corrente per € 1.061.612,48.

Si è provveduto all'eliminazione della quota eccedente degli impegni di massima assunti nel corso dei precedenti esercizi per l'acquisizione di beni e servizi, quali la fornitura di buoni pasto e beni di consumo, le pulizie degli immobili e delle aree portuali, lo smaltimento rifiuti, la somministrazione di lavoro temporaneo, le manutenzioni periodiche, le spese promozionali, i premi di assicurazione, gli oneri bancari.

L'eliminazione è stata effettuata dopo aver accertato che le forniture e le prestazioni sono state concluse e che, pertanto, a tali impegni non sono riferibili ad obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei fornitori.

Parte in conto capitale per € 17.070.699,25.

Si riporta la descrizione dei residui eliminati maggiormente rilevanti:

- € 9.270.974,27 residui passivi riveniente dall'impegno assunto nella contabilità della soppressa AP di Brindisi nell'anno 2011 e riguardante i lavori di "Riqualificazione del Terminal di Costa Morena - Ristrutturazione ed ampliamento". Con determina del Presidente n. 337 del 26/09/2018 è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto n. 168/2011 successivamente è stata avviata la pratica di escussione della polizza. Al momento è ancora pendente un giudizio fra le parte e per questo in via prudenziale è stato conservato un residuo pari alla pretesa dell'appaltatore.
- € 4.784.467,15 relativi ai lavori di "Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - realizzazione pavimentazione" considerata l'ultimazione dei lavori e la presa d'atto del certificato di collaudo con D.P.n. 385 del 25/10/2018;
- € 1.436.747,24 relativi lavori di "ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche - 2° stralcio - per il collegamento diretto ai terminal di Costa Morena e Sant'Apollinare" considerata l'ultimazione dei lavori e la presa d'atto del certificato di collaudo con D.P.N.17 del 19/05/2017.
- Con riferimento ai progetti di cooperazione territoriale finanziati alla soppressa Autorità Portuale di Bari nel corso della programmazione 2007-2013 e ormai conclusi, si è provveduto alla cancellazione dei residui passivi riferiti per la maggior parte ad impegni di massima assunti per la realizzazione del progetto sulla base del budget finanziato e per cui non sono sorte obbligazioni giuridiche nei confronti dei fornitori, considerando che i progetti sono ormai conclusi. Le cancellazioni dei residui passivi hanno riguardato i seguenti progetti:
 - Capitolo U213/20*10 - Spese progetto INTERMODADRIA - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione di residui passivi per € 26.587,16;
 - Capitolo U213/20-16 - Spese progetto EASEAWAY - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione di residui passivi per € 176.196,86;
 - Capitolo U213/20-17 - Fondi progetto EASY CONNECTING - IPA Adriatic 2007-2013. Cancellazione di residui passivi per € 12.432,77.

- € 25.119,92 dal capitolo U213/20-25 a seguito della presa d'atto della mancata realizzazione del progetto CHARGE finanziato dal Programma Interreg V/A Italy-Croatia 2014/2020 avvenuta con Determina del Presidente n. 478 del 17/12/2020. Si è provveduto, pertanto, all'eliminazione delle spese impegnate sul suddetto capitolo in quanto non più dovute o imputate, come nel caso delle spese di missione, sui capitoli di spesa del personale dipendente.

Partite di giro per € 317.843,12.

Per quanto concerne le eliminazioni maggiormente rilevanti nelle partite di giro, si rimanda a quanto già descritto nell'analoga categoria dei residui attivi.

I valori riportati nella presente relazione sono tutti rilevabili dal rendiconto finanziario gestionale: i residui riferiti all'esercizio precedente sono contenuti nella parte II; i residui di competenza dell'esercizio 2020 sono contenuti nella parte I, indicati quali somme da riscuotere o da pagare.

Per i residui non cancellati si propone il riaccertamento in attesa di realizzo salvo successive ulteriori valutazioni. L'attività ricognitoria non può ancora considerarsi conclusa e continua ancora nel 2021.

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

Visto:

Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani



Il Dipartimento Economico Finanziario

Dott.ssa Michelina Latore



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 RIFERITI AL 31/12/2019

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01			Istop Spamat autorizzazione 6/17+indennizzi	3.393,79	
			Istop Spamat autorizzazioni varie del 2019	71.063,71	
			Istop Spamat autorizzazione 26/2012	131,04	
			Nizzoli Trasp. autorizzazione per parcheggio	43,49	
			Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	
				74.874,00	
E121/40-02			Intermodal-canone impresa 2015	2.800,00	
BA canone impr			SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	
E121/40-05			SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	
MO canone impr					4.582,30
E121/40-06			Italo Trasp.-canone impresa 2012	10.001,81	
BR canone impr			Bontrans-parte variab. 1 ^o trim. 2018	2.887,00	
			Cannone T.-parte variab. 3 ^o trim. 2018	44,50	
			Comp.Port.Briamo canone parte fissa e variab. 2019	10.877,75	
			Bontrans-parte variab. 2019	24.490,26	
				48.301,32	
E121/40-08			Muscatiello-parte varib. 2018	501,91	
MA canone impr			Muscatiello-parte varib. 2017	5.720,46	
				6.222,37	
E122/11-02			Italo Trasp. -parte variabile 2008	192,31	
BR canone impresa			Italo Trasp. -parte variabile 2009	715,93	
			Italo Trasp. -parte variabile 2010	235,12	
			Italo Trasp. -parte variabile 2011	226,00	
			Italo Trasp. -parte variabile 2012	19,00	
				1.388,36	
E122/20-01			Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
BA diritti portuali (servizi Generali)			Jadrolinja ft. 133/134 del 25/9/08	403,50	
			South Adriatic Ship.ft.590-651 del 2012	11.011,50	
			Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
			Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
			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.19 del 2012	1.461,00	
			Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	
			Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	9.304,50	
				174.377,58	

E122/20-02BA diritti portuali
(Security)

Agestia	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48
Agestino	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20
Agestina	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30
Shia & Shia	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60
Shia & Shia	S.M.P.ft.20-119 del 2012	17.764,80
Shia & Shia	C&C Port Agency ft.760 del 2011	22,25
Shia & Shia	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40
Shia & Shia	Adriatica Tragh ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00
Shia & Shia	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00
Shia & Shia	Agestour ft.17 del2012	571,30
Shia & Shia	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10
Shia & Shia	Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012	25.682,40
Shia & Shia	Alda Cruises ft.317 del 2015	1.321,90
Shia & Shia	R_Tours Montenegro-ft.647 del 2012	227,70

356.092,43**E122/20-03**BR diritti portuali
(pax ord 4/2009)

Iaveri	M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2015	40.705,89
Il globo	n/Blue Bridge ft del 2004	17.811,61
blumare	M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010	2.902,33
Il lotto	M/N Aeolos Kenteris Maritime ft 2011	3.414,34
Il lotto	M/N Bridge European Sealine ft del 2010	55.510,26
blumare	M/N Ionian King Nissia ft del 2010	190,90
blumare	M/N Ionian King Nissia ft del 2011	54.865,29
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	34.764,33
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	4.835,98
Il globo	M/N Blue Horizon ft del 2005	307,47
Il globo	M/N Blue Star 1 ft del 2005	368,23
nрге 143	M/N Daliana ft del 2006	41.646,62
nрге 143	N/Erotokritos ft del 2006	21.288,99
nрге 143	N/Milena ft del 2006	9.616,33
Il lotto	N/Milena ft del 2006	20.226,54

308.455,11**E122/20-05**BR diritti portuali
(pax crociere
ord 4/2009)

medship	M/N Balmoral ft del 2010	666,81
medship	M/N Seabourn Odyssey ft del 2010	199,81
medship	M/N Seabourn Spirit ft del 2010	325,81

1.192,43**E122/21-01**BR diritti portuali (tir
ord 4/2009)

blumare	M/N Ionian Sky Shipp.ft del 2010	364,50
Il globo	n/Blue Bridge ft del 2004	18.433,04
Il lotto	M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.940,50
blumare	N/Ouranos ft del 2006	527,50

blumare	M/N Ionian King Nissia ft del 2011	3.721,50
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	3.543,00
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	420,00
Il globo	M/N Blue Horizon ft del 2005	79,64
Il globo	M/N Blue Star 1 ft del 2005	237,11
Il lotto	M/N Daliana ft del 2006	420,00
Il lotto	N/Erotokritos ft del 2006	17.580,00
Il lotto	N/Milena ft del 2006	1.147,50

53.414,29

E122/21-02
BR diritti portuali
(auto ord.4/2009)

blumare	M/N Ionian Sky Shipp. ft del 2010	427,00
taveri	M/N Ionian Sky Shipp. ft del 2015	5.107,50
Il globo	n/Blue Bridge ft del 2004	936,00
Il lotto	M/N Bridge European Sealine ft del 2010	6.339,50
blumare	N/Ouranos ft del 2006	1.212,75
blumare	M/N Ionian King Nissia ft del 2011	6.259,50
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	4.312,00
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	593,00
Il globo	M/N Blue Horizon ft del 2005	21,58
Il globo	M/N Blue Star 1 ft del 2005	16,90
Il lotto	M/N Daliana ft del 2006	4.441,50
nrg 143	N/Erotokritos ft 783/2005 anno 2005	9,00
Il lotto	N/Erotokritos ft del 2006	1.641,75
Il lotto	N/Milena ft del 2006	2.820,00
Il lotto	M/N Aeolos Kenteris del 2011	378,00

34.515,98

E122/21-03
BR diritti portuali
(autobus
ord.4/2009)

taveri	M/N Ionian Sky Shipp. ft del 2015	2.124,00
Il lotto	M/N Bridge European Sealine ft del 2010	262,00
blumare	N/Ouranos ft del 2006	30,00
blumare	M/N Ionian King Nissia ft del 2011	84,00
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Ferries ft del 2010	74,00
blumare	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	10,00
Il lotto	M/N Daliana ft del 2006	48,00
Il lotto	N/Erotokritos ft del 2006	54,00
Il lotto	N/Milena ft del 2006	40,00
Il lotto	M/N Aeolos Kenteris del 2011	6,00

2.732,00

E122/30-01
BA provenienti per
gestione PIF

Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20
Galik ft.63-500 del 2009	600,96
cons elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95
Play ft.25 del 2009	23,84
Asco ft.63 del 2009	25,82



Agestea ft. 487 del 2009	537,60	
Agestea ft. 86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
Cosmos Ship ft. 503-583-682-761 del 2010	335,05	
Cosmos Ship ft. 35-62 del 2011	1.829,12	
Starcev D. ft. 42-69 del 2011	198,90	
GSA consumi elettrici 2014	357,82	
GSA ft. 82-85-95/15	41,92	
Spamat ft. 216 del 2015	39,60	
L&L Shupping ft. 315 del 2012	544,50	
DEBAR ft. 489-816-938 del 2013	5.875,20	
Annoscia Davide ft. 504-834-946 del 2013	143,64	
Annoscia Davide ft. 28-119-695 del 2014+ consumi electr. dic. 2014	278,08	
Annoscia ft. 81-361-834 del 2015	162,72	
L'Orologio ft. 838 del 2013	37,11	
Santella ft. 41 del 2014	110,24	
Adriatic Ferries ft. 244-253 del 2017	1.018,72	
Loiacono M. ft. 511 del 2013	28,16	
P. Lorusso ft. 731-747-752 del 2018	683,68	
I Love Bari ft. 836 del 2013	9,76	
VE.SA. Di Santoro ft. 843 del 2015	334,56	
Corpo Forestale ft. 218 del 2015	1.468,03	
		15.832,27
E122/30-02		
BA aperti / chius. varchi		
La Molisana Trasp. ft. 151 del 2012	35,00	
Autotrasp. Lobianco ft. 692-816 del 2014	290,00	
Autotrasp. Lobianco apertura varchi dic. 2014	120,00	
Autotrasp. Lobianco ft. 466 del 2015	250,00	
CAAM 2 ft. 581 del 2018	35,00	
Marraffa ft. 646 e 884 del 2019	105,00	
		835,00
E122/40-01		
BA proventi diversi- transiti eccezionali		
BBC Chatering & Logistic ft. 314 del 2010	40,00	
Fugro Engineers ft. 643 del 2010	40,00	
Logimed aut. 56-65 del 2015 + urgenza	275,00	
SO PRO. MAR. ft. 272 del 2011	30,00	
SO PRO. MAR. ft. 7 del 2013	40,00	
Arcotrans autoriz. transito singolo 2011	25,00	
La Molisana Trasp. autoriz. transito 15/2012	50,00	
Autotrasp. Paladino aut. a n. 2 transiti singoli	50,00	
Pasquinelli - diritti urgenza su transito 2014	10,00	
Amasus fleet BV ft. 22 del 2016	40,00	

E122/40-04 MA spese di istruttoria	Coscol Invest & Dev. Ft.683 del 2014	40,00	640,00
E122/50-01 BR concess. temp	IORIO Petroli-spesse istruttoria	250,00	
E122/50-02 BR depos. merci	Enel Distr.-spese istruttoria	250,00	
E122/70-01 BR diritti port. pax	Comune MA-spesse istruttoria	1.000,00	1.500,00
E122/80-01 BR diritti port. auto	Comune BR-occup. temporanea anno 2014	646,84	646,84
E122/80-02 BR diritti portuali fit	Tecnogal Serv.-sost. e dep. merci 36 anno 2018	4.485,60	
E122/130-01 BR proventi per servizio rif. Idrico	Comp.Port. Briamo -aut. 20 e 24 del 2019	1.964,00	6.449,60
E123/10-01 BA canoni demaniali			
	euromare F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	5.037,14	5.037,14
	euromare F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	797,28	797,28
	euromare F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014	354,42	354,42
	medship M/V Seastar Endurance ft del 2017	205,24	
	Igeco costruz.ft el 2017	2.483,21	
	Co.Ge.T ft del 2017	2.483,21	
	LPG/C GAZ ENERGY ft del 2017	349,18	
	LPG/C GAZ REDSEA ft del 2017	218,01	
	LPG/C GAZ SYNERGY ft del 2017	246,10	
	LPG/C GAZ VICTORY ft del 2017	440,91	
	LPG/C TAMARA ft del 2017	346,63	
	LPG/C GAZ CENTURY ft del 2017	281,86	
	LPG/C GAZ VENEZIA ft del 2017	100,53	
	Nafomar Ship. ft del 2017	1.529,95	
	Nafomar Ship. ft del 2018	9.203,45	17.888,28
	Durres Sider n. deb. 251/2008	1.180,67	
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	32.650,29	
	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 Spemat lic.33/06 canone 2010	1.427,07	
	Dell'Onza canone 2010	665,97	
	Agestia 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	

	O.E.R. canone conc. mag/dic 2011	338,39	
	Comune Bari lic. 73/10 s/canone 2011	275,71	
	B. Milletta area banc. Massi canone 2011	5.000,00	
	Stea & Stea box Maris S. Vito s/canone 2012	9.041,65	
	Multiservizi Port. Istanza 2010 canone 2012	3.694,65	
	Multiservizi Port. lic. 70/09 canone 2012	4.058,73	
	Multiservizi Port. Indennizzi 2012	3.182,21	
	INCATEL A.F. 1/03 canone 1 ^a sem 2012	20.231,25	
	Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50	
	S & S canone 2012	4.357,50	
	L'Orologio lic. 31/12 canone 2013	2.048,52	
	CBS Outdoor lic. 39/10 canone 2013	2.824,26	
	Istop Spamat lic. 21/13 canone 2013	1.758,77	
	Annoscia lic. 25/13 canone 2015	2.440,97	
	Med Ship Supply canone ott/dic 2015	35.113,42	
	B. Milletta area banc. Massi canone 2016	2.250,00	
	Fidanzza lic. 27/17 canone ago/dic 2017	3.366,40	
	Fidanzza lic. 27/17 canone 2018	56.833,92	
	Pamar lic. 25/2010 canone 2018	3.738,75	
	Mistral lic. 11/08 e 21/08 canone gen/giu 2018	2.092,36	
	Fidanzza Sist. - lic. 34/19 canone 2019	58.538,94	
	Titi Ship lic. 43/19 canone 2019	9.258,36	
	Telecom lic. 113/19 canone 2019	13.017,52	
	B. P. B. lic. 80/19 canone 2018	3.640,00	
	B. P. B. lic. 80/19 canone 2019	3.749,20	821.161,24
E123/10-02	Doranzo lic. 59/06 canone 2010	883,64	
Bartetta canoni	SITTE s/canone 2011	961,61	
demaniali	Easyship canone 2017	1.495,50	
	Cant. Nav. Bartetta-A.F. 1/05 mancato riprist.	19.739,60	23.080,35
E123/10-03	Anelli canone 2016	1.500,00	
MO canoni	Comune Monopoli lic. 76/10 s/canone 2011	68,39	
demaniali	Saponara U. A. sott. 61/04 s/canone 2014	100,00	
	Marngest lic. 20/17 canone 2018	2.526,15	
	Comune Monopoli canone 2019	729,26	4.923,80
E123/10-04	Berna Shipp. canone 2016	888,97	
BR canoni demaniali	Italfiera canone 2016	1.188,96	
	Cianciola/Montanari canone 2013	2.878,11	
	Cianciola/Montanari canone 2012	2.798,31	

Bocca di Puglia indennizzi 2005/2012 75.566,09
 Cant Nav BR indennizzi 2011 41.131,99
 Cant Nav BR indennizzi 2001/2002 373.365,37
 Bocca di Puglia conc. 18/0080/BR canone 2018 38.992,59
 SP Energia Siciliana conc. 18/0068/BR canone 2018 15,98
 Coperroi- lic. 8/17 canone 2019 190.286,98
 Comp Port Briamo-lic. 1/18 canone 2019 11.258,72
 Impr Barretta-lic. 14/16 canone 2019 17.997,93
 Impr Barretta-lic. 15/196 canone 2019 1.707,79
 Lega Navale-rid canoni 2016/2019 836,79

758.914,58

E123/10-05

BR canoni demaniali
 box agenzie



Semeraro canone 2004 6.121,76
 Semeraro canone 2005 6.293,18
 Semeraro canone 2006 6.472,54
 Minervini canone 2006 6.472,54

25.360,02

E123/10-07

MA canoni
 demaniali

Telecom - canone 1.247,66
 S. & V. canone 18.088,95
 S. & V. canone reg occupazione 166.931,48
 Gespo canone 36.071,91
 Comune MA canone 871,04
 Parco Naz. Gargano canone 668,53
 Prov. Foglia lic. 1/12 canone 2018 1.623,00
 Centro Nauticalic. 1/07 canone 2017 9,00
 Chevale canone 2017 4.859,77
 Coop. Card. Orsini canone 2017 2.094,24
 Comune MA canone 2018 29.007,45
 Comune MA canone 2017 110.323,50
 Comune MA canone 2016 124.602,14
 Guglielmi canone 2016 576,36
 Ass. Marinai d'Italia canone 2016 392,89
 Parco Naz. Gargano canone 2016 668,53
 Comune MA 2015 114.254,22
 Comune MA canone 2012/2014 309.223,75
 Martello canone 2012 650,00
 Comune MA canone 2019 149.129,70
 Comune MA integr. canone 2018 104.934,78
 Centro Velico Gargano canone 2019 1.973,10
 Coop. S. Lucia canone 2019 697,88

1.178.899,88

E123/30-01

Napolitano rateiz. canone 2014/2017

1,53

Comune MA integr. canone 2018
Centro Velico Gargano canone 2019
Coop.S. Lucia canone 2019

104.934,78
1.973,10
697,88

1.178.899,88

E123/30-01
BA interessi att.

Napolitano rateiz. canone 2014/2017
Enel Energy n. cred. 4810886006/18

1,53
38,83

40,36

E123/30-02
BR interessi diversi

SOLI
Cant. Navali BR int.ilegali su ft.617/2001 anno 2011
Cant. Navali BR int. su indennizzi anno 2011 +2012
Bocca di Puglia int. su indennizzi anno 2013
Soli Rist.-indennizzi 2017 anno 2019
Leg. Nav. It. rid. canone 2016/19 anno 2019

6.537,47
14.948,94
6.424,47
110,45
33,54

28.054,87

E123/30-04
BA interessi att.

Agestia
N. Sauro int. su rientro prestito
recupero bolli
Agestia bolli € 7,24
Stea & Stea bolli € 9,05

23.904,30
258,80

23.904,30
258,80

E124/10-02
BA recuperi e
rimborsi diversi

Damiani s/ft. 785 del 2004
Maersk It.ft. 350 del 2006
Ministero Salute ft. 40 del 2007
Multiservizi Port.ft. 96-163-247 del 2007
Enel n.c. 252613 del 20/4/07
Enel n.c. 270826 del 13/1/08
FIN MIL provv. 4026/09
Otis n. cred. 571441 del 2012
Telecom n.c. del 2012
Telecom n.c. del 2013
Telecom n.c. del 2015
Telecom n.c. del 2016
Alleanza Toro risarc. sinistro
AQP n. cred del 2012
AQP n. cred del 2013
AQP n. cred del 2014
AQP n. cred del 2015
AQP n. cred del 2016
AQP n. cred del 2017
AQP n. cred del 2018
AQP n. cred del 2019

50,35
109,84
1.100,00
327,14
166,33
1.794,38
1.347,84
29,00
258,50
220,58
123,92
742,20
49,50
3.030,80
11.913,98
10.195,70
8.330,04
2.786,26
5.154,25
48.339,98
6.337,26

23.904,30
258,80

INAIL credito su pol cessate il 31/10/17
 ...ci rec.pol.viaggio Amieasy
 UNIPOLSAI-rimb sinistro De Liddo

2.200,64
 26,00
 650,00
111.568,94

E124/10-03
 BR recup. acqua

medship
il globo
il globo
medship
medship
il globo

M/V Scarlet Eagle approv acqua 2017
 M/N Blue Bridge approv acqua 2004
 M/V Blue Horizon approv.acqua 2004
 M/V CIC Piraeus approv.acqua 2016
 M/N Panamax Nostos approv.acqua 2016
 Semeraro approv.acqua 2004

179,70
 1.280,69
 482,75
 570,46
 307,40
 14,48
2.835,48

E124/10-04
 BR recup. su dipend.

riciccolo restrib anni 2011-2012-D.L.78/2010
 recupero 2013 - D.L. 78/2010

63.773,99
 43.762,05

107.536,04

E124/10-05
 MA recuperi diversi

Spasaro - rec.somme nota Min.Infrastrutt.
 Conte - rec.somme nota Min.Infrastrutt.

2.842,70
 1.412,02

4.254,72

E125/10-01
 BA entrate varie
 (spese istruttoria
 +varie)

Agestia
Agestia

Cons. Biosud ft.231/2005
 Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008
 Agestea ft.55/2008
 Tirrenia ft.56/2008
 Barion ft.51/2008

800,00
 11.419,86
 904,83
 904,83
 904,83
 904,83

Agestia
Agestia

ACI ft.64/2008
 Durres Sider n.deb.251/2008
 Enel n.cred.270826 del 13/11/08
 La Cinque ft.286/2008
 Barion ft.56 del 2010
 Tirrenia ft.51 del 2010
 Agestea ft.50-59 del 2010
 Comune di Barletta lic.5/03 canone 2007
 Off.Ruggieri spese istruttoria 2011
 SITE spese istruttoria 2011
 Impr.Cidonio spese istruttoria 2012
 SASA spese istruttoria canone 2012
 SASA cong.canone 2011

1.741,19
 164,05
 4.780,86
 1.795,22
 1.795,22
 1.795,22
 1.801,11
 200,00
 200,00
 200,00
 50,00
 350,00
 2.199,00

AQP fatt. e n.cred. Erroreamente compensate
 Marasciulo spese istruttoria istanza 2011
 Formentis spese istruttoria canon 2012
 FIRA spese istruttoria canon 2012
 Grimaldi L. spese istruttoria canon 2012
 INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi

248,02
 50,00
 50,00
 350,00
 350,00
 64.443,47

	INCATEL spese istruttoria 2012	200,00	
	SOTRAMI spese istruttoria canone impresa	250,00	
	P_Lorusso cong canone 2011	62,34	
	Elleaelle spese istruttoria	350,00	
	Annoscia D. cong canone 2011	4,23	
	Mistral spese istruttoria	200,00	
	Stea & Stea lic box canone 2012 + indennizzi	47.040,36	
	Mistral lic 21/08 indennizzi	173,54	
	Intermodal canone impresa parte var.2013	3.518,18	
	ISTOP Spamat spese istrutt aut.31/17	50,00	
	Ladeca Yacht's spese istrutt istanza del 26/2/16	50,00	
	Anelli G. spese istrutt istanza del 26/2/16	50,00	
	Coop tra pescatori consumirelat lic.20/11	7.000,00	
	CAD Millella ft.83/2016	1.411,71	
	ISTOP Spamat spese istrutt aut.46/17	50,00	
	AQP int. su rest dep cauz	0,44	
			158.613,34
E125/10-02			
BA interessi di mora	CDS Marine int.mora su lic.23/18	72,03	
	Martellomare int.mora su lic.28/16	20,61	
	Fidanzia Sistemi int.mora su atti ingiunt.	1.185,58	
	Enel Distr.int.mora su canone 2019	88,54	
			1.366,76
E125/10-06			
BR entrate diverse	DC.99/2016		
	euronotare	118.495,26	
	medship	1.414,00	
	medship	2.160,50	
	medship	233,00	
	M/N Seabourn Quest ridet.diritti port. anno 2012	4.089,80	
	Cant.Nav.BR-quotia parte causa Ivile 1324/2008	17.320,84	
	SOUL Ristorante-indennizzi	23.003,51	
	Bontrans-parte variabile 2018		
	Lega Nav.It.ridet.canoni 2016/2019 + int.	2.418,03	
	det.48827/11/19		169.134,94
E125/10-10			
MA proventi per indennizzo	Zeta Elle indennizzo conc.dem.38/2009	10.672,90	
	Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2009	1.828,17	
	Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2007	968,66	
			13.469,73
E125/11-01			
BR can. rifiuti navi	Vetrugno canone rifiuti prodotti dalle navi ft. 439/2019	2.390,67	
E125/30-01			
BR rimborsi enel telecom aqp	Enel Energia n.cred. del 2017	61,46	
	Enel Energia n.cred. del 2018	813,90	
	Enel Energia n.cred. del 2019	170,20	
	AQP n.cred.del 2018	397,33	
			2.390,67

	AQP n.cred.del 2019	3.219,07	
	Enel Serv.El.-storno Int.mora anno 2010	4.063,02	
	Hera storno forn. anno 2012-2013-2014	1.448,47	
	Hera Comm n.cred 2019	460,06	10.633,51
E214/20-03	N.Sauro rientro prestito	291.830,38	291.830,38
ri-scoss.altri crediti			
E214/30-01	EAAP dep cauz.	1.073,65	
BA ritiro di deposito a cauz. c/o terzi	Enel dep cauz	3.493,31	
	Enel Energia dep cauz	454,52	
	Telecom dep cauz	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	7.227,78
E214/30-02	AQP dep.cauz-anno 2018	1.299,22	1.299,22
BR rit.dep a cauz.c/o terzi	terminal gasiere anno 1999	1.936.713,00	1.936.713,00
E221/10-10	disinquinamento Seno di Ponente anno 2007	2.360.782,03	2.360.782,03
BR finanzia stato per opere	Min Infrastrut.-vers.progetto Staz.Mar. anno 2005	1.284.997,51	1.284.997,51
E221/10-11	consolid.banchina Ammiraglio Millo anno 2008	981.738,39	981.738,39
BR finanzia stato per opere	man.straord.banchine Mon.al Marinaio e Canle Pigionati anno :	954.737,09	
E221/10-13	realiz.impianto tratt.acqua meteoriche anno 2014	249.248,91	1.203.986,00
BR finanzia stato per opere	riqualif.Staz.Maritima lato mare anno 2017	840.000,00	840.000,00
E221/10-14	Fondi PON 2007-2013 ampl.strada SISRI anno 2017	1.577.120,20	1.577.120,20
BR finanzia stato per opere	Fondi progetto GRETA	89.448,83	89.448,83
E221/10-16	Banchina Montecatini anno 2012	990.419,36	990.419,36
BR finanzia stato per opere	realiz.rete ferroviaria Costa Morena est e piattaforma logistica anr	6.012.587,44	6.012.587,44
E221/10-17	Ristrutt.Staz.Maritima anno 2012	409.435,26	409.435,26
BA contrib regione Puglia	riqualificazione banchina anno 2012	35.390,88	35.390,88
E222/10-17	Progetto ACCSEL anno 2014	90.883,16	90.883,16
BR contrib regione Puglia			
E222/10-19			
BR contrib regione Puglia			
E222/10-21			
BR contrib regione Puglia			
E222/10-22			
BR contrib regione Puglia			
E222/10-25			
BR contrib regione Puglia			

BR contrib.regione Puglia

E224/30-02	Osserv. Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	76.435,00
contributi altri Enti			
E224/30-03	Osserv. Interregionale -fondi ITALMED	70.802,15	70.802,15
contributi altri Enti			
E224/30-06	Fondi progetto MED	54.398,60	54.398,60
contributi altri Enti			
E232/20-01	Ag. Demanio-rimb. cauzione prog-disinquinamento anno 2008	14.772,00	14.772,00
Depositi di terzi			
E311/10-01	Zimpili rec. cred art. 1 DL66/14 su comp. 2015	104,54	104,54
Rit. erariali			
E311/10-02	Comitato Port-IRPEF e add. reg. su gett. pres. 2016	50,04	
Rit. diverse	Comitato Port-IRPEF e add. reg. su gett. pres. 2017	75,06	
	Resta - IRPEF su spettanze	690,00	815,10
E311/30-01	INAIL rit. collab. apr/ago 2009	60,56	
Ritenute diverse	Comitato Port-INPS su gett. pres. 2016	20,40	
	Comitato Port-INPS su gett. pres. 2017	30,60	111,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns. dipendenti	9.369,52	9.369,52
Recup. dal personale			
E311/50-01	Cessioni stip. ns. dipendenti	123.799,00	123.799,00
cessione stipendi			
E311/60-01	riscatti a fini pensionistici ns-dipendenti	36.683,20	
rimb. somme pagate	rimb. premio carica Commissario/Dir./Quadri/S.G.	1.520,25	
conto terzi	Vetrugno recupero in danno	16.500,00	
	Falcone-ind. commissione gara+IRAP e contr	6.268,43	60.971,88
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
partite in sospeso	Comune Monopoli rivers. imp. registro	350,62	
	rivers. anticipi per missioni dipendenti	1.494,41	
	Durres Sider -rimb.rimoz. materiale 2^ braccio Molo Foraneo	10.275,48	
	Porti Lev. Sec. rivers. anticipi	411,37	
	Enel Energia-rst. pagamento duplicato	1.929,46	
	AQP rivers. ft. 117002096899/2017	29,44	
	A. Morfini ft. FA/1520 del 2012	315,12	
	lia anticipo per missioni	1.000,00	
	rimb. spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers. ft. 5445 del 2011	272,00	
	Santelia maggiore rest. somme 2011	90,00	
	Telecom pagamento duplicato	53,00	

Sider & Sider

112	02/10/12	Cento Servizi rivers. ft.139-141 del 2012	90,00
		convenzione con Prov. OO.PP. Puglia	43.454,55
		\$ rivers. spese PayPal	1.753,75
		Prov. OO.PP. Puglia rec. spese anticipate	4.756,10
		INPS-rimb. spese anticip. per corsi al personale	226,67
		Ag. Entrate dupl. imposta reg. contratto Ariete	245,00
		spese di pubblicità legale	353,39
		Pastl.Mercantile-int.sost.su ft.60 del 2018	57,77
		rec.spese pubblicazione bandi gara	6.800,46
			76.604,15

E311/70-03
BR partite in
sospeso

DP161	29/10/14	rest quota per "Italia med Cruise Day" anno 2017	183,00
		rec somme per sgombero area Intappiate-Fontanelle anno 2017	37.026,00
		Telecom fatture rifiutate-pagate con RID anno 2015	1.195,10
		BIS-rifornamento acqua anno 2012+2015	2.216,32
		29/10/14 rimb. spese legali anno 2014	2.740,61
		Ist.Poligrafico Zecca Stato-vers. per pubblic.gare anno 2014	2.034,84
			45.395,87

E311/90-01
IVA

	Il globo	Semeraro ft. del 2004	1.224,36
		Galik ft.368del 2005	30,24
		Cons.Biosud ft.231/2005	160,00
	Il globo	Semeraro ft del 2005	1.258,64
		Maersk It.ft.350 del 2006	21,97
	euromare	Semeraro ft del 2006	1.294,50
		Minervini ft del 2006	1.294,50
		Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00
		Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42
		Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30
		Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24
		Barion ft.51/2008	180,97
		ACI ft.64/2008	180,97
		Tirrenia ft.56/2008	180,97
		Galik ft.63-500 del 2009	180,97
		Play ft.25 del 2009	120,18
	Agestia	Agestia ft.487 del 2009	4,77
		Tirrenia ft.51 del 2010	107,52
		Barion ft.56 del 2010	359,04
		Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	359,04
		Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	67,00
		Starcev D.ft.57-69 del 2011	365,83
		Agestia ft.86-94-145-295-313 del 2011	39,79
	Agestia	Santelia ft.41 del 2014	84,21
			24,25

	Annoscia D. ft del 2014	14,12	
	AQP n.cerd. 114000135322 del 2014	70,75	
	Annoscia ft. del 2015	82,86	
	Ve Sa. Ft 843 del 2015	73,60	
	GSA ft del 2015	15,46	
	GSA ft del 2016	40.187,29	
	CAD Miella ft.83 del 2016	310,58	
	DEBAR ft del 2016	1.253,66	
	Annoscia D ft del 2016	36,03	
	L'Orologio ft del 2016	9,44	
	Adriatic Fernes ft. Del 2017	224,12	
	Lotacono ft.511 del 2018	5,91	
	I Love Bari ft.836 del 2018	2,15	
	P. Lorusso ft.del 2018	150,40	
	Credito IVA 2019	3.542,01	53.857,09
E311/90-02	ritenute per IVA Split Payment BA	4.505,89	4.505,89
Iva Split payment			
E311/90-04	ritenute per IVA Split Payment BR	0,10	0,10
BR Ritiper IVA Split			
E311/110-01	Giuffrè-rivers.ft.del 2018	3.270,14	3.270,14
pese anticip cfuturi esercizi			
			23.274.403,36

Legenda

	iscrizione a ruolo
	procedura fallimentare
	nrge 143 2012 riparto parziale del 25.11.2020 euromare
	euromare II lotto
	euromare da mantenere
	giudizi in corso avviati prima della costituzione dell'ADSP

Taveri	47.937,39	ruolo per recup. diritti portuali anno 2012 ord. n. 4/2009 € 48.078,95 (47.937,49 + 141,56 interessi)
Euromare	118.495,26	ruolo per recup. diritti portuali anno 2012 ord. n. 4/2009 € 123.364,55 (118.495,26+fatt. 28/12/2011 di € 4.506,02 resid. eliminato+€ 363,27 interessi)
Pamar	3.738,75	Pamar
Italfiera	1.188,96	Italfiera di Striscullo Evira
Soul	17.431,29	Soul ristorante di Bonatesta Annunziata & C. sas
Berna	888,97	Berna shipping

Italo trasp	11.390,17	insinuazione al passivo
Agester	229.197,16	procedura fallimentare
Stea & Stea	306.995,06	procedura fallimentare
BPM	542.009,60	fallimento n. 50/12
nrge 143	72.560,94	euromare somme da incassare provv. 1220 di € 72.560,94 del 31/03/2021 Tribunale di Brindisi nrge 143 2012 piano di riparto
II lotto	121.269,89	euromare residui precedenti al 2012 da eliminare
Euromare	13.955,88	euromare residui del 2014 da mantenere+ residui Minervini Amm.re dell'Ag. Euromare
Blumare	119.137,58	Giudizio in corso
Il globo	62.654,48	Giudizio in corso
Itredship	6.262,73	Giudizio in corso

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/20 RIFERITI AI 31/12/19

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U1111/10-01			Compenso Presidente anno 2019-parte fissa	100.000,00	
			Compenso Presidente anno 2019-parte variabile	60.000,00	
				160.000,00	
U1111/20-01			Ranieri-Pallotta-Musio gettoni pres.2014	510,00	
			gettoni pres.2015	510,00	
			gettoni pres.2015 - BR	860,00	
			gettoni pres.2016	637,50	
			gettoni pres.2016 - BR	700,00	
			gettoni pres.2017	637,50	
				3.855,00	
U1111/20-03			contr. INPS su gettoni pres.2014	19,98	
			IRAP su gettoni pres.2015 BR	173,38	
			contr. INPS su gettoni pres.2016	40,80	
			IRAP su gettoni pres.2016 BR	291,88	
			contr. INPS su gettoni pres.2017	91,80	
				617,84	
U1111/30-03			contr. INPS su gettoni pres.2017	1.155,42	1.155,42
U112/40-01			rimb.spese miss.in Romania	655,84	655,84
U112/50-03	454	11/02/18	UNIBA-n.1 borsa di studio per n.1 dipendente	350,00	350,00
U112/60-01	20	07/04/17	Ing.M.Conte -corso di formazione	250,00	
			SOFA Prof.-corso "E-Seminar PA digitale	245,91	
	64	26/03/15	Sanapo-corso per PFSO	990,00	
	85	22/07/16	Scuola Edile CPT -formaz.dip.area tecnica	800,00	
	159	24/10/16	RINA Serv.-corso PFSO e DPFSO	2.000,00	
				4.285,91	
U112/70-01			applic.L.336/70	3.095,97	3.095,97
U112/70-05			Previdai contr.solidarietà 2018	515,88	
			Previdai contr.solidarietà 2019	600,01	
				1.115,89	

U112/110-01	6	29/02/12	MT2 collab. per serv. demanio	480,00	480,00
U113/10-03	245	11/06/19	Leasys-noleggionSeat Leon	2.273,71	2.273,71
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			Pulsud ft. 303 del 31/12/09	276,00	
			Pulsud 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	
			AQP ft. 119003440760/2019	240,25	297,18
U113/60-07	61	06/07/17	Telecom - telefonia fissa connettività IP4	6.997,69	6.997,69
U113/60-08			Telecom - convenzione telefonia mobile 6 - 2017	5.241,03	5.241,03
U113/60-09			Telecom Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	498,44	
			Vodafone consumi apr/giu 2018	1.065,92	1.564,36
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	
			Enel Energia ft.4810886006/2018	125,06	371,96
U113/60-16			Telecom ft.8S00063817 del 5/2/16	0,91	0,91
U113/60-18			Telecom ft.8S00535709 del 2013	0,73	0,73
U113/60-22			AQP consumi da 22/11/17 a 20/8/18	10.642,38	10.642,38

U113/60-25	AQP n.cred.117003172369/17 AQP ft.117003254019/17	-22,35 82,08	59,73
U113/60-27	327 02/08/19 Telecom-serv. connettività con schede M2M	3.415,85	3.415,85
U113/70-01	L&D Servizi Digitali sas	160,08	160,08
U113/70-02	21 20/11/17 Computer & Software acq n. 1 tamburo di stampa	115,00	115,00
U113/80-01	ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011 Edisud ft.3116/2019	25,00 1.500,00 189,00	1.714,00
U113/90-01	Poste It.ft.8714022463/2014 P & B -sped. corrispondenza	7,20 49,10	56,30
U113/100-01	AUSL BA/4 diritti possesso app. radiologici 42 12/04/18 ACQUAELE-fornitura acqua minerale Ente Bilat. Porti-contributo 4^trim 2018 6 16/01/19 n.3 corsi di formazione 42 12/04/18 ACQUAELE-fornitura boccioni acqua minerale 111 18/12/19 Boccia catering auguri per Santo Natale	123,40 615,06 664,25 2.913,20 659,27 847,00	5.822,18
U113/100-03	E-solving ft.620-673 del 2010 CWNET ft.1521/16-23092/16 14 14/03/17 Web Studio-manut. sito web BR 61 03/04/17 serv. connettività Community Network Rupar 87 24/07/17 serv.e-procurement in modalità ASP/SAAS Telecom It.servizio connettività anni 2018/2020 E-CODE ft.102 del 2011	216,00 18,00 1.800,00 1.782,81 800,00 880,33 1.920,00	7.417,14
U113/100-05	Bosso ft.2 del 10/2/11	30,00	30,00
U113/100-07	64 08/11/16 Scognamillo-ass. gestione pratiche personale 152 08/11/18 Scognamillo-ass. gestione pratiche personale	1.057,33 1.170,33	2.227,66

U1131100-11	137	17/09/14	compenso per selez. pubblica	520,00	
	141	26/09/14	compenso per selez. impiegato add. progetti com.	520,00	
	124	12/04/18	comp. comm. giud. concorso Light Tales	1.000,00	
	160	19/04/19	comp. comm. gara Maritime Security	226,70	
U1131130-01			Salmoiraghi & Viganò acq. occhiali Lorusso	650,00	650,00
U1131150-01	196	19/11/13	Mediagraphic - for servizi "tutto compreso top" per gara serv. di interesse generale	539,50	
	3	10/01/14	Mediagraphic - for servizi "tutto compreso top" per gara reg. traffico veicolare	2.013,00	
					2.552,50
U1131150-03	124	12/04/18	somme a disp. concorso Light Tales	243,20	
	164	18/12/18	Mediagraphic-pubb. gara doppio oggetto	488,00	
	45	07/02/19	Mediagraphic-pubb. cessione quote PLS	243,00	
	270	24/06/19	pubb. gara raccolta rifiuti dalle navi	3.369,91	
	454	06/11/19	gara individ. società per lavoro temporaneo	6.000,00	
					10.344,11
U1131170-01	99	06/10/09	avv. Marvasi-appello Cons. Stato ord. TAR Lazio	6.175,14	
	135	22/11/12	avv. Laforgia provv. diniego del dissequestro	5.000,00	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	159	28/10/10	avv. Marvasi ricorso avv. Min. Trasporti	3.000,00	
	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	
	1	04/01/16	Avv. Generale Stato -sentenza 6186/2009	1.010,75	
	5	03/02/17	Calcagine-incarico vs/Rgione Puglia	7.880,44	
	147	05/10/17	Colabianchi -controversia con Enel Energia	5.478,94	
	364		De Feo-Trib. FG. giudizio 1052/2017	7.834,01	
	407	09/11/18	De Feo-app. cautelare vs Ord. TAR Lecce	1.500,03	
	14	14/01/19	Vergine-ricorso Cassazione seq. GIP del 4/12/18	2.355,36	
	102	21/03/19	Calcagnile-att. nveniente da sentenza 5149/18	12.007,09	
	125	03/04/19	Favia-proc. pen. RGNR 20598/14 e 489/15	1.473,00	
	343	06/09/19	Police-sentenza TAR Lecce 1225/19	17.509,44	
	96	05/11/19	Trizza-sentenza RGNR 182/16	938,00	
	453	06/11/19	Dello Russo-cons. per ord. Comune BR 5/18	5.690,56	
	434	25/10/19	Dello Russo-proc. RGNR 7189/19	4.057,62	

	479	21/11/19	Dello Russo-proc. RGNR 9012/17	1.770,80	103.446,78
U113170-02					
			De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	501,77	
			spese giudizi pendenti	929,12	
	25	19/02/16	ST.Conte & Giacomini sentenza 415/16 Trib. GE	1.331,24	
			spese giudizi pendenti	1.890,65	
	7	18/01/16	De Giorgi-Cezzi incarico a libero foro	9.322,82	
			De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce	12.544,20	26.519,80
U113180-01			Amzon-acq. Cover pe iPad	23,98	23,98
U121110-01					
	141	10/09/10	Coop. L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
			TECOM ser. strarord pulizia dic.2010	14.042,00	
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
			Coop. L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
	160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	2.298,90	
			Coop. L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	11.100,54	
			Coop. L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	7.400,40	
			Coop. L'Obiettivo ft.79/82 del 2013	2.960,16	
			Coop. L'Obiettivo ft.233 del 2014	37,31	
	142	12/04/19	AMILU ser. Pulizia	22.169,26	
	472	27/12/18	TECOM ser.pulizia genn/giu 2019	10.245,47	
	282	08/07/19	TECOM ser.pulizia lug/ott 2019	14.289,76	
	475	20/11/19	TECOM ser.pulizia nov/dic 2019	2.197,31	107.540,04
U121110-03					
	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti	29.520,00	
			area Meridionalpesca Molo Pizzoli		
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili	9.000,00	
			abusivi	18.468,00	
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	2.280,00	
			Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012	501,81	
			Sotram ft. 360 dell 11/9/12		
	88	31/05/13	Mediagraphic - for servizi "tutto compreso	3.156,50	
			top" per gara serv. di pulizia	3.109,70	
			RINA ft.368 del 2013		

	8	12/01/17	AMIU -smaltimento rifiuti solidi 2017	15.257,36	
	174	07/11/17	Festa-serv.sovr.fisica della radioprotez. per lav.	6.900,60	
	134	17/06/15	potenz.strutture contr.passeg.Molo di Ridosso	2.440,00	
	450	06/12/18	Sellicato-supp.redaz.bandi concorso	6.344,00	
	23	06/03/19	Telminet elab.network ass.	610,00	
	75	08/03/19	Etica reclutamento personale	41.406,80	
	157	19/04/19	Costantino piano raccolta e gestione rifiuti	29.182,40	
	182	07/05/19	EMQ DIN verifica imp.messa a terra	8.578,00	
	54	19/06/19	piano gestione rischio acque	2.147,20	
					178.902,37
U121/10-04			Siragusa ft.2/E del 16/6/17	220,00	
	441	25/10/19	SerMar servizio pulizia 2019	9.537,81	
					9.757,81
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	
	257	19/06/19	PanEco serv.spazzamento e raccolta rifiuti 2019	2.222,00	
	65	08/08/19	serv.pulizia integr.sabato e domenica	2.188,68	
					31.910,68
U121/10-08	214	01/12/17	STES -rimoz.detritti	683,20	
U121/10-09			Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	
					501,81
U121/10-10	446	28/10/19	Ariete Integr.serv.assistenza al traffico	3.820,38	
U121/10-12	153	09/07/15	AQP nuove utenze banchine 10 e 11	5.026,38	
					5.026,38
U121/10-13	179	06/05/20	Comune BR-accordo coop.stagione 2019	5.000,00	
					5.000,00
U121/10-14	41	02/03/17	Microcontrol Elect.security marittima	153,68	
			Bluautogas-rev.Fiat Panda	299,60	
	174	28/12/18	Tecnifor-nolo prefabbricati	488,00	
					941,28
U121/10-16	55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag.crociéristica	2.200,00	
	124	01/04/19	INFOPPOINT stagione crociéristica 2019	15.616,00	
					17.816,00

U121/10-17	AQP consumi 2014 AQP consumi 2015 Hera consumi 2012	2.427,85 1.054,04 855,84	4.337,73
U121/10-19	ENEL Energia consumi 2017/2018	2.441,78	2.441,78
U121/10-20	Telecom It. Consumi 2017/2018	15.709,75	15.709,75
U121/10-21	AQP Consumi 2017/2018	1.132,36	1.132,36
U121/10-23	Private Police-serv.portierato	3.702,25	3.702,25
U121/10-24	Ecolmare ft.PA5/17	1.009,50	1.009,50
U121/10-25	86 31/12/16 Adecco-somm. lavoro	485,71	485,71
U121/20-01	CEAM ft.8646/0 del 26/11/13 159 26/10/16 La Stella-manut.imp.antincendio 2018 115 02/08/18 Prev.e Sicurezza-rev.e ricarica estintori carrellati 67 07/05/13 accantonamento incentivo 122 12/04/19 MTX-manut.staz. Meteo 2019 90 14/03/19 manut.impianti elevatori 2019	122,00 208,51 402,60 203,50 384,30 41.858,39	43.179,30
U121/20-02	113 04/10/12 ATEF-verifica dispositivi di messa a terra 87 30/05/13 accantonamento Incentivo	108,90 190,82	299,72
U121/20-04	118 14/11/16 GS manut.straord.estintori carrellati 7 17/02/15 GS manut.semestrale 386 26/10/18 BGM manut.impianti elettrici portuali 6 10/01/20 Servid-verifica torri faro	146,20 804,99 21.043,11 20.982,78	42.977,08
U121/20-06	14 08/06/17 Cromatica -reportage porto di BR	1.600,00	1.600,00
U121/40-01	La Fortezza ft. 105 del 21/12/12 14 17/10/17 acq.targhe ricordo 255 28/12/17 Politecnico BA-Mostra Progetti Riqualf porto Bari	99,00 146,40 1.000,00	1.245,40

U121/40-03	116 05/09/17 ASSOPORTI - contr. partecip. Seatrade Amburgo	4.871,20	
	59 29/04/15 Circolo Vela ft. 1/16	715,00	
	55 27/03/17 Prot. Intesa Comune di BR. per stag crocieristica	10.000,00	
	216 15/06/18 PORT DAY - 1^vediz. -Brindisi risto bed	604,54	16.190,74
U121/50-01	BPM ft. 26-55-79-134-256-334-413-488-	338.076,00	
	571-634-680-682 del 2010	42.259,50	
	BPM ft. 2-18 del 2011	4.712,00	
	Multiservizi Port serv. presidio dic. 2011		385.047,50
U121/60-01	93 04/08/17 Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti 2017	8.962,37	
	49 30/12/11 Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	50 30/12/13 Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
	Comune MA-serv. spazzamento, raccolta rifiuti	124.382,00	
			630.872,37
U121/70-01	Enel Energia consumi 2011	857,63	857,63
U121/80-01	AQP consumi 2008 e 2009	9.394,86	9.394,86
U122/10-01	115 04/12/02 Int. Ass. Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57 08/04/10 Ist. Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145 02/12/11 Assoporti contr. straird. Seatrade Istanbul	4.680,00	45.484,26
U123/10-02	_ a comm. PayPal	4,20	4,20
U124/10-02	IRAP su gettoni pres. 1^sem. 2017	32,61	32,61
U124/10-03	AQP	643,12	
	Web Studio	396,00	
	Hera	22,33	
	Enel Energia	0,10	
			1.061,55
U125/10-01	Istop Spamat revoca parz. Ilc. 5/05	3.046,53	

		La Rotonda rimb. su canone 2011 lic. 32/07	74,05	
		Coop. Pescatori rimb. canone 2011	21,99	
		N. Sauro s/canone 2015 non dovuto	144,55	
		Casalbani s/n. c. 4-5 del 2011	39,06	3.326,18
U125/10-02		BIS s/ft. 306/2011	106,65	106,65
U125/10-03	46	08/03/17 ricalcolo retrbu. 2011-2012	220.042,62	
		event. rest. somme trattenute 2014/2015	83.223,23	303.265,85
U126/10-01	468	20/12/18 s/comp. CTU-AdP vs Enel Energia	1.744,30	
	419	18/10/19 A. Tomasicchio-incarico cons. tecnico	380,00	2.124,30
U126/30-01		Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta	48,51	
		Gruppo Portabagagli rest. canone 2011	350,00	
	236	19/11/15 ass. legale Mariani proc. penale 8018/12	1.268,85	
		Telecom ft. 2016	6,06	
		Enel Energia consumi 2015	4.252,58	
		P. Lorusso cong. canone 2011	184,06	
		AQP ft. 118003970067 del 13/12/18	1,84	6.111,90
U126/30-02	167	11/05/18 proc. pen. 9012/17-area archeologica Punta Terrare	69.628,85	
		Enel Energia ft. 4801704990 del 5/12/17	77,18	69.706,03
U126/30-03	424	17/02/09 compl. infrastrutt. colmata tra petrolch. e C. Morena	197.529,27	
		RIOTTA ft. 1 del 30/5/11	99.000,00	296.529,27
U126/30-04		accantonamento prog. Security	80.592,47	80.592,47
U142/10-01		accantonamento TFR dip. BR	660.986,83	660.986,83
U211/10-02	188	15/09/15 Prov. OO.PP. Verifica prog. manut. fondali	4.505,92	
	195	15/11/17 gara serv. caratterizzazione fondali	28.162,44	32.668,36
U211/10-03	172	03/05/19 gara serv. ingegneria	1.253.616,03	1.253.616,03

U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	6.932,85	6.932,85
U211/10-06	25	24/01/19	caratt.fondali imboccatura porto Barletta	11.144,70	11.144,70
U211/10-14	47	29/11/19	IRIDE-studi ambientali per var. Piano regolatore	26.403,08	26.403,08
U211/10-16	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	568,71	
	116	22/10/12	Genio s/comp. Collaudo tecnico ammi.	20.545,60	21.114,31
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	90.794,14	
	173	22/11/16	BARCO-rip. videowall	5.856,00	96.650,14
U211/10-20	120	13/11/08	ing. Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	205	21/11/17	sistem.area dei controlli sanitari	40.207,92	
	101	29/03/18	rimod.varchi della port facility molo S.Vito	732.000,00	788.119,92
U211/10-21	439	30/11/18	realiz. dente di attracco alla banchina Capitaneria	1.485.935,31	1.485.935,31
U211/10-23			Terminal navi gasiere	2.130.730,68	
			colmata trapontile petrolch. e C. Morena	128.042,82	2.258.773,50
U211/10-24			conven. Comando Marina Militare anno 2013	1.568,77	
			contratto TESECO	774.068,85	
			disinquinamento seno di ponete	1.930.847,83	2.706.485,45
U211/10-25			compl.funz.sporgente est molo Costa Morena	16.471,00	16.471,00
U211/10-26	315	01/08/19	Acquatecno-prog accosti per navi RO-RO	118.088,75	
			cesub-bonifica bellica subacquea	1.980,00	120.068,75
U211/10-28			lavori C.M. PON	3.184.336,30	3.184.336,30
U211/10-31	431	27/11/18	Realizz.rete ferroviaria Banchina C.M est e piattaforma logistica	1.578.121,19	1.578.121,19

U211/10-32	somme a disp.-acque meteoriche	249.228,62	249.228,62
U211/10-33	consolid.banchina "Ammiraglio Millo" idem - somme a disposizione	14.318,06 752.704,23	775.789,47
	40 31/01/11 SJS Eng. Direz.lavoro consolid.banchina	8.767,18	
U211/10-34	PH-caratt.sedimenti area prosp.Banch. Montecatini	9.855,69	9.855,69
U211/10-35	Ind. archeologiche propedeut. a potez. segnali mar. potez. segnali luminosi potez. segnali luminosi	248,30 50.994,05 2.900,00	54.142,35
U211/10-36	lav. strada colleg. via delle Bocce e Costa Morena	56.760,00	56.760,00
U211/10-37	60 26/04/13 Tecnoprove-prove su tratt.jet-groutin 86 06/06/12 Maicolino-direttore operativo 81 30/05/12 Capita-ass. Direz.lavori 120 20/07/12 Schirizzi-coord per esec.lavori 90 07/12/12 commissire collaudo tecnico-amm. 12 28/08/12 collaudatore statico in corso d'opera 12 28/08/12 Piccioni-collaudo tecnico-amm 12 28/08/12 comp. commissione collaudo tecnico-amm 52 10/02/11 COVECO-oneri sic. 52 10/02/11 somme a disposizione	2.147,68 16.016,00 32.432,40 43.251,57 11.794,21 15.568,02 14.279,71 11.794,21 139.197,49 1.989.236,64	2.275.717,93
U211/10-38	riqualif. e ristruttur.lungomare Regina Margherita	3.714.260,78	3.714.260,78
U211/10-39	115 28/08/12 Min. Economia-vers. compenso levolella levolella-collaud. tecnico-amm. somme a disposizione	1.928,91 3.381,55 667.460,88	672.771,34
U211/10-40	8 22/05/17 variaz compensativa lavori	149.663,18 255.436,23	405.099,41
U211/10-42	prog.pavimentazione-somme a disp.	100.000,00	100.000,00

U211/10-43	117	22/06/12	coatrutz.banchina di colleg.somme a disposizione	<u>110.469,44</u>	110.469,44
U211/10-46			lavori compl.infrastrutt.di security	<u>2.097.532,82</u>	2.097.532,82
U211/10-47	301	23/07/19	TOGNA-elaborati integrativi	<u>1.716,00</u>	1.716,00
U211/10-51	181	07/05/19	Oggero-redaz.progetto definitivo	<u>37.110,92</u>	37.110,92
U211/10-52	55	27/06/17	riqualif.area antistante Varco Costa Morena Ovest	<u>12.890,17</u>	12.890,17
U211/10-53	12	19/04/12	manut.straord.pavimentazione banchine manut.straord.Porto Commerciale MA lav.complement.imp.idrico anticcendio	<u>671.618,48</u> <u>57.542,11</u> <u>66.865,67</u>	796.026,26
U211/10-54	10	11/01/19	Rizzo incarico controllore I livello	<u>2.000,00</u>	
	134	04/04/19	De Vitis supporto ammin.-contabile	<u>13.600,00</u>	
	514	11/12/19	Binetti studio di fattibilita	<u>1.025,00</u>	16.625,00
U211/20-01			Tendalux ft.61 del 28/6/10	<u>11.199,98</u>	
	193	19/11/13	area parcheggio a servizio A.P. Bari	<u>333,67</u>	
	161	28/10/14	adeg.capannone USMAF	<u>3.533,57</u>	
	128	17/07/14	lav.sistemazione area ex box Tirrenia	<u>11.895,00</u>	
	129	10/08/16	prolung.recinzazione security banchina 7	<u>252,60</u>	
	138	22/06/15	manut.strord.Staz.Mar.Pass.-supportoa RUP	<u>12.313,07</u>	
	43	20/03/15	rete ethernet Varchi di accesso-incentivo	<u>408,76</u>	
	47	30/03/15	imp.idrico-fognario banchina 11-incentivo	<u>292,37</u>	
	180	29/11/16	sist.marciapede varco dogana	<u>430,31</u>	
	30	10/02/17	ripistino colonnina contr.accessi c/o V.Dogana	<u>1.723,52</u>	
	82	21/07/17	sist.asfsto lungo viab.da V.Pizzoli a V.Capiteneria	<u>6.360,85</u>	
	122	12/09/17	FCS OUTLET ft.458 del 31/10/17	<u>1.155,95</u>	
	128	21/09/17	ripist.arredi banchina Molo Foraneo	<u>23.343,68</u>	
	129	21/09/17	impermealiz.lastrico solare Banchina Massi	<u>12.197,15</u>	
	40	15/06/17	sist.sbarra autom. V.Marisabella	<u>765,60</u>	
	32	06/02/18	demoliz.muro perimetrale Work System	<u>3.257,87</u>	
	9	08/02/18	DBN Imp.-sturam.scarcio fognario Marisabella	<u>430,00</u>	

	40	08/02/18	sist.piazzali banchine 20-21-22-incentivo	719,58	
	63	12/03/18	rimod. postazioni Polizia Frontiera-incentivo	788,00	
	92	26/03/18	man.straord.pensilina prefab.Squadra Nautica PS	1.534,77	
	105	29/03/18	rel.sala attesa per croc.su banchina 10-incentivo	795,41	
	101	29/03/18	rimod.varchi port facility Molo S.Vito	12.039,80	
	127	13/04/18	sist.prefab.adibiti a bagni piazz. Marisabella	2.749,08	
	87	28/06/18	Termica Prog.-man.imp.condizionamento Staz.Mar.	1.300,00	
	227	02/07/18	messa in sic.imp.illuminazione 2^brac.M.Foraneo	11.558,60	
	271	24/7/11	sostituz.parabordo Fender c/o banchina 10 bis	1.860,94	
	246	27/12/17	man.straord.tratti stradali	5.842,52	
	323	20/09/18	man.straord.1^piano Staz.Marittima	219.213,31	
	268	23/12/15	manut.straord.cancello V.Dogana	4.148,00	
	2	13/01/16	adeg.manufatto ex Bar Ladisa ad uffici A.P.	2.440,00	
	18	11/02/15	riprist.banchina 13 danneggiata-incentivo	2.423,77	
	53	12/04/16	Nord Costruz.-pavimentazione piazzale Darsena	1.171,20	
	57	20/04/16	manut.paviment.stradale	798,60	
	60	05/05/16	manut.paviment.stradale banc.Mezzaluna	789,60	
	32	29/01/19	fornitura parbordi-incentivo	1.946,48	
	33	29/01/19	nuovi allacci energia elettrica-incentivo	798,67	
	35	30/01/19	realiz.basamento per serbatoi idrici	5.814,72	
	37	04/02/19	realiz.impianto fotovoltaico	200.362,36	
	213	20/05/19	manu.infrastrutture ed immobili	195.200,00	
	226	03/06/19	aumento potenza cabina elettrica	1.910,08	
	268	21/06/19	installaz.n.8 parabordi	15.295,70	
	438	25/10/19	potenziamento segnaletica	5.763,10	
	493	27/11/19	innalzamneto recinzione di security	1.708,00	
	167	23/07/15	sist.paviment.parcheggi Marisabella-incentivo	690,36	
	132	16/06/15	pavimentazione banchina Darsena Lev-incentivo	797,44	790.354,04
U211/20-02	117	21/05/15	manut.parabordi-incentivo	790,00	
	56	19/04/16	lav.messa insic.banchina 3	3.657,29	
				4.447,29	
U211/20-03	122	25/05/15	rifacimento postazioni di controllo	48.040,91	
	131	19/04/18	potenz.segnaletica stradale	16.756,59	
				64.797,50	
U211/20-04	248	06/07/18	sist.lastrico solare-incentivo	571,05	
				571,05	

U211/20-06	67	10/04/17	consolid e ristruttur. banchina Punta delle Terrare	9.871,28	
	49	17/03/17	riqualific. Sta. Marittima lato mare	701.400,00	
			idem-oneri sicurezza	55.000,00	
			idem-somme a disposizione	112.596,78	
	67	10/04/17	idem-progetto di fatt. tecnica	42.871,85	
	57	27/06/17	caratteriz. ambientale aree portuali	19.478,00	
	57	27/06/17	complet. caratteriz. ambientale aree portuali	359.292,54	
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	325.310,00	
	54	27/06/17	pulizia fondali Seno di Levante	374.690,00	
	63	21/02/11	manut. imp. idrico fognario 2011-2012	1.324,19	
	3	27/05/11	Immare-lav. manut. banchine	4.696,74	
	110	28/05/15	costruz. banchina tra Punto Franco e Montecatini	7.768,84	
	61	21/02/11	lavori Immare-somme a dispos.	9.800,00	
	62	21/02/11	manut. paviment. stradale	9.980,00	
			incentivi/	12.297,58	
	182	23/12/16	manut. fondali	53.791,10	
	97	23/12/15	idem-importo aggiuntivo	105.477,71	
			fondi disponibili	225.140,13	
	68	11/11/15	manut. paviment. stradale	306.997,95	
			fondi disponibili-Stazione traghetti	23.615	
			manut. fondali	718.920,00	
	173	15/5/18	tenuta in eserc. immobili portuali	144.508,32	
	173	15/05/18	manut. stradao immobili e impianti 2019	367.800,00	
	105	22/03/19	Calderari progett. esecutiva	2.184,00	
			manut. stradao immobili e impianti	841.220,16	4.836.032,17
U211/20-08	166	29/04/19	Vitone consul. valut. sic. strutturale opere	3.806,40	
	505	03/12/19	Vitone supplemento di consulenza	4.694,56	8.500,96
U211/20-09	241	06/07/18	rilevi batimetrici Bacino Alti Fondali-MA	900,29	
	125	03/09/18	rip. motopompa carrellata antincendio	2.158,73	3.059,02
U211/30-01	387	26/10/18	Togna-potenz. ormeggi navi RO-RO Costa Morena	9.065,60	9.065,60

U211/30-02	54 02/05/12 Ist.Naz.Oceanografia - progetto Mentor	27.200,00	
	210 06/11/14 Coastal Cons. -rilevi batimetrici	16.470,00	
	6 09/01/19 Cinieri-perizia stima Terminal	2.648,42	
	26 24/01/19 Piccini studio modellazione idraulica	4.123,60	
	26 24/01/19 Calò studi compatibilità geologica	2.047,16	
	26 24/01/19 Monterisi studi compatibilità geotecnica	1.617,72	54.106,90
U211/30-05	12 23/01/18 ril.topografici,batimetrici e subacquei	24.400,00	
	13 23/01/18 relaz.geologica,idrogeologica e mod.sismica	19.831,87	
	124 12/04/18 concorso di idee "Light Tales Via del Mare 2.0"	47.811,37	
			92.043,24
U211/30-06	128 26/09/16 prot.intesa A.P.BR e Aeroporti Puglia	1.300.000,00	1.300.000,00
U212/10-01	Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	
	65 13/03/18 serbatoi in acciaio inox per acqua potabile	4.851,10	
	217 26/10/15 Telecom -s/acq.apparati convenz.mobili 5	226,92	
	73 26/02/19 Glardoni.acq.macchine radiogene	63.575,00	69.129,12
U212/10-03	29 05/03/13 SILMER - acq.newjersey	8.906,00	8.906,00
U212/10-05	29 28/01/19 Colucci aggiorn.segnaletica stradale	2.440,00	2.440,00
U212/30-02	31 10/02/17 lav.appront.ormeggio pontone Dakota II	2.185,47	
	167 19/12/18 RINA--rinnovo doc.pontone Dakota II	1.612,84	
	109 20/06/16 pontone Dakota - riprist.funzionalità	8.415,64	12.213,95
U212/40-01	E.C.O.-proget sistema gestione ambient.	16.713,60	
	AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1.994,40	18.708,00
U212/40-02	155 30/12/11 acq.software tecnici	21,75	
	230 19/07/12 Systemic srl apparati Hotspot	572,46	594,21
U212/50-02	45 23/04/18 Soluz.Ufficio-Hw postazione S.G.	10,35	
	46 26/04/18 Hw per ufficio Innov tecnologica	720,44	
	208 20/05/19 acq, hw e sw per potenziamento CED	2.781,70	3.512,49

U212150-08		acq arretri ufficio		4.889,69	4.889,69
U212160-02	210	15/06/18 PC per infopoint		1.078,48	1.078,48
U212160-04	289	03/08/18 manut.impianti ambiti port.-Brindisi Monopoli	69.677,00		
	289	03/08/18 manut.impianti ambiti port.-oneri comuni	18.225,57		
	289	03/08/18 manut.impianti ambiti port.-Bari	21.630,00		
	289	03/08/18 manut.impianti ambiti port.-Brindisi Monopoli	557.333,00		
	289	03/08/18 manut.impianti ambiti port.-oneri comuni	149.667,00		816.532,57
U213120-02	170	04/11/10 monitoraggio ambientalper compl.strutture Pizzoli-Marisabella	176.871,29		
	201	12/06/18 compl.strutture port.area Pizzoli-Marisabella	94.742,18		
	296	18/07/19 Scirucchio monit.rumore	16.464,40		
	300	23/07/19 Politecnico BA-controllo vibraz ambientali	46.360,00		334.437,87
U213120-03		Progetti Italbac e Itaimed	2.044,69		2.044,69
U213120-07		s/spese progetto Mezzogiorno e Balcani	16.027,73		16.027,73
U213120-08		s/spese progetto IPA ADRIOMB	2.149,74		2.149,74
U213120-13		s/spese progetto ADB Multipatform	625,00		625,00
U213120-14		s/spese progetto MED-PCS	2.166,56		2.166,56
U213120-21		s/spese progetto THEMIS	226.432,91		225.172,91
U213120-22		s/spese progetto INTER-PASS	5.871,56		5.871,56
U213120-23		s/spese progetto NEW BRAIN	16.472,21		16.472,21
U213120-24		s/spese progetto SUPER-LNG	4.931,10		4.931,10
U214120-02		AQP dep.cauzionale	15.642,00		15.642,00

U225/10-01	BPM restituzione dep.cauz.	<u>15.000,00</u>	15.000,00
U225/10-02	Fersalento - restituzione dep.cauz. De Fazio - restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. Avv. Maritimo BR - restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. Consorzio ASI restituzione dep.cauz. Collegio Naz. CLC e Macchine restituzione dep.cauz.	4.556,97 575,51 957,00 1.427,59 4.842,00 7.161,19 8.012,25 2.308,92 2,00 23.229,79	
U311/10-02	rivers. IRPEF su gettoni pres. 2016-2017 rivers. IRPEF su notula 1/2018 Resta	125,10 690,00	815,10
U311/30-01	rivers. INPS su gettoni pres. 2016/2017	<u>51,00</u>	51,00
U311/40-01	anticipazione mensilità	<u>7.000,00</u>	7.000,00
U311/50-01	IBL Banca-mutuo	<u>123.799,00</u>	123.799,00
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>37.709,31</u>	37.709,31
U311/60-03	Vetrugno-sgombero in danno della Cant.Nav. BR	<u>16.500,00</u>	16.500,00
U311/70-01	s/anticipazione biglietti aerei rimb. spese miss. Bucarest imb. spese miss. Durazzo 15/11/11 Stea & Stea ft. 5445 del 14/11/11 Min. Sviluppo Ec.-rimb. 2500-00177 Equitalia riversamento ruoli 2011 Equitalia riversamento ruoli 2012 Equitalia riversamento ruoli 2015 API rest. parcella De Candia Comune di Monopoli -imp. registro 2010	19,68 298,70 644,89 272,00 1.013,24 6.034,31 64,00 1,41 29,07 168,00	

	Mitico Blu -imp,registro concessionari c/anticipi CGIL bonifico errato S.A.E. acq.marca da bollo 112 02/10/12 convenzione con Prov. OO.PP. Puglia Pamar rest. spese istruttoria AQP ft. 117002096899 del 5/7/17 bolli su aut.art.68 da restituire -somme anticip. per PayPal interv. sost. Pasticceria Mercantile Cant. Adagio-rivers somma per imp. registro Pugliapromozione restituz. IVA	255,72 70.813,83 82,59 16,00 43.454,55 300,00 29,44 102,00 80,99 57,77 1.425,00 12.298,00	59,40 3.543,30 542,00 869,96 200,00 490,00 40,00 534,00 79,51 4.693,19 2.214,29 5,09 300,00	534,00 79,51 4.693,19 2.214,29 5,09 300,00	137.461,19
U311/70-03	Geoshipping-versamento duplicato Regione Abruzzo-prog. ADRIA-Seaplanes rinnovo art.68 Enel Energia n cred. rifiutata Autotras. IATA art.68 Agenzia Entrate-spesa non addebitata Sogetra magg. versamento art.68				
U311/70-04	Prov. Foggia -somme versate in ecced.				
U311/90-01	L'Obiettivo ft. 121 dell'1/6/11				
U311/90-02	rivers. IVA da Split Payment-BA				
U311/90-04	rivers. IVA da Split Payment-BR				
U311/90-06	rivers. IVA da Split Payment-MA				
U311/110-01	Itinera ft. 137 del 4/1/11				
					37.472.347,90

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2020

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. eliminato
E121/40-02	La Cinque Biotrans-canone imprese 2009	<u>2.576,02</u>	2	2.576,02
E121/50-02	bolli su art. 68 anni 2014-2015-2016	<u>38,00</u>		38,00
E122/20-02	Superfast Endeca 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	<u>485,80</u>		1.120,80
E122/30-01	Istop Spamat s/fatt.98 del 2019	<u>0,01</u>	1	0,01
E122/40-04	Markitica-spese istruttoria anno 2017 (accertamento duplicato)	300,00	1	
	Coop.Muscatiello-spese istruttoria anno 2017 (diritti versati, ma l'incasso non è presente negli archivi contabili di AP Manfredonia)	150,00	1	
	The Owl Takeaway-spese istruttoria anno 2015 (diritti non versati ed autorizzazione non concessa)	150,00	1	
	Bar Al Faro di Prota R.-spese istruttoria anno 2014 (diritti richiesti per il rinnovo della concessione, non più dovuti per proroga)	150,00	1	
	Syndial-spese istruttoria anno 2012 (diritti non più dovuti a seguito di rinuncia al rinnovo della concessione)	250,00	1	
	Parco Naz.Gargano-spese istruttoria anno 2014 (diritti non dovuti in quanto la licenza non è stata rinnovata)	250,00	1	
	Venturi R.-spese istruttoria anno 2013 (accertamento duplicato)	250,00	1	
	Ass.Marinai d'Italia-spese istruttoria anno 2013 (il concessionario ha chiesto la rideterminazione dei diritti in quanto associazione senza scopo di lucro)	250,00	1	

	Socoges-spese istruttoria anno 2013 (diritti non dovuti per licenza non più rinnovata)	250,00	1	
	Corp.Piloti MA-spese istruttoria anno 2013 (accertamento duplicato)	250,00	1	2.250,00
E123/10-01	Marina Sport - arrot.canone 2019	0,74	1	0,74
E123/10-04	Brindisi LNG canone 2013	123.148,38		
	Brindisi LNG canone 2012	281.440,63		404.589,01
E124/10-01	Tui Cruises s/ft.334/13	0,19	1	
	bolli su fatt. e n.deb. 2008/2016	373,00		
	Cruise West ft.211 del 2010	1,81		
	Royal Carbean Int.ft.464 del 2010	1,81		
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	1,81		
	La Cinqye Biotrans s/n.deb.286 del 2008	0,08		
	SPSD Pascazio s/n.deb.52/2008	0,16	1	
	La Cinqye Biotrans s/n.deb.154 del 2009	0,81	1	
	Demolfer fattura 2 del 2012	1,81	2	381,48
E124/10-06	Coop.Orsini rimb.energia electr.anno 2009	4.310,50	2	
	Coop.Orsini - Tortuga Srl rimb.energia electr.anno 2008	58.599,32	2	62.909,82
E124/30-01	Eliminazione residui attivi rilevati nella contabilità di AP Brindisi dal 2009 al 2012 al momento dell'assunzione del corrispondente impegno sul capitolo di parte corrente "Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali" quando la relativa Opera a cui si riferivano non risultava ancora avviata			
	Ing.Prosperti-prog.campo boe	5.990,40		
	Ing.Prosperti-prog.pontile galleggiante	8.112,00		
	ing.Riotta lav.banchinam.Capo Bianco	99.000,00		
	Poste It.	77,40		
	ing.Romano -studio di sic.del nuovo Molo Polimeri	370,00		
	rimb.spese bando di gara infrast.tra Pontile Petr.e C.Morena	5.031,02		118.580,82
E125/10-01	Impreport spese istrutt.2011-vedi prot.16398/2020	200,00	2	
	Ser-Port spese istruttoria canoni 2012	350,00		
	Lopizzo svincolo cauzione anno 2013	50,00		
	La Cinqye canone impresa 2012	7,52	1	607,52

E125/10-06	MEF e Autorità portuale di Brindisi c/ Consorzio SISRI/ Travagliini/ Sardella e altri. Presa d'atto sentenza 82/16 Corte d'Appello LE	248.416,69		248.416,69
E125/10-07	rimb.somme anticip.Pit 7 vers.spese gestione accordo di program	3.000,00 60.000,00		63.000,00
E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso ft. 2 del 23/01/2012 (credito inesigibile)	2.500,00	2	2.500,00
E222/10-20	Fondi progetto GRETA INTERREG Grecia Italia 2007-2013 (quota parte del budget di progetto non rimborsabile, in quanto non coperta da spese certificate. Il progetto è concluso)	25.734,89	1	25.734,89
E222/10-20	realiz.strada tra via delle bocce e Costa Morana (spese anno 2010 non rimborsabili)	84.641,24		84.641,24
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA IPA Adriatic 2007-2013 (quota parte del budget di progetto non rimborsabile, in quanto non coperta da spese certificate. Il progetto è concluso)	31.939,38	1	31.939,38
E224/30-07	Fondi progetto EASEAWAY IPA Adriatic 2007-2013 (quota parte del budget di progetto non rimborsabile, in quanto non coperta da spese certificate. Il progetto è concluso)	177.971,22	1	177.971,22
E224/30-08	Fondi progetto EASYCONNECTING IPA Adriatic 2007-2013(quota parte del budget di progetto non rimborsabile, in quanto non coperta da spese certificate. Il progetto è concluso)	14.121,86	1	14.121,86
E311/40-01	elim.residuo c/anticipazione Bianco elim.residuo c/anticipazione Nisio elim.residuo c/anticipazione Ostuni elim.residuo c/anticipazione Latorre elim.residuo c/anticipazione Cassano	97,99 91,08 30,36 99,64 72,08	2 2 2 2 2	391,15
E311/70-01	recupero spese per pubblicazione gara Exprivia Spa riversam. pubblicazione bando gara serv. regolazione traffico veicolare delib.3 del 10/01/14	1.933,26 660,00		

Convenzione con Provv.OO.PP. Puglia e Basilicata per incarico dir.lavori e coord. sicur. per lavori di completamento delle strutture portuali in area Pizzoli-Marisabella delib. 112 del 02/10/2012-incentivi € 23.454,55 + €20.000,00 competenze Iusco

241.074,81

243.668,07

E311/70-03

Bis Srl - Perdite acqua anno 2011

BIS Srl - IVA su perdite acqua Fatt.166/11

Tes. Provinciale resti sanzioni pecuniarie - garante della privacy

persoanel dip. Rec. spese legali (processo chiuso senza condanne)

50.087,70
10.017,54
20.000,00
34.395,84

114.501,08

E311/90-01

AXESS autofattura 1 e 2 del 2017 (IVA intracomunitaria versata a febbraio e marzo 2017)

647,48

647,48

ELIMINATO

1.600.587,28

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2020

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot. capitolo
U1111/20-02	Easynite ft. 1477/19 stornata con n.c.404/20	431,02	1	431,02
U1111/20-01	Leccese gettoni presenza Comitato Portuale 2° sem. 2010	315,90		315,90
U112/21-01	Sodexo-acquisito buoni pasto Det. 77 del 08/03/2019	7.862,40		7.862,40
U112/40-02	Easynite ft. 1477/19 stornata con n.c.404/20	6.094,19	1	6.094,19
U113/10-04	MARSH-polizze auto 2019	1.526,17		1.526,17
U113/30-08	Ecocleaning-serv.pulizia Sede di Brindisi 2019	29.313,36		
	Ecocleaning-serv.pulizia Sede per 2299 anno 2019	1.579,81		
	Ecocleaning-serv.pulizia Sede 2019	13.595,34		44.488,51
U113/60-27	Fastweb-serv.connettività giu/dic 2019	26.119,35		26.119,35
U113/70-01	fornitura di cancelleria uffici ADSP - DP n. 72 del 15/03/2018	6.059,98		6.059,98
U113/70-02	A.AMODIO fornitura cancelleria anno 2018 - DP n. 139 del 26/04/2018	6.839,03		6.839,03
U113/80-03	EXEO- Acquisto di testi su supporto informatico (e-book) per esigenze dell'ufficio demanio. DSG n. 110 del 18/11/2015 AP Brindisi	110,00		110,00
U113/100-01	n.1 carta di credito American Express da utilizzare per esigenze legate alle trasferte di lavoro Itech di Chiarrappa Francesco & C. - ft 54 del 29/02/2008	44,10 39,00		83,10

U113/100-02	dr. Morfini compenso comm. Esaminatrice Delibera Presidente AP Bari n. 104 del 15/10/2009	<u>400,00</u>	400,00
U113/100-15	Tempor Spa - serv. di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a termine di n. 4 unità-det.284 del 2/8/18 esstensione contratto Tempor Spa - servizio somministrazione lavoro a termine di n.6 unità - scad. 30/6/19-det. 366/2019 integr. per oneri di natura contributiva Openjobmetis Spa - Ricerca, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze della AdSP MAM - DP n. 118 del Eljca Spa - Assunzione di personale con contratto di somm. di lavoro a tempo determinato per il Dip. Legale. Impegno di spesa.- DP n. 385 del 04/10/2019 e DP 503/19 integr. spesa Eljca Spa - Assunzione di personale con contratto di somm. di lavoro a tempo determinato per il Dip.econ. e Finanziario e per il Dip. Esercizio porto Bari - DP N. 503 DEL 03/12/2019	1.572,45 € 5.738,82 € 5.995,16 € 669,22	15.110,19
U113/140-01	MARSH polizze anno 2019 dsg N. 13 DEL 07/02/2019	<u>7.467,88</u>	7.467,88
U113/150-03	pubblicaz. annullamento procedura di gara DP n. 477 del 21/11/2019 (impegno duplicato)	<u>1.220,00</u>	1.220,00
U121/10-13	Studio Argentieri -serv. sanitaria per interinali D Lgs 81/2008 DC n. 112 del 25/08/2016 AP Brindisi D'Orlano - movimentazione transenne in ambito portuale per approdi navi da crociera, trasp. e moviment.bagagli da stiva - DP n. 20 del 25/01/2018 Soc. Chaos Design Consulting -realiz. di n. 2 video per lav.di completamento accosti portuali per navi traghetto e RO-RO di S. Apollinare - Det. N. 402 del 09/10/2019 AP Brindisi BRIAMO SRL D.P.N.18 DEL 19/05/2017 Movimentazione transenne in ambito portuale per approdi navi da crociera) MSC Musica - Quuen Victoria), trasporto e movimentazione bagagli da stiva (MSC Musica) Stagione crocieristica 2017 - DC n. 29 del 17/02/2017 AP Brindisi Attività si assistenza, informazioni, instradamento ai passeggeri -Stagione 2019 - Det. N. 85 del 11/03/2019 AP Brindisi serv. di trsporto e moviment.bagagli da stiva-moviment.transenne in ambito portuale-montaggio/smontaggio passerelle metalliche-det.121/19 integr. imp.per oneri sicurezza stag.crocieristica 2019 - Det. 91 del 14/03/2019 AP Brindisi	450,00 14.500,00 € 396,00 € 7.112,60 € 70.025,58 €	113.311,98
U121/10-14	F.lli Barretta-Stagione crocieristica 2017. Approdi della mn MSC Musica alla Banchina Carbonifera-Stazione Marittima del porto interno. Affidamento del noleggio e del servizio di movimentazione di n. 2 pontoni galleggianti - DC n. 39 del 02/03/2017 AP Brindisi F.lli Barretta-noleggio e servizio movimentazione di n.2 pontoni galleggianti - DP n. 48 del 19/02/2018	<u>20.827,80 €</u> 32.098,00 33.198,00	

	Limongelli Acquisto di n. 10 lucchetti di varia misura, n. 10 catene e n. 10 rotoli di nastro bianco/rosso. Anno 2016	248,72	
	ATI Securpol Brindisi S.r.l./SICURITALIA S.p.A. - Oneri per la sicurezza - Servizio di vigilanza degli ambiti portuali - DC n. 113 del 25/08/2016 AP Brindisi	750,00	
	Ati Securpol-Ivri Security Level 2 - ISPS Code. ATI Securpol Puglia srl/ V.R.I. spa. Misure aggiuntive rivenienti da quanto previsto dai PFSP. DC n. 138 del 21/10/2016 AP Brindisi	3.039,50	
	Proposta di acquisto n. 150 pannelli - DC n. 172 del 02/12/2016 AP Brindisi	7.500,00	
	ATI Securpol Brindisi S.r.l./SICURITALIA S.p.A. - Servizio di vigilanza degli ambiti portuali anno 2016 - DC n. 113 del 25/08/2016 AP Brindisi	64.286,48	
	Attività di montaggio/smontaggio passerelle Porto di Brindisi. D.SG. 54 del 3/5/2018	2.475,00	
	F.lli Barretta-nolo e servizio di movimentazione di n. 2 pontoni galleggianti per approdo m/n Costa Victoria alla banchina Carbonifera - DSG n. 68 del 28/08/2019	2.900,00	
	F.lli Barretta-Stagione Crocieristica 2019 - nolo e serv. movimentazione di n. 2 pontoni galleggianti per approdi m/n MSC MUSICA - DP n. 76 del 08/03/2019	33.098,00	
	ATI Securpol Brindisi S.r.l./SICURITALIA S.p.A. - Servizio di vigilanza degli ambiti portuali anno 2018 - DC n. 113 del 25/08/2016	36.933,90	216.527,60
U121/10-19	Enel Energia consumi presunti anni 2016 e 2017 AP Brindisi	28.829,67	28.829,67
U121/10-20	Telecom Italia spa - Impegno 2016 per eventuali conguagli AP Brindisi	5.000,00	5.000,00
U121/10-24	Ecolmare Gargano Srl - intervento straord. di bonifica - serv. ordinario di pulizia da 25/10 a 31/12/17 - raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi DP n. 161 del 18/10/2017	9.000,00	9.000,00
U121/20-01	AFT Imp. - sistemazione barriere stradali automatiche del varco Marisabella e del varco Dogana - DSG n. 93 del 04/07/2018	2.500,00	2.500,00
U121/20-04	Lav. di Manut. e tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione delle aree e degli immobili demaniali del porto di Brindisi C) Somme a disposizione - manut.imp. elettrici - DP n. 27 del 07/03/2013	16.888,44	
	Lav. di Manut. e tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione delle aree e degli immobili demaniali del porto di Brindisi - C) Somme a disposiz. - DP n. 27 del 07/03/2013 AP Brindisi	108.517,20	
	Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl - Ritiro e smaltimento lastre di materiale contenente amianto in loc.Fontanella - DSG n. 84 del 20/06/2018	1.464,00	
	Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl - Bonifica mediana rimozione di materiale contenente amianto, abbandonato da ignoti c/o la scogliera esterna adiacente la diga di Punta Riso - DSG n. 92 del 04/11/2019	374,00	

	Affidamento per 22gg del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti. Porto di Brindisi. ATI Vetrugno Ambiente srl/Eccoclining Italia srl - DP 340 DEL 6/9/2019 - Det.373/19 rideterminazione importo	7.742,74	
	ATI Vetrugno/Eccocleaning - pulizia strade e piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento rifiuti per 22 giorni e comunque fino ad esaurimento somma - DP n. 379 del 27/09/2019	2.429,31	
	Servizio per la pulizia di strade e piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti, nell'ambito del porto di Brindisi e servizio giornaliero di pulizia degli immobili demaniali e degli uffici sede dell'Autorità Portuale -fino al 31/12/19 - DP n. 348 del 13/09/2019	43.156,44	
	Servizio per la pulizia di strade e piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti, nell'ambito del porto di Brindisi e servizio giornaliero di pulizia degli immobili demaniali e degli uffici sede dell'Autorità Portuale -fino al 31/12/19-SOMME A DISPOSIZIONE - DP n. 348 del 13/09/2019	6.940,00	
	Servizio per la pulizia di strade e piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti, nell'ambito del porto di Brindisi e servizio giornaliero di pulizia degli immobili demaniali e degli uffici sede dell'Autorità Portuale per il triennio 2016-2019 - DC n. 103 del 28/07/2016 AP Brindisi	85.059,71	
	Lav. di Manut. e tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione delle aree e degli immobili demaniali del porto di Brindisi C) Somme a disposiz. - Anno 2015	55.809,49	328.381,33
U121/40-01	Spese per accoglienza degli executive manager in visita nei porti dell'AdSP MAM - DP n. 215 del 15/06/2018	645,74	645,74
U121/40-03	Accordo tra AdSP MAM e Ag.Reg. Turismo Pugliapromozione - Laboratorio Sperimentale: Il Porto come limite e apertura: Brindisi e il mare - DP n. 170 del 02/05/2019 - det.532 del 19/12/19 integr.impegno	0,10	1
	ASSOPORTI - spese catering Seatrade USA 2016 - DP n. 33 del 26/02/2016 AP Bari	1.500,00	
	Attività di promozione e comunicazione in occasione della convention internazionale "Seatrade Cruise Shipping, Miami Florida - ITALIA ON LINE - impegno di spesa per acquisto (ex art. 05) - DSG n. 9 del 17/02/2015 AP Brindisi	3.000,00	
	Brindisi	286,00	
	Prima Edizione PORT DAY - DP n. 216 del 15/06/2018	7.747,00	
	Attività promozionali in programma entro il 2018. (Lisbona-Trieste-Istanbul) - DP n. 301 del 03/09/2018	132,00	
	Il Casolare di Puglia Srl - Servizio catering per Convegno "I Porti del Mezzogiorno"- DP n. 453 del 11/12/2018 - det.S.G.19/19 integr.IMP.	108,00	
	Acquisto targhe ricordo - cerimonia di premiazione Allevi Ufficiali di Coperta e di Macchina e consegna delle Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione (ex art. 05) - DSG n. 99 del 23/09/2016 AP Brindisi	3.868,00	
	Attività promozione e marketing 2° sem.2019- Seatrade Europa e Italian Cruise Day - DP n. 332 del 20/08/2019	16.641,10	
U121/50-01	Faro Srl - Controlli di port security con l'impiego di app radiogene e metal detector fino a 15/2/15 - Del. n. 1 del 09/01/2015 (ex art. 04) - AP Bari	3.654,50	

	Porti Levante Security Srlu - Espletamento dei servizi connessi all'attuazione delle misure di maritime security presso i porti dell'AdSP MAM - DP n. 239 del 21/12/2017 - det.479 del 28/12/18 integr.	16.303,75	
	G4 Vigilanza Spa - Porto di Bari. Integrazione dei servizi di maritime security. Proroga sino al 22/7/2019 - DP n. 289 del 11/07/2019	1.275,39	
	Porti Levante Security Srlu - Espletamento dei servizi connessi all'attuazione delle misure di maritime security presso i porti dell'AdSP MAM - anno 2019 - DP n. 1 del 04/01/2019 Integr. Imp. det. 459 dell'8/1/19	1.461,47	
	ATT Securpol Puglia/Sicurtalia/SGS - serv. maritime security al 31/12/19 - DP n. 533 del 19/12/2019	169.687,57	192.382,68
U121/60-01	Ecolmare Gargano Srl - Porto di Manfredonia Serv. spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 1/4/18 a 30/6/18 - DP n. 109 del 06/04/2018 - det.156/18 integr. imp.	6.234,00	
	Ecolmare Gargano Srl Porto di Manfredonia servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Periodo luglio 2018 - DP 230 DEL 2/7/2018.	3.036,00	
	Ecolmare Gargano Srl Porto di Manfredonia serv. spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nel tratto tra porto commerciale e località "Acqua di Cristo", sede AdSP MAM e locali igienici posti alla radice del Bacino Alti fondali-det.333 del 25/9/18 aggiud. ad Ecolmare fino al 13/11/18 - DP n. 267 del 19/07/2018	8.494,66	
	Ecolmare Gargano Srl - Porto di Manfredonia Interventi straordinari finalizzati alla funzionalizzazione operativa delle banchine e dei piazzali con particolare riferimento alle esigenze del traffico passeggeri DP n. 350 del 01/10/2018	4.900,00	
	Ecolmare Gargano Srl - Serv. spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nel tratto tra porto commerciale e località "Acqua di Cristo", sede AdSP MAM e locali igienici posti alla radice del Bacino Alti fondali fino al 23/2/20	500,00	23.164,66
U123/10-02	Monte Paschi di Siena - compenso servizio tesoreria ex AP Manfredonia	1.100,00	1.100,00
U211/10-20	ARPA Puglia - verbalizzazione prelievo ad analisi dei campioni dei sedimenti nei porti di Bari, Barietta e Monopoli - DP n. 161 del 28/10/2010 AP Bari	216.428,38	1
	lavori di ampliamento e ristrutturazione del Terminal Crociere - DP n. 12 del 07/02/2011 (del. 95/10 ing.M. Cisternino - del.54/11 Geo Prove e Ing. Viti - del.120/13 ing.A. Cisternino)	303.065,03	1
			519.493,41
U211/10-36	Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON Reti 2007-2013) - Anno 2012 - AP Brindisi	1.436.747,24	1.436.747,24
U211/10-37	Aggiudicaz. def affidam. Lavori di "Riqualificazione Terminal di Costa Morena" - DP n. 52 del 10/02/2011 AP Brindisi	8.037.739,50	

<p>Aggiudicaz def affidam Lavori di "Riqualificazione Terminal di Costa Morena" - Somme a disposizione - DP n. 52 del 10/02/2011 AP Brindisi</p>	<p><u>1.233.234,77</u></p>	<p>9.270.974,27</p>
<p>U211/10-42 Realizzazione pavimentazione Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena (MIT DM n. 6650/2009) - Somme a disposizione - Anno 2012 - AP Brindisi</p>	<p><u>4.784.467,15</u></p>	<p>4.784.467,15</p>
<p>U211/10-44 Lavori di ristrutturazione della Stazione marittima Seno di Levante (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) - Anno 2012 - AP Brindisi</p>	<p><u>3.697,34</u></p>	<p>3.697,34</p>
<p>U211/20-01 Conisma - convenzione del 4/8/09 per piano di monitoraggio delle attività di dragaggio e di esercizio del porto di Bari</p>	<p>6.154,00</p>	
<p>Leone geom. Vincenzo - manut. della viabilità portuale - porto di Bari - DP n. 41 del 18/04/2008</p>	<p>88,44</p>	
<p>fornitura e installazione n. 6 gazebo AVIO e realiz. percorsi pedonali banchine 10, 11 e 12 - DP n. 57 del 19/05/2011</p>	<p>6.888,00</p>	
<p>sostituzione parabordi Fender Conico c/o banchina 11 - Trellerborg Marine Systems acq. parabordi STES lav.posa in opera - DP n. 161 del 23/09/2013</p>	<p>5.245,00</p>	
<p>lavori di delimitazione di un'area di sosta autoveicoli riservata a servizio dell'A.P. Bari - DP n. 193 del 19/11/2013 - del.4/14 aggiud. Edigest - del.31/14 lav.aggiuntivi per cavidotti Edigest</p>	<p>9.014,57</p>	
<p>lavori di potenziamento fibra ottica - DP n. 117 e 130 del 2014 (agg. CEIT Impianti del 24/1/14) - AP Bari</p>	<p>18.450,98</p>	
<p>lavori di adeguamento del capannone utilizzata dall'USMAF destinato alle attività tipiche dei PED alle norme nazionali e comunitarie - DP n. 161 del 28/10/2016 AP Bari</p>	<p>73.417,36</p>	
<p>lavori di prolungamento recinzione di security in corrispondenza banchina n. 7 - DP n. 129 del 10/08/2019 - del.138/16 aggiud. Tecnostrade</p>	<p>4.590,82</p>	
<p>fornitura e posa in opera n. 1 bitta in ghisa da 100 ton. c/o banchina n. 3 Molo S. Vito e sistemazione ciglio banchina - DP n. 130 del 10/08/2016</p>	<p>2.860,00</p>	
<p>sistemazione marciapiede del percorso pedonale varco dogana - DP n. 180 del 29/11/2016 (del.34/17 agg. a Medicom)</p>	<p>9.456,22</p>	
<p>lavori edili ed elettrici per realiz. pesa a ponte su piazzale banchina Mezzaluna - DP n. 85 del 28/06/2016</p>	<p>1.525,00</p>	
<p>lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio in concessione a Work System fino al 22/12/11 - DP n. 32 del 06/02/2018 e del.102/18 aggiud. a FC Impianti</p>	<p>77.707,22</p>	
<p>sostituz. n.8 parabordi fender conici c/o banchina 10 bis Molo di Ridosso della Darsena di ponente - DP n. 271 del 24/07/2018 -del.16/19 Nuova Oceanus Orca</p>	<p>18.058,47</p>	
<p>manut. pavimentazione stradale della viabilità portuale DP n. 57 del 20/04/2016 - del.74/16 aggiud. Terlizzi</p>	<p>6.517,85</p>	
<p>manut. pavimentazione stradale dei piazzali della banchina Mezzaluna della Darsena di Levante DP n. 60 del 05/05/2016 - del. 81/16 aggiud. Nord Costruzioni</p>	<p>7.494,26</p>	
<p>Giannelli Impianti - anut. torri faro - DP n. 53 del 28/03/2017</p>	<p>13.445,64</p>	

	messa in esercizio di nuovi allacci di fornitura di energia elettrica con misuratore dedicato - DP n. 33 del 29/01/2019 - det. 101/19 agg. M.I.C.A. -det.360/19 periz. variante-det.335/20 s/lavori	4.788,88	4	265.702,71
U211/20-02	lavori di messa in sicurezza banchina 3 Porto di Barietta - DP n. 56 del 19/04/2016	62.123,54		62.123,54
U211/20-06	RA Costr.-Servizio temporaneo di rifornimento idrico alle navi - Autorizzazione ulteriore spesa per il proseguimento del servizio - periodo dal 17.11.2016 al 19.12.2016 - DC n. 171 del 02/12/2016 RA Costruz.Servizio temporaneo di rifornimento idrico alle navi per il semestre dal 17.05.2016 al 16.11.2016 - DC n. 143 del 03/11/2016 lav. manut. degli impianti idrici, fognari e di climatizzazione delle parti comuni al porto e degli uffici - DP n. 163 del 30/10/2014 AP Brindisi manut banche e d arredi portuali - DP n. 228 del 29/12/2014 AP Brindisi Fondi disponibili per lavori - Stazione traghetti AP Brindisi	103,65 416,29 853,45 218.544,01 196.120,32		416.037,72
U211/30-01	servizi necessari all'esecuzione di indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nei porti di Bari, Barietta e Monopoli - DP n. 85 del 29/06/2012- del.103/12 agglud Geoprove Politecnico di Bari - contratto di ricerca per studio preliminare per realiz. impianto di videosorveglianza delle aree operative e di security del porto di Bari - DP n. 3 del 08/01/2013 (duplicazione impegno) Modimar - progett.intervento di realiz.cassa di colmata per sedimenti derivanti da attività di dragaggio nei porti di Bari, Barietta e Monopoli - DP n. 91 del 31/05/2013	15.725,16 30.250,00 23.595,00		69.570,16
U212/50-02	I-Tech ft. 54 del 29/02/2008	289,00		289,00
U213/20-10	s/spese progetto INTERMODADRIA IPA Adratic 2007-2013 (Il progetto è concluso e non vi sono ulteriori attività da svolgere)	26.587,16		26.587,16
U213/20-16	s/spese progetto IPA - EA SEA WAY IPA Adratic 2007-2013 (Il progetto è concluso e non vi sono ulteriori attività da svolgere)	176.196,86		176.196,86
U213/20-17	s/spese progetto IPA - EASYCONNECTING IPA Adratic 2007-2013 (Il progetto è concluso e non vi sono ulteriori attività da svolgere)	12.432,77		12.432,77
U213/20-21	fornitura di servizi di formazione del progetto THEMIS - DP n. 536 del 19/12/2019	1.260,00		1.260,00
U213/20-25	mancata realiz.progrtto CHARGE - det 478 del 17.12.2020	25.119,92	4	25.119,92

U311/70-01 rivers. recupero spese per pubblic. gara Exprivia Spa
Mediagraphic Srl - pubblicazione bando gara serv. regolazione traffico veicolare a carico aggiudicatario - DP n.
3 del 10/01/2014

1.933,26
1.098,00

Mediagraphic Srl - pubblicazione bandi di gara da recuperare dall'aggiudicatario - DP n. 196 del 19/11/2013

1.063,00

4.094,26

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
Convenzione con Prov. OO.PP. Puglia e Basilicata per incarico dir. lavori e coord. secur. per lavori di
completamento delle strutture portuali in area Pizzoli-Marisabella delib. 112 del 02/10/2012-incentivi € 23.454,55
+ €20.000,00 competenze lusco

2439,44
103,18
32,75
759,05
5.823,75
321,42
2.838,55
196,86
241.074,81

253.589,81

U311/70-03

BIS Srl - Perdite acqua dal 01/12/2009 al 17/12/2010
BIS Srl - IVA su Fatt. 166/2011
Partite in sospeso versamenti eccedenti pratiche art.68

50.087,70
10.017,54
53,81

60.159,05

ELIMINATO

18.450.154,85

18.450.154,85



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

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AdSP MAM
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E111/20-01				
E112/10-01			146.000,00	146.000,00
E113/10-01				
E113/10-02				
E113/20-01				
E113/20-02				
E114/10-01				
E114/10-02				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01	200.000,00	341.452,93	2.600.000,00	2.941.452,93
E121/10-02	200.000,00	140.144,57	2.800.000,00	2.940.144,57
E121/10-03	50.000,00	6.434,53	300.000,00	306.434,53
E121/20-01				
E121/30-01		122.313,93	1.200.000,00	1.322.313,93
E121/30-02		52.785,89	1.200.000,00	1.252.785,89
E121/30-03		7.499,12	150.000,00	157.499,12
E121/31-01		22.737,77	150.000,00	172.737,77
E121/31-02			20.000,00	20.000,00
E121/40-01	90.736,73	100.792,22	70.000,00	170.792,22
E121/40-02	149.567,81	36.294,86	40.000,00	76.294,86
E121/40-03			3.000,00	3.000,00
E121/40-04	18.818,12		18.000,00	18.000,00
E121/40-05	11.332,30	11.078,98	10.000,00	21.078,98
E121/40-06	239.645,97	172.107,39	500.000,00	672.107,39
E121/40-07			10.000,00	10.000,00
E121/40-08	10.708,81	6.222,37	4.000,00	10.222,37
E121/40-09	64.724,84	121.865,64	100.000,00	221.865,64
E121/50-01	210,00		130.000,00	130.000,00
E121/50-02	38,00		70.000,00	70.000,00
E121/50-03			6.000,00	6.000,00
E121/50-04				
E121/60-01			4.200,00	4.200,00
E122/10-01				
E122/11-01				

E122/11-02	1.388,36	1.388,36	1.300.000,00	1.388,36
E122/20-01	259.957,98	315.697,16	4.000.000,00	1.615.697,16
E122/20-02	475.217,99	504.007,01	10.000,00	4.504.007,01
E122/20-03	308.455,11	308.455,11	10.000,00	318.455,11
E122/20-05	1.192,43	1.192,43	10.000,00	11.192,43
E122/21-01	53.414,29	53.414,29	20.000,00	73.414,29
E122/21-02	34.515,98	34.515,98		34.515,98
E122/21-03	2.732,00	2.732,00	4.000,00	2.732,00
E122/22-01			60.000,00	4.000,00
E122/30-01	15.832,28	15.832,27	2.000,00	75.832,27
E122/30-02	835,00	1.715,00	20.000,00	3.715,00
E122/40-01	640,00	4.992,55	200.200,00	24.992,55
E122/40-02	200.200,00	200.200,00	50.000,00	400.400,00
E122/40-03	21.357,76	6.839,83	13.000,00	56.839,83
E122/40-04	6.800,00	1.600,00	10.000,00	14.600,00
E122/50-01	646,84	646,84	10.000,00	10.646,84
E122/50-02	6.449,60	6.449,60	10.000,00	6.449,60
E122/60-01	1.000,00	333,33	250.000,00	10.333,33
E122/70-01	69.987,14	76.313,19	70.000,00	326.313,19
E122/80-01	11.334,08	9.304,48	230.000,00	79.304,48
E122/80-02	50.465,32	82.840,42		312.840,42
E122/110-01			160.000,00	216.974,38
E122/130-01	61.379,49	56.974,38	1.900.000,00	2.896.167,33
E123/10-01	1.835.503,73	996.167,33	290.000,00	325.501,74
E123/10-02	84.796,21	35.501,74	180.000,00	197.622,57
E123/10-03	50.004,94	17.622,57	4.300.000,00	5.289.920,69
E123/10-04	1.540.633,32	989.920,69	10.000,00	35.360,02
E123/10-05	25.360,02	25.360,02	460.000,00	1.954.915,25
E123/10-07	1.460.452,41	1.494.915,25	2.000,00	2.008,97
E123/20-01		8,97		40,36
E123/30-01	40,36	40,36	20.000,00	48.054,87
E123/30-02	28.054,87	28.054,87	2.000,00	2.000,00
E123/30-03			27.000,00	50.904,30
E123/30-04	23.904,30	23.904,30	10.000,00	10.000,00
E123/40-01			1.000,00	1.452,80
E124/10-01	824,28	452,80	18.000,00	193.064,25
E124/10-02	135.466,61	175.064,25	1.000,00	3.835,48
E124/10-03	2.835,48	2.835,48		107.536,04
E124/10-04	112.122,46	107.536,04		4.254,72
E124/10-05	4.254,72	4.254,72		3.000,00
E124/10-06	62.909,82			

AdSP MAM
Allegato A

E124/10-07				2.000,00	2.000,00
E124/10-08			40.000,00	40.000,00	
E124/20-01					
E124/30-01	118.580,82				0,00
E125/10-01	211.013,33	244.477,61	80.000,00	324.477,61	
E125/10-02	2.076,55	3.379,49	2.500,00	5.879,49	
E125/10-05	250,00		50.000,00	50.000,00	
E125/10-06	417.554,53	169.134,94	50.000,00	219.134,94	
E125/10-07	63.000,00			0,00	
E125/10-08					
E125/10-09					
E125/10-10	13.469,73	13.469,73		13.469,73	
E125/10-11			10.000,00	10.000,00	
E125/11-01	3.386,22	6.098,47	6.000,00	12.098,47	
E125/11-02			3.600,00	3.600,00	
E125/30-01	12.127,99	31.497,20	20.000,00	51.497,20	
Titolo I	8.828.206,93	7.196.871,26	23.438.500,00	30.635.371,26	
E211/10-01					
E211/20-01					
E212/10-01	2.500,00			0,00	
E213/10-01					
E214/10-01					
E214/20-01					
E214/20-02					
E214/20-03	291.830,38	291.830,38		291.830,38	
E214/30-01	7.227,78	7.227,78	5.200,00	12.427,78	
E214/30-02	1.299,22	1.299,22		1.299,22	
E214/50-01			150.000,00	150.000,00	
E221/10-01					
E221/10-02			2.500.000,00	2.500.000,00	
E221/10-03			2.000.000,00	2.000.000,00	
E221/10-06			8.245.000,00	8.245.000,00	
E221/10-07			5.000.000,00	5.000.000,00	
E221/10-09			1.000.000,00	1.000.000,00	
E221/10-10	1.936.713,00	1.936.713,00		1.936.713,00	
E221/10-11	2.360.782,03	2.360.782,03		2.360.782,03	
E221/10-12					
E221/10-13	1.284.997,51	1.284.997,51		1.284.997,51	
E221/10-14	981.738,39	981.738,39		981.738,39	
E221/10-15				0,00	
E221/10-16	1.203.986,00	1.203.986,00		1.203.986,00	

AdSP MAM
Allegato A

E221/10-17	840.000,00	840.000,00		840.000,00
E221/10-18				0,00
E221/10-19			232.000,00	232.000,00
E221/20-01				
E221/20-02	1.577.120,20	1.577.120,20	300.000,00	1.577.120,20
E221/30-01			80.662,50	300.000,00
E221/30-02			173.810,40	80.662,50
E221/30-03			22.710,30	173.810,40
E221/30-04				22.710,30
E221/30-05				0,00
E221/30-06			9.976,16	9.976,16
E221/30-07				0,00
E221/30-08				0,00
E221/30-09			31.620,00	31.620,00
E221/30-10			34.575,00	34.575,00
E221/30-11			15.000,00	15.000,00
E222/10-11				
E222/10-15				
E222/10-16	115.183,72	89.448,83		89.448,83
E222/10-17	990.419,36	990.419,36		990.419,36
E222/10-18				
E222/10-19	6.012.587,44	6.012.587,44		6.012.587,44
E222/10-20	84.641,24			0,00
E222/10-21	409.435,26	409.435,26		409.435,26
E222/10-22	35.390,88	35.390,88		35.390,88
E222/10-25	90.883,16	90.883,16		90.883,16
E222/10-27			2.964.500,00	2.964.500,00
E222/10-28			841.589,00	841.589,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01				
E224/30-01				
E224/30-02	76.435,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-03	70.802,15	70.802,15		70.802,15
E224/30-04				
E224/30-05	31.939,38			0,00
E224/30-06	54.398,60	54.398,60		54.398,60
E224/30-07	177.971,22			0,00
E224/30-08	14.121,86			0,00
E224/30-09				

E224/30-10						
E224/40-01				457.087,50		457.087,50
E224/40-02				969.845,07		969.845,07
E224/40-03				128.691,70		128.691,70
E224/40-04				0,00		0,00
E224/40-05				56.531,59		56.531,59
E224/40-06				0,00		0,00
E224/40-07				0,00		0,00
E224/40-08				179.180,00		179.180,00
E224/40-09				195.925,00		195.925,00
E224/40-10				85.000,00		85.000,00
E224/40-11				560.000,00		560.000,00
E224/40-12				206.700,00		206.700,00
E224/40-13				54.900,00		54.900,00
E231/10-01						
E232/10-01						
E232/10-02						
E232/20-01	14.772,00	14.772,00		115.000,00		129.772,00
E233/10-01						
TITOLO II	18.667.175,78	18.330.267,19	26.615.504,22	44.945.771,41		
E311/10-01	104,54	104,54		2.590.000,00		2.590.104,54
E311/10-02	815,10	2.110,84		231.000,00		233.110,84
E311/20-01				626.000,00		626.000,00
E311/20-02				2.000,00		2.000,00
E311/20-03				6.500,00		6.500,00
E311/30-01	111,56	111,56		90.000,00		90.111,56
E311/40-01	10.886,29	9.369,52		130.000,00		139.369,52
E311/50-01	196.388,00	191.414,00		200.000,00		391.414,00
E311/51-01				50.000,00		50.000,00
E311/60-01	61.693,50	60.971,88		181.000,00		241.971,88
E311/60-02				84.000,00		84.000,00
E311/70-01	321.395,98	76.936,81		300.000,00		376.936,81
E311/70-03	159.896,95	45.395,87		300.000,00		345.395,87
E311/70-04				10.000,00		10.000,00
E311/80-01		300,00		10.000,00		10.300,00
E311/90-01	116.864,39	112.827,24		100.000,00		212.827,24
E311/90-02	41.232,96	75.965,47		1.000.000,00		1.075.965,47
E311/90-04	0,10	0,10		0,00		0,10
E311/100-01		666,67		250.000,00		250.666,67
E311/110-01	3.270,14	3.270,14		100.000,00		103.270,14
TITOLO III	912.659,51	579.444,64	6.260.500,00	6.839.944,64		

AdSP MAM
Allegato A

TOTALI	28.408.042,22	26.106.583,09	56.314.504,22	82.421.087,31
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		93.333.537,71		93.333.537,71
TOTALI		119.440.120,80	56.314.504,22	175.754.625,02

ADSP MAM
Allegato B

Cap. n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio con variazioni	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/1/10-01	230.000,00	390.000,00	230.000,00	620.000,00
U111/1/10-02	2.054,02		25.000,00	25.000,00
U111/1/10-03			10.000,00	10.000,00
U111/1/10-06	58.700,00	58.700,00	59.800,00	118.500,00
U111/1/20-01	9.170,90	5.386,20	15.000,00	20.386,20
U111/1/20-02	1.000,00		14.000,00	14.000,00
U111/1/20-03	617,84	617,84		617,84
U111/1/30-01	54.600,00		55.100,00	55.100,00
U111/1/30-02	2.500,00		20.000,00	20.000,00
U111/1/30-03	1.155,42	1.155,42		1.155,42
U111/1/30-06			14.060,00	14.060,00
U111/1/40-01	2.000,00		5.000,00	5.000,00
U112/1/10-01			145.000,00	145.000,00
U112/1/1-01			4.100.000,00	4.100.000,00
U112/1/1-03	3.967,46		6.000,00	6.000,00
U112/2/20-01	33.200,00	28.800,00	40.000,00	68.800,00
U112/2/20-02	700,00		5.000,00	5.000,00
U112/2/21-01	15.916,79	9.681,11	200.000,00	209.681,11
U112/2/21-02			20.000,00	20.000,00
U112/2/21-03	1.035.800,00	992.584,10	1.100.000,00	2.092.584,10
U112/2/21-04	110.000,00	98.400,00	126.000,00	224.400,00
U112/3/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/4/40-01	1.655,84	655,84	20.000,00	20.655,84
U112/4/40-02	7.094,19		30.000,00	30.000,00
U112/5/50-01			17.000,00	17.000,00
U112/5/50-02			30.000,00	30.350,00
U112/5/50-03	5.718,00	350,00	15.000,00	15.000,00
U112/5/50-05			3.000,00	5.724,43
U112/5/50-06	3.000,00	2.724,43	8.664,00	12.949,91
U112/6/60-01	4.285,91	4.285,91	20.000,00	20.000,00
U112/6/60-03			1.350.000,00	1.573.029,15
U112/7/70-01	256.000,00	223.029,15	6.000,00	6.859,40
U112/7/70-02	2.000,00	859,40	30.000,00	31.096,17
U112/7/70-03	7.900,00	1.096,17	20.000,00	20.000,00
U112/7/70-04			25.000,00	31.881,02
U112/7/70-05	5.100,00	6.881,02		

ADSP MAM
 Allegato B

U112/70-06			50.300,00	50.300,00
U112/70-07			4.000,00	4.000,00
U112/80-01				0,00
U112/80-02				0,00
U112/80-03				
U112/80-04				
U112/90-01			7.000,00	7.000,00
U112/100-01			20.000,00	20.000,00
U112/110-01	39.033,19	35.110,32	60.000,00	95.110,32
U113/10-01	149,36		500,00	500,00
U113/10-02	282,00		700,00	700,00
U113/10-03	3.212,16	3.212,16	12.600,00	15.812,16
U113/10-04			2.950,00	2.950,00
U113/10-05	1.600,00		24.000,00	24.000,00
U113/10-06				
U113/20-01				
U113/20-02				
U113/20-03				
U113/30-01	2.000,00			0,00
U113/30-02	2.480,00	1.580,00		1.580,00
U113/30-03	55,97	55,97	6.000,00	6.055,97
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	1.740,00	1.740,00	5.000,00	6.740,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	4.065,60	4.065,60	4.000,00	8.065,60
U113/30-08			20.000,00	20.000,00
U113/30-09			7.000,00	7.000,00
U113/30-10				0,00
U113/30-11				0,00
U113/30-12				0,00
U113/40-01	3.500,00		8.500,00	8.500,00
U113/50-01			7.196,00	7.196,00
U113/60-01			21.838,00	21.838,00
U113/60-02			2.000,00	2.000,00
U113/60-03	4.000,00	3.516,28	26.000,00	29.516,28
U113/60-04	337,00	126,67	1.800,00	1.926,67
U113/60-05			2.000,00	2.000,00
U113/60-06	6.000,00	297,18	32.000,00	32.297,18
U113/60-07	4.000,00	8.467,74	20.000,00	28.467,74
U113/60-08	8.000,00	7.000,22	19.000,00	26.000,22

ADSP MAM
Allegato B

U113/60-09	4.500,00	4.080,40	19.500,00	23.580,40
U113/60-10	700,00	244,00	2.000,00	2.244,00
U113/60-11				
U113/60-12	500,00	371,96	9.000,00	9.371,96
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14			6.000,00	6.000,00
U113/60-15			6.000,00	6.000,00
U113/60-16	300,00	183,91	5.000,00	5.183,91
U113/60-17	540,00	500,23	4.000,00	4.500,23
U113/60-18	560,00	557,75	5.500,00	6.057,75
U113/60-19				0,00
U113/60-20	9.800,00	6.538,37	50.000,00	56.538,37
U113/60-21	800,00	708,12	11.000,00	11.708,12
U113/60-22	70.384,28	12.565,79	15.000,00	27.565,79
U113/60-23	300,00	227,45	2.500,00	2.727,45
U113/60-24	500,00	297,64	2.000,00	2.297,64
U113/60-25	500,00	59,73	1.000,00	1.059,73
U113/60-26			1.800,00	1.800,00
U113/60-27	35.701,72	11.671,15	52.000,00	63.671,15
U113/70-01	6.220,06	3.840,30	10.900,00	14.740,30
U113/70-02	8.161,84	1.090,11	4.500,00	5.590,11
U113/80-01	9.000,00	10.498,00	13.000,00	23.498,00
U113/80-02			2.000,00	2.000,00
U113/80-03	110,00	1.674,05	5.000,00	6.674,05
U113/90-01	200,00	56,30	3.000,00	3.056,30
U113/100-01	25.000,00	23.725,39	23.000,00	46.725,39
U113/100-02	9.400,00	10.636,00	25.000,00	35.636,00
U113/100-03	9.186,54	7.417,14	82.300,00	89.717,14
U113/100-04				
U113/100-05	30,00	30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00
U113/100-07	1.000,00	3.211,48	15.000,00	18.211,48
U113/100-08				0,00
U113/100-09				0,00
U113/100-10	5.411,12	3.135,51	24.000,00	27.135,51
U113/100-11	6.000,00	2.266,70	10.000,00	12.266,70
U113/100-13			1.283,00	1.283,00
U113/100-15	62.632,79	17.731,14	274.000,00	291.731,14
U113/110-01			5.000,00	5.000,00
U113/120-01			500,00	500,00

ADSP MAM
Allegato B

U113/130-01	2.966,87	650,00	5.000,00	5.650,00
U113/140-01	2.297,30	2.552,50	50.000,00	50.000,00
U113/150-01	2.000,00	10.344,11	6.000,00	8.552,50
U113/150-02	11.564,11		2.000,00	2.000,00
U113/150-03			19.242,00	29.586,11
U113/160-01			1.000,00	1.000,00
U113/160-02			1.000,00	1.000,00
U113/170-01	199.724,48	199.473,73	130.000,00	329.473,73
U113/170-02	28.022,99	26.884,48	20.000,00	46.884,48
U113/180-01	572,64	23,98	4.000,00	4.023,98
U113/180-02	64,06		1.000,00	1.000,00
U113/180-03	330,18		1.000,00	1.000,00
U113/180-04				
U121/10-01	120.742,05	228.090,58	650.665,00	878.755,58
U121/10-02			5.000,00	5.000,00
U121/10-03	126.368,96	204.683,45	210.000,00	414.683,45
U121/10-04	52.346,16	9.757,81	5.000,00	14.757,81
U121/10-05	30.107,62	36.476,15	5.000,00	41.476,15
U121/10-06	8.000,00	4.218,34	25.000,00	29.218,34
U121/10-07	2.000,00	1.050,95	10.000,00	11.050,95
U121/10-08	14.298,40	14.981,60	15.000,00	29.981,60
U121/10-09	10.904,60	2.703,77	15.000,00	17.703,77
U121/10-10	286.770,36	197.083,35	1.300.000,00	1.497.083,35
U121/10-11	90.000,00	63.332,31	400.000,00	463.332,31
U121/10-12	3.000,00	28.363,45	100.000,00	128.363,45
U121/10-13	170.468,03	20.906,17	200.000,00	220.906,17
U121/10-14	498.365,68	28.647,39	200.000,00	228.647,39
U121/10-15				0,00
U121/10-16	2.789,80	18.405,80	14.500,00	32.905,80
U121/10-17	4.337,73	4.337,73	7.000,00	4.337,73
U121/10-18				7.000,00
U121/10-19	69.100,00	71.382,08	380.000,00	451.382,08
U121/10-20	7.200,00	22.870,80	50.000,00	72.870,80
U121/10-21	97.000,00	97.351,22	60.000,00	157.351,22
U121/10-22				0,00
U121/10-23	3.702,25	3.702,25	15.000,00	3.702,25
U121/10-24	5.000,00	1.009,50		16.009,50
U121/10-25		485,71		485,71
U121/10-26	13.338,64		30.000,00	30.000,00
U121/10-27	191.515,71	133.815,94	1.110.000,00	1.243.815,94

ADSP MAM
Allegato B

U121/10-28	1.500,00	253,26	5.000,00	5.253,26
U121/10-29	1.500,00	656,96	3.000,00	3.656,96
U121/10-30	58.361,50	21.086,00	310.000,00	331.086,00
U121/10-31	12.000,00	11.631,46	60.000,00	71.631,46
U121/10-32	300,00	17,97	4.000,00	4.017,97
U121/20-01	61.679,30	45.534,51	47.000,00	92.534,51
U121/20-02	4.000,00	3.349,72	10.000,00	13.349,72
U121/20-03	2.000,00		5.000,00	5.000,00
U121/20-04	290.011,02	65.181,08	40.000,00	105.181,08
U121/20-05			130.000,00	130.000,00
U121/20-06	4.350,00	5.931,00	15.000,00	20.931,00
U121/20-07	2.000,00		2.000,00	2.000,00
U121/20-08	20.000,00	16.533,96	20.000,00	36.533,96
U121/20-09			100.000,00	100.000,00
U121/20-10			50.000,00	50.000,00
U121/30-02				0,00
U121/30-03	11.000,00		13.908,00	13.908,00
U121/30-04				0,00
U121/40-01	3.000,00	1.245,40	5.800,00	7.045,40
U121/40-03	15.000,00	16.190,74	100.000,00	116.190,74
U121/50-01	1.417.344,49	1.094.840,21	6.100.000,00	7.194.840,21
U121/50-02	60.000,00		60.000,00	60.000,00
U121/50-03	10.000,00		30.000,00	30.000,00
U121/51-01				
U121/60-01		630.872,37		630.872,37
U121/70-01	857,63	857,63		857,63
U121/80-01	9.394,86	9.394,86		9.394,86
U122/10-01		45.484,26	61.773,00	107.257,26
U122/10-02	40.700,00	10.935,00		
U122/10-03				
U122/10-04				
U122/20-01			445.000,00	445.000,00
U122/30-01				
U123/10-01				
U123/10-02	30.124,20	28.876,20	30.000,00	58.876,20
U124/10-01				
U124/10-02	180,84	231,51	470.000,00	470.231,51
U124/10-03	1.061,55	1.261,88	40.000,00	41.261,88
U125/10-01	526.126,18	24.374,05	200.000,00	224.374,05
U125/10-02	549.799,22	4.354,34	200.000,00	204.354,34

ADSP MAM
Allegato B

U211/10-24	1.706.485,45	2.706.485,45		2.706.485,45
U211/10-25	16.471,00	16.471,00		16.471,00
U211/10-26	360.449,75	360.449,75	500.000,00	860.449,75
U211/10-27				
U211/10-28	1.684.336,30	3.184.336,30		3.184.336,30
U211/10-30				
U211/10-31	300.000,00	1.578.121,19		1.578.121,19
U211/10-32	249.228,62	249.228,62		249.228,62
U211/10-33	788.426,27	775.789,47		775.789,47
U211/10-34	9.855,69	9.855,69		9.855,69
U211/10-35	54.142,35	54.142,35		54.142,35
U211/10-36	1.493.507,24	56.760,00		56.760,00
U211/10-37	1.546.692,20	2.275.717,93		2.275.717,93
U211/10-38	3.714.260,78	3.714.260,78		3.714.260,78
U211/10-39	687.817,97	672.771,34		672.771,34
U211/10-40	405.099,41	405.099,41		405.099,41
U211/10-42	4.884.467,15	100.000,00		100.000,00
U211/10-43	110.469,44	110.469,44		110.469,44
U211/10-44	3.697,34		800.000,00	0,00
U211/10-45				800.000,00
U211/10-46	1.097.532,82	2.097.532,82		2.097.532,82
U211/10-47	12.086,00	12.086,00	5.000.000,00	5.012.086,00
U211/10-48	3.806,40	3.806,40	1.000.000,00	1.003.806,40
U211/10-49				0,00
U211/10-50				
U211/10-51	37.110,92	698.506,72		698.506,72
U211/10-52	12.890,17	12.890,17	500.000,00	512.890,17
U211/10-53	796.026,26	796.026,26		796.026,26
U211/10-54	521.208,80	25.125,00	480.000,00	505.125,00
U211/10-55			1.779.165,00	1.779.165,00
U211/20-01	2.590.088,33	1.387.380,73	1.300.000,00	2.687.380,73
U211/20-02	742.718,05	680.594,51	1.500.000,00	2.180.594,51
U211/20-03	764.797,50	64.797,50	500.000,00	564.797,50
U211/20-04	19.571,05	571,05	19.000,00	19.571,05
U211/20-05	49.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
U211/20-06	3.273.326,90	5.590.753,85	1.500.000,00	7.090.753,85
U211/20-07	15.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
U211/20-08	875.164,46	17.583,46	900.000,00	917.583,46
U211/20-09	73.059,02	3.059,02	70.000,00	73.059,02
U211/20-10	217.161,60	24.571,23	240.000,00	264.571,23

ADSP MAM
Allegato B

U211/20-11						
U211/30-01	361.345,76	9.065,60	2.000.000,00	2.000.000,00		
U211/30-02	207.881,58	143.466,53	282.710,00	291.775,60		
U211/30-04			150.000,00	293.466,53		
U211/30-05	1.492.043,24	896.014,49	500.000,00	1.396.014,49		
U211/30-06	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		
U211/30-07	464.000,00	123.086,00	418.000,00	541.086,00		
U212/10-01	395.404,70	375.868,40	985.000,00	1.360.868,40		
U212/10-02						
U212/10-03	158.906,00	8.906,00	150.000,00	158.906,00		
U212/10-04	15.939,36		70.000,00	70.000,00		
U212/10-05	80.264,03	2.440,00	90.000,00	92.440,00		
U212/10-06	73.000,00		73.000,00	73.000,00		
U212/10-07	69.876,00		75.000,00	75.000,00		
U212/20-01	30.000,00		33.000,00	33.000,00		
U212/20-02				0,00		
U212/20-03				0,00		
U212/20-04			27.000,00	27.000,00		
U212/20-05	30.000,00			0,00		
U212/20-06				0,00		
U212/30-01				0,00		
U212/30-02	92.213,95	15.629,95	80.000,00	95.629,95		
U212/40-01	90.511,51	88.397,65	80.000,00	168.397,65		
U212/40-02	70.404,61	38.661,87	175.000,00	213.661,87		
U212/40-03	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
U212/40-04			80.000,00	80.000,00		
U212/40-05				80.000,00		
U212/50-01	34.476,13	2.705,96	75.000,00	77.705,96		
U212/50-02	40.996,81	3.913,07	65.000,00	68.913,07		
U212/50-03	2.649,97		80.000,00	80.000,00		
U212/50-04	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
U212/50-05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
U212/50-06						
U212/50-07						
U212/50-08	8.102,00	4.889,69	50.000,00	54.889,69		
U212/50-09	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
U212/50-10	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
U212/51-01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
U212/60-01	534.984,59	55.161,75	200.000,00	255.161,75		
U212/60-02	50.000,00	45.278,48	50.000,00	95.278,48		

ADSP MAM
 Allegato B

U212/60-03	30.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
U212/60-04	2.679.514,57			1.500.000,00	2.648.514,57
U212/60-05		2.648.514,57		1.500.000,00	1.500.000,00
U212/70-01					
U213/10-01					
U213/10-02					
U213/10-03					
U213/20-01					
U213/20-02	1.063.776,84	1.063.776,84			1.063.776,84
U213/20-03	2.044,69	2.044,69			2.044,69
U213/20-07	16.027,73	16.027,73			16.027,73
U213/20-08	2.149,74	2.149,74			2.149,74
U213/20-10	26.587,16				0,00
U213/20-13	625,00	625,00			625,00
U213/20-14	2.166,56	2.166,56			2.166,56
U213/20-16	176.196,86				0,00
U213/20-17	12.432,77				0,00
U213/20-18	20.000,00	1.211,20			1.211,20
U213/20-19					
U213/20-20					
U213/20-21	977.880,23	614.162,72		150.000,00	764.162,72
U213/20-22	20.000,00	5.871,56			5.871,56
U213/20-23	16.472,21	16.472,21			16.472,21
U213/20-24	25.000,00	4.931,10			4.931,10
U213/20-25	10.130,00				0,00
U213/20-26	4.000,00	4.000,00			4.000,00
U213/20-27	20.000,00	4.000,00		210.000,00	214.000,00
U213/20-28	20.000,00	4.000,00		230.550,00	234.550,00
U213/20-29	20.000,00	4.000,00		100.000,00	104.000,00
U213/20-30	300.000,00	108.231,32		290.000,00	398.231,32
U213/20-31	20.000,00			206.700,00	
U213/20-32	54.900,00			54.900,00	
U214/10-01					
U214/20-01					
U214/20-02	15.642,00	15.642,00		37.000,00	37.000,00
U214/30-01					
U214/30-02					
U215/10-01					
U215/20-01					
U215/20-02				17.000,00	17.000,00

ADSP MAM
Allegato B

U215/30-01	121.078,93		300.000,00	300.000,00
U215/30-02			150.000,00	150.000,00
U221/10-01				
U221/20-01				
U222/10-01				
U223/10-01				
U224/10-01				
U225/10-01	15.000,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
U225/10-02	153.073,22	53.073,22	100.000,00	153.073,22
U225/20-01				
TITOLO II	53.802.663,95	48.261.609,17	45.795.025,00	93.795.034,17
U311/10-01			2.590.000,00	2.590.000,00
U311/10-02	6.000,00	2.110,84	231.000,00	233.110,84
U311/20-01			626.000,00	626.000,00
U311/20-02			2.000,00	2.000,00
U311/20-03	3.100,00	3.099,97	6.500,00	9.599,97
U311/30-01	1.400,00	51,00	90.000,00	90.051,00
U311/40-01	7.000,00	7.000,00	130.000,00	137.000,00
U311/50-01	195.000,00	191.414,00	200.000,00	391.414,00
U311/50-02	500,00	346,25	50.000,00	50.346,25
U311/50-03				
U311/60-01	38.100,00	37.709,31	181.000,00	218.709,31
U311/60-02			84.000,00	84.000,00
U311/60-03	16.500,00	16.500,00		16.500,00
U311/60-04				
U311/70-01	400.000,00	141.609,19	300.000,00	441.609,19
U311/70-03	5.300,00	6.994,66	300.000,00	306.994,66
U311/70-04	534,00	534,00	10.000,00	10.534,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/80-02				
U311/90-01	5.000,00	3.621,52	100.000,00	103.621,52
U311/90-02	260.700,00	260.252,10	1.000.000,00	1.260.252,10
U311/90-04	2.214,29	2.214,29		2.214,29
U311/90-06	5,09	5,09		5,09
U311/100-01	2.572,60	28.916,24	250.000,00	278.916,24
U311/110-01	300,00	300,00	100.000,00	100.300,00
TITOLO III	944.225,98	702.678,46	6.260.500,00	6.963.178,46
TOTALI	63.441.034,52	56.042.645,76	75.059.204,00	130.829.314,76

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2020

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

€ 371.922,40

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.

-13,86 giorni

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

I dati riportati dimostrano che l'Ente è riuscito a migliorare il risultato dell'anno precedente, già positivo, grazie al lavoro di tutti i Dipartimenti interessati alla fase di liquidazione della spesa che interagiscono con il Dipartimento Economico Finanziario che provvede alla fase finale di emissione dei titoli di pagamento.

L'unica misura che l'Ente conta di adottare è quella di continuare ad assicurare la massima attenzione affinché tale risultato sia riconfermato e possibilmente migliorato nell'anno 2021.

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

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

Il Direttore del Dipartimento
Economico Finanziario
Dott.ssa Michela Latorre

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2020		RIELABORATO
		Allegato 6
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
		COMPETENZA
		CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	32.725.209,44	24.447.913,67
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	32.725.209,44	24.447.913,67
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	335.031,57	302.990,67
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.503.046,62	3.459.940,52
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.838.078,19	3.762.931,19
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.883.380,34	3.707.683,07
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	3.883.380,34	3.707.683,07
TOTALE SPESE	40.446.667,97	31.918.527,93



VERBALE N. 10/2021 DEL 22-23 APRILE 2021

In data 22 aprile 2021, presso la sede legale negli uffici amministrativi dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, in Bari Piazzale Cristoforo Colombo n. 1, d'ora in avanti AdSP o Autorità, si avvia la riunione del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità medesima per analizzare la documentazione relativa al fascicolo del Rendiconto generale dell'anno 2020, ivi compreso il riaccertamento dei residui derivanti dal medesimo esercizio. Sono presenti alla riunione il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, mentre i due componenti effettivi, la Dott.ssa Franca Brusco ed il Dott. Alessandro Franchi, sono presenti mediante collegamento audio/video da remoto.

L'attività istruttoria prende pertanto inizialmente in esame l'attività di riaccertamento dei residui posta in essere dall'Ente e, quindi, del Rendiconto dell'esercizio relativo all'anno 2020 corredato della relativa documentazione, trasmessa al Collegio dei revisori tramite e-mail il 20 e 21 aprile 2021 per acquisirne il relativo parere di competenza. Di tale attività viene data evidenza a mezzo di specifiche relazioni, di cui agli allegati, rispettivamente, n. 1 e n. 2 al presente verbale, che ne formano parte integrante.

Il Collegio viene assistito dal Direttore Dipartimento Economico Finanziario, nella persona della Dott.ssa Michelina Latorre.

Si precisa che la documentazione oggetto della presente istruttoria è stata trasmessa al Collegio in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Non essendovi altre questioni da trattare, l'esame termina alle ore 15:00 del giorno 23.04.2021 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, approvato e sottoscritto, 23 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO

Dott.ssa Franca BRUSCO

Dott. Alessandro FRANCHI



Allegato n. I al Verbale n. 10/2021

RELAZIONE AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2020

Il Collegio, in merito all'esame del punto n. 1 all'o.d.g. della seduta del Comitato di gestione dell'Ente del 29 aprile 2021, prende atto di aver ricevuto per posta elettronica in data 22 aprile 2021 da parte dell'Autorità la "Relazione riferita all'elenco di variazione dei residui al 31/12/2020 da proporre al Comitato di gestione del 29/04/2021" a firma del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario, Dott.ssa Michelina Latorre (Al. 1).

Sulla scorta di tale documento e degli ulteriori elementi acquisiti per le vie brevi, il Collegio, a norma dell'articolo 43 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, ha proceduto pertanto all'esame della gestione dei residui al 31.12.2020, quale rappresentata a mezzo della suddetta Relazione ed in cui viene indicata la consistenza a tale data delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione 2020, di quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

Premesso quanto sopra, si prende atto dei residui attivi e passivi esistenti al termine dell'esercizio 2020 di cui l'Autorità propone la cancellazione ed in ordine ai quali sono state assunte dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (crediti inesigibili) o economie (debiti non più dovuti) direttamente dagli Uffici dell'Autorità.

Pertanto la situazione complessivamente rilevabile a seguito delle verifiche per l'accertamento dei debiti e dei crediti al 31.12.2020 risulta essere la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020:	34.069.434,80
RISCOSSI AL 31.12.2020:	9.194.444,16
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI:	1.600.587,28
RESIDUI rimasti DA RISCOUTERE al 31.12.2020:	23.274.403,36
RESIDUI derivanti dalla COMPETENZA 2020:	2.832.179,73
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2020:	26.106.583,09



GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020:	65.964.660,57
PAGATI AL 31.12.2020:	10.042.157,82
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA:	18.450.154,85
RESIDUI rimasti DA PAGARE al 31.12.2020:	37.472.347,90
RESIDUI derivanti dalla COMPETENZA 2020:	18.570.297,86
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2020:	56.042.645,76

Il saldo nella variazione dei residui attivi e passivi, da applicare al risultato di amministrazione del 2020, risulta essere dunque così composto:

Minori residui attivi:	€ 1.600.587,28	(-)
Minori residui passivi:	€ 18.450.154,85	(+)
Saldo:	€ 16.849.567,57	(+)

:

Più specificamente la ricognizione e la conseguente cancellazione dei residui è così composta:

	ATTIVI	PASSIVI
Parte corrente	904.470,91	1.061.612,48
Conto capitale	336.908,59	17.070.699,25
Partite di giro	359.207,78	317.843,12
TOTALE:	1.600.587,28	18.450.154,85

Si segnalano relativamente a:

RESIDUI ATTIVI		
Parte corrente:	€ 404.589,01	<i>Brindisi LNG S.p.a. per un ammontare complessivo di, relativo ai canoni demaniali dovuti alla soppressa AP di Brindisi per gli anni 2012 e 2013 (Sentenza n.725/2020)</i>
	€ 248.416,69	<i>Duplicazione di un altro residuo già incassato nel 2016, riferito alle somme dovute dagli Eredi Sardella in riferimento al procedimento MEF e Autorità</i>



		<i>portuale di Brindisi e/ Consorzio SISRI/ Travaglini/ Sardella e altri.</i>
	€ 58.599,32	<i>Soc. Coop. Cardinale Orsini SCPA e Tortuga Srl per rimborso di un'anticipazione per consumi di energia elettrica nel porto di Manfredonia (dagli atti presso gli uffici di Manfredonia non sono emersi documenti a supporto di tale credito).</i>
Conto capitale	€ 336.908,59	<i>Opere prevalentemente riguardanti la soppressa Autorità Portuale di Brindisi e alcuni progetti comunitari ormai conclusi.</i>
Partite di giro:	€ 359.207,78	<i>Aggiustamenti legati a compensazioni tra le poste attive e passive.</i>

RESIDUI PASSIVI		
Parte corrente:	€ 1.061.612,48	<i>Eliminazione quota eccedente degli impegni di massima assunti nel corso dei precedenti esercizi per l'acquisizione di beni e servizi a seguito di accertamento della conclusione delle prestazioni sono state concluse e dell'assenza di obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei fornitori.</i>
Conto capitale	€ 9.270.974,27	<i>Risoluzione del contratto di appalto n. 168/2011 riguardante i lavori di "Riqualificazione del Terminal di Costa Morena - Ristrutturazione ed ampliamento".</i>
	€ 4.784.467,15	<i>Ultimazione dei lavori e la presa d'atto del certificato di collaudo con D.P.n. 385 del 25/10/2018 per i lavori di "Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - realizzazione pavimentazione"</i>
	€ 1.436.747,24	<i>Ultimazione dei lavori e la presa d'atto del certificato di collaudo con D.P.N.17 del 19/05/2017 per i lavori di "Ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche - 2° stralcio - per il collegamento diretto ai terminal di Costa Morena e</i>



		<i>Sant'Apollinare"</i>
	€ 240.336,71	<i>Conclusioni e relativa rendicontazione di progetti di cooperazione territoriale finanziati alla soppressa Autorità Portuale di Bari nel corso della programmazione 2007-2013 per stanziamenti assunti con impegni di massima.</i>
Partite di giro:	€ 317.843,12	<i>Si rimanda alle motivazioni sopra espresse per all'analogica voce dei residui attivi.</i>

In relazione a quanto sopra, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Autorità in ordine alla difficile esazione, ovvero inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 1.600.587,28) considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 18.450.154,85), nonché alla permanenza in bilancio dei restanti residui, il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha ulteriori particolari osservazioni da formulare, evidenziando, comunque, l'avvio, da parte degli Uffici dell'Ente, di una scrupolosa azione di verifica della sussistenza delle residualità che ha portato, nell'esercizio in esame, a stralciare residui passivi per € 16.897.035,42 in più rispetto al 2019 e, dunque, ad un sostanzioso abbattimento della massa storicizzata dei debiti. Nella tabella che segue se ne dà evidenza dell'andamento nel triennio:

	2018	2019	2020
	€	€	€
ATTIVI	49.508.861,31	34.069.434,80	26.106.583,09
PASSIVI	61.803.910,66	65.964.660,57	56.042.645,76

Il Collegio raccomanda comunque all'Ente un costante e continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione. Sul punto si ritiene tra l'altro utile richiamare quanto determinato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella Delibera n. 136/2013/SRCPIE/PRSE, depositata in segreteria 24.04.2013: «L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione.», aggiungendo che: «Il mantenimento di residui attivi



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

Ciò considerato, il Collegio, ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, esprime parere favorevole circa le proposte variazioni dei residui attivi e passivi **alla** data del 31 dicembre 2020, oggetto di deliberazione del Comitato di gestione.

Letto, approvato e sottoscritto, 23 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO

Dott.ssa Franca BRUSCO

Dott. Alessandro FRANCHI



Allegato n. 2 al Verbale n. 10/2021

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 20 aprile 2021.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio composto da:
Rendiconto finanziario decisionale e gestionale
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la situazione dei residui attivi e passivi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

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

In via preliminare il Collegio ricorda che:

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



- in data 10 aprile 2017 è stato notificato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 con cui è stato nominato il Presidente dell'Autorità.

In particolare l'art. 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nell'ambito delle disposizioni transitorie, ha stabilito al comma 4 che:

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

Inoltre, al comma 5, del medesimo articolo, si precisa che *"le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi"*. Per quanto sopra riepilogo con riferimento all'art. 22 del d.lgs. 169/2016 l'Amministrazione ha redatto il Bilancio di Previsione approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 2602 del 28/01/2019. Nell'ambito dei controlli esperiti nel corso delle riunioni tenute dal Collegio durante il corso del 2019 e del 2020, non sono emerse criticità relativamente alla pertinenza dell'iter procedurale sottostante la rilevazione degli accertamenti e la riconciliazione dei residui attivi, ed i relativi crediti degli impegni, della liquidazione degli stessi.

Il Collegio fa presente che, in continuità con quanto rilevato nell'anno precedente, in occasione del rilascio della relazione al Consuntivo 2019, l'Ente ha provveduto ad eliminare parte delle poste dello Stato Patrimoniale in quanto la loro rilevazione non aveva più motivo di essere mantenuta in bilancio per effetto dell'accertamento delle economie che sono strettamente ricollegate al riaccertamento dei residui passivi.

Si prende atto che il lavoro di radiazione dei residui passivi e di quelli attivi ha assorbito le strutture dell'Ente anche per la notevole mole dei procedimenti posti in essere negli anni dalle tre sopresse Autorità portuali confluite, dal 2017, nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Tale attività dovrà proseguire fino alla complessiva rivisitazione delle procedure di bilancio dovrà proseguire fino al completamento del riesame di tutte le voci interessate.

* * *



IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2020 si è conclusa con un avanzo finanziario di parte corrente di € 139.508,94 ed un disavanzo in conto capitale di € 1.658.334,00.

Competenza	Accertamenti	Impegni		
Parte corrente	€ 19.701.324,68	€ 19.561.815,84	€	139.508,84
Parte conto capitale	€ 15.343.137,79	€ 17.001.471,79	-€	1.658.334,00
Partite di giro	€ 3.883.380,34	€ 3.883.380,34	€	-
	€ 38.927.842,81	€ 40.446.667,97	-€	1.518.825,16

La gestione di competenza è così riassunta:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
	€	€	€
Parte corrente	19.498.500,00	22.507.004,02	- 3.008.504,02
Parte conto capitale	27.477.495,72	31.834.995,00	- 4.357.499,28
Partite di giro	6.462.500,00	6.462.500,00	-
TOTALI:	53.438.495,72	60.804.499,02	- 7.366.003,30

L'avanzo di amministrazione, quale risultante dalla situazione amministrativa, di cui si darà atto in seguito, è pari ad € 63.397.475,04.

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	Parte corrente	Parte conto capitale	Partite di giro	Totale
Previsione iniziale	€ 8.074.583,18	€ 25.131.425,16	€ 863.426,46	€ 34.069.434,80
Variazioni +	€ -	€ -	€ -	€ -
Variazioni -	€ 904.470,92	€ 336.908,59	€ 359.207,78	€ 1.600.587,29
Previsione assestata	€ 7.170.112,27	€ 24.794.516,57	€ 504.218,68	€ 32.468.847,52
Riscosso	€ 2.604.780,94	€ 6.464.249,38	€ 125.413,84	€ 9.194.444,16
Da riscuotere	€ 4.565.331,33	€ 18.330.267,19	€ 378.804,84	€ 23.274.403,36

Uscite	Parte corrente	Parte conto capitale	Partite di giro	Totale
Previsione iniziale	€ 8.389.116,18	€ 56.730.720,08	€ 844.824,31	€ 65.964.660,57
Variazioni +	€ -	€ -	€ -	€ -
Variazioni -	€ 1.061.612,48	€ 17.070.699,25	€ 317.843,12	€ 18.450.154,85
Previsione assestata	€ 7.327.503,70	€ 39.660.020,83	€ 526.981,19	€ 47.514.505,72
Pagato	€ 3.959.496,10	€ 5.892.586,87	€ 190.074,85	€ 10.042.157,82
Da pagare	€ 3.368.007,60	€ 33.767.433,96	€ 336.906,34	€ 37.472.347,90



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 ha verificato 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 prende altresì atto della relazione all'uopo redatta dal Dipartimento Economico Finanziario.

I residui attivi complessivi, rilevati dall'Ente, ammontano ad Euro 26.106.583,09 di cui Euro 23.274.403,36 riferiti agli anni precedenti e Euro 2.832.179,73 derivanti dalla gestione 2020, al netto del riaccertamento di cui si è dato conto a mezzo dell'Allegato n. 1 al Verbale n. 2/2021, che ha previsto uno stralcio ammontante ad Euro 1.600.587,28.

Sul versante dei residui passivi si riscontra una massa di Euro 56.042.645,76, di cui Euro 37.472.347,90 riferiti agli anni precedenti e Euro 18.570.297,86 derivanti dalla gestione 2020, al netto del riaccertamento di cui si è dato conto a mezzo dell'Allegato n. 1 al Verbale n. 2/2021, da cui una cancellazione pari ad Euro 18.450.154,85.

Si segnala, sul versante della gestione dei residui attivi, la conservazione di una consistente somma sul capitolo E222/10-19, avente ad oggetto "Realizzazione rete ferroviaria Costa Morena est e Piattaforma logistica", iscritta per l'anno 2007 con consistenza pari ad € 6.012.587,44. Al riguardo si invita il Dipartimento Economico Finanziario a voler definire con il Dipartimento Tecnico l'eventuale ulteriore mantenimento, anche per gli esercizi futuri, di tale appostamento. Si esorta in ogni caso l'Ente a voler attivare ogni utile azione per il recupero delle somme legate alla riscossione di canoni e di diritti portuali.

	2019	2020	Diff.
RESIDUI ATTIVI AD INIZIO ESERCIZIO:	49.508.861,31	34.069.434,80	-15.439.426,51
RISCOSSI al 31.12:	4.952.049,06	9.194.444,16	4.242.395,10
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI:	14.158.046,25	1.600.587,28	-12.557.458,97
RESIDUI rimasti DA RISCOUTERE al 31.12:	30.398.766,00	23.274.403,36	-7.124.362,64
RESIDUI derivanti dalla COMPETENZA:	3.670.668,80	2.831.847,07	-838.821,73
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12:	34.069.434,80	26.106.250,43	-7.963.184,37
RESIDUI PASSIVI AD INIZIO ESERCIZIO	61.803.910,66	65.964.660,57	4.160.749,91
PAGATI AL 31.12:	7.683.809,95	10.042.157,82	2.358.347,87
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA:	1.553.119,43	18.450.154,85	16.897.035,42
RESIDUI rimasti DA PAGARE al 31.12:	52.566.981,28	37.472.347,90	-15.094.633,38
RESIDUI derivanti dalla COMPETENZA:	13.397.679,29	18.570.297,86	5.172.618,57
TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12:	65.964.660,57	56.042.645,76	-9.922.014,81



Complessivamente, la gestione dei residui, raffrontata all'annualità 2019, risulta essere la seguente:

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2020

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2020 è la seguente:

			Euro
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019			79.961.958,40
Riscossioni	in c/competenza	36.095.663,08	
	in c/residui	9.194.444,16	45.290.107,24
Pagamenti	in c/competenza	21.876.370,11	
	in c/residui	10.042.157,82	31.918.527,93
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2020			93.333.537,71
Residui attivi	degli esercizi precedenti	23.274.403,36	
	dell'esercizio	2.832.179,73	26.106.583,09
Residui passivi	degli esercizi precedenti	37.472.347,90	
	dell'esercizio	18.570.297,86	56.042.645,76
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020			63.397.475,04

L'avanzo di amministrazione così rappresentato contempla specifiche disponibilità e vincoli di utilizzo come di seguito riportato:

Parte vincolata

- al Trattamento di fine rapporto	3.257.336,21
- ai Fondi per rischi ed oneri	-
- al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	-
- Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H	-
Totale parte vincolata:	3.257.336,21

Parte disponibile

- applicazione opere anno 2021	18.744.699,78
- applicazione Bilancio 2021 per effetti Covid	3.000.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	-
Totale parte disponibile:	38.395.439,05

Totale Risultato di amministrazione **63.397.475,04**



L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che si incrementa passando da € 48.066.732,63 al 31 dicembre 2019 ad € 63.397.475,04 alla fine dell'esercizio 2020.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2020 ammontano complessivamente ad € 19.701.324,68 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 9.337.150,56 euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 2.637.050,36 di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 7.280.918,54 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 184.731,88 euro e dalle entrate varie per 261.473,34 euro. Nella categoria dei trasferimenti correnti dalle Regioni non è stato accertato il contributo della Regione Puglia di € 146.000,00.

In particolare, nel 2020, sono state accertate entrate correnti per € 19.701.324,68 contro € 23.920.160,42 del 2019, con un decremento di € 4.218.835,74.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2019 ammontavano ad € 7.075.289,58 passano ad € 7.280.918,54 nell'esercizio 2020 con un incremento di € 205.628,96.

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

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 9.337.150,56 con un decremento rispetto al 2019 per € 489.461,80. La riduzione è attribuibile prevalentemente alla movimentazione dei passeggeri.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 15.343.137,79 rispetto ad € 18.900.269,03 del 2019, con un decremento pari a € 3.557.131,24. L'incremento sensibile è in gran parte dovuto ad una buona dotazione da parte del Ministero sul Fondo perequativo.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2020 ammontano a € 19.561.815,84 contro una spesa impegnata nel 2019 dei € 21.374.440,02. Si registra un decremento di € 1.812.624,18.

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 € 6.801.365 rispetto all'impegnato al 31.12.2019 di € 6.510.062,57 con un incremento di € 291.303,32. L'incremento è da attribuire alle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2020.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 9.87.163,27 rispetto ad € 11.495.265,74 del 2019, con un decremento di € 1.668.102,47 rispetto all'esercizio precedente.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2020 sono pari a € 17.001.471,79 a fronte di una previsione definitiva di € 31.834.995,00. Rispetto alle somme impegnate nel 2019 di € 11.507.596,95 si registra un aumento di € 5.493.874,84.

Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 2.996.415,54 nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 2.962.156,68, relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari e impianti.



IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità di sistema portuale espone un valore della produzione pari a € 20.131.187,45 che risulta inferiore di € -4.134.156,43 rispetto a quello dell'anno 2019 ammontante ad € 24.265.343,88. Il predetto decremento è imputabile alle ripercussioni che lo stato di emergenza pandemica ha avuto sul traffico particolare passeggero.

I costi della produzione sono pari a € 20.411.637,49 e risultano anch'essi inferiori all'anno 2019 per € -521.636,81. La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è negativa ed è pari ad € -280.450,04.

Il risultato dell'esercizio è un disavanzo economico di €-1.573.215,64 e le motivazioni come etto nelle Relazioni di accompagnamento ai documenti di Bilancio sono connesse alla contrazione delle attività tipiche dei Porti per la nota pandemia.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale è passato da € 6.816.249,43 del 2019 ad € 6.485.790,37 (al netto della parte del costo per accantonamento a TFR dell'anno corrente) nel presente esercizio, con un incremento di € 401.896,66.

Il Collegio prende atto che nell'anno in corso si è proceduto ad appostare, tra i costi della produzione, somme a titolo di accantonamento per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, pari a € 28.061,10 a fronte di € 416.351,74 svalutati nel 2019. L'ammontare complessivo del Fondo, si è incrementato di detto valore e si è decrementato per effetto dell'utilizzo a valere delle perdite su crediti rilevate per un ammontare pari a € 471.126,87 e al 31/12/2020. Il Fondo Svalutazioni Crediti, pertanto, al 31/12/2020 risulta pari ad € 976.372,85. A detto Fondo si aggiunge quello appositamente costituito a valere dei crediti verso imprese collegate e partecipate sono pari ad € 434.019,05 al netto del fondo svalutazione crediti ammontante ad € 108.401,92. Si tratta dei crediti vantanti dalla soppressa AP di Bari nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo che ancora risultano iscritti in bilancio e sottoposta a procedura fallimentare. Detto credito ammesso al passivo come chirografario sarà oggetto di ulteriore verifica all'esito della procedura.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 341.936.609,77, il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 77.333.902,50 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli avanzi economici portati a nuovo per € 78.253.303,40 ed il disavanzo del presente esercizio ammontante ad € 1.573.215,64.

Il Collegio riscontra anche l'accantonamento a fondo oneri e rischi futuri che l'ente ha accantonato a fronte di valutazioni effettuate dall'Ente relativamente all'accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 18 della L. 109/94 per € 64.368,03 e all'accantonamento per spese legali per contenziosi in corso per € 222.557,58.



Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2020 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Comitato di gestione ed esaminando, con la tecnica del campionamento, sia le determinazioni del Presidente, sia i mandati e le reversali riferite al 2020. Dalla disamina di tali provvedimenti e dei suddetti atti amministrativi non sono emerse gravi irregolarità, degne di essere oggetto di nota in detta Relazione.

Attestazione ai sensi dell'art. 41, c. 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, c. 1, del d.l. n. 66/2014 relativo alla rilevazione della tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

L'Ente, ha inoltre provveduto all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, c. 14, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Limiti di spesa di cui alle leggi n. 244/2007, n. 122/2010, n. 135/2012 e n. 228/2012.

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della legge n. 122/2010, il Collegio prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei previsti limiti, rilevandone, secondo quanto risultante, l'ottemperanza, così come quella relativa ad altri limiti disposti dalla normativa vigente

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

Capitolo:		Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica				
Articolo:		Riduzioni per il contenimento della spesa				
Mandato	CIR	Data Mandato	Descrizione	Importo	Pagato	Data Pag.
1625	C	25/06/2020	somme da versare ai sensi della L. 133/2008	57.719,75	57.719,75	29/06/2020
1626	C	25/06/2020	versamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. 95/12	175.210,05	175.210,05	29/06/2020
1627	C	25/06/2020	somme da versare ai sensi dell'art. 60 co. 3 L. 29/14	87.605,02	87.605,02	29/06/2020
1628	C	25/06/2020	versamento ai sensi dell'art. 5 comma 21 L. 122/10	124.101,82	124.101,82	29/06/2020
Totale Capitolo/Articolo:				444.636,65	444.636,65	0,00

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

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuta constatare la corretta tenuta della contabilità, pur rilevando dei margini di miglioramento. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economica, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. Dell'attività collegiale svolta nel corso del 2020 si darà comunque più approfondito conto a mezzo della Relazione prevista dall'art. 11, c. 3, lett. c) della legge n. 84/1994.



CONCLUSIONI

Il Collegio, nel dare atto che le risultanze del Documento consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2020 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 di gestione per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto, 23 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO

Dott.ssa Franca BRUSCO

Dott. Alessandro FRANCHI