

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

Doc. XV  
n. 239

## **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  
(Esercizio 2021)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 2024**

---





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

2021

Relatore: Consigliere Mario Fiorentino

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



## CORTE DEI CONTI

---

### SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 07 Maggio 2024,

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 portuale) 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.

visto il rendiconto generale dell'Autorità relativo all'esercizio finanziario 2021, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Mario Fiorentino, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2021;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, il suddetto rendiconto generale -



## CORTE DEI CONTI

---

corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione 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, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 - corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione 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 per il predetto esercizio.

II RELATORE  
Mario Fiorentino  
*f.to digitalmente*

II PRESIDENTE  
Manuela Arrigucci  
*f.to digitalmente*

depositato in segreteria  
DIRIGENTE  
Fabio Marani  
*f.to digitalmente*

# INDICE

PREMESSA .....	1
1. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	2
1.1 Quadro normativo .....	2
1.2 Interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.....	6
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	10
3. PERSONALE .....	14
3.1 Assetto organizzativo.....	14
3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio.....	16
3.3 Spesa del personale .....	17
3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali.....	18
3.5 Prevenzione della corruzione, valutazione della <i>performance</i> e trasparenza .....	19
4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....	21
4.1 Documento di Pianificazione strategica di sistema e Piani regolatori portuali.....	21
4.2 Piano operativo triennale (POT).....	22
4.3 Programma triennale delle opere (PTO) .....	22
4.4 Documento di pianificazione energetica e ambientale di sistema portuale (DPEASP). .	23
5. ATTIVITÀ .....	25
5.1 Attività promozionale .....	26
5.2 I servizi di interesse generale e l'attività negoziale .....	27
5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione.....	31
5.4 Operazioni e servizi svolti nell'ambito portuale .....	35
5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale .....	36
5.6 Traffico portuale.....	37
6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE .....	40
6.1 Dati significativi della gestione.....	40
6.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate ....	41
6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui.....	45
6.4 Il conto economico .....	48
6.5 Lo stato patrimoniale .....	50
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	54

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Finanziamenti PNRR-PNC.....	7
Tabella 2 - Interventi finanziati con fondi PNRR-PNC +altre fonti finanziarie.....	8
Tabella 3 - Uscite per gli Organi .....	10
Tabella 4 - Organico e consistenza del personale.....	16
Tabella 5 - Costo per il personale .....	18
Tabella 6 - servizi di interesse generale - .....	29
Tabella 7 - Attività negoziale 2021.....	30
Tabella 8 - Opere di grande infrastrutturazione .....	32
Tabella 9 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti .....	37
Tabella 10- Traffico merci e passeggeri.....	38
Tabella 11 - Principali saldi contabili della gestione .....	41
Tabella 12 - Rendiconto finanziario - forma sintetica .....	41
Tabella 13 - Rendiconto finanziario - Parte entrate.....	42
Tabella 14 - Rendiconto finanziario - Parte uscite .....	43
Tabella 15 - Situazione amministrativa .....	46
Tabella 16 - Situazione residui .....	47
Tabella 17 - Conto economico .....	49
Tabella 18 - Stato patrimoniale .....	51



## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2021 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 agli esercizi 2019-2020 è stato approvato con determinazione n. 35 del 31 marzo 2022 e pubblicato in Atti parlamentari, XVIII legislatura, Doc. XV, n. 549.

# 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

## 1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 è significativamente intervenuto sulla previgente legislazione in materia 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.

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

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 5 agosto 2022 di conversione del decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, si è ampliata la circoscrizione territoriale della AdSP fino a ricomprendere il porto di Termoli.

Le funzioni ed i compiti di detta Autorità di sistema portuale sono ricavabili dalle disposizioni che attengono all'operatività dei porti. Il quadro normativo di riferimento ha già formato oggetto di dettagliata esposizione nei precedenti referti ai quali si fa qui rinvio.

In via generale va detto che 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.

Nella relazione per l'esercizio 2020, in particolare, sono state citate le molteplici misure di sostegno al settore portuale, finalizzate a compensare i danni derivanti dalla pandemia da "Covid-19," che hanno avuto impatto sulla gestione dell'Ente anche per l'annualità di bilancio all'odierno esame.

A tali misure si sono aggiunti gli ulteriori interventi di sostegno, a partire dal 2021, previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021, art. 1, cc. 662, 666, 729 e 731), nonché gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

stanziati dall'art. 1, c. 2, lett. c), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture portuali (dighe, moli, banchine) e all'aumento selettivo della capacità portuale (opere di dragaggio, nuovi moli e/o piattaforme logistiche). Il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale previsto dal provvedimento legislativo da ultimo citato prevede investimenti per complessivi 2,8 mld, ripartiti con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) del 13 agosto 2021, n. 330. Di questi 209 milioni sono specificamente destinati all'Autorità in esame; dei dettagli circa la destinazione di tali risorse si dà conto nel successivo paragrafo 1.2.

Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "milleproroghe"), convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato modificato l'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Le modifiche, tra l'altro, riguardano:

- l'estensione fino al 15 dicembre 2021 della facoltà per le AdSP di prevedere, 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 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. A tale scopo le suddette Autorità possono utilizzare il proprio avanzo di amministrazione, limitatamente all'anno 2020;
- l'istituzione di un fondo con importo 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<sup>1</sup>.

Il legislatore è, poi, intervenuto anche sulla *vexata quaestio* del regime fiscale da applicare alle Autorità di sistema portuale, a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea con la decisione del 4 dicembre 2020 circa l'affermato contrasto dell'esenzione dei porti italiani dall'applicazione dell'IRES con la disciplina europea di divieto di aiuti di Stato alterativi della concorrenza. In materia, si richiama l'intervento legislativo di cui all'art. 4 bis del decreto-

---

<sup>1</sup> 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. La relazione tecnica del provvedimento ha precisato che tali infrastrutture sono in linea di principio escluse dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

legge n. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che ha arricchito di nuovi commi l'art. 6 della legge quadro sui porti. Le nuove disposizioni stabiliscono che le AdSP sono soggette in via di principio ad imposizione fiscale reddituale ex art. 73 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), annoverando tuttavia fra le entrate tassabili unicamente quelle qualificabili come ricavi commerciali con esclusione di quelle prelevate autoritativamente, cioè nell'esercizio di attività pubblicistica (tassa di ancoraggio, tasse portuali, tasse connesse alle autorizzazioni di attività portuali). A successivo decreto interministeriale, ad oggi non ancora emanato, è demandata la fissazione dei limiti minimi e massimi nonché dei criteri, rispettivamente per la commisurazione e l'applicazione - con provvedimenti delle stesse Autorità - di detti prelievi fiscali, a decorrere dall'anno di imposta 2022. Quanto ai canoni da concessioni demaniali, invece, ne è stata stabilita la riconduzione al reddito imponibile, ma con una riduzione forfetaria del 50 per cento. Va richiamata a tale proposito la recente sentenza del Tribunale UE, depositata il 20 dicembre scorso, che ha deciso sul ricorso volto all'annullamento della decisione (UE) 2021/1757 della Commissione europea, causa T 166/21, concludendo nel senso che la decisione (UE) 2021/1757 della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.38399 - 2019/C (ex 2018/E) cui l'Italia ha dato esecuzione - Tassazione dei porti in Italia, è annullata nella parte in cui essa qualifica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali come attività economica. Per il resto, il ricorso è respinto. In tale prospettiva, il Tribunale dell'Unione europea conferma che non è lecita l'esenzione dei redditi delle AdSP nazionali, se non quelli generati dal rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994, aspetto su cui peraltro il legislatore del 2022 aveva già provveduto a non qualificare tale attività come esercizio di attività commerciale. La predetta modifica della normativa fiscale non potrà non determinare effetti sui bilanci delle AdSP, incidendo sui saldi e, soprattutto, sul risultato di esercizio.

In materia poi di concessioni del demanio portuale, si deve evidenziare la sostituzione del testo dell'art. 18 della l. 84 del 1994 operata dall'art. 5, c.1, l. 5 agosto 2022 n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Il nuovo testo stabilisce che le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e

proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Al fine del raggiungimento dell'uniformità del rilascio, il successivo comma 2 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (27 agosto 2022), di un decreto attuativo da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che - nel rispetto del principio di concorrenza - definisca i criteri per l'assegnazione delle concessioni, l'individuazione della loro durata, l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, l'individuazione di limiti nella quantificazione dei canoni a carico dei concessionari. Si rammenta, in proposito, che la precedente formulazione della norma appariva più generica, non prevedendo espressamente il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, limitandosi a demandare ad un decreto ministeriale (peraltro mai emanato) la definizione di idonee forme di pubblicità in materia di affidamento delle concessioni delle aree demaniali.

È opportuno evidenziare che, in base al nuovo comma 3 del medesimo articolo 18, sono fatti comunque salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della l. n. 118 del 2022.

In base al comma 7, le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso. La nuova formulazione del comma 9 al fine di evitare concentrazioni e posizioni dominanti, prevede che il concessionario di un'area demaniale in ambito portuale possa svolgere l'attività autorizzata solo nell'area oggetto della concessione stessa e possa ottenere solo una concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti. È prevista peraltro una deroga al divieto di cumulo nei porti di dimensioni maggiori, classificati, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 84 del 1994, di rilevanza economica internazionale e nazionale.

Il regolamento attuativo di cui all'art. 5, c. 2, della l. 5 agosto 2022, n. 118 è stato emanato con decreto del Mit, di concerto con il Mef, del 28 dicembre 2022, n. 202, entrato in vigore il 15 gennaio 2023; con l'emanazione di tale decreto si è colmata una lacuna normativa in un settore fortemente strategico, che richiede regole certe e condivise, fin dalla legislazione del 1994 e ora anche obiettivo di PNRR.

## 1.2 Interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Di rilevante impatto futuro si presentano le disposizioni di semplificazione, le norme ed i provvedimenti attuativi della programmazione straordinaria confluita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Programma a carico dei fondi complementari.

Il PNRR attribuisce particolare rilievo al settore dei porti, accentuandone la connotazione di *asset* strategico della politica della mobilità e dedicando ad esso un intero ambito (componente 2 - intermodalità e logistica integrata) della Misura 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile) - e prevedendo apporti finanziari significativi, pari a complessivi 270 milioni di euro a carico dei fondi europei, per la sostenibilità ambientale dei porti stessi (c.d. programma *Green Ports*).

Con l'art. 1, c. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato approvato inoltre il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. Con il decreto Mef del 6 agosto 2021, le già menzionate risorse finanziarie sono state assegnate alle amministrazioni titolari degli interventi e sono stati individuati i traguardi e gli obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Per gli anni dal 2021 al 2026, sono state assegnate risorse per complessivi 30,6 mld, di cui al settore portuale sono stati destinati 2,8 mld, poi ripartiti con decreto Mims del 13 agosto 2021, n. 330, come di seguito:

- per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici ammontano a 1,47 miliardi;
- per l'aumento selettivo della capacità portuale sono pari a 390 milioni;
- per l'ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale ammontano a 250 milioni;
- per l'efficientamento energetico assommano a 50 milioni;
- per gli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla sostenibilità ambientale (progetti per l'elettificazione delle banchine, c.d. *cold ironing*) è previsto uno stanziamento di 675,5 milioni.

In tale contesto sono stati assegnati all'AdSP del Mare Adriatico meridionale 209 milioni, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), 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.

Successivamente le risorse assegnate sono state ampliate a 220,6 milioni (decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 101 del 13 aprile 2023 e decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0680526 del 12 dicembre 2023), rispettivamente per l'elettrificazione delle banchine nel porto di Termoli e per lo sviluppo e logistica del settore agroalimentare.

Quattro finanziamenti sono destinati alla componente M3C2 "intermodalità e logistica integrata" una alla componente M5C3 "interventi speciali per la coesione territoriale" per il PNRR e una alla componente M2C1 "sviluppo e logistica del settore agroalimentare, pesca e acquacoltura".

**Tabella 1 - Finanziamenti PNRR-PNC**

AdSP MAM	Somme previste PNRR-PNC			% PNRR su finanziamento complessivo
	missione e componenti			
	M2C1	M3C2	M5C3	
	6,6	93	121 Mln	18,6

Fonte: rielaborazione CdC su dati AdSP

Gli interventi finanziati, sulla base del quarto monitoraggio effettuato dalla sezione al 31 dicembre 2023, sono i seguenti:

**Tabella 2 – Interventi finanziati con fondi PNRR-PNC +altre fonti finanziarie**

(milioni di euro)

Interventi	Importo complessivo intervento	Trasferimento	Somme pagate	Importo finanziato dal PNRR	Importo finanziato dal PNC	Importo finanziato da altre fonti (fondi di bilancio dell'AdSP)
Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est (1° lotto)	43	27,1	0,4		38	5
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione bacino alti fondali	121	55,5	0,7	41	80	
Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est (2° lotto)	65	20,8	0,3		30	35
Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di capo Bianco e realizzazione dei dragaggi a esso funzionali sino alla quota - 12 MSLM	19	13,1	0,1		19	
Porto di Termoli Elettificazione delle banchine molo traghetti, pesca e ff.aa.	6	0			6	
Adeguamento infrastrutturale nei porti di Bari e Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare	8,3	0	0		6,6	1,7

Fonte: rielaborazione CdC su dati AdSP

L'AdSP del Mar Adriatico meridionale è soggetto attuatore di 6 progetti per complessivi 262,3 milioni di euro. Tutti i progetti sono finanziati dal PNC mentre 1 anche dal PNRR. I 5 progetti finanziati solo dal PNC, per un importo totale di 99,6 milioni, cui si aggiungono 41,7 milioni afferenti ad altre fonti, riguardano lo sviluppo dell'accessibilità marittima nei porti della circoscrizione portuale, l'elettificazione delle banchine nel porto di Termoli e il miglioramento della capacità logistica agroalimentare nei porti di Bari e Brindisi.

Le somme trasferite a valere solo sul PNC ammontano a 61 milioni e le somme pagate ammontano a 0,8 milioni.

Il progetto finanziato sia dal PNRR che dal PNC rientra negli interventi speciali per la coesione territoriale ed è finalizzato al recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali (BAF) nel porto di Manfredonia. L'ammontare complessivo del progetto è di 121 milioni di euro, di cui 41 milioni finanziati dal PNRR e i restanti 80 milioni dal PNC. I trasferimenti ricevuti sono



a valere sul PNC e ammontano a 55,5 milioni di euro, mentre le somme pagate ammontano a 0,7 milioni di euro.

## 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 euro 372.936 (nel 2020 l’impegno ammontava ad euro 392.853), in conseguenza della diminuzione dei compensi e missioni afferenti al Comitato portuale. Si riportano di seguito le spese complessivamente impegnate per ciascun organo nel biennio in esame e nel precedente esercizio.

**Tabella 3 - Uscite per gli Organi**

	2020	2021	Δ%
Indennità di carica e missioni al Presidente	332.638	310.551	-6,64
Compenso e missioni ai membri del Comitato portuale	2.394	91	-96,20
Compenso e missioni ai revisori	57.821	62.294	7,74
<b>Totale</b>	<b>392.853</b>	<b>372.936</b>	<b>-5,07</b>

Fonte: rendiconto finanziario 2021

### *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 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).

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n° 0000456 del 16 dicembre 2016 stabilisce il limite massimo dell'emolumento dei presidenti delle Autorità del sistema portuale in euro 230.000 annui (di cui euro 60.000 quale parte variabile al raggiungimento degli obiettivi fissati mediante specifica Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). Dette somme, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 0000456 menzionato sono da intendersi *"al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei soggetti percipienti"*.

Con particolare riferimento all'AdSP MAM si osserva che il Presidente, la cui indennità di carica risulta fissata nella misura complessiva massima di euro 230.000, emette fattura come se si trattasse della liquidazione di prestazione professionale. Lo svolgimento della funzione di cui trattasi non può configurarsi quale prestazione di natura libero-professionale, trattandosi di esercizio di una pubblica funzione, peraltro sottoposta al controllo parlamentare, di cui alla legge n. 14/1978.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 69, qualifica l'AdSP ente pubblico non economico e, all'art. 6, comma 5, dichiara applicabili i principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Peraltro, l'art. 8 della legge predetta, stabilisce che al Presidente si applicano le disposizioni dettate in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché la disciplina dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011, e relative disposizioni regolatorie di indirizzo.

Nel rendiconto gestionale di competenza emerge peraltro un impegno complessivo per la funzione di Presidente di euro 310.551 (euro 332.638 nel 2020), così ripartiti: euro 230.000 per indennità fissa e variabile, euro 2.851 per missioni ed euro 77.700 per contributi ed Iva (euro 50.600 per Iva sui compensi di competenza dell'esercizio 2021 ed euro 27.100 per Iva sui compensi di competenza dell'esercizio 2020 non impegnata nell'anno stesso).

Inoltre, dal rendiconto finanziario si rileva che le somme liquidate a favore del Presidente nel 2021 sono state complessivamente euro 390.000 più IVA, dato sensibilmente più elevato dell'impegno assunto per l'anno di competenza.

Dal bilancio 2021 emergono inoltre irregolarità, nell'esposizione di partite finanziarie che avrebbero dovuto essere correttamente imputate ad esercizi precedenti, nonché il mancato rispetto dei principi di cassa e competenza.

A seguito di istruttoria l'Ente riferisce che "... si è verificato negli anni 2019-2021 un disallineamento nella gestione degli impegni per Iva sulle fatture del compenso del Presidente (...)"

In relazione a ciò si rileva in ogni caso uno sbilanciamento dei costi a carico dell'Ente oltre il limite retributivo di legge (art. 23 *ter* d.l. 201/2011), di cui appare ipotizzabile il recupero, sia in quanto l'imposta sul valore aggiunto liquidata resta definitivamente a carico dell'Ente, sia perché l'indennità di carica concorre con altri emolumenti, di cui va accertata la percezione, al tetto dei compensi di cui al citato art. 23-*ter*. Il Collegio dei revisori dei conti ed i ministeri vigilanti, nell'ambito delle rispettive funzioni, vorranno effettuare i relativi accertamenti sulla vicenda, e sulle conseguenti partite contabili.

#### *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 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.

Le risorse impegnate in bilancio a tale titolo e quali rimborsi spese ammontano per l'esercizio in esame ad euro 90 (euro 2.393 nel 2020).

#### *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 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, nel precedente mandato, 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 tale organo sono stati impegnati, nell'anno oggetto di referto, euro 62.294 (euro 57.821 nel 2020) di cui euro 54.366 per compenso ai componenti (54.309 nel 2020), euro 4.928 per missioni (euro 568 nel 2020) ed euro 3.000 per contributi su indennità e gettoni.

## 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, era 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 2021 ammontano ad euro 179.490 (euro 185.664 nel 2020), euro 145.000 quale compenso fisso ed euro 36.490 quale compenso variabile.

#### *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 già menzionato organismo.

#### *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 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 in data 15 giugno 2017. Con delibera del Comitato di gestione n. 14 del 15 settembre 2021 nel recepire le "*Linee Guida dello Sportello Unico Amministrativo*" redatte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Ente ha approvato il "Modello Architettuale" ed il "Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del SUA" per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti di propria competenza. A far data dal 16 settembre 2021, pertanto, l'AdSP ha ufficialmente pubblicato lo Sportello unico amministrativo sulla propria piattaforma digitale all'interno del quale sono stati resi disponibili i primi 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 soppresse 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 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.

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 gestione<sup>2</sup>.

**Tabella 4 - Organico e consistenza del personale**

	Pianta organica Det. n. 2 del 1° febbraio 2018	Personale in servizio al 31/12/2020	Personale in servizio al 31/12/2021
Dirigenti	8	6+1 (t.d.)	7
Quadri	25	20	20
Impiegati	52	44	50
<b>TOTALE</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>77</b>

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

Nell'anno oggetto di referto sono state assunte sei unità a tempo indeterminato di cui una part-time e due unità a tempo pieno e determinato (di secondo livello). Inoltre, nel corso del 2021 sono state collocate a riposo un'unità di primo livello e una unità di terzo livello. Diverse assunzioni sono state effettuate attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi

<sup>2</sup> 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).



precedentemente banditi. Nel corso del 2021 l'Ente ha avviato due procedure concorsuali per i posti rimasti vacanti in pianta organica (un quadro A) e sei unità anche in attuazione ai programmi del PNRR.

L'Ente si è avvalso inoltre di 8 unità di personale somministrato (10 unità nel 2020), con un impegno di spesa di euro 195.721 (euro 335.342 nel precedente esercizio).

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 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*.

Con determina del Presidente n. 389 del 4 ottobre 2019 è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019 - 2021. I successivi sono confluiti nel PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) come meglio specificato nel capitolo sulle attività.

Inoltre, con determina del Presidente n.311 del 10 agosto 2022 l'Ente ha proceduto ad un aggiornamento complessivo del funzionigramma che tiene conto dell'inquadramento e della relativa assegnazione ai singoli dipartimenti delle nuove assunzioni.

### **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 5 - Costo per il personale**

Tipologia dell'emolumento	2020	2021	Δ%
Emolumenti fissi al Segretario generale	145.000	145.000	0,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	3.898.406	4.178.555	7,19
Emolumenti variabili al Segretario Generale	37.092	36.490	-1,62
Emolumenti variabili al personale dipendente	1.246.632	1.385.544	11,14
Compensi per il servizio economato	2.000	2.000	0,00
Indennità e rimborso spese di missione	18.669	5.900	-68,40
Altri oneri per il personale	16.074	23.156	44,06
Spese per l'organizzazione di corsi	4.009	20.457	410,28
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.355.949	1.477.587	8,97
Oneri rinnovo contrattazione decentrata	0	0	0,00
Oneri rinnovo contratto nazionale	0	0	0,00
Indennità di anzianità	1.458	7.092	386,42
Emolumenti personale non dipendente	76.077	76.985	1,19
<b>TOTALE spesa impegnata</b>	<b>6.801.366</b>	<b>7.358.766</b>	<b>8,20</b>
Accantonamento T.F.R.	401.897	515.178	28,19
<b>Costo del personale</b>	<b>7.203.263</b>	<b>7.873.944</b>	<b>9,31</b>

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

L'aumento di spesa registrato nel 2021 (+8,20 per cento) è imputabile soprattutto ai maggior oneri fissi e variabili del personale dipendente in seguito alle assunzioni intervenute.

### 3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali

Nel 2021, come già nel 2020, 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 96.294 nel 2021 (euro 148.317 è stato registrato nel precedente esercizio). 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 sono a valere sui progetti comunitari di riferimento (cfr. paragrafo 5).

### **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) 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 ha percepito un compenso annuo pari ad euro 10.000 euro come nei tre esercizi precedenti.

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, piano successivamente aggiornato con determina del Presidente n. 44 del 31 gennaio 2020.

Con la determina del Presidente n. 105 del 24 marzo 2021 è stato altresì approvato il piano della *performance* 2021-2023. Il precedente (2018-2020) era stato approvato con determina presidenziale n. 160 del 10 maggio 2018. Il nuovo piano viene delineato attraverso un processo sperimentale che parte dal piano generale strategico con l'individuazione di tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica/sostenibilità e legalità.

Con decreto presidenziale del 22 giugno 2018, a supporto dell'attività dell'Oiv era 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:

Con delibera del Comitato di gestione n. 1 del 28 gennaio 2020, approvato con delibera della giunta regionale nr.1674 dell'8 ottobre 2020, è stato adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche, operanti *ratione temporis*, il Documento di pianificazione strategica di sistema portuale (DPSS). Tale documento definisce gli obiettivi di sviluppo ed i contenuti di pianificazione a scala di sistema in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale dei trasporti e della logistica, con gli orientamenti europei in tema di portualità e con il Piano strategico nazionale delle portualità e della logistica (PSNPL). Costituisce inoltre la cornice di riferimento dei singoli Piani regolatori portuali e dei piani operativi e 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.

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 del 2020, con il quale ha valutato positivamente, con prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni, la proposta formulata dalla AdSP. Con delibera n.15 del 10 ottobre 2022 è stato adottato il predetto Piano e si è avviato il

percorso amministrativo per l'acquisizione dei pareri a termini del comma 2 *bis* dell'art.5 della legge n.84 del 1994 e ss.mm e l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica. Per il porto di Manfredonia con determina n.121 del 7 aprile 2021 l'Ente ha dato avvio al processo di formazione del Piano regolatore.

#### **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 Comitato di gestione ha approvato e confermato, senza alcuna revisione, con deliberazione n. 15 del 15.09.2021, 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)**

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'AdSP è tenuta a predisporre il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori attraverso la compilazione di apposite schede-tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2005. I lavori contenuti nel Programma triennale dei lavori relativi alla prima annualità devono essere posti in stretta correlazione con gli interventi inseriti nel POT.

La realizzazione delle opere dell'AdSP si svolge sulla base di una programmazione triennale con gli aggiornamenti annuali e deve essere posta in stretta correlazione con la programmazione finanziaria dell'Ente e con gli interventi inseriti nel Piano operativo triennale. Gli interventi inseriti nel POT sono quelli di importo superiore a 100 mila euro di cui si prevede l'avvio nel periodo.

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
Stanziamanti 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
<b>Totale</b>	<b>35.413.165</b>	<b>255.676.859</b>	<b>209.616.000</b>	<b>500.706.024</b>

Fonte: Preventivo 2021

Dal programma triennale delle opere 2022-2024 risultano risorse totali per euro 531.707.024, così suddivise:

TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	69.850.000	187.653.289	92.493.000	349.946.289
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	7.000.000	-	7.000.000
Stanziamanti di bilancio	16.000.000	16.271.711	2.000.000	34.271.711
Altra tipologia	27.661.024	68.380.000	86.798.000	44.398.000
<b>Totale</b>	<b>113.511.024</b>	<b>279.305.000</b>	<b>138.891.000</b>	<b>531.707.024</b>

Fonte: Preventivo 2022

#### 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 legge. 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

L'AdSP ha adottato con determina del Presidente n. 281 del 29 luglio 2022 il PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) 2022-2024 di durata triennale, con aggiornamento annuale.

Confluiscono in tale piano, integrandone anche i contenuti, i seguenti strumenti di pianificazione:

- piano della *performance*;
- piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- piano organizzativo del lavoro agile (POLA);
- piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP);
- piano della formazione.

Il piano nasce dalla volontà di deframmentizzare gli strumenti di pianificazione in uso.

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

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

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

Quasi tutti i progetti della AdSP, che nel totale assommano ad un impegno di spesa di euro 1.003.945, sono stati trasferiti dalla soppressa A.p. di Bari. Se ne citano alcuni:

- programma interreg V-A Grecia - Italia 2014-2020: progetto *THEMIS* per creare dei supporti nei porti per la ricezione del traffico crocieristico;
- programma interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: Progetto *Susport*;
- programma interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: Progetto *Promares*;

- 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;
- progetto Efintis- programma Italia Albania Montenegro.

## 5.1 Attività promozionale

La AdSP del Mare Adriatico meridionale anche nel 2021 ha confermato l'adesione all'Associazione dei porti italiani (ASSOPORTI), a quella dei porti crocieristici del Mediterraneo (MEDCRUISE) e Clia International.

Le spese promozionali impegnate nel 2021 ammontano ad euro 49.601 mentre nel 2020 le stesse ammontavano ad euro 19.428.

A causa degli effetti della pandemia e del post covid 19, l'Ente ha azzerato quasi totalmente le azioni connesse con le fiere e mercati predisponendo in modalità virtuale quelli programmati.

Le uniche attività dedicate al settore promozionale con impegno di spesa sono state *"Italian Cruise Day"* organizzato da risposte e turismo e il progetto *port to port* organizzato da *italian television network srl*.

L'AdSP MAM annualmente redige un piano promo-pubblicitario finalizzato a promuovere l'immagine dell'Ente attraverso testate giornalistiche di settore.

Una forte spinta in questo settore dovrebbe essere data dall'attivazione delle Zone economiche speciali (ZES), previste dal d.l. 20 giugno 2017, n. 91.

Il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - "ZES unica" che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le precedenti Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

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.<sup>3</sup>

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, tra l'altro, 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.

Nel 2021 è stata aggiudicata con determine n. 318, 319 e 320 del 18 agosto 2021 la gara di sistema per le pulizie e raccolta rifiuti degli ambiti portuali e degli uffici. Nelle more dell'aggiudicazione definitiva, per tutto il 2021, l'Ente ha assicurato il servizio con procedura negoziale. Le procedure allo stato attuale sono concluse e sono stati formalizzati gli affidamenti.

Per quanto riguarda il servizio per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, l'Ente, a seguito di istruttoria, ha comunicato che lo schema del Piano di raccolta e gestione è stato adottato dall'AdSP con Determina presidenziale n. 458 del 22 dicembre 2022 ma ha dovuto subire alcune rimodulazioni per innovazioni normative e/o regolamentari successivamente introdotte. Tra queste, la Deliberazione dell'Arera del 3 agosto 2023 che ha disciplinato fra l'altro le modalità di perequazione del settore rifiuti, ponendo anche in capo alle AdSP l'onere di certificare i rifiuti accidentalmente pescati ovvero

---

<sup>3</sup> 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.

volontariamente raccolti in mare, ai fini del rimborso degli oneri derivanti per il loro trattamento.

Alla data attuale deve essere acquisito il parere della Regione Puglia, per l'approvazione definitiva.

L'Ente ha dichiarato che i medesimi servizi, alla scadenza del 31 dicembre 2020, nei porti di Bari, Manfredonia e Barletta sono stati prorogati di 24 mesi ex art.199, d.l. 19.05.2020 (emergenza Covid).

Nel porto di Monopoli, l'Ente riferisce che allo stato attuale non è attiva nessuna concessione. Il servizio è stato svolto non in esclusiva da società iscritte nel registro ex art. 68 senza occupazione di beni demaniali.

Nel porto di Brindisi, il servizio predetto, nelle more del perfezionamento della nuova aggiudicazione con gara, è stato svolto dal gestore uscente, sulla base di proroga prevista dalla precedente convenzione: la stipula del contratto, avvenuta il 20 febbraio 2020 (REP.254/2020), prevedeva una durata del servizio (decorrente dal 2 febbraio 2020) di diciotto mesi prorogabili di ulteriori sei.

Il 15 luglio 2022 è stata bandita una gara con procedura aperta, da affidare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con determina n. 425 del 30 novembre 2022 è stata aggiudicata la nuova gara, il contratto è stato stipulato l'11 gennaio 2023. Il servizio è iniziato il 1° agosto 2023 e terminerà il 31 gennaio 2025.

Appare di tutta evidenza l'utilizzo diffuso dell'istituto della proroga contrattuale, che trattandosi di un rimedio di carattere eccezionale, è consentito per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara.

Nella tabella seguente si riportano i servizi di interesse generale:

**Tabella 6 – servizi di interesse generale –**

	OGGETTO	PROCEDURA	IMPORTO CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO
1	PORTI ADSP MAM - SERVIZI DI MARITIME SECURITY E SERVIZI FIDUCIARI NEI PORTI DELL'ADSP MAM	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA	TOTALE EURO 54.297.111 PER TUTTI PORTI DEL SISTEMA, COMPRESIVO DELL'EVENTUALE PROROGA TECNICA	28.10.2027
2	PORTI ADSP MAM - SERVIZIO PER LA PULIZIA DI STRADE E PIAZZALI, RITIRO E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA, BARLETTA E MONOPOLI E SERVIZIO GIORNALIERO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEMANIALI, DEGLI UFFICI E ALTRI IMMOBILI DEMANIALI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA	TOTALE EURO 10.572.531 (INC. SOMME A DISPOSIZIONE) LOTTO I - BARI € 2.599.699 LOTTO II - MANFREDONIA E BARLETTA EURO 1.324.543 LOTTO III - BRINDISI/MONOPOLI EURO 4.329.949	31.12.2026
3	PORTO DI BRINDISI - SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE AI PASSEGGERI, INSTRADAMENTO VEICOLI, FORNITURA E GESTIONE DI ATTREZZATURE ACCESSORIE NEL PORTO DI BRINDISI	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA	EURO 340.049	28.02.2024
4	PORTO DI BRINDISI - SERVIZIO DI PRESIDIO FIDUCIARIO DEL TERMINAL "BRINDISI" - COSTA MORENA OVEST	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA EUROPEA	EURO 186.502	15.09.2024
5	PORTO DI BRINDISI - SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE BAGAGLI DEI PASSEGGERI DI NAVI DA CROCIERA ED ALTRE ATTIVITÀ ACCESSORIE PER LA STAGIONE CROCIERISTICA 2022*	PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA	EURO 150.461	14.11.2022
6	PORTO DI BARI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STAZIONI MARITTIME DEL PORTO DI BARI E DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI PASSEGGERI	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA	EURO 8.893.000	27.04.2024
7	PORTO DI BARI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITÀ	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA	EURO 7.230.353	15.04.2023

\*Nel 2023 la prima procedura negoziata telematica è andata deserta. successivamente sono state invitate a presentare la propria offerta tutte le imprese portuali iscritte nel Registro ex art. 16 L.84/94 operanti nel porto di Brindisi. Il servizio è stato affidato il 10 aprile 2023 fino al 31 ottobre 2023.

Fonte: dati forniti dall'Ente.

L'affidamento del servizio di assistenza alla viabilità nel porto di Bari è stato aggiudicato con determina n. 292 del 23 agosto 2023 per un importo di euro 9.778.188 con scadenza il 31 marzo 2029.

Circa l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, si riporta il prospetto relativo all'esercizio considerato

**Tabella 7 - Attività negoziale 2021**

Modalità di affidamento utilizzata	Numero contratti	DI CUI			Importo aggiudicazione, esclusi oneri di legge	Spesa sostenuta nell'esercizio in esame
		Utilizzo Consip	Utilizzo Mepa	Extra Consip e Mepa		
Procedure aperte (art. 60)	8	0	0	8	5.993.542	2.616.309
Procedure ristrette (art.61)	0	0	0	0		
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ai1.63)	32	0	0	32	3.123.847	2.589.623
Affidamento diretto (art.36 c.2 lett.a)	389	11	51	327	5.021.334	4.242.067
Affidamento diretto previo confronto di più offerte economiche (art. 36, c. 2 lett.a)	37	0	1	36	455.039	386.620
Affidamento in amministrazione diretta (art.36, c.2, lettera l e i:)	2	0	0	2	192.965	192.965
Procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici (art.36, c.2, lett.b),, c), e d)	15	0	0	15	39.485	39.485
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando (art.:36, c.9)	1	0	0	1	111.975	111.975
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (art.3, c.1, lett. c)	9	6	1	2	1.153.878	304.668
<b>Totale complessivo</b>	<b>493</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>(*) 423</b>	<b>16.092.068</b>	<b>10.483.917</b>

Fonte: Dati forniti dall'Ente

L'Ente ha precisato, a seguito di istruttoria, che per gli acquisti in autonomia rispetto ai 423 affidamenti "Extra Consip e Mepa " totali riportati in tabella, relativi a lavori servizi e forniture, n. 289 si riferiscono ad acquisti il cui importo è inferiore ad euro 5.000,00 con conseguente esclusione dell'obbligo di avvalersi del Mepa/Consip (mercato elettronico). Di questi ultimi n. 227 si riferiscono ad acquisti di importo inferiore ad euro 1.000.

I restanti n. 139, superiori ad euro 5.000 sono relativi a fattispecie per le quali l'Ente dichiara che non è stato possibile avvalersi del mercato elettronico quali servizi di architettura e ingegneria, lavori di manutenzione, interventi urgenti, e fornitura idrica.

### **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.

A seguito di istruttoria l'Ente riferisce che per l'esercizio 2021 le somme impegnate per manutenzione ordinaria ammontano ad euro 159.689, mentre quelle impegnate per le manutenzioni straordinarie ammontano ad euro 6.350.852.

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

**Tabella 8 - Opere di grande infrastrutturazione**

Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Data aggiudicazione lavori	Data inizio lav.	Data fine Lavori (contratto)	Tipo di gara	Costo lavori aggiudicati	Perizie di variante o suppletive	Costo totale lavori	Stato avanzamento lavori	Collaudo
PORTO DI BARI. Movimentazione sedimenti all'interno del bacino portuale	PON I&R 2014 - 2020	11.11.2020	15.02.2021	18.12.2022	aperta	2.139.588,14	DP nr.173 del 19.05.2022 2.563.668,12	3.500.000	35%	
PORTO DI BARI. Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10	REGIONE PUGLIA rientro risorse Interreg IV-A Gr - I + fondi propri				aperta			11.500.000	Aggiudicazione lavori in corso	
PORTO DI BARI. Lavori di costruzione di tre ormeggi presso il molo S.Cataldo da asservire alla sede logistica di Bari del Corpo delle Capitanerie di Porto.	Fondi Comando Generale Capitanerie di Porto. Convenzione 21 maggio 2019								Progettazione in corso seguito procedura di variante al PRP	
PORTO DI BARI. Realizzazione dente di attracco alla banchina "Capitaneria" nella darsena interna molo S. Vito	Art.18 bis legge 84/94 per 1,85 ME	28.10.2021	23.02.2022	29.01.2023	aperta	2.356.126,39	DP nr.341 del 21.09.2022	3.200.000	50%	
PORTO DI BRINDISI. Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est	Fondo complementare al PNRR DM 330/2021							39.000.000	In corso verifiche di ottemperanza ex art.28 d.lgs. 152/2006 relativamente a procedura di Via di cui al DM 252/2021	
PORTO DI BRINDISI. Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa morena est. 2° stralcio.	Fondo complementare al PNRR DM 330/2021							19.000.000	In corso verifiche di ottemperanza ex art.28 d.lgs. 152/2006 relativamente a procedura di Via di cui al DM 252/2021	
PORTO DI BRINDISI	POR Puglia 2014 -	14.03.2022			aperta			9.300.000	Appalto integrato. In	



Potenziamento degli ormeggi navi RO - RO Costa Morena Ovest: realizzazione di un pontile con briccole	2020									corso verifica progetto esecutivo
PORTO DI BRINDISI Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro di s. Apollinare (in 2 stralci).	POR Puglia 2014 - 2020								35.500.000	Da redigere PE in funzione avvio lavori cassa di colmata CME
PORTO DI BRINDISI. Riqualificazione terminal costa morena - ristrutturazione ed ampliamento terminal passeggeri	Rientro fondi interreg Grecia Italia 2000 - 2006								16.500.000 (finanziati € 12.147.000)	Appalto avviato nel 2013, ripreso nel 2017: Risoluzione contratto per grave inadempienza. In corso Project review.
PORTO DI BRINDISI. Lavori di manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione navale della Marina Militare	Delibera CIPE 10 luglio 2017								15.493.000	In corso progettazione definitiva
PORTO DI BARLETTA. Lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per il ripristino delle quote preesistenti	POR Puglia 2014 - 2020								6.000.000	In corso di aggiudicazione lavori
PORTO DI BARLETTA - Prolungamento di entrambi i moli foranei secondo le previsioni del P.R.P. vigente	Decreto MIT n. 150/2020 Decreto MIMS n. 332/2021								36.000.000,00 (finanziati 25.000.000)	In Corso CdS acquisizione pareri su progettazione definitiva
PORTO DI MANFREDONIA. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione molo alti fondali.	Fondo complementare al PNRR (DM 330/2021 per 80 M€ + PNRR ZES DM 492/2021 per 41 M€)								121.000.000	In corso gara per affidamento progettazione definitiva

PORTI DI BARI E BRINDISI. Lavori di realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi	Programma di Azione e Coesione Infrastrutture & Reti 2014/2020 per € 22.148.000							25.661.000	In corso progettazione definitiva	
PORTO DI BARI. Interazioni porto città: Parco del castello - riconnessione Castello - porto.	Programma di Azione e Coesione Infrastrutture & Reti 2014/2020 per € 28.092.000							28.500.000	In corso progetto di fattibilità tecnico economica	
PORTO DI BRINDISI. Completamento del banchinamento in zona Capobianco e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota -12 mt s.l.m.m.	Fondo complementare al PNRR (DM 330/2021 per 30 ME)							65.000.000	VIA in corso	

Fonte: Dati forniti dall'Ente

## 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.

L'AdSP ha sospeso, per il 2021, gli effetti dell'ordinanza relativa agli adeguamenti dei diritti portuali rinviando l'applicazione all'anno 2022. Inoltre, l'AdSP ha garantito per il 2021 l'erogazione del contributo a favore delle imprese portuali di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 operanti nei porti del sistema (euro 89.010).

Dopo l'avvenuta adozione, a dicembre 2019 del "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", non sono emerse per il 2021 necessità di definizione e/o di ulteriore regolazione al livello locale della materia. In ottemperanza di quanto previsto dal regolamento richiamato, in aderenza peraltro alle disposizioni di cui all'art. 199 della l. n. 77 del 2020, sono state rilasciate nei porti dell'AdSP n. 25 autorizzazioni in autoproduzione, n. 2 per operazioni portuali, n. 1 per servizi portuali.

Sempre in virtù delle disposizioni emergenziali dettate, per quanto riguarda il lavoro portuale, dalla legge n. 77 del 2020, art. 199, con decreto del Presidente n. 19 del 2020 del 23 dicembre 2020, le autorizzazioni, rilasciate ai sensi degli artt. 16, 18 e 17 della l. 84 del 1994 e ss.mm. e ii., in corso di validità o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della legge n. 77 sopra citata, sono state prorogate rispettivamente di 12 (dodici) e 24 (ventiquattro mesi), quindi per tutto il 2021.

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 erano state autorizzate 4 imprese, una per ciascun porto eccetto quello di

Monopoli. Le stesse sono state prorogate (prima di 8 mesi e successivamente di ulteriori 7 mesi) fino a marzo 2024.

## 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.*<sup>4</sup> 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 partenariato 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. Nel 2021 in riferimento al d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, la AdSP MAM non ha dato corso ad alcuna riduzione.

Con riferimento all'anno 2021, a seguito di istruttoria l'Ente riferisce che sono stati rilasciati 195 atti concessori (è stata rilasciata solamente una nuova concessione demaniale *ex art. 18* della l. n.84 del 1994 nel porto di Brindisi), di cui 191 mediante licenze quadriennali e 4 mediante atti formali pluriennali. L'*iter* istruttorio prevede, a seguito della presentazione

---

<sup>4</sup> 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.

dell'istanza sul portale SUA mediante utilizzo dei prescritti modelli ministeriali, la pubblicazione sull'albo pretorio *online* della stessa per un periodo non inferiore ai 30 (trenta) giorni per le domande con durata pari o inferiore ai quattro anni; in caso di domande per concessioni di durata superiore ai quattro anni ma inferiore agli otto, la pubblicazione deve essere effettuata anche sulla GURI. In caso di istanze per concessioni superiori agli otto anni, la pubblicazione dovrà avere una durata minima di almeno 45 (quarantacinque) giorni e dovrà essere effettuata anche sulla GUUE.

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 9 - 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
2021	7.491.018	23.133.476	32,39	7.125.769	95,12

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

I canoni concessori accertati nel 2021 sono pari ad euro 7.491.018 (euro 7.280.569 nel 2020) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 32,39 per cento, in diminuzione rispetto al precedente esercizio; i canoni riscossi assommano ad euro 7.125.769 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 95,12 per cento, valore che si avvicina nuovamente a quanto rilevato nell'esercizio 2018, prima dell'emergenza epidemiologica da covid -19.

## 5.6 Traffico portuale

Segue la tabella relativa ai dati del traffico portuale nel 2021 posti a raffronto con i dati del 2020.

**Tabella 10- Traffico merci e passeggeri**

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
<b>Totale merci movimentate (in tonn.)</b>	<b>5.661.498</b>	<b>6.735.992</b>	<b>618.107</b>	<b>718.810</b>	<b>411.335</b>	<b>14.145.742</b>
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

Descrizione	2021					
	Bari	Brindisi	Manfredonia	Barletta	Monopoli	AdSP MAM
Merci solide movimentate (in tonn.)	1.877.708	2.200.662	470.033	393.243	183.347	5.124.993
Merci liquide movimentate (in tonn.)	0	2.021.960	127.520	331.046	322.774	2.803.300
Merci varie in colli	5.426.720	3.404.110	41.095	4.368	15.036	8.891.329
<b>Totale merci movimentate (in tonn.)</b>	<b>7.304.428</b>	<b>7.626.732</b>	<b>638.648</b>	<b>728.657</b>	<b>521.157</b>	<b>16.819.622</b>
Contenitori movimentati (T.E.U.)	70.254	0	2	0	0	70.256
Contenitori movimentati	176.850	424.648	0	0	0	601.498
Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero)	1.007.442	320.783	169	0	352	1.328.746

Fonte: Relazione annuale AdSP MAM 2021

Il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 16.819.622 nel 2021, registrando così un incremento del 18,9 per cento (nel precedente esercizio erano state 14.145.742 tonnellate). In particolare, circa il porto di Bari, le merci solide movimentate sono in decremento e sono pari a 1.877.708 tonnellate (erano 2.118.676 tonnellate nel 2020), mentre le merci varie in colli aumentano e sono pari a 5.426.720 tonnellate (3.542.822 tonnellate nel 2020). Stesso andamento nel porto di Brindisi, che assieme a quello di Bari registra la movimentazione di merci più

elevata: si rileva la diminuzione delle merci solide che sono pari a 2.200.662 tonnellate (2.388.842 tonnellate nel 2020) e l'aumento delle merci varie in colli, 3.404.110 tonnellate (2.202.490 tonnellate nel 2020).

L'emergenza sanitaria ha impattato negativamente sui traffici, soprattutto su quello crocieristico. Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 1.328.746, di cui 219.874 crocieristi, che, sebbene in crescita (633.274 nel 2020), risente ancora degli effetti della pandemia.

## **6. 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 22 aprile 2022. 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 15,61 giorni nel 2021 (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.

L'Ente nel rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica ha versato al bilancio dello Stato la somma di euro 434.759 nel 2021 (euro 444.636 nel 2020).

Il rendiconto per l'esercizio 2021, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.3 del 27 aprile 2022, è stato approvato dal Mef con nota n.188687 del 6 luglio 2022 e dal Mit con nota n.23346 del 20 luglio 2022.

### **6.1 Dati significativi della gestione**

Si antepone, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal conto consuntivo esaminato. Per maggior chiarezza tali dati vengono posti a raffronto con l'esercizio precedente.



**Tabella 11 - Principali saldi contabili della gestione**

DESCRIZIONE	2020	2021
a) Avanzo/disavanzo finanziario	-1.518.825	37.585.987
- saldo corrente	139.509	2.064.260
- saldo in c/capitale	-1.658.334	35.521.727
b) Avanzo d'amministrazione	63.397.475	102.987.770
c) Avanzo economico	-1.573.216	-325.126
d) Patrimonio netto	77.333.902	77.008.776

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del bilancio

Nel 2021 il risultato finanziario (euro 37.585.987) è di segno positivo mentre nel 2020 tale risultato era di segno negativo (euro -1.518.825). Su quest'ultimo incide positivamente l'andamento della gestione in conto capitale e il finanziamento dello Stato (ammontante ad euro 41.479.575). L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 102.987.770 (euro 63.397.475 nel 2020) e il risultato economico, già nel 2020 in disavanzo (euro -1.573.216), nel 2021, pur rimanendo negativo, risulta in miglioramento assestandosi a -325.126 euro.

La consistenza del patrimonio netto è di euro 77.008.776 (euro 77.333.902 nel 2020).

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

Nella tabella che segue viene riportato in forma sintetica il risultato del rendiconto finanziario del 2021, posto a raffronto con quello del 2020.

**Tabella 12 - Rendiconto finanziario - forma sintetica**

	2020	2021
<b><u>ENTRATE</u></b>		
- Correnti	19.701.325	23.133.475
- In conto capitale	15.343.138	66.718.122
- Per partite di giro	3.883.380	4.425.323
<b>Totale entrate</b>	<b>38.927.843</b>	<b>94.276.920</b>
<b><u>SPESE</u></b>		
- Correnti	19.561.816	21.069.215
- In conto capitale	17.001.472	31.196.395
- Per partite di giro	3.883.380	4.425.323
<b>Totale spese</b>	<b>40.446.668</b>	<b>56.690.933</b>

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

Il totale delle entrate e quello delle spese risultano entrambi in aumento rispetto al precedente esercizio sia nella posta di parte corrente che di conto capitale; pertanto, come emerge dalla tabella relativa ai principali saldi contabili della gestione, si registra un saldo positivo di parte corrente di euro 2.064.260 e di parte in conto capitale di euro 35.521.727.

I dati riportati evidenziano, rispetto al precedente esercizio, un incremento consistente delle entrate, principalmente di quelle in conto capitale (euro 15.343.138 nel 2020 ed euro 66.718.122 nel 2021 pari al +335 per cento).

Le partite di giro si attestano ad euro 4.425.323 (euro 3.883.380 nel 2020).

La tabella che segue espone nel dettaglio le risultanze finanziarie.

**Tabella 13 - Rendiconto finanziario - Parte entrate**

<b>Rendiconto finanziario</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Δ %</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
Trasferimenti da parte dello Stato	0	1.097.037	100
Trasferimenti da parte della Regione Puglia	0	57.451	100
Entrate tributarie	9.337.151	9.528.553	2,05
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.637.050	3.977.827	50,84
Redditi e proventi patrimoniali	7.280.919	7.492.205	2,90
Poste correttive e compensative di uscite correnti	184.732	176.986	-4,19
Entrate non classificabili in altre voci	261.473	803.416	207,27
<b>TOTALE</b>	<b>19.701.325</b>	<b>23.133.475</b>	<b>17,42</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	15.350		-100,00
-Cessione di immobilizzazioni tecniche			0,00
Realizzo di valori mobiliari			0,00
Riscossione di crediti		53.185	100,00
-Riscossione di altri crediti			0,00
-Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			0,00
Trasferimenti dello Stato			0,00
-Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr.	232.000	41.479.575	17.779,13
-Contributo dello Stato per esecuzione opere			0,00
-Contributo dello Stato per straord. manutenzione	14.932.303	17.956.996	20,26
-Trasferimenti dello Stato per la realizzazione di progetti comunitari	21.786	417.569	1.816,69
Trasferimenti della Regione			0,00
-Contributo della Regione Puglia		5.530.539	100,00
Trasferimenti da altri Enti	93.507	928.976	893,48
Assunzione di altri debiti finanziari	48.192	351.282	628,92
-Depositi di terzi a cauzione			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.343.138</b>	<b>66.718.122</b>	<b>334,84</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>			
Entrate aventi natura di partite di giro	3.883.380	4.425.323	13,96
<b>TOTALE</b>	<b>3.883.380</b>	<b>4.425.323</b>	<b>13,96</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>38.927.843</b>	<b>94.276.920</b>	<b>142,18</b>

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

**Tabella 14 - Rendiconto finanziario - Parte uscite**

<b>Rendiconto finanziario</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Δ %</b>
<b>USCITE CORRENTI</b>			
Uscite per gli organi dell'Ente	392.853	372.936	-5,07
Oneri per il personale in attività di servizio	6.801.366	7.358.766	8,20
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	987.551	876.771	-11,22
Uscite per prestazioni istituzionali	9.827.163	11.073.616	12,68
Trasferimenti passivi	633.600	591.495	-6,65
Oneri finanziari	34.311	33.651	-1,92
Oneri tributari	493.833	569.669	15,36
Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.803	22.172	-14,07
Uscite non classificabili in altre voci	365.336	170.139	-53,43
Uscite per oneri comuni	0	0	0,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.561.816</b>	<b>21.069.215</b>	<b>7,71</b>
<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	12.036.568	27.734.893	-100,00
-Lavori per escavazione fondali			0,00
-Lavori per elevare la sicurezza nei porti			0,00
-Acquisizione di immobili e opere portuali	8.023.735	22.168.259	176,28
-Lavori per straordinaria manutenzione	2.996.416	4.737.580	58,11
-Azioni per lo sviluppo strategico del porto	1.016.417	829.054	-18,43
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.962.157	2.262.282	-23,63
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			0,00
-Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie			0,00
-Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li	1.752.385	1.003.945	-42,71
Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0,00
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	190.362	106.275	-44,17
Estinzioni debiti diversi	60.000	89.000	48,33
<b>TOTALE</b>	<b>17.001.472</b>	<b>31.196.395</b>	<b>83,49</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>			0,00
Uscite aventi natura di partita di giro	3.883.380	4.425.323	13,96
<b>TOTALE</b>	<b>3.883.380</b>	<b>4.425.323</b>	<b>13,96</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>40.446.668</b>	<b>56.690.933</b>	<b>40,16</b>
<b>AVANZO / DISAVANZO FIN.</b>	<b>-1.518.825</b>	<b>37.585.987</b>	<b>2574,68</b>

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

Le entrate correnti accertate, 23.133.475 euro (euro 19.701.235 nel 2020) sono costituite, in prevalenza:

- dalle entrate tributarie euro 9.528.553 (9.337.151 nel 2020);
- dai redditi e proventi patrimoniali, euro 7.492.205 (euro 7.280.919 nel 2020);

- dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi euro 3.977.827 (euro 2.637.050 nel 2020).

Le entrate per canoni demaniali costituiscono la componente maggiore delle entrate per redditi e proventi patrimoniali: esse, nel 2021, continuano ad aumentare, portandosi ad euro 7.491.018. Le entrate per la vendita di beni e servizi, che nel 2020 risentivano dell'azzeramento dell'attività crocieristica, nel 2021 registrano una crescita del 51 per cento.

Le entrate in conto capitale accertate, euro 66.718.122 (nel 2020 euro 15.343.138) sono costituite per la maggior parte dall'assegnazione delle somme riguardanti il fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per euro 34.285.706 quale prima *tranche* di tale fondo; altri accertamenti hanno riguardato quota parte del Fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, euro 17.929.876<sup>5</sup> (euro 14.932.303 per il 2020).

Sono stati inoltre accertati ma non ancora incassati il finanziamento di cui al decreto Mims 226 del 31 maggio 2021 - fondo art. 18-*bis*, per la realizzazione della darsena di ponente nel porto di Bari ammontante ad euro 5.250.869 e la realizzazione del dente di attracco alla banchina capitaneria nella darsena interna del molo S. Vito a Bari ammontante ad euro 1.850.000. Il finanziamento Por Puglia 2004-2020 per la realizzazione della manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto di Barletta per ripristino quote preesistenti assomma ad euro 5.323.192.

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate, euro 56.690.933 (euro 40.446.668 nel 2020), tra le uscite correnti (euro 21.069.215) quelle per prestazioni istituzionali, euro 11.073.616 (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 5.463.421 (euro 3.553.534 nel 2020). Seguono le spese relative al personale, euro 7.358.766 in aumento rispetto al precedente esercizio a seguito dell'acquisizione di 8 unità (6 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato).

Le uscite in conto capitale assommano ad euro 31.196.395 (euro 17.001.472 nel 2020) si riferiscono principalmente a somme impegnate per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti, euro 27.734.893 (euro 12.036.568 nel 2020), tra le quali

---

<sup>5</sup> Comprensivo anche della somma di euro 701.384,70 incassata quale quota dell'anno 2019 del Fondo art. 18-*bis* legge 84/1994 (Decreto MIMS n. 226 del 31/05/2021).

figurano quelle relative all'acquisizione di immobili e opere portuali, euro 22.168.259 (euro 8.023.735 nel 2020).

In riferimento agli impegni di spesa in conto capitale le voci più significative della categoria sono riconducibili all'attività di verifica ed approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del Terminal passeggeri sulla Banchina 10 del porto di Bari (euro 10.000.000); la manutenzione dei fondali nel porto di Barletta (euro 5.960.813); la manutenzione straordinaria e ammodernamenti (euro 4.737.580); l'acquisizione del Terminal e della aree di parcheggio site in contrada Costa Morena presso il porto di Brindisi (euro 4.028.221); l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura della gara per la realizzazione del dente di attracco alla banchina "Capitaneria" nella darsena interna del molo San Vito nel porto di Bari (euro 500.000); l'avvio del processo di formazione del piano regolatore portuale di Manfredonia e affidamento nello stesso porto del servizio per la realizzazione di un sistema informativo per la manutenzione di edifici e impianti (euro 422.562); avvio della procedura di gara per la realizzazione di un pontile presso il porto di Brindisi (euro 402.026).

### **6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui**

Nella sottostante tabella vengono rappresentati i dati relativi alla situazione amministrativa.

**Tabella 15 - Situazione amministrativa**

	2020	2021
Consistenza di cassa ad inizio esercizio	79.961.958	93.333.538
Riscossioni		
- in conto competenza	36.095.663	83.426.724
- in conto residui	9.194.445	2.881.205
Totale	45.290.108	86.307.929
Pagamenti		
- in conto competenza	21.876.370	26.567.455
- in conto residui	10.042.158	12.727.267
Totale	31.918.528	39.294.722
Consistenza di cassa a fine esercizio	93.333.538	140.346.745
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	23.274.403	19.872.246
- dell'esercizio	2.832.180	10.850.197
Totale	26.106.583	30.722.443
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	37.472.348	37.957.939
- dell'esercizio	18.570.298	30.123.479
Totale	56.042.646	68.081.418
Avanzo d'amministrazione	63.397.475	102.987.770

**Avanzo di amministrazione vincolato**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:	
<b>Parte vincolata</b>	
al trattamento di fine rapporto	3.604.418
al fondo ripristino investimenti D.M. 330/2021- fondi complementari al PNRR	34.285.706
<b>Totale Parte vincolata</b>	<b>37.890.124</b>
<b>Parte disponibile</b>	
applicazione opere anno 2022 finanziamenti fondo complementare al PNRR	<b>24.467.592</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>40.630.053</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	<b>102.987.770</b>

Nel 2021 il risultato di amministrazione si incrementa portando l'avanzo di amministrazione ad euro 102.987.770 (euro 63.397.475 nel 2020) di cui euro 34.285.706 come vincolo per fondi complementari al PNRR (d.m. 330 del 2021); la quota di euro 24.467.592 è stata applicata alla realizzazione delle opere di cui al programma triennale- annualità 2022 approvato in occasione del bilancio di previsione 2021; 3.604.419 vincolati per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente. La restante quota risulta disponibile per euro 40.630.053 e sarà oggetto di riprogrammazione nel corso del 2022.

La consistenza di cassa a fine esercizio è pari ad euro 140.346.745 (euro 93.333.538 nel 2020).

I residui attivi alla fine del 2021 ammontano ad euro 30.722.443, di cui euro 10.850.197 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 19.872.246 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 3.353.132 (allegato 1 al verbale n. 4 del 2022).

I residui passivi alla fine del 2021 sono pari a euro 68.081.418, di cui euro 37.957.939 derivanti dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 30.123.479 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 5.357.439 (allegato 1 al verbale n.4 del 2022).

**Tabella 16 - Situazione residui**

<b>ENTRATE</b>	<b>CORRENTI</b>	<b>IN C/CAPITALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>TOTALI</b>
<b>Residui attivi all'1.1.2021</b>	<b>7.196.871</b>	<b>18.330.267</b>	<b>579.445</b>	<b>26.106.583</b>
riscossioni nell'anno	2.676.150	14283	190.772	<b>2.881.205</b>
variazioni	-372.245	-2.918.451	-62.436	<b>-3.353.132</b>
rimasti da riscuotere	4.148.477	15.397.533	326.236	<b>19.872.246</b>
residui dell'esercizio	3.411.279	7.173.192	265.725	<b>10.850.196</b>
<b>Totale residui al 31.12.2021</b>	<b>7.559.756</b>	<b>22.570.725</b>	<b>591.961</b>	<b>30.722.442</b>
<b>SPESE</b>	<b>CORRENTI</b>	<b>IN C/CAPITALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>TOTALI</b>
<b>Residui passivi all'1.1.2021</b>	<b>7.078.358</b>	<b>48.261.609</b>	<b>702.678</b>	<b>56.042.645</b>
pagamenti nell'anno	3.623.025	8.663.041	441.200	<b>12.727.266</b>
variazioni	-292.647	-5.000.951	-63.841	<b>-5.357.439</b>
rimasti da pagare	3.162.685	34.597.617	197.637	<b>37.957.939</b>
residui dell'esercizio	3.982.348	25.712.182	428.949	<b>30.123.479</b>
<b>totale residui al 31.12.2021</b>	<b>7.145.033</b>	<b>60.309.799</b>	<b>626.586</b>	<b>68.081.418</b>

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

Si rileva che i residui attivi e passivi del rendiconto finanziario e della situazione amministrativa differiscono dai crediti e debiti dello stato patrimoniale. L'Ente ha rappresentato tale differenza in prospetti di riconciliazione che fanno parte integrante della nota integrativa del bilancio.

Dal prospetto di raccordo debiti/residui passivi si evince una differenza di euro 45.699.576 tra i residui passivi e i debiti esplicitata per euro 45.244.463 nei conti d'ordine. L'Ente riferisce, a tale proposito, la presenza tra i residui passivi, di "impegni *di massima*" descritti come impegni assunti in occasione dell'adozione delle determine a contrarre in base alle quali non sono ancora sorte le obbligazioni giuridiche. I corrispondenti debiti da iscrivere in bilancio

sono elencati in appositi allegati denominati: - Conti d'ordine - impegni assunti per prestazioni da ricevere - (gestione residui);

- Conti d'ordine - Impegni di massima - (gestione competenza).

La rimanente somma pari ad euro 455.112,96 riguarda operazioni che non hanno avuto la contestuale registrazione sia in contabilità finanziaria (Co.Fi) che in contabilità generale (Co.ge).

Anche dal prospetto di raccordo crediti/residui attivi si evince una differenza di euro 12.621.515 per maggiori residui attivi rispetto ai crediti, esplicitata per euro 10.447.840 nei conti d'ordine. Anche qui l'Ente riferisce che *gli "accertamenti di massima"* riguardano operazioni che, per quanto attiene la parte conto capitale fanno riferimento a finanziamenti per i quali sono stati firmati gli accordi procedurali salvo alla definizione delle somme spettanti in base alla rendicontazione delle spese. Per tali valori non è riportato nello stato patrimoniale il credito e gli stessi vengono riepilogati negli allegati conti d'ordine. La rimanente somma pari ad euro 2.173.674 riguarda operazioni che non hanno avuto la contestuale registrazione sia in Co.Fi che in Co.ge.

Questa Corte ritiene che la prassi contabile instaurata dall'Ente del cd. sistema degli impegni sia in contrasto con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.p.r. n. 97 del 2003, in base ai quali gli impegni di spesa non possono essere assunti contestualmente al relativo accertamento di un'entrata a destinazione vincolata, non essendo ancora determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito. Si sottolinea come la suddetta non corretta prassi contabile influenzi fortemente la chiarezza e la trasparenza dei dati contabili ed i saldi di gestione.

## **6.4 Il conto economico**

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



**Tabella 17 - Conto economico**

	2020	2021	Δ%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	20.078.031	23.097.779	15,04
Altri ric. e prov. con separata. indicazione dei contributi di comp.	53.156	1.207.758	2172,10
<b>TOTALE A)</b>	<b>20.131.187</b>	<b>24.305.537</b>	<b>20,74</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			0,00
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	18.337	17.495	-4,59
Per servizi	12.297.666	12.651.647	2,88
Per godimento beni di terzi	1.696	1.696	0,00
Per il personale	7.218.146	7.837.413	8,58
Ammortamenti e svalutazioni	875.792	1.667.050	90,35
Oneri diversi di gestione	0	0	0,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>20.411.637</b>	<b>22.175.301</b>	<b>8,64</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-280.450</b>	<b>2.130.236</b>	<b>859,58</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			0,00
Altri proventi finanziari	33.144	5.568	-83,20
Interessi ed altri oneri finanziari	5.439	33.651	518,70
<b>TOTALE C)</b>	<b>27.705</b>	<b>-28.083</b>	<b>-201,36</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			0,00
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			0,00
Proventi	15.350	0	-100,00
Oneri straordinari	242.148	1.678.974	593,37
Sopravv. attive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui	15.169	80.765	432,43
Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest.residui	636.446	329.133	-48,29
<b>TOTALE E)</b>	<b>-848.075</b>	<b>-1.927.342</b>	<b>-127,26</b>
<b>RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E</b>	<b>-1.100.820</b>	<b>174.811</b>	<b>115,88</b>
<b>F) Imposte dell'esercizio</b>	<b>472.396</b>	<b>499.937</b>	<b>5,83</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-1.573.216</b>	<b>-325.126</b>	<b>79,33</b>

Fonte: Bilancio AdSP

Nel 2021 il conto economico chiude con un disavanzo di euro -325.126 (euro -1.573.216 nel 2020), che seppur ancora negativo risulta in miglioramento rispetto al precedente esercizio: il saldo positivo della gestione caratteristica - nel cui ambito il valore della produzione passa da

euro 20.131.187 ad euro 24.305.537, a fronte di un aumento dei costi (da euro 20.411.637 ad euro 22.175.301) - assorbe in parte il saldo negativo della gestione straordinaria, il cui risultato negativo è pari ad euro -1.927.342 (euro - 848.075 nel 2020).

Anche il saldo della gestione finanziaria risulta in peggioramento, la quale mostra minori proventi (33.144 nel 2020 e 5.568 nel 2021) e maggior oneri finanziari (5.439 nel 2020 e 33.651 nel 2021).

I costi della produzione, come detto, risultano superiori rispetto al precedente esercizio e tra questi il costo del personale e quello per servizi incidono maggiormente sul totale.

Nel corso del 2021 l'Ente ha appostato tra i costi della produzione, somme a titolo di "svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" pari ad euro 543.352. Nella nota integrativa si evidenzia che, "l'accantonamento effettuato nell'anno, in riferimento ai predetti crediti, ammonta ad euro 109.744,46."

## **6.5 Lo stato patrimoniale**

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale dell'AdSP per il 2021 posti a raffronto con quelli del 2020.

**Tabella 18 - Stato patrimoniale**

ATTIVITA'		2020	2021	Δ %
A) Immobilizzazioni				
- Immobilizzazioni immateriali		47.145.748	49.511.425	5,02
- Immobilizzazioni materiali		179.279.095	179.635.178	0,20
- Immobilizzazioni finanziarie		1.062.302	1.114.648	4,93
	TOTALE	227.487.145	230.261.251	1,22
B) Attivo circolante				0,00
- Crediti (residui attivi)		21.114.331	18.100.928	-14,27
- Disponibilità liquide		93.333.538	140.346.746	50,37
	TOTALE	114.447.869	158.447.674	38,45
C) Ratei e risconti				
- Risconti attivi		1.596	5.490	243,98
	TOTALE	1.596	5.490	243,98
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>341.936.610</b>	<b>388.714.415</b>	<b>13,68</b>
PASSIVITA'				
A) Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione		653.815	653.815	0,00
- Avanzo/disav. econ. portati a nuovo		78.253.303	76.680.087	-2,01
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio		-1.573.216	-325.126	79,33
	TOTALE	77.333.902	77.008.776	-0,42
B) Contributi in conto capitale		235.926.450	285.274.255	20,92
	TOTALE	235.926.450	285.274.255	20,92
C) Fondo rischi e oneri				
- Fondo per imposte		6.127	6.127	0,00
- Fondo per altri rischi e oneri futuri		286.926	235.692	-17,86
	TOTALE	293.053	241.819	-17,48
D) Trattamento fine rapporto di lav. subordinato		3.257.336	3.604.419	10,66
	TOTALE	3.257.336	3.604.419	10,66
E) Residui passivi				0,00
- Debiti verso fornitori		3.910.570	3.624.119	-7,33
- Debiti tributari		19.907	40.572	103,81
- Debiti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale		277.229	316.548	14,18
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubb.		18.456.861	15.894.358	-13,88
- Debiti diversi		2.190.136	2.506.245	14,43
	TOTALE	24.854.703	22.381.842	-9,95
F) Ratei e risconti				0,00
- Ratei passivi		0	0	0,00
- Risconti passivi		271.166	203.304	-25,03
	TOTALE	271.166	203.304	-25,03
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>341.936.610</b>	<b>388.714.415</b>	<b>13,68</b>

Fonte: Rendiconto generale AdSP

Il totale dell'attivo è pari ad euro 388.714.415 nel 2021 (euro 341.936.610 nel 2020).

Il totale del passivo espone un patrimonio netto di euro 77.008.776, in linea con il dato registrato nel 2020, euro 77.333.902. Il fondo di dotazione (euro 653.815) derivante dal cessato consorzio del porto di Bari resta inalterato.

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 179.635.178, dato che non si discosta dal 2020, euro 179.279.095. Tra queste rilevano le immobilizzazioni in corso e gli acconti, per complessivi euro 173.950.73 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 186.421 che si riferiscono 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. La quota di contributi ad esse riferita è appostata al passivo alla voce “contributi in conto capitale” ed ammonta ad euro 153.027.427.

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 49.511.425 con un incremento di 2,4 mln rispetto al precedente esercizio. Tra le voci più significative rientrano le immobilizzazioni in corso ed acconti che assommano complessivamente ad euro 34.187.933 e riguardano le spese sostenute nel corso degli anni ai fini della realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, quale la darsena di ponente nel porto di Bari, intervento che assomma ad euro 17.998.299. Un'altra voce riguarda gli interventi finanziati dai programmi di cooperazione internazionale quali, 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 18.100.928 (euro 21.114.331 nel 2020), i più consistenti riguardano quelli verso lo Stato e altri soggetti pubblici, euro 12.082.818 (euro 5.001.269 nel 2020).

Seguono i crediti verso utenti e clienti pari ad euro 4.017.614 (4.747.710 nel precedente esercizio), iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione crediti accantonato ed ammontante ad euro 1.041.697 (euro 976.373 nel 2020).

Si segnalano altresì i crediti verso imprese controllate, euro 411,37 e 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 ad euro 285.274.255 di cui 132.238.715 contributi a destinazione vincolata, ricevuti dal Ministero per la realizzazione di opere; tra questi il fondo contributi *ex art.* 145, comma 61 l. 388 del 2000 comprende 109.945 quale quota residua di finanziamento erogato nel 2002 (euro 1.085 mila euro) destinato alla ristrutturazione della sede.

I contributi indistinti per la gestione ammontano invece ad euro 153.027.427 e provengono dalla soppressa A.p. di Brindisi e sono accantonamenti di contributi ricevuti per la realizzazione di opere.

Tra i residui passivi, i debiti verso lo Stato, che ammontano ad euro 15.894.358 (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.

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).

L'Ente non detiene partecipazioni societarie.

## . 7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità di sistema del Mare Adriatico meridionale (AdSP MAM) è stata costituita per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n.108 del 5 agosto 2022 di conversione del decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, si è ampliata la circoscrizione territoriale della AdSP fino a ricomprendere il porto di Termoli.

Nell'arco dell'esercizio esaminato sono stati ricostituiti gli organi e le rispettive nomine sono intervenute: per il Presidente, 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 successivo alla nomina avvenuta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5 aprile 2017, con durata di un quadriennio; i componenti del Comitato di gestione 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.

Con particolare riferimento all'AdSP MAM si osserva che il Presidente, la cui indennità di carica risulta fissata nella misura complessiva massima di euro 230.000, emette fattura come se si trattasse della liquidazione di prestazione professionale. Lo svolgimento della funzione di cui trattasi non può configurarsi quale prestazione di natura libero-professionale, trattandosi di esercizio di una pubblica funzione, peraltro sottoposta al controllo parlamentare, di cui alla legge n. 14/1978.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 69, qualifica l'AdSP ente pubblico non economico e, all'art. 6, comma 5, dichiara applicabili i principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Peraltro, l'art. 8 della

legge predetta, stabilisce che al Presidente si applicano le disposizioni dettate in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché la disciplina dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011, e relative disposizioni regolatorie di indirizzo.

Nel rendiconto gestionale di competenza emerge peraltro un impegno complessivo per la funzione di Presidente di euro 310.551 (euro 332.638 nel 2020), così ripartiti: euro 230.000 per indennità fissa e variabile, euro 2.851 per missioni ed euro 77.700 per contributi ed Iva (euro 50.600 per Iva sui compensi di competenza dell'esercizio 2021 ed euro 27.100 per Iva sui compensi di competenza dell'esercizio 2020 non impegnata nell'anno stesso).

Inoltre, dal rendiconto finanziario si rileva che le somme liquidate a favore del Presidente nel 2021 sono state complessivamente euro 390.000 più IVA, dato sensibilmente più elevato dell'impegno assunto per l'anno di competenza.

Dal bilancio 2021 emergono inoltre irregolarità, nell'esposizione di partite finanziarie che avrebbero dovuto essere correttamente imputate ad esercizi precedenti, nonché il mancato rispetto dei principi di cassa e competenza.

A seguito di istruttoria l'Ente riferisce che "... si è verificato negli anni 2019-2021 un disallineamento nella gestione degli impegni per Iva sulle fatture del compenso del Presidente (...)"

In relazione a ciò si rileva in ogni caso uno sbilanciamento dei costi a carico dell'Ente oltre il limite retributivo di legge (art. 23 *ter* d.l. 201/2011), di cui appare ipotizzabile il recupero, sia in quanto l'imposta sul valore aggiunto liquidata resta definitivamente a carico dell'Ente, sia perché l'indennità di carica concorre con altri emolumenti, di cui va accertata la percezione, al tetto dei compensi di cui al citato art. 23-ter. Il Collegio dei revisori dei conti ed i ministeri vigilanti, nell'ambito delle rispettive funzioni, vorranno effettuare i relativi accertamenti sulla vicenda, e sulle conseguenti partite contabili.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2021-2023) è stato approvato con determina presidenziale n.113 del 30 marzo 2021. Il precedente relativo al periodo 2020-2022 era stato approvato con determina presidenziale n. 44 in data 31 gennaio 2020.

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.

Per quanto concerne la concessione per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. dell'8 novembre 2021 n. 197, l'Ente ha adottato con determina presidenziale n. 458 del 22 dicembre 2022 lo schema del nuovo Piano.

Tra le competenze attribuite alle Autorità portuali rientra l'affidamento di servizi di interesse generale, che, con riferimento all'AdSP del Mare Adriatico meridionale, risulta essere avvenuta, in molti casi, con affidamento diretto e con varie proroghe. Si evidenzia l'utilizzo diffuso dell'istituto della proroga contrattuale, si osserva che, trattandosi di un rimedio di carattere eccezionale, è consentito per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara.

I canoni concessori accertati nel 2021 sono pari ad euro 7.491.018 (euro 7.280.569 nel 2020) e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 32,39 per cento, in diminuzione rispetto al precedente esercizio; i canoni riscossi assommano ad euro 7.125.769 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 95,12 per cento, valore che si avvicina nuovamente a quanto rilevato nell'esercizio 2018, prima dell'emergenza epidemiologica da covid -19.

Il totale delle merci movimentate è stato pari a tonnellate 16.819.622 nel 2021, registrando così un incremento del 18,9 per cento (nel precedente esercizio erano state 14.145.742 tonnellate). In particolare, per tutti i porti, le merci solide movimentate sono in diminuzione mentre aumentano le merci varie in colli: per il porto di Bari, sono pari a 5.426.720 tonnellate (3.542.822 tonnellate nel 2020) e per il porto di Brindisi, che assieme a quello di Bari registra la movimentazione di merci più elevata, le merci varie in colli, sono 3.404.110 tonnellate (2.202.490 tonnellate nel 2020).

L'emergenza sanitaria ha continuato ad avere un impatto negativo sui traffici, soprattutto su quello crocieristico. Il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 1.328.746 (633.274 nel 2020), che, sebbene in crescita, risente ancora degli effetti della pandemia.

Nel 2021 il risultato finanziario (euro 37.585.987) è di segno positivo mentre nel 2020 tale risultato era di segno negativo (euro -1.518.825). Su quest'ultimo incide positivamente l'andamento della gestione in conto capitale e il finanziamento dello stato (ammontante ad euro 41.479.575).

L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 102.987.770 (euro 63.397.475 nel 2020).



I residui attivi alla fine del 2021 ammontano ad euro 30.722.443, di cui euro 10.850.197 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 19.872.246 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro 3.353.132 (allegato 1 al verbale n. 4 del 2022).

I residui passivi alla fine del 2021 sono pari a euro 68.081.418, di cui euro 37.957.939 derivanti dalla gestione dei residui degli anni precedenti ed euro 30.123.479 derivanti dalla gestione di competenza. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 5.357.439.

Si rileva che i residui attivi e passivi del rendiconto finanziario e della situazione amministrativa differiscono dai crediti e debiti dello stato patrimoniale per euro 45.699.576 per effetto dell'inserimento per euro 45.244.463 in conti d'ordine come "*impegni di massima*" assunti in occasione dell'adozione delle determine a contrarre in base alle quali non sono ancora sorte le obbligazioni giuridiche.

Dal prospetto di raccordo crediti/residui attivi si evince una differenza di euro 12.621.515 tra i residui attivi e i crediti esplicitata per euro 10.447.840, anch'essa inserita in "conti d'ordine". Questa Corte ritiene che la prassi contabile del cd. sistema degli impegni sia in contrasto con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.p.r. n. 97 del 2003, in base ai quali gli impegni di spesa non possono essere assunti contestualmente al relativo accertamento di un'entrata a destinazione vincolata, poiché non può essere ancora determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

Tale prassi impatta fortemente sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

Il risultato economico, già nel 2020 in disavanzo, euro -1.573.216, nel 2021, pur rimanendo negativo, risulta in miglioramento assestandosi a -325.126 euro.

La consistenza del patrimonio netto è di euro 77.008.776 (euro 77.333.902 nel 2020).

In sede di attribuzione di fondi del PNRR/PNC sono state assegnate all'AdSP del Mare Adriatico meridionale risorse per 209 milioni, per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e per la coesione territoriale; successivamente le risorse assegnate sono state ampliate a 220,6 milioni (decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 101 del 13 aprile 2023 e nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0680326 del 12 dicembre 2023), rispettivamente per l'elettrificazione delle banchine nel porto di Termoli e per lo sviluppo e logistica del settore agroalimentare.

L'AdSP del Mar Adriatico meridionale è soggetto attuatore di 6 progetti per complessivi 262,3 milioni di euro. Tutti i progetti sono finanziati dal PNC, tra questi uno dei progetti è cofinanziato anche da fondi PNRR.

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).

L'Ente non detiene partecipazioni societarie.





# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

## *Rendiconto della Gestione 2021*

**Comitato di Gestione 27 aprile 2022**

---

RENDICONTO GENERALE 2021

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 31/12/2021
  - Situazione Patrimoniale (art. 39)
  - Conto Economico (art. 38)
  - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)
  - Nota integrativa (art. 41 e art. 40)
- Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)
- Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2021 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 2021 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Prospetto riepilogativo associazione Piano dei Conti Integrato
- Relazione del Collegio dei Revisori



*Conto consuntivo 2021*  
**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.



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

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 nell'anno di riferimento.

Anche l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti che hanno inevitabilmente inciso sul risultato della gestione.

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria deliberato nell'anno 2020 per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, limitando notevolmente la libertà di movimento delle persone, ha inciso negativamente su alcune delle entrate tipiche dell'Ente, quelle basate sul traffico passeggeri ed in particolare su quello crocieristico. La campagna vaccinale attuata nel corso dell'anno 2021 a livello nazionale ha contrastato tali restrizioni consentendo una discreta ripresa delle attività con risultati, però, ancora molto distanti rispetto a quelli conseguiti nell'anno 2019.

Nel corso del 2021 sono stati, inoltre, confermati alcuni provvedimenti adottati nel 2020 per supportare le imprese maggiormente colpite dagli effetti delle restrizioni dovute allo stato di emergenza.

L'ADSP ha sospeso, per l'anno 2021 gli effetti dell'ordinanza relativa agli adeguamenti dei diritti portuali rinviandone l'applicazione all'anno 2022. Inoltre, l'ADSP ha garantito anche per il 2021 l'erogazione del contributo a favore delle imprese portuali di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 operanti nei porti del sistema.

A supporto della campagna vaccinale ritenuta unica "via" per consentire il ritorno alla normalità della vita dopo il tragico anno 2020, l'ADSP ha istituito un "Punto vaccinale" nel porto per consentire a tutti gli operatori portuali nonché i dipendenti dell'Ente di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid. L'Ente, inoltre, ha adottato e agevolato l'adozione da parte degli operatori di tutti i presidi sanitari necessari per lo svolgimento delle attività in sicurezza in ambito portuale.

In considerazione della contrazione di alcune entrate tipiche e dei maggiori costi da sostenere per garantire la sicurezza della movimentazione delle persone nei Porti del Sistema, l'intera struttura amministrativa, con la dedizione e la professionalità che ha

sempre assicurato in questi anni è riuscita a razionalizzare le spese con scrupolose valutazioni e controlli contribuendo al conseguimento di un discreto risultato della gestione corrente.

L'esercizio appena trascorso è stato caratterizzato anche da un altro avvenimento estremamente importante che continuerà a produrre effetti per diversi anni.

Come noto, allo scopo di fronteggiare la crisi economica conseguente alla pandemia del Covid-19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento n. 241 del 12 febbraio 2021 con il quale è stato istituito il dispositivo per "la ripresa e la resilienza".

Le note introduttive del regolamento riportano: *"Nell'ambito della crisi COVID-19, è necessario rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri"*

Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il nostro Paese sul quale la Commissione europea ha fornito una valutazione positiva in data 22 giugno 2021.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione esecutiva del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione europea.

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.





Con il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101 "Recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", è stato approvato il Piano degli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Al settore portuale risultano destinate risorse per complessivi euro 2.860 milioni, ripartite per tipologia di interventi e in annualità.

Gli interventi dell'ADSP MAM finanziati dal Fondo Complementare sono i seguenti:

Brindisi	AdSP Mare Adriatico meridionale	Completamento dell'infrastruttura portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est (I e II lotto) € 58.000.000,00	B81B20001360005 B81B20001370005
Brindisi	AdSP Mare Adriatico meridionale	banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capobianco (ex British gas) e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota -12 m slm. € 30.000.000,00	B81B20001350005
Manfredonia	AdSP Mare Adriatico meridionale	Lavori di recupero e rifunzionalizzazione molo alti fondali € 80.000.000,00 misura M5C3-11 "Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)" per l'importo di € 41.000.000,00;	B37H20021110005

A dicembre 2021 è stata trasferita la quota relativa agli acconti per tutti e tre gli interventi ammontante ad € 34.285.706,28

Con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 160/2019 in merito al contenimento della spesa si precisa che le stesse sono state rispettate. Si rimanda alla sezione dedicata al suddetto argomento.

#### **Illustrazione delle risultanze della gestione Economico - Finanziaria**

Tenuto conto di quanto sopra detto 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 € 2.064.260,59
- B) Avanzo finanziario in conto capitale € 35.521.727,18
- C) Avanzo di amministrazione € 102.987.770,22
  - C.1 di cui € 3.604.418,90 vincolati
  - C.2 di cui € 34.285.706,28 vincoli per realizzazione opere da PNRR
  - C.3 di cui € 24.467.592,00 da applicare al Bilancio di Previsione 2022
- D) Avanzo libero € 40.630.053,04
- E) Disavanzo economico € 325.126,22
- F) Patrimonio netto € 77.008.776,28
- G) Liquidità ammonta a € 140.346.745,43.

A) **Avanzo finanziario di parte corrente**  
**€ 2.064.260,59**

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



	PREVISIONI DEF 2020	ACC-IMP 2021
ENTRATE CORRENTI	23.438.500,00	23.133.475,83
USCITE CORRENTI	23.343.679,00	21.069.215,24
Avanzo finanziario di parte corrente		2.064.260,59

#### Composizione delle Entrate Correnti:

##### UPB E1.1 Trasferimenti Correnti per € 1.154.488,62:

- Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato:
  - Ristoro riconosciuto, ai sensi dell'Art. 199 comma 10-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e ss.mm.ii, quale compensazione dei mancati introiti (in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo dei passeggeri e dei crocieristi per Covid 19), per € 1.076.863,31 ;
  - Reintegro delle somme rimborsate a titolo di tasse di ancoraggio cui al DM n. 431 del 29/10/2021 per € 20.173,96.
- Entrate derivanti da trasferimenti della Regione:
  - Contributo della Regione Puglia per attività promozionali svolte nei porti del Sistema per € 57.451,35.

##### UPB E1.2 Entrate Diverse per € 21.978.987,21:

- Entrate tributarie per € 9.528.553,05
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi per € 3.977.826,85

- Redditi e proventi patrimoniali per € 7.492.205,09
- Poste correttive e compensative di uscite per € 176.986,21
- Entrate non classificabili in altre voci per € 803.416,01

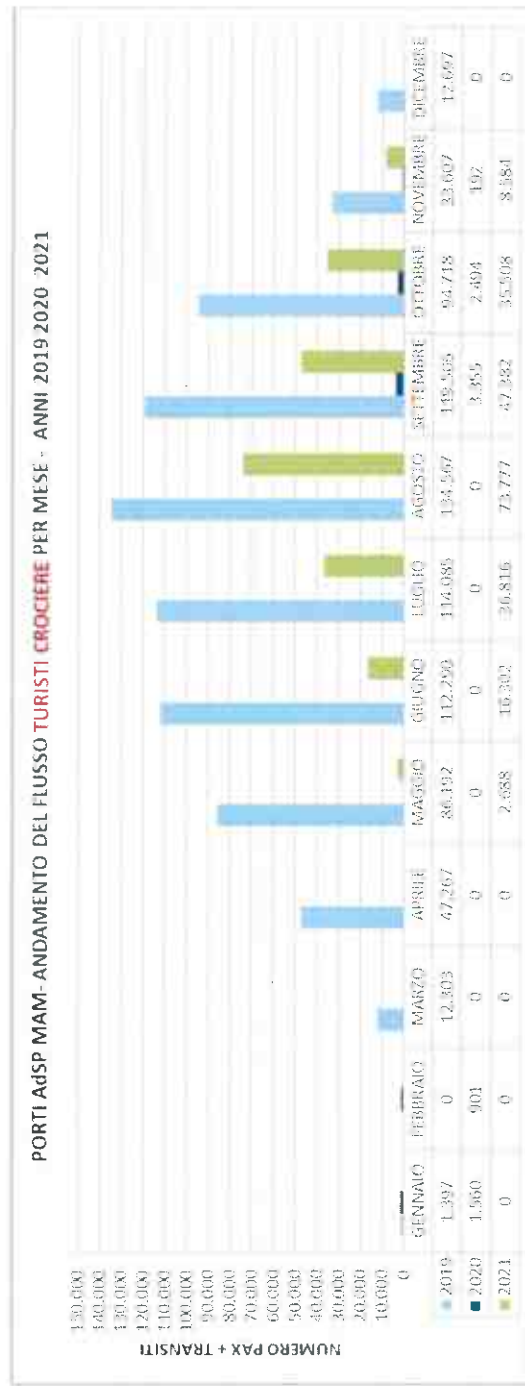
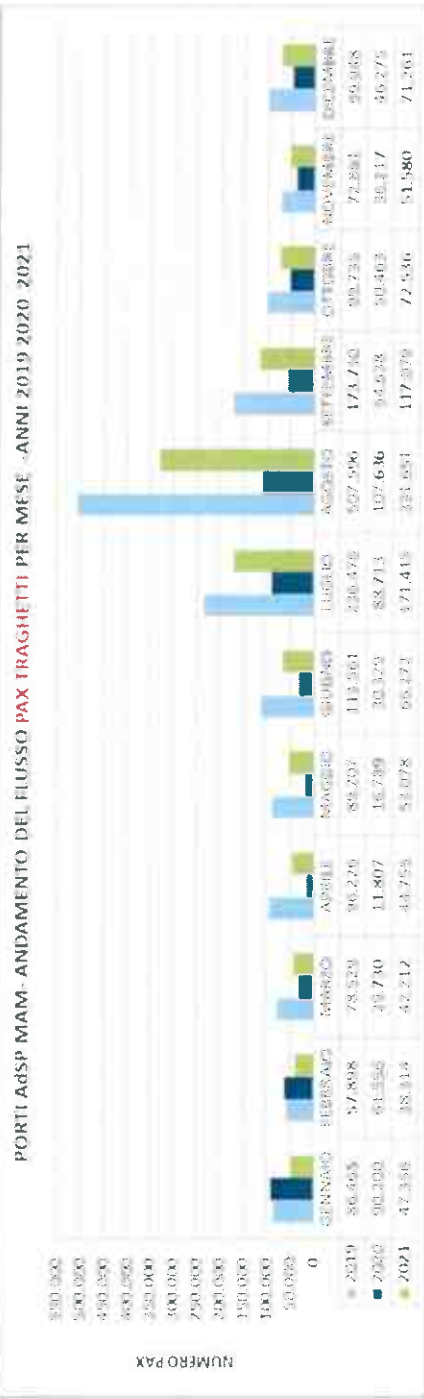
Il risultato finanziario di parte corrente ammontante ad € 2.064.269,59, di cui € 909.771,97, per entrate tipiche dell'Ente, si può ritenere molto soddisfacente in considerazione del fatto che per tutto il primo semestre dell'anno erano ancora vigenti le restrizioni imposte dallo stato di emergenza nazionale. Solo nella seconda metà dell'anno sono stati più evidenti gli effetti della leggera ripresa dovuta alla intensificazione della campagna vaccinale.

Qui di seguito una rappresentazione della movimentazione dei passeggeri e delle merci nei 5 porti del sistema. Il 2020 non si presta ad un confronto significativo motivo per cui sono stati riportati anche i dati del 2019. Come si evince dalle tabelle il perdurare dello stato di emergenza, nonostante gli ottimi risultati finali, ha comunque continuato ad incidere negativamente sulla movimentazione dei passeggeri in tutti i porti del sistema e conseguentemente sulle entrate.

TOTALE PASSEGGERI	2019	2020	2021
BARI	1.866.428	409.137	1.007.442
BRINDISI	606.555	224.137	320.783
MONOPOLI	1.816	-	352
MANFREDONIA	388	0	169



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

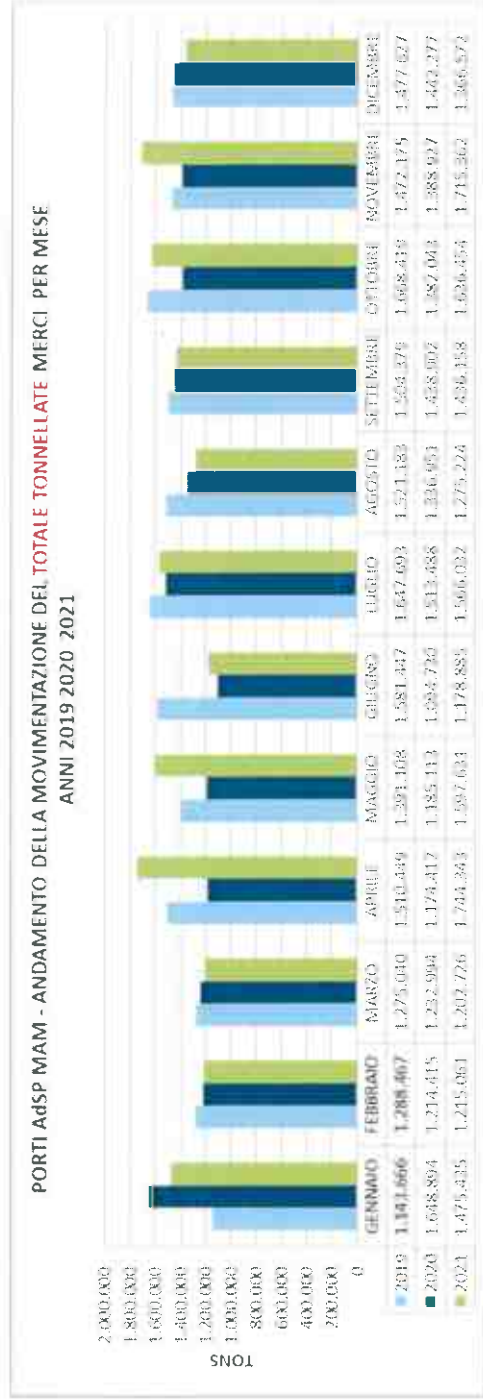




Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale  
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

I dati relativi alla movimentazione delle merci sono molto più incoraggianti.

TOTALE MERCI	2019	2020	2021
BARI	7.127.345	6.844.513	7.304.728
BRINDISI	8.327.567	7.741.826	7.626.732
BARILETTA	804.607	718.810	728.657
MONOPOLI	517.842	411.335	521.157
MANFREDONIA	568.629	618.107	638.648



## Entrate Correnti

Le entrate correnti accertate nell'anno 2021 ammontano complessivamente a € 23.133.475,83 con un incremento rispetto all'anno precedente di € 3.432.151,03. Le entrate tipiche al netto dei reintegri riconosciuti dal Ministero ammontano ad € 21.978.987,21

La tabella che segue pone a confronto i valori dell'anno 2021 con quelli dell'anno 2020 e quelli del 2019. I dati del 2021 evidenziano la ripresa dopo il periodo di lockdown e la tendenza a ritornare ai valori del 2019.

Titolo I ENTRATE CORRENTI	Accertato 2021	Accertato 2020	Accertato 2019	2021/2020
UPB 1.2 Entrate Diverse				
1.2.1 Entrate tributarie	9.528.553,05	9.337.150,56	9.826.612,36	191.402,49
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	3.977.826,85	2.637.050,36	6.137.104,00	1.340.776,49
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	7.492.205,09	7.280.918,54	7.075.289,58	211.286,55
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite	176.986,21	184.731,88	137.725,40	7.745,67
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	803.416,01	261.475,34	743.429,08	541.942,67
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.978.987,21</b>	<b>19.701.324,68</b>	<b>23.920.160,42</b>	<b>2.277.662,53</b>

Le entrate tipiche riportano un incremento rispetto all'anno precedente che complessivamente ammonta ad € 2.277.662,53.  
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.



Il trend di queste entrate continua ad essere positivo. Il leggero calo è dovuto alla riduzione della movimentazione del carbone su Brindisi nel 2021 che si compensa con una maggiore movimentazione delle merci nel porto di Bari.

- **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 2021 ammontano ad € 3.977.826,85 con un incremento rispetto all'esercizio finanziario precedente di € 1.340.776,49. Come noto la parte rilevante di queste entrate è rappresentata dai proventi per diritti portuali traffico passeggeri e auto-mezzi. Le somme accertate a tale titolo nel corso del 2021 ammontano complessivamente ad € 3.781.733,37 con un incremento rispetto al 2020 di € 1.604.276,60. Tali entrate risultano ancora particolarmente basse rispetto agli anni passati, ma come si è detto in premessa la stagione crocieristica è partita in ritardo a causa delle restrizioni determinate dai provvedimenti a tutela della salute pubblica che si sono andate allentando nel corso dell'anno col proseguire della campagna vaccinale. Ciò ha contribuito alla ripresa del traffico passeggeri in generale e non solo crocieristico.

- **Categoria 1.2.3. Redditi e proventi patrimoniali.** Rientrano in questa categoria le entrate per canoni demaniali. L'ammontare complessivo degli accertamenti pari ad € 7.492.205,99 risulta superiore a quello dall'anno precedente per € 211.287,85 e superiore rispetto alla previsione assestata, ammontante a € 7.201.000,00, per € 291.205,09. Le entrate della suddetta categoria godono di un trend molto stabile.

- **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.

Di seguito una rappresentazione grafica delle entrate tipiche dell'ente accertate nel corso del 2021.



## COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

	Totale Accertato	%
Contributo dello Stato	1.097.037,27 €	4,74%
Contributo delle Regioni	57.451,35 €	0,25%
Tasse portuali e di ancoraggio	8.115.247,14 €	35,08%
Canoni demaniali	7.491.017,82 €	32,38%
Proventi traffico passeggeri e automezzi	3.781.733,37 €	16,35%
Proventi per concessioni servizi	23.854,82 €	0,10%
Proventi di autorizzazioni per op. portuali	1.236.194,03 €	5,34%
Proventi- Art.68-Art.16	267.084,00 €	1,15%
Altri proventi gestione PIF	19.496,54 €	0,08%
Proventi diversi	63.957,27 €	0,28%
Poste correttive e compensative	176.986,21 €	0,77%
Entrate non classificabili in altre voci	803.416,01 €	3,47%
<b>Totale</b>	<b>23.133.475,83 €</b>	<b>100,00%</b>

Tasse portuali	5.691.257,14 €
Tasse di ancoraggio	2.296.120,49 €
Servizi di security	127.869,51 €
<b>Totale</b>	<b>8.115.247,14 €</b>

Bari	1.895.376,83 €
Brindisi	4.464.158,79 €
Manfredonia	765.258,57 €
Monopoli	100.736,49 €
Barletta	265.487,14 €
<b>Totale</b>	<b>7.491.017,82 €</b>

Bari	3.198.099,67 €
Brindisi	583.515,40 €
Manfredonia	118,30 €
<b>Totale</b>	<b>3.781.733,37 €</b>



### Composizione delle Uscite correnti.

Si riporta di seguito lo stralcio del rendiconto finanziario relativo alle uscite per spese correnti impegnate nel corso del 2021 confrontandole con quelle del 2020 e del 2019.

	Impegnato 2021	Impegno to 2020	Impegnato 2019	2021/2020
<b>TITOLO 1 USCITE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.608.472,67</b>	<b>8.181.769,54</b>	<b>8.212.561,02</b>	<b>426.703,13</b>
1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	372.935,99	392.852,85	390.524,49	19.916,86
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.358.765,57	6.801.365,89	6.510.062,57	557.399,68
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	876.771,11	987.550,80	1.311.973,96	110.779,69
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>12.460.742,57</b>	<b>11.380.046,30</b>	<b>13.108.693,16</b>	<b>1.080.696,27</b>
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.073.616,08	9.827.163,27	11.495.265,74	1.246.452,81
1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	591.495,12	633.600,22	788.267,08	42.105,10
1.2.3 ONERI FINANZIARI	33.651,04	34.311,19	5.292,15	660,15
1.2.4 ONERI TRIBUTARI	569.669,28	493.833,07	464.706,62	75.836,21
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	22.172,12	25.802,99	7.075,10	3.630,87
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	170.138,93	365.335,56	348.086,47	195.196,63
<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>			<b>53.185,84</b>	
Spese connesse alla security			53.185,84	
<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI ACC. FONDI RISCHI ED ONERI</b>				
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>21.069.215,24</b>	<b>19.561.815,84</b>	<b>21.374.440,02</b>	<b>1.507.399,40</b>
<b>Risultato finanziario di parte corrente</b>	<b>2.064.260,59</b>	<b>139.508,84</b>	<b>2.545.720,40</b>	<b>1.924.751,75</b>



Dalla tabella sopra riportata è possibile constatare che le uscite per spese correnti hanno subito nel corso del 2021 un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 1.507.399,40. L'incremento va sicuramente letto tenendo conto del fatto che nel corso dell'anno precedente, il calo dei traffici, all'interno dei porti, dovuto allo stato di emergenza sanitaria ha comportato una riduzione dei servizi strettamente connessi alla movimentazione delle persone con conseguente risparmio di spesa.

Nel 2021 invece sono state attuate tutte le prescrizioni normative emanate per contrastare la diffusione della pandemia e tutelare la salute delle persone man mano che venivano accordate le riaperture delle attività, sostenendo le spese conseguenti.

#### Nel dettaglio:

- **UPB 1.1 - Spese di funzionamento.** Per la UPB 1.1 si rileva un incremento delle uscite impegnate per spese di funzionamento pari ad € 426.703,13 quale somma algebrica delle maggiori/minori spese rilevate nelle categorie rientranti nella UPB in questione. L'incremento è da attribuire alle maggiori spese per oneri per il personale dipendente dovute esclusivamente alle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2020/2021. Le categorie di spese rientranti nella suddetta UPB sono le seguenti:
  - o **Uscite per gli organi dell'Ente.** L'impegno complessivo ammonta a € 372.935,99
  - o **Oneri per il personale in attività di servizio.** L'impegno complessivo ammonta ad € 7.358.765,57
  - o **Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.** L'impegno complessivo ammonta ad € 876.771,11
    - Le spese più rilevanti di questa categoria sono:
      - Le spese per contratti di somministrazione di personale per € 195.721,72
      - Le spese legali giudiziarie e varie per € 96.294,23



- Le spese covid-19 per € 77.323,60.
  - Le spese per assistenza sistemi informatici per € 91.379,49.
- **UPB 1.2 - Spese per interventi diversi.** L'incremento rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 1.080.696,27, in particolare:
- **Spese per prestazioni istituzionali.** Ammontano complessivamente ad € 11.073.616,08 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.246.452,81.  
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.
    - Spese per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali. Gli impegni assunti nel corso del 2021 sul capitolo di cui al presente punto ammontano ad € 5.306.037,82. Le spese più rilevanti registrate su questo capitolo sono:
      - Utenze elettriche per area portuale ammontanti ad € 1.193.109,70
      - Spese per la viabilità portuale ammontanti ad € 1.459.227,09
      - Spese per i servizi di pulizia e smaltimento rifiuti ammontanti ad € 2.051.208,38
      - Altre spese per prestazioni istituzionali ammontanti ad € 602.492,65
    - Spese per manutenzioni aree, opere ed edifici demaniali in cui rientrano le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici demaniali. Gli impegni assunti ammontano complessivamente ad € 254.556,47. In questo capitolo all'art. 05 sono imputate le spese di assicurazione per gli immobili portuali per un importo di € 92.741,80.

- Spese per la security portuale ammontanti ad € 5.463.420,69 con un incremento di € 1.909.886,41 rispetto all'esercizio precedente. Nel confronto si deve tenere conto che la spesa per la security sostenuta nel corso del 2020 è risultata fortemente diminuita dal ridotto traffico in ambito portuale.
- **CTG 1.2.2 - 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 suddetta 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 MAM, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è stata autorizzata a corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, 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 ex art. 17 operanti nei porti del sistema e che ne hanno fatto richiesta ammonta per l'anno 2021 complessivamente ad € 89.010,00. Le somme impegnate e pagate al Bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni in materia di contenimento della spesa ammontano ad € 444.636,55.
- **Oneri tributari** ammontanti complessivamente ad € 569.669,28. 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 € 499.937,26.



**B) Avanzo finanziario in conto capitale**  
**€ 35.521.727,18**

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

TITOLO II	GESTIONE COMPETENZA		INC/PAGATO
	PREVISIONE	ACCERTATO/IMPEGNATO	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	58.803.381,74	66.718.122,09	59.544.929,68
USCITE IN CONTO CAPITALE	51.356.479,55	31.196.394,91	5.484.213,54
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>7.446.902,19</b>	<b>35.521.727,18</b>	<b>54.060.716,14</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.330.267,19		14.282,97
USCITE IN CONTO CAPITALE	48.261.609,17		8.663.041,25
		<b>GESTIONE RESIDUI</b>	<b>CANCELLAZIONI</b>

La tabella che precede riporta il risultato finanziario della gestione in conto capitale di competenza che ammonta ad € 35.521.727,18.

Si riportano alcuni degli interventi che hanno determinato il valore delle entrate in conto capitale accertate nel corso del 2021:



- 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 € 17.929.875,80 che è stata anche incassata.
- Con DM 386 del 17/11/2021 è stato approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale n. 32158 del 4/11/2021, sottoscritto dall'ADSP MAM e dal MIMS, disciplinante le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma e dettagliati nelle premesse per un finanziamento complessivo di € 168 milioni. Con il suddetto decreto è stato ripartito il finanziamento fra gli interventi e secondo il cronoprogramma sono state assegnate le risorse per ciascuna annualità. Nel 2021 è stata trasferita la prima trancia di tali fondi ammontante ad € 34.285.706,28.
- Sono stati accertati ma non incassati il finanziamento di cui al decreto MIMS 226 del 31/5/21 - Fondo art. 18bis, per la Realizzazione del dente di attracco alla banchina capitaneria nella darsena interna del molo S. Vito a Bari ammontante ad € 1.850.000,00 ed il finanziamento Por Puglia 2004-2020 Azione 7.4 per la realizzazione della Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per ripristino quote preesistenti nel Porto di Barletta ammontante ad € 5.323.192,41.

Con riferimento alle uscite in conto capitale si riportano le voci più significative della categoria 2.1.1:

- L'acquisizione del Terminal e delle aree parcheggio site in contrada Costa Morena presso il Porto di Brindisi con un impegno di € 4.028.221,11;
- Il potenziamento degli ormeggi navi Ro-Ro a Costa Morena Ovest presso il Porto di Brindisi, con avvio delle attività di verifica, bonifica bellica subacquea e avvio della procedura di gara per la realizzazione di un pontile con briccole\_ con un impegno di € 402.026,19.
- L'attività di verifica e la conseguente approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del Terminal Passeggeri sulla banchina 10 del Porto di Bari\_ con un impegno di € 10.000.000,00.
- L'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura di gara per la realizzazione del dente di attracco alla banchina «Capitaneria» nella darsena interna del molo San Vito nel Porto di Bari\_ con un impegno di € 500.000,00.



- La manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del Porto di Barletta per il ripristino delle quote preesistenti\_ con un impegno di € 5.960.812,59.
- La presa d'atto dello schema di convenzione per l'avvio del processo di formazione del PIANO REGOLATORE PORTUALE di Manfredonia e l'affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema informativo basato sulla metodologia BIM per la fase di gestione e manutenzione di edifici, impianti e strutture presenti nel Porto di Manfredonia\_ € 422.561,81.
- Manutenzione straordinaria e ammodernamenti per € 4.737.580,05.

Relativamente alla categoria 2.1.3 delle uscite in conto capitale si evidenziano gli interventi finanziati dai fondi comunitari per la quota residua di realizzo:

- Progetto THEMIS ETCP Greece Italy 2014-2020\_ con un impegno di € 22.624,50,
- Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014-2020\_ con un impegno di €206.567,65.
- Progetto PROMARES - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014-2020\_ con un impegno di € 226.345,20.
- Progetto GUTTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014-2020\_ con un impegno di € 34.974,52.
- Progetto SUSPORT- Programma Interreg VA Italia Croazia 2014-2020\_ con un impegno di € 255.395,86;
- Progetto EFINITIS - Programma ITALIA Albania Montenegro 2014-2020\_ con un impegno di € 201.454,00.
- Progetto AI SMART - Programma Interreg VA Grecia Italia 2014-2020\_ con un impegno di € 54.900,00.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, nel corso del 2021 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.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale  
Uff. Brindisi, Manfredonia, Barletta, Mottola

### La gestione caratteristica - D) Avanzo/Disavanzo economico

E' rilevabile dal conto economico.

Come descritto in premessa l'anno 2021 è stato caratterizzato da una discreta ripresa dopo il periodo di chiusura generale subito nel corso del 2020. La ripresa è stata però graduale e i ricavi tipici collegati al traffico passeggeri e automezzi ne hanno risentito. I risultati conseguiti sono comunque soddisfacenti perché a fronte di una contrazione delle entrate è corrisposta una quasi corrispondente contrazione delle uscite strettamente connesse alla movimentazione dei passeggeri in porto. Ciò ha consentito di realizzare un risultato economico della gestione caratteristica positivo ammontante ad € 2.130.236,06. Il valore della produzione ammonta ad € 24.305.537,09 di cui € 23.097.779,38 per ricavi tipici della gestione ed € 1.207.757,71 per altri ricavi e proventi fra cui i ristori accordati dal Ministero competente a parziale copertura delle minori entrate conseguite per effetto dei provvedimenti che hanno di fatto impedito lo svolgimento ordinario di alcune attività, in particolare quelle collegate alla movimentazione dei passeggeri. Il risultato economico comprensivo delle scritture di rettifica e prima delle imposte ammonta ad € 174.811,04 e tiene conto delle sopravvenienze attive/passive ed insussistenze 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 nonché degli altri oneri straordinari.

Le imposte ammontanti ad € 499.937,16 si riferiscono all'IRAP calcolata con il metodo retributivo.

Nel modello riclassificato è possibile rilevare quanto segue.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo positivo pari ad € 922.478,35 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un **MOL (margine operativo lordo)** positivo pari a € 2.589.527,96 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 € 77.008.776,28 deriva dai patrimoni delle sopresse AAPP ed è così composto:

- Fondo di dotazione € 653.814,74 (derivante dal Consorzio del Porto di Bari)
- Avanzi economici portati a nuovo per € 76.680.087,76.
- Perdita dell'esercizio per € 325.126,22.

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2021 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 2021 ammonta ad € 102.987.770,22, di cui disponibile € 40.630.053,04.

Le destinazioni e i vincoli del suddetto Avanzo di amministrazione sono i seguenti:

- destinazione al Programma triennale delle opere - annualità 2022 - per € 24.467.592,00;
- Vincolo per il Trattamento di Fine Rapporto per € 3.604.418,90;
- Vincolo DM 330/2021 - Fondi complementari al PNRR per € 34.285.706,28.

Il saldo di cassa al 31.12.2021 ammonta ad € 140.346.745,43.

### Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione è possibile affermare che i risultati conseguiti hanno confermato la grande capacità di resilienza profusa da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nelle attività tipiche dei Porti del Sistema.

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente  
Prof. Av. Ugo Patroni Griffi



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli



# Rendiconto finanziario al 31.12.2021

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>							
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA</i>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		1 097.037,27				
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		57 451,35				
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1 139 871,58	9 528 553,05	9 612 511,97	1 331 656,12	9 337 150,56	9 527 076,48
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1 685 245,33	3 977 826,85	3 745 045,97	2 098 796,88	2 637 050,36	3 050 403,01
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3 310 351,85	7 492 205,09	7 963 180,73	3 106 580,92	7 280 918,54	6 776 003,36
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	289 493,29	176 986,21	237 593,32	255 788,47	184 731,88	150 377,06
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	399 664,82	803 416,01	782 563,12	377 289,88	261 473,34	170 705,78
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.824.626,87</b>	<b>23.133.475,83</b>	<b>22.398.346,46</b>	<b>7.170.112,27</b>	<b>19.701.324,68</b>	<b>19.674.565,69</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	300 357,38	53 184,62	67 467,59	314 527,00	15 350,01	14 169,62
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	7 266 885,74	59 854 139,67	58 004 139,67	15 515 833,11	15 186 089,33	20 516 585,31
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	7 628 164,93	5 530 538,97	207 346,56	8 730 222,00		1 102 057,07
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	201 635,75	928 976,83	928 976,83	219 162,46	93 506,45	111 033,16
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14 772,00	351 282,00	351 282,00	14 772,00	48 192,00	48 192,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>15.411.815,80</b>	<b>66.718.122,09</b>	<b>59.559.212,65</b>	<b>24.794.516,57</b>	<b>15.343.137,79</b>	<b>21.807.387,17</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		6.824.626,87	23.133.475,83	22.398.346,46	7.170.112,27	19.701.324,68	19.674.565,69
Titolo II		15.411.815,80	66.718.122,09	59.559.212,65	24.794.516,57	15.343.137,79	21.807.387,17
Titolo III		517.008,28	4.425.322,88	4.350.370,02	504.218,68	3.883.380,34	3.808.154,38
<b>TOTALE</b>		<b>22.753.450,95</b>	<b>94.276.920,80</b>	<b>86.307.929,13</b>	<b>32.468.847,52</b>	<b>38.927.842,81</b>	<b>45.290.107,24</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>22.753.450,95</b>	<b>94.276.920,80</b>	<b>86.307.929,13</b>	<b>32.468.847,52</b>	<b>40.446.667,97</b>	<b>45.290.107,24</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>							
<b>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>							
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.161.330,18	8.608.472,67	8.563.992,11	2.098.448,08	8.181.769,54	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	450.231,20	372.935,99	542.092,69	444.808,51	392.852,85	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.400.171,54	7.358.765,57	7.174.251,79	1.270.667,87	6.801.365,89	
		310.927,44	876.771,11	847.647,63	382.971,70	977.213,26	
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.941.050,04	12.460.742,57	12.079.731,05	4.568.068,79	11.380.046,30	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	56.419,26	11.073.616,08	10.485.824,63	3.732.743,97	9.827.163,27	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	28.872,00	591.495,12	585.690,12	45.484,26	633.600,22	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.493,39	33.651,04	33.651,04	26.356,20	31.791,19	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	328.947,71	569.669,28	525.400,19	1.721,71	493.833,07	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	606.611,22	22.172,12	47.345,98	306.698,68	25.802,99	
1.3.1	SPESE CONNESSE ALLA SECURITY		170.138,93	401.819,09	455.063,97	365.335,56	
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	660.986,83		66.169,39	660.986,83		
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	660.986,83		66.169,39	660.986,83		
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>							
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>6.785.710,63</b>	<b>21.069.215,24</b>	<b>20.709.892,55</b>	<b>7.327.503,70</b>	<b>19.561.815,84</b>	
<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	38.110.094,53	27.734.892,61	11.469.386,59	36.574.465,75	12.036.567,67	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.278.644,60	2.262.281,66	1.567.984,81	1.952.646,51	2.962.156,68	
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.788.204,01	1.003.945,30	914.608,35	1.046.493,35	1.752.384,98	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI	15.642,00			15.642,00		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		106.275,34	106.275,34		190.362,46	
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						
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>43.260.658,36</b>	<b>31.196.394,91</b>	<b>14.147.255,09</b>	<b>39.668.020,83</b>	<b>17.001.471,79</b>	
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	638.837,22	4.425.322,88	4.437.574,07	526.981,19	3.883.380,34	
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>638.837,22</b>	<b>4.425.322,88</b>	<b>4.437.574,07</b>	<b>526.981,19</b>	<b>3.883.380,34</b>	
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		6.785.710,63	21.069.215,24	20.709.892,55	7.327.503,70	19.561.815,84	
Titolo II		43.260.658,36	31.196.394,91	14.147.255,09	39.668.020,83	17.001.471,79	
Titolo III		638.837,22	4.425.322,88	4.437.574,07	526.981,19	3.883.380,34	
<b>TOTALE</b>		<b>50.685.206,21</b>	<b>56.690.933,03</b>	<b>39.294.721,71</b>	<b>47.514.505,72</b>	<b>40.446.667,97</b>	
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>50.685.206,21</b>	<b>56.690.933,03</b>	<b>39.294.721,71</b>	<b>47.514.505,72</b>	<b>40.446.667,97</b>	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE I

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
		Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato		
<b>E0</b>	<b>CATEGORIA 0</b>								
E0020-01	Fondo cassa	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
	<b>TOTALE CATEGORIA E0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
E1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>								
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-04	M.I.M.S.-ristoro connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.863,31	1.076.863,31	1.076.863,31	0,00
E111/10-05	M.I.M.S.-reintegro tassa di ancoraggio-decreto 525/21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.173,96	20.173,96	20.173,96	0,00
E111/10	<b>Contributo dello Stato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.037,27	1.097.037,27	1.097.037,27	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	<b>Contributo Ministero dell'interno - L.138/84</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.037,27	1.097.037,27	1.097.037,27	0,00
E1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>								
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	57.451,35	57.451,35	0,00	-88.548,65
E112/10	<b>Contributo delle Regioni</b>	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	57.451,35	57.451,35	0,00	-88.548,65
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	57.451,35	57.451,35	0,00	-88.548,65
E1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>								
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-02	Contributo amministrazione provinciale di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	<b>Contributo amministrazioni provinciali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-02	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	<b>Contributo comuni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
E114/10-01	BA Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-02	BR Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	<b>Contributo Camera di Commercio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	<b>Contributo altri enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	<b>Contributi diversi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
E121/10-01	BA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo III L. 82/63 ecc. (927)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.276.146,18	242.469,80	2.518.615,98	0,00	-81.384,02
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo III L. 82/63 ecc. (927)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.742.258,90	381.304,56	2.923.563,46	123.563,46	0,00
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo III L. 82/63 ecc. (927)	300.000,00	0,00	300.000,00	233.059,03	16.018,67	249.077,70	0,00	-50.922,30
E121/10	<b>Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli III L.82/63 ecc. (cod.927)</b>	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.251.464,11	439.793,03	5.691.257,14	123.563,46	-132.306,32
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	<b>Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	BA - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	997.500,00	111.871,15	1.109.371,15	0,00	-90.628,85
E121/30-02	BR - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	959.364,11	81.640,31	1.041.004,42	0,00	-158.995,58



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE I

20/04/2022

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E121/20-03	MA - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	131.697,61	14.047,31	145.744,92	0,00	-4.255,08			
<b>E121/30</b>	<b>Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit-I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.088.561,72</b>	<b>207.558,77</b>	<b>2.296.120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.879,51</b>			
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.236,50	19.723,01	176.959,51	0,00	-23.040,49			
E121/31-02	BA Add.li di security su pass accesso in porto veicoli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	-19.090,00			
<b>E121/31</b>	<b>Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>108.146,50</b>	<b>19.723,01</b>	<b>127.869,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.130,49</b>			
E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.619,13	2.158,22	31.777,35	0,00	-38.222,65			
E121/40-02	Canone impresa-BARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	303.297,78	97.597,98	400.895,76	360.895,76	0,00			
E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00			
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	25.362,89	1.749,31	27.112,20	9.112,20	0,00			
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.661,98	14.084,81	26.746,79	16.746,79	0,00			
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	318.698,71	182.346,98	501.045,69	1.045,69	0,00			
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23.531,30	15.989,09	39.520,39	35.520,39	0,00			
E121/40-09	BR Deposito merci in banchina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	104.315,73	4.808,00	109.123,73	9.123,73	0,00			
<b>E121/40</b>	<b>Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>827.487,52</b>	<b>318.794,39</b>	<b>1.146.221,91</b>	<b>432.444,56</b>	<b>-41.222,65</b>			
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	148.356,00	0,00	148.356,00	18.356,00	0,00			
E121/50-02	BR Proventi registro ex art.68 C.N.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	90.088,00	0,00	90.088,00	20.088,00	0,00			
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.660,00	0,00	6.660,00	660,00	0,00			
E121/50-04	Proventi per sosta veicoli pesanti - ord. 13/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00			
<b>E121/50</b>	<b>Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>267.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.084,00</b>	<b>61.084,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>E121/60</b>	<b>Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>			
<b>E1.2.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>9.385.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.200,00</b>	<b>8.542.743,85</b>	<b>985.809,20</b>	<b>9.528.553,05</b>	<b>617.092,02</b>	<b>-473.738,97</b>			
E122/10-01	BA Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>E122/10</b>	<b>Proventi per gestione bilici portuali e servizio traffico merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
E122/11-01	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n.2/2005) (ex E122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n.2-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>E122/11</b>	<b>Proventi servizi traffico merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	825.605,96	178.558,02	1.004.163,98	0,00	-295.836,02			
E122/20-02	BA Security passeggeri	4.000.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	1.657.901,10	536.034,59	2.193.935,69	0,00	-1.786.064,31			
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
E122/20-04	MA Diritti Portuali Navi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	118,30	0,00	118,30	0,00	-19.881,70			
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crocieristi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
<b>E122/20</b>	<b>Proventi servizio traffico passeggeri</b>	<b>5.320.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.000,00</b>	<b>2.483.625,36</b>	<b>714.592,61</b>	<b>3.198.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.121.782,03</b>			
E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autoveicoli (ord. n. 4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009)	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 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-1.720,00			
E122/22	Proventi servizio auto e camion	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-1.720,00			
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.761,54	0,00	18.761,54	0,00	-41.238,46			
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/Chiusura varchi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	-1.265,00			
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	19.496,54	0,00	19.496,54	0,00	-42.503,46			
E122/40-01	BA Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	39.740,00	0,00	39.740,00	19.740,00	0,00			
E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00			
E122/40-03	MA Proventi per diritti di ormeggio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.963,87	7.108,25	89.972,12	39.972,12	0,00			
E122/40-04	MA Proventi spese istruttoria	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	18.250,00	2.500,00	20.750,00	7.750,00	0,00			
E122/40	Proventi diversi	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00	140.853,87	9.608,25	150.462,12	67.462,12	-200.200,00			
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-9.100,00			
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-9.100,00			
E122/60-01	BR -Concessione del servizio ferroviario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	333,33	333,33	333,33	0,00	-9.666,67			
E122/60	Proventi Diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	333,33	333,33	333,33	0,00	-9.666,67			
E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	276.946,50	39.869,80	316.816,30	66.816,30	0,00			
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	276.946,50	39.869,80	316.816,30	66.816,30	0,00			
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.628,80	4.480,80	49.109,60	0,00	-20.890,40			
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus, motrice, camion, ecc.	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	186.481,80	31.107,70	217.589,50	0,00	-12.410,50			
E122/80	Proventi servizio traffico tir, bus, auto, roulotte, ecc.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	231.110,60	35.588,50	266.699,10	0,00	-33.300,90			
E122/130-01	Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.621,49	0,00	22.621,49	0,00	-137.378,51			
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.621,49	0,00	22.621,49	0,00	-137.378,51			
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	6.419.200,00	20.000,00	20.000,00	6.419.200,00	3.177.834,36	799.992,49	3.977.826,85	134.278,42	-2.575.651,57			
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.724.202,39	171.174,44	1.895.376,83	0,00	-4.623,17			
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	265.487,14	0,00	265.487,14	0,00	-24.512,86			
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100.736,49	0,00	100.736,49	0,00	-79.263,51			
E123/10-04	Canoni concessioni aree, locali e indennizzi-BRINDISI	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.399.952,28	64.206,51	4.464.158,79	164.158,79	0,00			
E123/10-05	Canoni concessioni box agenzie-BRINDISI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
E123/10-07	Canoni concessioni aree-MANFREDDONIA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	635.390,99	129.867,58	765.258,57	305.258,57	0,00			
E123/10	Canoni concessione aree	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	7.125.769,29	365.248,53	7.491.017,82	469.417,36	-118.399,54			
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11,52	11,52	0,00	-1.988,48			
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11,52	11,52	0,00	-1.988,48			
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20	0,00	928,20	928,20	0,00			
E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	247,55	0,00	247,55	0,00	-19.752,45			
E123/30-03	MA -Interessi attivi su titoli, depositi, c/c/ ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
E123/30-04	Interessi attivi su piano di riporto prestito impresa portuale	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00			
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.175,75	0,00	1.175,75	928,20	-48.752,45			
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
E123/40	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00	7.126.945,04	365.260,05	7.492.205,09	470.345,56	-179.140,47			
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	824,00	232,00	1.056,00	56,00	0,00			
E124/10-02	BA-Recuperi diversi	60.000,00	0,00	42.000,00	18.000,00	73.841,59	62.704,62	136.546,21	118.546,21	0,00			
E124/10-03	BR - Recuperi acqua	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE I

Capitolo										
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 c. 1D. L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-06	MA - Recuperi e rimborsi diversi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E124/10-07	Recupero spese di distruzione merci alimentari sequestrate	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	594,00	0,00	594,00	0,00	-1.406,00
E124/10-08	Recupero bolli su istanze/autorizzazioni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	-1.210,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	65.000,00	42.000,00	0,00	65.000,00	114.049,59	0,00	176.986,21	118.602,21	-6.616,00
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>										
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	65.000,00	42.000,00	0,00	65.000,00	114.049,59	0,00	176.986,21	118.602,21	-6.616,00
E125/10-01	BA - Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.450,66	0,00	82.817,23	2.817,23	0,00
E125/10-02	BA - Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.045,97	0,00	2.045,97	0,00	-454,03
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.947,30	0,00	11.947,30	0,00	-38.052,70
E125/10-06	BR - Entrate diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	613.134,05	4.679,07	617.813,12	567.813,12	0,00
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-08	BR - Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-09	BR - Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-11	MA - Entrate Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.158,58	0,00	3.158,58	0,00	-6.841,42
E125/10	Entrate varie ed eventuali	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	696.736,56	21.045,64	717.782,20	570.630,35	-45.348,15
E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.239,27	0,00	75.754,27	69.754,27	0,00
E125/11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
E125/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	3.239,27	0,00	75.754,27	69.754,27	-3.600,00
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.196,58	6.682,96	9.879,54	0,00	-10.120,46
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.196,58	6.682,96	9.879,54	0,00	-10.120,46
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>										
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.438.500,00	62.000,00	0,00	23.438.500,00	19.722.196,60	3.411.279,23	23.133.475,83	3.077.740,10	-3.382.764,27
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>											
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>											
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>											
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-02	BR - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-03	Riscossione prestito da ripianamento patrimoniale impresa portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	BA - 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	0,00	-5.200,00
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
E214/50-01	BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.184,62	0,00	53.184,62	0,00	53.184,62	-96.815,38
E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.184,62	0,00	53.184,62	0,00	53.184,62	-96.815,38
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	53.184,62	0,00	53.184,62	0,00	53.184,62	-102.015,38
E221/10-01	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
E221/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
E221/10-03	BA - Finanz. ampliarea banchina molo S.Cataldo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
E221/10-06	BA - Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	2.994.130,90	5.250.869,10	5.250.869,10	0,00	5.250.869,10	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Finanz. Porto di Barietta - Prolungamento entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
E221/10-09	BR - FINANZIAMENTO DELLIBERA CIPE N. 143/1999	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (Im. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	BR - Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-14	BR - Lavori cpm solidam. banchina denominata "Ammiraglio Mlilo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 105/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Accertare				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-16	BR - Quota parte finanz I. 166/2002 - Progetto Millo e Pignoni. Acque meteor. (ex artt. 30/32/40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-19	MIT - trasferimento somme vicolate all'attuazione di progettazione, piani e project review	232.000,00	186.000,00	0,00	418.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	-325.000,00	
E221/10-20	BARI-Lavori di realizzazione del dente di attracco alla banchina "capitaneria" nella darsena interna del molo S.Vito (Decreto MIMS n.226 del 31/5/21 Fondo art.18bis)	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
E221/10-22	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Complet. infrastr. portuale banchinamento e colmata tra pontile petrolchimico e costa morena est (I lotto) CUP: B81B20001360005	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.181,67	0,00	7.959.181,67	7.959.181,67	0,00	
E221/10-23	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Complet. infrastr. portuale banchinamento e colmata tra pontile petrolchimico e costa morena est (II lotto) CUP: B81B20001370005	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.549,02	0,00	3.877.549,02	3.877.549,02	0,00	
E221/10-24	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Banchinamento e recupero piazzali colmata Capobianco e dragaggi funzionali sino a quota -12m slm CUP: B81B20001350005	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.446,98	0,00	6.122.446,98	6.122.446,98	0,00	
E221/10-25	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - MA - Recupero e rifunzionalizzazione Molo Alti fondali CUP: B37H20021110005	0,00	0,00	0,00	0,00	16.326.528,61	0,00	16.326.528,61	16.326.528,61	0,00	
<b>E221/10</b>	<b>Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura</b>	<b>18.977.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>2.994.130,90</b>	<b>18.018.869,10</b>	<b>39.629.575,38</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>41.479.575,38</b>	<b>34.285.706,28</b>	<b>-10.825.000,00</b>	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione - Fondo perequativo	0,00	17.929.875,80	0,00	17.929.875,80	17.929.875,80	0,00	17.929.875,80	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78	5.502,78	0,00	
E221/20-03	Convenzione con prov.OO PP Puglia e Basilicata per dir.lavori e coord.sic. Pizzoli-Marisabella	0,00	43.454,55	0,00	43.454,55	21.617,10	0,00	21.617,10	0,00	-21.837,45	
<b>E221/20</b>	<b>Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973.330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973.330,35</b>	<b>17.956.995,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956.995,68</b>	<b>5.502,78</b>	<b>-21.837,45</b>	
E221/30-01	Progetto integrazione tra PCS GAIA e Sistema Informativo doganale AIDA - PON I6R 2014/2020	300.000,00	0,00	10.514,34	289.485,66	289.485,66	0,00	289.485,66	0,00	0,00	
E221/30-02	Progetto DOCK-BI- Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota Fondo di Rotaz.Del.CIPE 10/2015 (15% del finan.approv.)	80.662,50	0,00	0,00	80.662,50	17.765,61	0,00	17.765,61	0,00	-62.896,89	
E221/30-03	Progetto THEMIS-ETCP Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	173.810,40	0,00	0,00	173.810,40	110.317,34	0,00	110.317,34	0,00	-63.493,06	
E221/30-04	Progetto INTER-PASS Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	22.710,30	0,00	0,00	22.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.710,30	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE I

20/04/2022

Capitolo													
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Gestione di Competenza				Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E221/30-05	Progetto NEW BRAIN - Interreg VB ADRION-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-06	Progetto SUPER-LING-Interreg VB ADRION-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	9.976,16	0,00	0,00	9.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.976,16
E221/30-07	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-08	Progetto ADRIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-09	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	31.620,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.620,00
E221/30-10	Progetto PROMARES - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	34.575,00	0,00	0,00	34.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.575,00
E221/30-11	Progetto GUTTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E221/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	668.354,36	0,00	10.514,34	657.840,02	417.568,61	0,00	417.568,61	0,00	417.568,61	0,00	0,00	-240.271,41
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	19.645.354,36	20.009.330,35	3.004.645,24	36.650.039,47	58.004.139,67	1.850.000,00	59.854.139,67	34.291.209,06	-11.087.108,86			
E222/10-09	Fin. "Potenz.ormegegi navi RO-RO-C.M.O.-realizzaz.di un pontile a briccole"	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300.000,00
E222/10-10	Vasca idrica Costa Morena Brindisi POC Puglia 2014-2020	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	207.346,56	0,00	207.346,56	0,00	207.346,56	0,00	0,00	-352.653,44
E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	BA- ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-17	BR - Complet.banch tra p. Franco e Montec e rett. dente d'attracco banch S. Appollinare (Delib.CIPE n.83 e103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-22	BR - Riquificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-27	Progetto "Struttura di Accoglienza Viaggiatori presso la banchina 10 della Darsena di Ponente"-Utilizzo rientri finanz.Programma Coop.Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013 DGR 1840/18	2.964.500,00	0,00	0,00	2.964.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964.500,00
E222/10-28	MANFREDONIA-F. europeo per la pesca 2007-2013 misura 3.3:"Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"	841.589,00	0,00	0,00	841.589,00	0,00	0,00	841.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841.589,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E222/10-29	BARLETTA-Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per ripristino quote preesistenti (POR Puglia 2014-2020 Azione 7.4)	0,00	5.323.192,41	0,00	5.323.192,41	0,00	5.323.192,41	5.323.192,41	0,00	0,00		0,00	
<b>E222/10</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>	<b>3.806.089,00</b>	<b>15.183.192,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.989.281,41</b>	<b>207.346,56</b>	<b>5.323.192,41</b>	<b>5.530.538,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.458.742,44</b>		<b>-13.458.742,44</b>	
<b>E2.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>												
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	
<b>E223/10</b>	<b>Contributi delle Province</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>E223/20</b>	<b>Contributo dei Comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>E2.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>												
<b>E2.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>												
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	
<b>E224/10</b>	<b>Contributi delle Camere di Commercio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>E224/20</b>	<b>Contributi diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti , aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>E224/30</b>	<b>Contributi da altri enti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
E224/40-01	Progetto DOCK-BI - Trasferimenti dal LP Cosorzio ASI di Brindisi (Fondi FERS dell'ETCP Greece Italy 2014/2020-quota 85% del finanz.approv.)	457.067,50	0,00	0,00	457.067,50	100.671,77	0,00	100.671,77	0,00	-356.415,73		-356.415,73	
E224/40-02	Progetto THEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETCP Greece Italy 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	969.845,07	0,00	0,00	969.845,07	625.131,60	0,00	625.131,60	0,00	-344.713,47		-344.713,47	
E224/40-03	Progetto INTER-PASS- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP Aeroporto di Pola (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	128.691,70	0,00	0,00	128.691,70	98.382,99	0,00	98.382,99	0,00	-30.308,71		-30.308,71	
E224/40-04	Progetto NEW BRAIN- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP ADSP MAC (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/40-05	Trasferimento da LP National Center for Scientific Research "Demokritos" (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz.approv.)	56.531,59	0,00	0,00	56.531,59	29.626,07	0,00	29.626,07	0,00	-26.905,52		-26.905,52	
E224/40-06	Progetto CHARGE-Programma Interreg VAltilia Croazia 2014/2020 Trasferimento dal LP RAM Spa (Fondi FERS quota 85% del finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/40-07	Progetto ADIGREEN- Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Tranf.dal LP Aeroporto di Pola(Fondi FESR quota 85% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E224/40-08	Progetto INTESA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Tranf.dal LP ADSP MAS(Fondi FESR quota 85% finanz.approv.)	179.180,00	0,00	0,00	179.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.180,00		-179.180,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2022

20/04/2022

20/04/2022

20/04/2022

20/04/2022

20/04/2022

Gestione di Competenza										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E224/40-09	Progetto PROMARES-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. dal LP ADPS MAC(Fondi FESR quota 85% finanz. approv.)	195.925,00	0,00	0,00	195.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.925,00
E224/40-10	Progetto GUTTA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf. dal LP CMCC(Fondi FESR 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
E224/40-11	Progetto SUSPORT-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
E224/40-12	Progetto EFINTS-Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014/2020	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	36.649,00	0,00	0,00	36.649,00	-170.051,00
E224/40-13	Progetto AI SMART - Programma INTERREG V-A Grecia Italia 2014-2020	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	38.515,40	0,00	0,00	38.515,40	-16.384,60
E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	2.893.860,86	0,00	0,00	2.893.860,86	928.976,83	0,00	0,00	928.976,83	-1.964.884,03
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	2.893.860,86	0,00	0,00	2.893.860,86	928.976,83	0,00	0,00	928.976,83	-1.964.884,03
E231/10-01	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	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
E2.3.2	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									
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	BA - Depositi di terzi a cauzione	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	351.282,00	0,00	0,00	351.282,00	236.282,00
E232/20-02	BR - Depositi di terzi a cauzione	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	351.282,00	0,00	0,00	351.282,00	236.282,00
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	351.282,00	0,00	0,00	351.282,00	236.282,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TOTALE TITOLO E2	26.615.504,22	35.192.522,76	3.004.645,24	58.803.381,74	59.544.929,68	7.173.192,41	66.718.122,09	34.527.491,06	-26.612.750,71
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	1.759.200,55	0,00	0,00	1.759.200,55	-830.799,45
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	216.978,04	10,40	0,00	216.988,44	-14.011,56
E311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.976.178,59	10,40	0,00	1.976.188,99	-844.811,01
E311/20-01	Ritenute prev. ed ass.li a CPDEL	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	531.097,81	0,00	0,00	531.097,81	-94.902,19
E311/20-02	Ritenute prev. ed ass.li a ENPDEOP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.498,30	0,00	0,00	1.498,30	-501,70
E311/20-03	Ritenute prev. ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00	8.292,00	0,00	0,00	8.292,00	-208,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	634.500,00	2.000,00	0,00	636.500,00	540.888,11	0,00	0,00	540.888,11	-95.611,89
E311/30-01	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.669,32	0,00	0,00	22.669,32	-67.330,68
E311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.669,32	0,00	0,00	22.669,32	-67.330,68
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	26.737,00	193.550,00	220,287,00	10.287,00	0,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	26.737,00	193.550,00	220,287,00	10.287,00	0,00
E311/51-01	BR Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.480,88	0,00	0,00	23.480,88	-26.519,12
E311/51	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.480,88	0,00	0,00	23.480,88	-26.519,12
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	12.738,50	0,00	0,00	12.738,50	-168.261,50
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	12.738,50	0,00	0,00	12.738,50	-252.261,50



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE I

20/04/2022

Codice	Descrizione	Previsioni						Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E311/70-01	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	120.154,80	0,00	120.154,80	0,00	-179.845,20		
E311/70-03	BR Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	-291.330,00		
E311/70-04	MA Partite in sospeso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
E311/70	Partite In sospeso	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	128.824,80	0,00	128.824,80	0,00	-481.175,20		
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
E311/90-01	IVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.999,98	6.779,11	36.779,09	0,00	-63.220,91		
E311/90-02	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.388.080,37	59.895,82	1.447.976,19	0,00	-52.023,81		
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	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	500.000,00	0,00	1.600.000,00	1.418.080,35	66.674,93	1.484.755,28	0,00	-115.244,72		
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00		
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	-94.510,00		
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	-94.510,00		
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		6.260.500,00	512.000,00	0,00	6.772.500,00	4.159.597,55	265.725,33	4.425.322,88	10.287,00	-2.357.464,12		
TOTALE TITOLO E3		6.260.500,00	512.000,00	0,00	6.772.500,00	4.159.597,55	265.725,33	4.425.322,88	10.287,00	-2.357.464,12		
TOTALE GENERALE		56.314.504,22	35.766.522,76	3.066.645,24	89.014.381,74	83.426.723,83	10.850.196,97	94.276.920,80	37.615.518,16	-32.352.979,10		
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>												
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.438.500,00	62.000,00	62.000,00	23.438.500,00	19.722.196,60	3.411.279,23	23.133.475,83	3.077.740,10	-3.382.764,27		
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.615.504,22	35.192.522,76	3.004.645,24	58.803.381,74	59.544.929,68	7.173.192,41	66.718.122,09	34.527.491,06	-26.612.750,71		
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	6.260.500,00	512.000,00	0,00	6.772.500,00	4.159.597,55	265.725,33	4.425.322,88	10.287,00	-2.357.464,12		
TOTALE GENERALE		56.314.504,22	35.766.522,76	3.066.645,24	89.014.381,74	83.426.723,83	10.850.196,97	94.276.920,80	37.615.518,16	-32.352.979,10		

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice EO	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(-)		Previsione Assetata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
												Totale Residui
<b>E0</b>												
<b>CATEGORIA 0</b>												
E0020-01	Fondo cassa	0,00	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	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO E0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>												
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>E1.1</b>												
<b>E1.1.1</b>												
<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-04	M.I.M.S.-ristoro connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.863,31
E111/10-05	M.I.M.S.-reintegro tassa di ancoraggio-decreto 525/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.173,96
E111/10	<b>Contributo dello Stato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.037,27
E111/20-01	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.037,27
<b>E1.1.2</b>												
<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>												
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	57.451,35	0,00	88.548,65	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	57.451,35	0,00	88.548,65	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	57.451,35	0,00	88.548,65	0,00
<b>E1.1.3</b>												
<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>												
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-02	Contributo amministrazione provinciale di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	<b>Contributo amministrazioni provinciali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	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
E113/20-02	Contributo Comune di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	<b>Contributo comuni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.1.4</b>												
<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>												
E114/10-01	IBA 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
E114/10-02	BR 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
E114/10	<b>Contributo Camera di Commercio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	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
E114/20	<b>Contributo altri enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	<b>Contributi diversi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.2.1</b>												
<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
E121/10-01	BA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc.(927)	341.452,93	341.452,93	0,00	341.452,93	0,00	0,00	2.941.452,93	2.617.599,11	0,00	323.853,82	242.469,80
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc.(927)	140.144,57	140.144,57	0,00	140.144,57	0,00	0,00	2.940.144,57	2.882.403,47	0,00	57.741,10	181.304,56
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc.(927)	6.434,53	6.434,53	0,00	6.434,53	0,00	0,00	306.434,53	239.493,56	0,00	66.940,97	16.018,67
E121/10	<b>Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar. Cap III, Titoli I, II, III L. 82/63 ecc.(cod.927)</b>	488.032,03	488.032,03	0,00	488.032,03	0,00	0,00	6.188.032,03	5.739.496,14	0,00	448.535,89	439.793,03
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	<b>Gettito delle tasse erariali (art. 2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	BA - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	122.313,93	122.313,93	0,00	122.313,93	0,00	0,00	1.322.313,93	1.119.813,93	0,00	202.500,00	111.871,15
E121/30-02	BR - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	52.785,89	52.785,89	0,00	52.785,89	0,00	0,00	1.252.785,89	1.012.150,00	0,00	240.635,89	81.640,31

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E121/30-03	MA - Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928)	7.499,12	7.499,12	0,00	7.499,12	0,00	0,00	157.499,12	139.196,73	0,00	18.302,39	14.047,31	
<b>E121/30</b>	<b>Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)</b>	<b>182.598,94</b>	<b>182.598,94</b>	<b>0,00</b>	<b>182.598,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.598,94</b>	<b>2.271.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>461.438,28</b>	<b>207.558,77</b>	
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.lli per i servizi di security	22.737,77	22.737,77	0,00	22.737,77	0,00	0,00	172.737,77	129.974,27	0,00	42.763,50	19.723,01	
E121/31-02	BA Add. di security su pass accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9,10,00	0,00	19.090,00	0,00	
<b>E121/31</b>	<b>Gettito da tasse ed add.lli per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)</b>	<b>22.737,77</b>	<b>22.737,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.737,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.737,77</b>	<b>130.884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>61.853,50</b>	<b>19.723,01</b>	
E121/40-01	MA Deposito merci in banchina	100.792,22	100.450,25	241,97	100.692,22	0,00	100,00	170.792,22	130.069,38	0,00	40.722,84	2.400,19	
E121/40-02	Canone impresa-BARI	36.294,86	33.494,86	2.800,00	36.294,86	0,00	0,00	76.294,86	336.792,64	0,00	260.497,78	100.397,98	
E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	25.362,89	0,00	7.362,89	1.749,31	
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	11.078,98	6.496,68	4.582,30	11.078,98	0,00	0,00	21.078,98	19.158,66	0,00	1.920,32	18.667,11	
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	172.107,39	114.091,95	56.256,82	170.348,77	0,00	1.758,62	672.107,39	432.790,66	0,00	239.316,73	238.603,80	
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	6.222,37	0,00	6.222,37	6.222,37	0,00	0,00	10.222,37	23.531,30	0,00	13.308,93	22.211,46	
E121/40-09	BR Deposito merci in banchina	121.865,64	121.865,64	0,00	121.865,64	0,00	0,00	221.865,64	226.181,37	0,00	4.315,73	4.808,00	
<b>E121/40</b>	<b>Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94</b>	<b>448.361,46</b>	<b>376.399,38</b>	<b>70.103,46</b>	<b>446.502,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,62</b>	<b>1.203.361,46</b>	<b>1.203.886,90</b>	<b>285.485,33</b>	<b>284.959,85</b>	<b>388.837,85</b>	
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	148.356,00	0,00	18.356,00	0,00	
E121/50-02	BR Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	90.088,00	0,00	20.088,00	0,00	
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.660,00	0,00	660,00	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	21.980,00	21.980,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E121/50</b>	<b>Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>267.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.084,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>E121/60</b>	<b>Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E121/2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>1.141.730,20</b>	<b>1.069.768,12</b>	<b>70.103,46</b>	<b>1.139.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,62</b>	<b>10.526.930,20</b>	<b>9.612.511,97</b>	<b>346.569,33</b>	<b>1.260.987,56</b>	<b>1.055.912,66</b>	
E122/10-01	BA Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E122/10</b>	<b>Proventi per gestione bilici portuali e servizio traffico merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E122/11-01	BR -Imprese portuali - parte variabile (ord. n2/2005) (ex E122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E122/11-02	BR -Imprese portuali - parte variabile (ord. n2-n.3/2005) (ex E122/10-03)	1.388,36	0,00	1.388,36	1.388,36	0,00	0,00	1.388,36	0,00	0,00	1.388,36	1.388,36	
<b>E122/11</b>	<b>Proventi servizi traffico merci</b>	<b>1.388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,36</b>	<b>1.388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,36</b>	<b>1.388,36</b>	
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	315.697,16	141.319,58	174.377,58	315.697,16	0,00	0,00	1.615.697,16	966.925,54	0,00	648.771,62	352.935,60	
E122/20-02	BA Security passeggeri	504.007,01	147.914,58	356.092,43	504.007,01	0,00	0,00	4.484.007,01	1.805.815,68	0,00	2.678.191,33	892.127,02	
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009)	308.455,11	72.551,94	235.903,17	308.455,11	0,00	0,00	318.455,11	72.551,94	0,00	245.903,17	235.903,17	
E122/20-04	MA Diritti Portuali Navi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	118,30	0,00	19.881,70	0,00	
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crocieristi	1.192,43	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00	0,00	11.192,43	0,00	0,00	11.192,43	1.192,43	
<b>E122/20</b>	<b>Proventi servizio traffico passeggeri</b>	<b>1.129.351,71</b>	<b>361.786,10</b>	<b>767.565,61</b>	<b>1.129.351,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.351,71</b>	<b>2.845.411,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603.940,25</b>	<b>1.482.158,22</b>	
E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009)	53.414,29	0,00	53.414,29	53.414,29	0,00	0,00	73.414,29	0,00	0,00	73.414,29	53.414,29	
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autoveicoli (ord. n. 4/2009)	34.515,98	9,00	34.506,98	34.515,98	0,00	0,00	34.515,98	9,00	0,00	34.506,98	34.506,98	
E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009)	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	2.732,00	
<b>E122/21</b>	<b>Proventi servizio traffico automezzi</b>	<b>90.662,27</b>	<b>9,00</b>	<b>90.653,27</b>	<b>90.662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.662,27</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.653,27</b>	<b>90.653,27</b>	

# Ente di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsionif(+)	Differenza previsionif(-)	Totale Residui
E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
E122/22	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	15.832,27	2.625,25	13.008,12	15.633,37	0,00	198,90	75.832,27	21.386,79	54.445,48	0,00	13.008,12
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.715,00	355,00	1.360,00	1.715,00	0,00	0,00	3.715,00	1.090,00	2.625,00	0,00	1.360,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	17.547,27	2.980,25	14.368,12	17.348,37	0,00	198,90	79.547,27	22.476,79	57.070,48	0,00	14.368,12
E122/40-01	BA Proventi diversi	4.992,55	4.352,55	640,00	4.992,55	0,00	0,00	24.992,55	44.092,55	19.100,00	0,00	640,00
E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	200.200,00	0,00	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00	400.400,00	0,00	400.400,00	0,00	200.200,00
E122/40-03	MA Proventi per diritti di ormeggio	6.839,83	6.839,83	0,00	6.839,83	0,00	0,00	56.839,83	89.703,70	32.863,87	0,00	7.108,25
E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie	1.600,00	250,00	1.350,00	1.600,00	0,00	0,00	14.600,00	18.500,00	3.900,00	0,00	3.850,00
E122/40	Proventi diversi	213.632,38	11.442,38	202.190,00	213.632,38	0,00	0,00	496.832,38	552.296,25	243.536,13	0,00	211.798,25
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	646,84	0,00	646,84	646,84	0,00	0,00	10.646,84	900,00	9.746,84	0,00	646,84
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	6.449,60	1.964,00	4.485,60	6.449,60	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00	4.485,60
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	7.095,44	1.964,00	5.131,44	7.095,44	0,00	0,00	17.095,44	2.864,00	14.231,44	0,00	5.131,44
E122/60-01	BR-Concessione del servizio ferroviario	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	10.333,33	333,33	10.000,00	0,00	333,33
E122/60	Proventi Diversi	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	10.333,33	333,33	10.000,00	0,00	333,33
E122/70-01	BR-proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	76.313,19	71.073,05	5.240,14	76.313,19	0,00	0,00	326.313,19	348.019,55	21.706,36	0,00	45.109,94
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	76.313,19	71.073,05	5.240,14	76.313,19	0,00	0,00	326.313,19	348.019,55	21.706,36	0,00	45.109,94
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.	9.304,48	8.440,00	864,48	9.304,48	0,00	0,00	79.304,48	53.068,80	26.235,68	0,00	5.345,28
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus, motrice, camion, ecc.	82.840,42	70.097,40	12.743,02	82.840,42	0,00	0,00	312.840,42	256.579,20	56.261,22	0,00	43.850,72
E122/80	Proventi servizio traffico bus, auto, roulotte, ecc.	92.144,90	78.537,40	13.607,50	92.144,90	0,00	0,00	392.144,90	309.648,00	82.496,90	0,00	49.196,00
E122/130-01	Proventi per servizi di rifornimento idrico	56.974,38	39.086,10	17.888,28	56.974,38	0,00	0,00	216.974,38	61.707,59	155.266,79	0,00	17.888,28
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	56.974,38	39.086,10	17.888,28	56.974,38	0,00	0,00	216.974,38	61.707,59	155.266,79	0,00	17.888,28
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.685.444,22	567.211,61	1.118.032,72	1.685.245,33	0,00	198,90	8.104.644,22	77.570,23	4.437.168,45	0,00	1.918.026,21
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	996.167,33	117.510,22	816.385,48	933.895,70	0,00	62.271,63	2.896.167,33	1.841.712,61	1.054.454,72	0,00	987.559,92
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	35.501,74	32.160,99	2.379,14	34.540,13	0,00	961,61	325.501,74	297.648,13	27.853,61	0,00	2.379,14
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	17.622,57	13.124,08	4.490,78	17.614,86	0,00	7,71	197.622,57	113.860,57	83.762,00	0,00	4.490,78
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	989.920,66	434.726,99	517.195,40	951.922,39	0,00	37.998,30	5.289.920,66	4.834.679,27	455.241,42	0,00	581.401,91
E123/10-04	Canoni concessioni aree locali e indemnizzi-BRINDISI	25.360,02	0,00	25.360,02	25.360,02	0,00	0,00	35.360,02	0,00	35.360,02	0,00	25.360,02
E123/10-05	Canoni concessioni box agenzie-BRINDISI	1.494.915,25	236.369,79	1.065.064,93	1.301.434,72	0,00	193.480,53	1.954.915,25	871.760,78	1.083.154,47	0,00	1.194.932,51
E123/10	Canoni concessioni aree-MANFREDONIA	3.559.487,60	833.892,07	2.430.875,75	3.264.767,82	0,00	294.719,78	10.699.487,60	7.959.661,36	2.739.826,24	0,00	2.796.124,28
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	8,97	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	2.008,97	8,97	2.000,00	0,00	11,52
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	8,97	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	2.008,97	8,97	2.000,00	0,00	11,52
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	40,36	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00	40,36	928,20	887,84	0,00	40,36
E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi	28.054,87	0,00	21.630,40	21.630,40	0,00	6.424,47	48.054,87	247,55	47.807,32	0,00	21.630,40
E123/30-03	MA -Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
E123/30-04	Interessi attivi su piano di retro prestito impresa portuale	23.904,30	2.334,65	21.569,65	23.904,30	0,00	0,00	50.904,30	2.334,65	48.569,65	0,00	21.569,65
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	51.999,53	2.334,65	43.240,41	45.575,06	0,00	6.424,47	100.999,53	3.510,40	97.489,13	0,00	43.240,41
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.611.496,10	836.235,69	2.474.116,16	3.310.351,85	0,00	301.144,25	10.812.496,10	7.963.180,73	2.850.203,21	0,00	2.839.376,21
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	452,80	164,00	288,80	452,80	0,00	0,00	1.452,80	988,00	464,80	0,00	520,80
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	175.064,25	93.101,21	81.313,04	174.414,25	0,00	650,00	193.064,25	166.942,80	26.121,45	0,00	144.017,66
E124/10-02	BR - Recuperi acqua	2.835,48	0,00	2.835,48	2.835,48	0,00	0,00	3.835,48	0,00	3.835,48	0,00	2.835,48
E124/10-03	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 c.10 L.78/2010 conv. L. 122/2010)	107.536,04	30.278,52	77.257,52	107.536,04	0,00	0,00	107.536,04	30.278,52	77.257,52	0,00	77.257,52

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsionif(+)	Differenza previsionif(-)	
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi	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 -Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
E124/10-07	Recupero spese di distruzione merci alimentari sequestrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	594,00	0,00	1.406,00	0,00
E124/10-08	Recupero bolli su istanze/autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.790,00	0,00	1.210,00	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	290.143,25	123.543,73	165.949,56	289.493,25	0,00	650,00	355.143,25	237.593,32	0,00	117.549,97	228.886,18
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	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzazz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzazz. opere/infrastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	290.143,25	123.543,73	165.949,56	289.493,25	0,00	650,00	355.143,25	237.593,32	0,00	117.549,97	228.886,18
E125/10-01	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	BA - Entrate varie	244.477,61	71.053,22	105.031,92	176.085,14	0,00	68.392,47	324.477,61	137.503,88	0,00	186.973,73	121.398,49
E125/10-02	BA - Interessi moratori	3.379,49	342,35	3.036,99	3.379,34	0,00	0,15	5.879,49	2.388,32	0,00	3.491,17	3.036,99
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.947,30	0,00	38.052,70	0,00
E125/10-06	BR - Entrate diverse	169.134,94	0,00	169.134,94	169.134,94	0,00	0,00	219.134,94	613.134,05	393.999,11	0,00	173.814,01
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-08	BR - Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010)	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	BR - Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.158,58	0,00	6.841,42	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	430.461,77	71.395,57	290.673,58	362.069,15	0,00	68.392,62	622.961,77	768.132,13	393.999,11	248.828,75	311.719,22
E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminat., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94	6.098,47	6.098,47	0,00	6.098,47	0,00	0,00	12.098,47	9.337,74	0,00	2.760,73	72.515,00
E125/11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminat., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
E125/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione Impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	6.098,47	6.098,47	0,00	6.098,47	0,00	0,00	15.698,47	9.337,74	0,00	6.360,73	72.515,00
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL TELECOM. AQP	31.497,20	1.896,67	29.600,53	31.497,20	0,00	0,00	51.497,20	5.093,25	0,00	46.403,95	36.283,49
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	31.497,20	1.896,67	29.600,53	31.497,20	0,00	0,00	51.497,20	5.093,25	0,00	46.403,95	36.283,49
E2	TOTALE TITOLO E1	468.057,44	79.390,71	320.274,11	399.664,82	0,00	68.392,62	690.157,44	782.563,12	393.999,11	301.593,43	470.517,71
E2.1.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2.1	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
<b>E212/10</b>	<b>Cessione di immobilizzazioni tecniche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZO DI VALORI MOBILIARI</b>												
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E213/10</b>	<b>Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E214/10</b>	<b>Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-02	BR - 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	0,00
E214/20-03	Riscossione prestito da ripianamento patrimoniale impresa portuale	291.830,38	14.282,97	277.547,41	291.830,38	0,00	0,00	291.830,38	14.282,97	0,00	277.547,41	277.547,41	277.547,41
<b>E214/20</b>	<b>Riscossione di altri crediti</b>	291.830,38	14.282,97	277.547,41	291.830,38	0,00	0,00	291.830,38	14.282,97	0,00	277.547,41	277.547,41	277.547,41
E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	7.227,78	0,00	7.227,78	7.227,78	0,00	0,00	12.427,78	0,00	0,00	12.427,78	7.227,78	7.227,78
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	1.299,22	0,00	1.299,22	1.299,22	0,00	0,00	1.799,22	0,00	0,00	1.299,22	1.299,22	1.299,22
<b>E214/30</b>	<b>Ritiro di depositi a cauzione presso terzi</b>	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	8.527,00
E214/50-01	BR - Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.184,62	0,00	96.815,38	0,00	0,00
<b>E214/50</b>	<b>Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e istituti Bancari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.184,62	0,00	96.815,38	0,00	0,00
<b>E2.2.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	300.357,38	14.282,97	286.074,41	300.357,38	0,00	0,00	455.557,38	67.467,59	0,00	388.089,79	286.074,41	286.074,41
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>												
E221/10-01	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	0,00
E221/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
E221/10-03	BA - Finanz. ampl. area banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
E221/10-06	BA - Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.869,10	5.250.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Finanz. Porto di Barietta - Prolungamento entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
E221/10-09	BR - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE N. 143/1999	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	0,00
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente)	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	0,00
E221/10-11	BR - Disinquamento del seno di ponente (M. Ambiente)	2.360.782,03	0,00	2.360.782,03	2.360.782,03	0,00	0,00	2.360.782,03	0,00	0,00	2.360.782,03	2.360.782,03	2.360.782,03
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-13	BR - Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio	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	1.284.997,51
E221/10-14	BR - Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib. CIPE N.83/2009 E N. 103/2009)	981.738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.738,35	0,00	0,00	981.738,35	0,00	0,00
E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-16	BR - Quota parte finanz. i. 166/2002 - Progetto Millo e Pignati. Acque meteor. (ex artt. 30/32/40)	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	1.203.986,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-19	MIT - trasferimento somme viciliate all'attuazione di progettazione, piani e project review	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	93.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-20	BARI-Lavori di realizzazione del dente di attracco alla banchina "capitaneria" nella darsena interna del molo S. Vito (Decreto MIMS n.226 del 31/5/21 Fondo art.18bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
E221/10-22	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Complet. infrastr. portuale banchinamento e colmata tra pontile petrolchimico e costa morena est (I lotto) CUP: 881B20001360005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.181,67	0,00	7.959.181,67	0,00	0,00
E221/10-23	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Complet. infrastr. portuale banchinamento e colmata tra pontile petrolchimico e costa morena est (II lotto) CUP: 881B20001370005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.549,02	0,00	3.877.549,02	0,00	0,00
E221/10-24	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - BR- Banchinamento e recupero piazzali colmata Capobianco e dragaggi funzionali sino a quota -12m slm CUP: 881B20001350005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.446,98	0,00	6.122.446,98	0,00	0,00
E221/10-25	Piano Complementare PNRR D.M. 330/2021 - MA - Recupero e rifunzionalizzazione Molo Alti fondali CUP: 837H20021110005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.326.528,61	0,00	16.326.528,61	0,00	0,00
<b>E221/10</b>	<b>Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura</b>	<b>8.608.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.765,54</b>	<b>5.689.765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.627.086,03</b>	<b>39.629.575,38</b>	<b>21.283.216,93</b>	<b>34.285.706,28</b>	<b>7.539.765,54</b>	<b>0,00</b>
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione - Fondo perequativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.875,80	17.929.875,80	0,00	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)	1.577.120,20	0,00	1.577.120,20	1.577.120,20	0,00	0,00	1.577.120,20	5.502,78	1.571.617,42	0,00	1.577.120,20	0,00
E221/20-03	Convenzione con provv.OO.PP.Puglia e Basilicata per dir.lavori e coord.sic. Pizzoli-Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.454,55	21.617,10	21.837,45	0,00	0,00	0,00
<b>E221/20</b>	<b>Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)</b>	<b>1.577.120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.120,20</b>	<b>1.577.120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550.450,58</b>	<b>17.956.995,68</b>	<b>1.593.454,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.120,20</b>	<b>0,00</b>
E221/30-01	Progetto intragrazione tra PCS GAIA e Sistema Informativo doganale AIDA - PON I6R 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.485,66	289.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-02	Progetto DOCK-BI- Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota Fondo di Rotaz.Del.CIPE 10/2015 (15% del finan.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,50	17.765,61	62.896,89	0,00	0,00	0,00
E221/30-03	Progetto THEMIS-ETCP Greece Italy 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.810,40	110.317,34	63.493,06	0,00	0,00	0,00
E221/30-04	Progetto INTER-PASS Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,30	0,00	22.710,30	0,00	0,00	0,00
E221/30-05	Progetto NEW BRAIN Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-06	Progetto SUPER-UNG-Interreg VB ADRION-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,16	0,00	9.976,16	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

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
E221/30-07	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-08	Progetto ADIRGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-09	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-10	Progetto PROMARES - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/30-11	Progetto GIUTTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.quota fondo rotaz.del.CIPE 10/2015(15% finanz.approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.2.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>10.185.337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.885,74</b>	<b>7.266.885,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.451,35</b>	<b>46.835.376,60</b>	<b>58.004.139,67</b>	<b>34.285.706,28</b>	<b>23.116.943,21</b>	<b>9.116.885,74</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>											
E222/10-09	Fin. "Potenz. ormeggi navi RO-RO C.M.C.-realizzaz.di un pontile a briccole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
E222/10-10	Vasca idrica Costa Morena Brindisi POC Puglia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	207.346,56	0,00	0,00	352.653,44
E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	89.448,83	0,00	89.448,83	89.448,83	0,00	0,00	89.448,83	0,00	0,00	0,00	89.448,83
E222/10-17	BR - Complet. banch tra p. Franco e Montec e rett. dente d'attracco banch S. Appolinare (Delib CIPE n83 e103/2009)	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
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (fin INTERREG III Italia Grecia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	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
E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009)	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
E222/10-22	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009)	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
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL"	90.883,16	0,00	90.883,16	90.883,16	0,00	0,00	90.883,16	0,00	0,00	0,00	90.883,16
E222/10-27	banchina 10 della Darsena di Ponente"-Utilizzo rientri finanz.Programma Coop.Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013 DGR 1840/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.500,00	0,00	0,00	0,00	2.964.500,00
E222/10-28	MANIFREDONIA-F. surpesc per la pesca 2007-2013 misura 3.3"Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.589,00	0,00	0,00	0,00	841.589,00
E222/10-29	BARLETTA-Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per ripristino quote preesistenti (POR Puglia 204-2020 Azione 7.41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.192,41	0,00	0,00	0,00	5.323.192,41
<b>E222/10</b>	<b>Contributo della Regione Puglia</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617.446,34</b>	<b>207.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.410.099,78</b>	<b>12.951.357,34</b>



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

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
<b>E2.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>7.628.164,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617.446,34</b>	<b>207.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.410.099,78</b>	<b>12.951.357,34</b>
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>												
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>												
<b>E2.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>76.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>76.435,00</b>
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>												
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	54.398,60	0,00	54.398,60	54.398,60	0,00	0,00	54.398,60	0,00	0,00	54.398,60	54.398,60
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti ,aeroporti, ferrovie "G.I.F. T. 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E224/30</b>	<b>Contributi da altri enti</b>	<b>201.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>201.635,75</b>	<b>201.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.635,75</b>	<b>201.635,75</b>
E224/40-01	Progetto DOK-BI - Trasferimenti dal LP Cosorzi ASI di Brindisi (Fondi FERS dell'ETCP, Greece Italy 2014/2020-quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.087,50	100.671,77	0,00	356.415,73	0,00
E224/40-02	Progetto THEMIS - Trasferimenti dall'Autorità di Pagamento dell'ETCP Greece Italy 2014/2020 (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.845,07	625.131,60	0,00	344.713,47	0,00
E224/40-03	Progetto INTER-PASS- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP Aeroporto di Pola (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.691,70	98.382,96	0,00	30.308,74	0,00
E224/40-04	Progetto NEW BRAIN- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP ADSP MAC (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/40-05	Progetto SUPER-LNG- Interreg VB ADION 2014/2020 Trasferimento da LP National Center for Scientific Research "Demokritos" (Fondi IPA e FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.531,59	29.626,07	0,00	26.905,52	0,00
E224/40-06	Progetto CHARGE-Programma Interreg VAlItalia Croazia 2014/2020 Trasferimento dal LP RAM SpA (Fondi FERS quota 85% del finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/40-07	Progetto ADIGREEN- Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.dal LP Aeroporto di Pola(Fondi FESR quota 85% finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/40-08	Progetto INTESA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.dal LP ADSP MAS(Fondi FESR quota 85% finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.180,00	0,00	0,00	179.180,00	0,00
E224/40-09	Progetto PROMARES-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf.dal LP ADPPS MAO(Fondi FESR quota 85% finanz. approv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.925,00	0,00	0,00	195.925,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

ENTRATE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E224/40-10	Progetto GUTTA-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020-Trasf dal LP CMCC(Fondi FESR quota 85% finanz.abprov.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
E224/40-11	Progetto SUSPORT-Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	
E224/40-12	Progetto EFINTS-Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	36.649,00	0,00	170.051,00	0,00	
E224/40-13	Progetto AI SMART - Programma INTERREG V-A Grecia Italia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	38.515,40	0,00	16.384,60	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	2.893.860,86	928.976,83	0,00	1.964.884,03	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>201.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>201.635,75</b>	<b>201.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.496,61</b>	<b>928.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.519,78</b>	<b>201.635,75</b>	
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/20-01	BA - Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	129.772,00	351.282,00	221.510,00	0,00	14.772,00	
E232/20-02	BR - Depositi di terzi a cauzione	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	351.282,00	221.510,00	0,00	14.772,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>14.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.772,00</b>	<b>14.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.772,00</b>	<b>351.282,00</b>	<b>221.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.772,00</b>	
<b>E2.3.3</b>	<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>												
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>18.330.267,19</b>	<b>14.282,97</b>	<b>15.397.532,83</b>	<b>15.411.815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.451,39</b>	<b>77.133.648,93</b>	<b>59.559.212,65</b>	<b>34.507.216,28</b>	<b>52.081.652,56</b>	<b>22.570.725,24</b>	
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	2.590.104,54	1.759.200,55	0,00	830.903,99	104,54	
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	2.110,84	1.295,74	815,10	2.110,84	0,00	0,00	233.110,84	218.273,78	0,00	14.837,06	825,50	
E311/10	Ritenute erariali	2.215,38	1.295,74	919,64	2.215,38	0,00	0,00	2.823.215,38	1.977.474,33	0,00	845.741,05	930,04	
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	531.097,81	0,00	94.902,19	0,00	
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.498,30	0,00	501,70	0,00	
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.292,00	0,00	208,00	0,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.500,00	540.888,11	0,00	95.611,89	0,00	
E311/30-01	Ritenute diverse	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00	90.111,56	22.669,32	0,00	67.442,24	111,56	
E311/30	Ritenute diverse	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00	90.111,56	22.669,32	0,00	67.442,24	111,56	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	9.369,52	2.369,52	7.000,00	9.369,52	0,00	0,00	139.369,52	2.369,52	0,00	137.000,00	7.000,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	9.369,52	2.369,52	7.000,00	9.369,52	0,00	0,00	139.369,52	2.369,52	0,00	137.000,00	7.000,00	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	191.414,00	91.105,00	100.309,00	191.414,00	0,00	0,00	401.414,00	117.842,00	0,00	283.572,00	293.859,00	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	191.414,00	91.105,00	100.309,00	191.414,00	0,00	0,00	401.414,00	117.842,00	0,00	283.572,00	293.859,00	
E311/51-01	BR Trattate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.480,88	0,00	26.519,12	0,00	
E311/51	Trattate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.480,88	0,00	26.519,12	0,00	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	60.971,88	4.329,72	40.142,16	44.471,88	0,00	0,00	241.971,88	17.068,22	0,00	224.903,66	40.142,16	
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazioni atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	60.971,88	4.329,72	40.142,16	44.471,88	0,00	0,00	325.971,88	17.068,22	0,00	308.903,66	40.142,16	
E311/70-01	Partite in sospeso	76.936,81	1.104,16	30.128,30	31.232,46	0,00	0,00	376.936,81	121.258,96	0,00	255.677,85	30.128,30	
E311/70-03	BR Partite in sospeso	45.395,87	0,00	45.395,87	45.395,87	0,00	0,00	345.395,87	8.670,00	0,00	336.725,87	45.395,87	
E311/70-04	MA Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi							Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)		
<b>E311/70</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>122.332,68</b>	<b>1.104,16</b>	<b>75.524,17</b>	<b>76.628,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45.704,35</b>	<b>732.332,68</b>	<b>129.928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>602.403,72</b>	<b>75.524,17</b>	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E311/80</b>	<b>Restituzione fondo economato a fine esercizio</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E311/90-01	IVA	112.827,24	14.871,94	97.915,51	112.787,45	0,00	39,79	212.827,24	44.871,92	0,00	167.955,32	104.694,62	
<b>E311/90-02</b>	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)</b>	<b>75.965,47</b>	<b>71.459,58</b>	<b>4.313,67</b>	<b>75.773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>192,22</b>	<b>1.575.965,47</b>	<b>1.459.539,95</b>	<b>0,00</b>	<b>116.425,52</b>	<b>64.209,49</b>	
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	
<b>E311/90</b>	<b>IVA</b>	<b>188.792,81</b>	<b>86.331,52</b>	<b>102.229,28</b>	<b>188.560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232,01</b>	<b>1.788.792,81</b>	<b>1.504.411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>284.380,94</b>	<b>168.904,21</b>	
E311/100-01	Entrate competenza c/ futuri esercizi	666,67	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	250.666,67	666,67	0,00	250.000,00	0,00	
<b>E311/100</b>	<b>Entrate competenza c/ futuri esercizi</b>	<b>666,67</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.666,67</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/ futuri esercizi	3.270,14	3.270,14	0,00	3.270,14	0,00	0,00	103.270,14	3.270,14	0,00	100.000,00	5.490,00	
<b>E311/110</b>	<b>Rimborso spese anticipate c/ futuri esercizi</b>	<b>3.270,14</b>	<b>3.270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.270,14</b>	<b>3.270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.490,00</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>		<b>579.444,64</b>	<b>190.772,47</b>	<b>326.235,81</b>	<b>517.008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62.436,36</b>	<b>7.351.944,64</b>	<b>4.350.370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.574,62</b>	<b>591.961,14</b>	
<b>TOTALE TITOLO E3</b>		<b>579.444,64</b>	<b>190.772,47</b>	<b>326.235,81</b>	<b>517.008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62.436,36</b>	<b>7.351.944,64</b>	<b>4.350.370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.574,62</b>	<b>591.961,14</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>26.106.583,09</b>	<b>2.881.205,30</b>	<b>19.872.245,65</b>	<b>22.753.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.132,14</b>	<b>115.120.964,83</b>	<b>86.307.929,13</b>	<b>35.326.242,79</b>	<b>64.139.278,49</b>	<b>30.722.442,62</b>	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>													
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	7.196.871,28	2.676.149,86	4.148.477,01	6.824.626,87	0,00	372.244,39	30.635.371,26	22.398.346,46	819.026,51	9.056.051,31	7.559.756,24	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.330.767,19	14.282,97	15.397.532,83	15.411.815,80	0,00	2.918.451,39	77.133.648,93	59.559.212,65	34.507.216,28	52.081.652,56	22.570.725,24	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	579.444,64	190.772,47	326.235,81	517.008,28	0,00	62.436,36	7.351.944,64	4.350.370,02	0,00	3.001.574,62	591.961,14	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>26.106.583,09</b>	<b>2.881.205,30</b>	<b>19.872.245,65</b>	<b>22.753.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.132,14</b>	<b>115.120.964,83</b>	<b>86.307.929,13</b>	<b>35.326.242,79</b>	<b>64.139.278,49</b>	<b>30.722.442,62</b>	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Codice UO	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>U1</b>	<b>TITOLO UO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO UO - USCITE CORRENTI</b>										
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	2.851,46	0,00	2.851,46	0,00	0,00	-14.148,54
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10-06	Contributi INPS, IRAP e IVA al Presidente	59.800,00	18.000,00	0,00	77.800,00	27.100,00	50.600,00	77.700,00	0,00	0,00	-100,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	324.800,00	18.000,00	18.000,00	324.800,00	29.951,46	280.600,00	310.551,46	0,00	0,00	-14.248,54
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato di Gestione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	90,48	0,00	90,48	0,00	0,00	-13.909,52
U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	90,48	0,00	90,48	0,00	0,00	-28.909,52
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	54.078,33	287,50	54.365,83	0,00	0,00	-734,17
U111/30-02	Missioni ai Revisori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.843,22	85,00	4.928,22	0,00	0,00	-15.071,78
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30-06	Contributi su indennità e gettoni agli organi di controllo	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	2.898,00	102,00	3.000,00	0,00	0,00	-11.060,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	89.160,00	0,00	0,00	89.160,00	61.819,55	474,50	62.294,05	0,00	0,00	-26.865,95
U111/40-01	Rimborsi spese delle Commissioni consultive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	-5.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>447.960,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>447.960,00</b>	<b>91.861,49</b>	<b>281.074,50</b>	<b>372.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.024,01</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>										
U112/10-01	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	0,00	-0,04
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	0,00	-0,04
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.100.000,00	70.000,00	0,00	4.170.000,00	4.167.385,49	0,00	4.167.385,49	0,00	0,00	-2.614,51
U112/11-03	Assegni per nucleo familiare	6.000,00	7.600,00	0,00	13.600,00	11.169,36	0,00	11.169,36	0,00	0,00	-2.430,64
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.106.000,00	77.600,00	0,00	4.183.600,00	4.178.554,85	0,00	4.178.554,85	0,00	0,00	-5.045,15
U112/20-01	Premio di produzione al Segretario Generale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	28.800,00	36.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
U112/20-02	Missioni al Segretario Generale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	489,65	0,00	489,65	0,00	0,00	-4.510,35
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.689,65	28.800,00	36.489,65	0,00	0,00	-8.510,35
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	153.762,40	21.322,70	175.085,10	0,00	0,00	-24.914,90
U112/21-02	BR - Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/21-03	Premio di produzione al personale dipendente	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.090.459,08	1.090.459,08	1.090.459,08	0,00	0,00	-9.540,92
U112/21-04	Premio di produzione ai dirigenti	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	21.600,00	98.400,00	120.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.446.000,00	0,00	20.000,00	1.426.000,00	1.753.624,40	1.210.181,78	1.385.544,18	0,00	0,00	-40.455,82
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.251,96	0,00	5.251,96	0,00	0,00	-4.748,04
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	648,07	0,00	648,07	0,00	0,00	-9.351,93
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	5.900,03	0,00	5.900,03	0,00	0,00	-14.099,97
U112/50-01	BA - Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.610,00	8.140,00	11.750,00	0,00	0,00	-5.250,00
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.433,00	3.000,00	8.433,00	0,00	0,00	-21.567,00
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assopporti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	616,56	2.356,01	2.972,57	0,00	0,00	-27,43

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U112/50	Altri oneri per il personale	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	9.659,56	13.496,01	23.155,57	0,00	-26.844,43			
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	8.664,00	0,00	2.000,00	6.664,00	5.751,60	0,00	5.751,60	0,00	-912,40			
U112/60-03	BR - Spese per formazione del personale	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	4.905,00	9.800,00	14.705,00	0,00	-2.295,00			
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.664,00	0,00	5.000,00	23.664,00	10.656,60	9.800,00	20.456,60	0,00	-3.207,40			
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	1.350.000,00	25.000,00	0,00	1.375.000,00	1.096.704,85	274.656,73	1.371.361,58	0,00	-3.638,42			
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.283,26	1.073,24	5.356,52	0,00	-643,48			
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.544,65	2.159,71	23.704,36	0,00	-6.295,64			
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	15.708,00	0,00	15.708,00	0,00	-1.692,00			
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.440,04	720,01	15.160,05	0,00	-9.839,95			
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	46.296,58	0,00	46.296,58	0,00	-4.003,42			
U112/70-07	Contributi INPS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.485.300,00	25.000,00	5.600,00	1.504.700,00	1.198.977,40	278.609,65	1.477.587,05	0,00	-27.112,91			
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/80-02	Premi ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/80-03	Premi ai Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	7.000,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U112/100-0	Indennità di anzianità(I.F.R. dell'esercizio)	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	7.092,36	0,00	7.092,36	0,00	-4.907,64			
U112/100	Indennità di anzianità	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	7.092,36	0,00	7.092,36	0,00	-4.907,64			
U112/110-0	BR - Emolumenti al personale non dipendente	60.000,00	17.000,00	0,00	77.000,00	38.599,31	38.385,97	76.985,28	0,00	-14,72			
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	60.000,00	17.000,00	0,00	77.000,00	38.599,31	38.385,97	76.985,28	0,00	-14,72			
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	7.459.964,00	119.600,00	90.600,00	7.488.964,00	5.779.492,12	1.579.273,45	7.358.765,57	0,00	-130.198,43			
U113/10-01	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	500,00	0,00	0,00	500,00	457,71	0,00	457,71	0,00	-42,29			
U113/10-02	BA - Manutenzione	700,00	0,00	0,00	700,00	480,00	0,00	480,00	0,00	-220,00			
U113/10-03	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	10.347,35	938,45	11.285,80	0,00	-1.314,20			
U113/10-04	BA - Canoni leasing per autovettura istituzionale	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	259,51	0,00	259,51	0,00	-2.690,49			
U113/10-05	BA - Assicurazioni	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	14.163,34	0,00	14.163,34	0,00	-14.836,66			
U113/10-06	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/10-07	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	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 (autovetture, ciclomotori ecc.)	40.750,00	5.000,00	0,00	45.750,00	25.707,91	938,45	26.646,36	0,00	-19.103,64			
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/30-03	Spese di pulizia uffici BARI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali - Sede BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/30-05	Spese pulizia uffici BARLETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-Sede MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/30-07	Spese pulizia uffici MONOPOLI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U113/30-08	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione della Sede di BRINDISI - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	
U113/30-09	Manutenzione ordinaria Sede BRINDISI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
U113/30-10	Prestazioni di Terzi per manutenzione aree, opere ed edifici Sede MANFREDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-11	Spese di pulizia uffici e pertinenze MANFREDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-12	Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio MANFREDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U113/30</b>	<b>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</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
U113/40-01	Locazioni passive	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.696,36	0,00	1.696,36	0,00	-6.803,64	
U113/40	Locazioni passive	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.696,36	0,00	1.696,36	0,00	-6.803,64	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.196,00	
<b>U113/50</b>	<b>Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	<b>7.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.196,00</b>	
U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	21.838,00	0,00	16.800,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.038,00	
U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	26.000,00	5.500,00	0,00	31.500,00	19.464,81	11.466,16	30.930,97	0,00	-5.69,03	
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	1.800,00	2.000,00	0,00	3.800,00	756,47	0,00	756,47	0,00	-3.043,53	
U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U113/60-07	BA - UtENZE telefoniche fisse uffici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.026,40	2.703,64	8.730,04	0,00	-11.269,96	
U113/60-08	BA - UtENZE telefoniche mobili uffici	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	8.888,13	9.186,72	18.074,85	0,00	-925,15	
U113/60-09	BA - UtENZE per reti uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.806,14	6.290,10	15.096,24	0,00	-4.403,76	
U113/60-10	BA - UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,40	361,33	1.361,73	0,00	-638,27	
U113/60-11	BA - UtENZE per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	4.764,91	4.764,91	0,00	-1.235,09	
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	847,77	2.598,88	3.446,65	0,00	-2.553,35	
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
U113/60-16	UtENZE telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,30	309,92	1.060,22	0,00	-3.939,78	
U113/60-17	UtENZE telefoniche - porto Barletta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.813,58	1.179,28	2.992,86	0,00	-1.007,14	
U113/60-18	UtENZE telefoniche - porto Monopoli	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.059,37	1.244,97	3.304,34	0,00	-2.195,66	
U113/60-19	BR - Telefonia mobile e reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-20	BR - Energia elettrica	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	38.358,71	391,44	38.750,15	0,00	-16.249,85	
U113/60-21	BR - Telefonia fissa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.858,04	698,33	3.556,37	0,00	-7.443,63	
U113/60-22	BR - Canoni e acqua	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.418,39	17.487,68	20.906,07	0,00	-4.093,93	
U113/60-23	MA - UtENZE telefoniche (ex U113/60-02)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	904,91	325,06	1.229,97	0,00	-1.270,03	
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici	2.000,00	5.900,00	0,00	7.900,00	2.047,12	5.832,46	7.879,58	0,00	-20,42	
U113/60-25	MA - Acqua per uffici	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	417,61	272,93	690,54	0,00	-1.109,46	
U113/60-27	UtENZE per servizio connettività	52.000,00	5.000,00	0,00	57.000,00	41.252,07	12.884,99	54.137,06	0,00	-2.862,94	
<b>U113/60</b>	<b>UtENZE varie</b>	<b>321.938,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>305.438,00</b>	<b>139.670,22</b>	<b>77.998,80</b>	<b>217.669,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.768,98</b>	
U113/70-01	BR - Materiale economato	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.094,78	0,00	10.094,78	0,00	-805,22	
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.930,50	0,00	3.930,50	0,00	-569,50	
U113/70	Materiale economato	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	14.025,28	0,00	14.025,28	0,00	-1.374,72	
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	13.000,00	8.000,00	0,00	21.000,00	11.196,62	8.784,00	19.980,62	0,00	-1.019,38	
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.596,09	0,00	1.596,09	0,00	-403,91	
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	-3.598,00	

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni						Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U113/80-05	Spese Covid-19	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	59.755,60	17.568,00	77.323,60	0,00	-2.676,40			
U113/80	Periodici, riviste, pubblicazioni / spese Covid	20.000,00	88.000,00	0,00	108.000,00	73.950,31	26.352,00	100.302,31	0,00	-7.697,69			
U113/90-01	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	201,70	0,00	201,70	0,00	-2.798,30			
U113/90	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	201,70	0,00	201,70	0,00	-2.798,30			
U113/100-01	BA - Spese diverse	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	29.498,23	4.769,74	34.267,97	0,00	-3.732,03			
U113/100-01	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	-15.500,00			
U113/100-01	BA - Assistenza sistemi informatici	82.300,00	13.000,00	0,00	95.300,00	88.939,45	2.440,00	91.379,45	0,00	-3.920,51			
U113/100-01	BA - Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/100-01	Spese diverse-BARILETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-01	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/100-01	Adempimenti fiscali e tributari	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.016,18	1.696,37	3.712,55	0,00	-6.287,45			
U113/100-01	Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/100-01	Costi per contributi prev.li e ass.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/100-11	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.287,97	2.490,32	21.778,24	0,00	-2.221,76			
U113/100-11	Compenso OIV Monocratico	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	6.000,01	6.000,01	12.000,02	0,00	-2.999,98			
U113/100-11	MA - Spese diverse	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	814,10	0,00	814,10	0,00	-468,90			
U113/100-11	MA - Spese contratto di somministrazione	274.000,00	0,00	58.500,00	215.500,00	180.706,00	15.515,72	195.221,72	0,00	-19.778,28			
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	456.583,00	33.000,00	71.500,00	418.083,00	327.761,93	33.412,16	361.174,09	0,00	-56.908,91			
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
U113/130-01	Vestiaro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/140-01	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	-8.380,00			
U113/140	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	-8.380,00			
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.914,37	0,00	3.914,37	0,00	-2.085,63			
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità redazionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00			
U113/150-01	BR - Spese pubblicazione bandi di gara	19.242,00	0,00	0,00	19.242,00	6.854,45	2.218,74	9.073,23	0,00	-10.168,77			
U113/150	Spese di pubblicità	27.242,00	0,00	0,00	27.242,00	10.768,86	2.218,74	12.987,60	0,00	-14.254,40			
U113/160-01	BA - Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-700,00			
U113/160-01	BR - Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	384,51	0,00	384,51	0,00	-615,49			
U113/160	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	684,51	0,00	684,51	0,00	-1.315,49			
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.482,66	35.758,66	85.241,32	0,00	-44.758,68			
U113/170-01	Spese legali, diritti unificati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.804,66	1.248,25	11.052,91	0,00	-8.947,09			
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.287,32	37.006,91	96.294,23	0,00	-53.705,77			
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo-BARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.469,65	0,00	3.469,65	0,00	-530,35			
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo-BARILETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo-BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/180	Acquisto materiale di consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.469,65	0,00	3.469,65	0,00	-2.530,35			
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>		<b>1.171.109,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>1.187.109,00</b>	<b>698.844,95</b>	<b>177.927,06</b>	<b>876.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.337,85</b>			
<b>U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>													
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	650.665,00	120.050,00	0,00	770.715,00	593.735,31	125.450,60	719.185,91	0,00	-51.529,09			
U121/10-02	BA - Servizio di illuminazione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	210.000,00	0,00	29.000,00	181.000,00	96.098,37	75.603,77	171.702,14	0,00	-9.297,86			
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	-817,00			
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.581,52	2.897,92	12.479,44	0,00	-2.520,56			
U121/10-06	BA - UtENZE elettriche BARILETTA	25.000,00	1.450,00	0,00	26.450,00	18.508,98	3.388,57	21.897,55	0,00	-4.552,45			
U121/10-07	BA - UtENZE elettriche MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.296,65	2.296,06	5.592,71	0,00	-4.407,29			

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Gestione di Competenza												
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	5.506,60	0,00	0,00	5.506,60	0,00	-3.493,40	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	5.212,24	427,00	0,00	5.639,24	0,00	-360,76	
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.300.000,00	19.000,00	0,00	1.319.000,00	1.117.858,02	200.701,63	0,00	1.318.559,65	0,00	-440,35	
U121/10-11	BA - UtENZE elettriche per area portuale	400.000,00	163.500,00	0,00	563.500,00	430.767,54	123.751,15	0,00	553.518,69	0,00	-9.813,31	
U121/10-12	BA - UtENZE idriche per area portuale	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	114.103,12	15.660,73	0,00	129.763,85	0,00	-236,15	
U121/10-13	BR - Altre prestazioni di terzi	200.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00	58.462,72	53.412,40	0,00	111.875,12	0,00	-13.124,88	
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port.	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	135.884,46	4.782,98	0,00	140.667,44	0,00	-9.332,56	
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.483,00	3.905,00	0,00	12.388,00	0,00	-2.112,00	
U121/10-17	BR - UtENZE diverse ( Enel - Hera - AQP - Telecom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-19	BR - UtENZE elettriche	380.000,00	190.000,00	0,00	570.000,00	332.788,64	224.311,05	0,00	557.099,73	0,00	-12.900,27	
U121/10-20	BR - UtENZE telefoniche	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	27.763,06	11.708,63	0,00	39.471,69	0,00	-528,31	
U121/10-21	BR - UtENZE idriche	60.000,00	55.000,00	0,00	115.000,00	111.248,39	1.459,38	0,00	112.707,77	0,00	-2.292,23	
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	-5.200,00	
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-26	MA - Altre prestazioni di terzi	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	8.758,00	1.220,00	0,00	9.978,00	0,00	-10.022,00	
U121/10-27	BR - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	1.110.000,00	0,00	80.000,00	1.030.000,00	767.043,48	244.523,39	0,00	1.011.566,87	0,00	-18.433,13	
U121/10-28	UtENZE idriche - BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	528,45	55,56	0,00	584,01	0,00	-4.415,99	
U121/10-29	UtENZE idriche - MONOPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.662,38	307,03	0,00	1.969,41	0,00	-1.030,59	
U121/10-30	MA - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	253.768,75	40.234,41	0,00	294.003,16	0,00	-15.996,84	
U121/10-31	MA - UtENZE elettriche	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	50.003,82	4.997,20	0,00	55.001,02	0,00	-16.998,98	
U121/10-32	MA - UtENZE idriche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	296,82	610,00	0,00	906,82	0,00	-3.093,18	
U121/10	<b>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali</b>	<b>5.189.165,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>5.509.165,00</b>	<b>4.164.833,32</b>	<b>1.141.204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.117,18</b>	
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	47.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	7.606,70	616,10	0,00	8.222,80	0,00	-15.777,20	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.426,98	122,00	0,00	7.548,98	0,00	-32.451,02	
U121/20-05	Premi di assicurazione	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	92.741,80	0,00	0,00	92.741,80	0,00	-37.258,20	
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visite in generale, ecc.)	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.574,15	0,00	0,00	2.574,15	0,00	-2.425,85	
U121/20-07	MA - Manutenzione aree opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00	-573,00	
U121/20-08	Spese per progettazione opere di manutenzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U121/20-09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100.000,00	49.000,00	0,00	149.000,00	56.592,65	72.438,04	0,00	129.030,69	0,00	-19.969,31	
U121/20-10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	5.916,27	7.094,78	0,00	13.011,05	0,00	-15.988,95	
U121/20	<b>Manutenzione aree, opere, edifici demaniali</b>	<b>419.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>174.285,55</b>	<b>80.270,92</b>	<b>0,00</b>	<b>254.556,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.443,53</b>	
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-03	BA - Noleggio montone ed altre attrezzature	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.908,00	
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>U121/30</b>	<b>Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale</b>	<b>13.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.908,00</b>	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.495,50	0,00	5.495,50	0,00	-304,50	
U121/40-02	Contributi e patrocini	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	-2.680,00	
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.246,00	12.539,60	36.785,60	0,00	-13.214,40	
<b>U121/40</b>	<b>Spese promozionali e di propaganda</b>	<b>105.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>29.741,50</b>	<b>19.859,60</b>	<b>49.601,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.198,90</b>	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	4.838.135,01	592.054,95	5.430.190,00	0,00	-669.810,00	
U121/50-02	Security servizi fiduciari	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/50-03	Spese per security card	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.679,00	0,00	20.679,00	0,00	-9.321,00	
U121/50-04	Spese Covid - 19	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.935,94	4.615,75	12.551,69	0,00	-12.448,31	
<b>U121/50</b>	<b>Spese per la security portuale</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.155.000,00</b>	<b>4.866.749,95</b>	<b>596.670,74</b>	<b>5.463.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.579,31</b>	
U121/51-01	Spese di emergenza e accessorie alla vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U121/51</b>	<b>Piano di Emergenza Portuale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U121/60-01	MA - 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	
<b>U121/60</b>	<b>Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U121/70-01	MA - 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	
<b>U121/70</b>	<b>Spese per la fornitura di energia elettrica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U121/80</b>	<b>Spese per fornitura di acqua</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.2.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>11.917.873,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>12.157.873,00</b>	<b>9.235.610,32</b>	<b>1.838.005,76</b>	<b>11.073.616,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.084.256,92</b>	
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U122/10-01	BA - Quote associative	61.773,00	0,00	0,00	61.773,00	57.848,47	0,00	57.848,47	0,00	-3.924,53	
U122/10-02	Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	72.270,00	16.740,00	89.010,00	0,00	-60.990,00	
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali	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 ripianamento patrimoniale Impr. Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U122/10</b>	<b>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</b>	<b>61.773,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.773,00</b>	<b>130.118,47</b>	<b>16.740,00</b>	<b>146.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.914,53</b>	
U122/20-01	BA - Contributi alla 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	
<b>U122/20</b>	<b>Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	444.636,65	0,00	444.636,65	0,00	-363,35	
<b>U122/30</b>	<b>Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>444.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>444.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-363,35</b>	
<b>U1.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>506.773,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.773,00</b>	<b>574.755,12</b>	<b>16.740,00</b>	<b>591.495,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.277,88</b>	
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	4.799,04	28.852,00	33.651,04	0,00	-1.348,96	
<b>U123/10</b>	<b>Interessi passivi spese e commissioni bancarie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.799,04</b>	<b>28.852,00</b>	<b>33.651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.348,96</b>	
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	470.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00	499.937,26	0,00	499.937,26	0,00	-40.062,74	
U124/10-03	Tasse e tributi vari	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	25.063,70	44.668,32	69.732,02	0,00	-267,98	
<b>U124/10</b>	<b>(Oneri tributari)</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>525.000,96</b>	<b>44.668,32</b>	<b>569.669,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.330,72</b>	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>525.000,96</b>	<b>44.668,32</b>	<b>569.669,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.330,72</b>	
U125/10-01	IBA - Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.758,90	0,00	4.758,90	0,00	-195.241,10	
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.413,22	0,00	17.413,22	0,00	-182.586,78	
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 ( art.9. co.1.D.L. N°78/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U125/10</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.172,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.827,88</b>	
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.172,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.827,88</b>	
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.125,62	7,09	33.132,71	0,00	-46.867,29	
U126/10-02	Prestazioni professionali connesse ad attività obbligatorie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	581,23	0,00	581,23	0,00	-9.418,77	
U126/10-04	Fondo per la formazione dei lavoratori portuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	-4.200,00	
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	33.706,85	15.807,09	49.513,94	0,00	-60.486,06	
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U126/20</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	51.419,73	0,00	51.419,73	0,00	-98.580,27	
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	69.205,26	0,00	69.205,26	0,00	-30.794,74	
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30-04	BR - Gest. Finanz. Interreg Italia/Albania (Liq. Prog.Security)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U126/30</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>120.624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.375,01</b>	
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U126/40</b>	<b>Spese per realizzo delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.3.1</b>	<b>Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>154.331,84</b>	<b>15.807,09</b>	<b>170.138,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.861,07</b>	
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U131/10-02	Spese connesse alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U131/10</b>	<b>Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>U1.4.2</b>	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U142/10</b>	<b>Accantonamento al trattamento di fine rapporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U151/10-01	BR - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U151/10</b>	<b>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>23.003.679,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>23.343.679,00</b>	<b>17.086.867,06</b>	<b>3.982.348,18</b>	<b>21.069.215,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.274.463,76</b>	
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.516.060,23</b>	<b>512.160,88</b>	<b>4.028.221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.778,89</b>	
U211/10-01	BA - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U211/10-03</b>	<b>BA - Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10</b>	<b>4.235.000,00</b>	<b>5.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>41.908,79</b>	<b>9.958.091,21</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U211/10-04	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-05	Lavori di escavazione fondali Brindisi e Monopoli	200.000,00	0,00	147.000,00	53.000,00	42.273,59	10.726,41	53.000,00	0,00	0,00	
U211/10-06	Lavori di escavazione fondali Manfredonia e Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-07	BA - Rimodulazione e nuova configurazione dei varchi carrabili e pedonali della port facility molo S.Vito extra Shengen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-08	BA - Rifacimento impianto pubblica illuminazione piazzali darsena di levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-09	BA - Lav. di riqualificazione area ex Cianciola	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
U211/10-10	BA - Lav. di riqualificazione area accoglienza piazzale "Marisabella"	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-11	BARLETTA-Manut. dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto pr ripristino quote preesistenti	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	250,00	5.960.562,59	5.960.812,59	0,00	-39.187,41	
U211/10-12	BR - Lav. di realizzazione terminal accoglienza passeggeri crocieristi c/o la testata nord dello sporgente di Costa Morena est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-13	MONOPOLI-Lav.escavo finalizzati all'approfondimento dei fondali sino alle quote previste dal PRP vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-14	BA - Ampl.banchina molo S. Cataldo	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	7.097,14	27.152,32	34.249,46	0,00	-165.750,54	
U211/10-15	BA - Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr. Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
U211/10-19	MA - Lav. di manutenzione fondali nel porto commerciale per ripristino quote preesistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-20	BA - Real.opere 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 nella darsena interna molo S.Vito	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-1.675.000,00	
U211/10-22	MA - Bacino Alti Fondali.Primi interventi di messa in sicurezza strutturale	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-26	BR - Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	433.754,84	433.754,84	0,00	-66.245,16	
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	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 POM)	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

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

USCITE PARTE I

Codice		Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz INTERREG III Italia/Grecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002 )	0,00	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, rettificata dente di attracco banchina S. Apollinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-37	BR - Riquilificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi pronti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-38	BR - Riquilif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006)	0,00	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 Pigionati ( Legge n. 166/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-40	BR - Riquilif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel ( Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	0,00	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 rettificata dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante ( Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-45	MANFREDONIA-interventi a sostegno della pesca	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	47.060,20	47.060,20	0,00	-752.939,80
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	0,00	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 Ovest: realizzazione di un pontile con briccole	5.000.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	2.035,40	399.990,79	402.026,19	0,00	-8.897.973,81
U211/10-48	BR - Lavori manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione navale della Marina Militare	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
U211/10-49	BR - Lavori di implementazione artistica lungo la recinzione di via del mare "Light Tales. Via del Mare 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S.Apollinare lotto BR PUG 15°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U211/10-52	BR - Riquilif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U211/10-54	Progetto DOCK-BI- Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle torri faro nell'area di Costa Morena Ovest.	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	176.746,58	273.612,82	450.359,40	0,00	-29.640,60			
U211/10-55	Porti di sistema.Evoluzione del PCS GAIA a supporto dell'interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale	1.779.165,00	0,00	1.300.000,00	479.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.165,00			
U211/10-59	BARILETTA-Prorogamento di entrambi i moli foranei secondo le previsioni del P.R.P. vigente	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	258.774,90	258.774,90	0,00	-241.225,10			
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	24.394.165,00	17.740.000,00	6.747.000,00	35.387.165,00	3.786.371,73	18.381.896,96	22.168.258,69	0,00	-13.218.906,31			
U211/20-01	Ammodi. e transf. che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali-BARI	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	173.220,10	771.516,81	944.736,91	0,00	-355.263,09			
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	128.347,07	75.716,15	204.063,22	0,00	-295.936,78			
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONDOPOLI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.916,68	299.775,00	301.691,68	0,00	-198.308,32			
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede BARI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.103,12	0,00	1.103,12	0,00	-17.896,88			
U211/20-05	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro BARI	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00			
U211/20-06	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale-BRINDISI	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	103.238,97	389.639,11	492.878,08	0,00	-507.121,92			
U211/20-07	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro BRINDISI-MONDOPOLI	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00			
U211/20-08	Lavori di straordinaria manutenzione-MANFREDONIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	6.681,07	52.122,67	58.803,74	0,00	-841.196,26			
U211/20-09	Manutenzione fondi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U211/20-10	Spese per progettazione opere per ammodernamenti	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00			
U211/20-11	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro MANFREDONIA-BARILETTA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
U211/20-12	Attività di bonifica aree demaniali	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	234.704,10	499.599,20	734.303,30	0,00	-65.696,70			
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	12.529.000,00	800.000,00	5.070.000,00	8.259.000,00	649.211,11	4.088.368,94	4.737.580,05	0,00	-3.521.419,95			
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	282.710,00	0,00	0,00	282.710,00	21.910,44	214.123,22	236.033,66	0,00	-46.676,34			
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.030,00	54.778,00	129.808,00	0,00	-20.192,00			
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.113 comma 4 codice appalti	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	422.561,81	422.561,81	0,00	-77.438,19			
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U211/30-07	Spese progettazione opere finanziate da MIT	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	40.650,40	40.650,40	0,00	-377.349,60			
U211/30-08	Incentivo per Direzione Lavori e Coord-Sicurezza Marisabella (finanziato)	0,00	43.454,55	0,00	43.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.454,55			
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	1.350.710,00	63.454,55	0,00	1.414.164,55	96.940,44	732.113,43	829.053,87	0,00	-585.110,68			
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	38.273.875,00	18.603.454,55	11.817.000,00	45.060.329,55	4.532.523,28	23.202.369,33	27.734.892,61	0,00	-17.325.436,94			
U212/10-01	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	113.065,94	77.682,65	190.748,59	0,00	-794.251,41			
U212/10-02	Acquisto di attrezzature e macchinari-BARI	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 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/10-03	Acc. di attrezzature e macchinari BARLETTA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U212/10-04	Acc. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U212/10-05	Acquisto di attrezzature diverse-BRINDISI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	70.076,80	0,00	70.076,80	0,00	-19.923,20
U212/10-06	Acquisto di macchinari diversi-BRINDISI	73.000,00	0,00	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
U212/10-07	Acquisto di attrezzature e macchinari-MANFREDONIA	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.854,70	78.854,70	0,00	-21.145,30
U212/10-08	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.443.000,00	25.000,00	5.000,00	1.463.000,00	183.142,74	156.537,35	339.680,09	0,00	-1.123.319,91
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli-BARI	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	-850,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	Acquisto autoveicoli e motoveicoli-BRINDISI	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	23.870,46	0,00	23.870,46	0,00	-3.129,54
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	Acquisto di autoveicoli-MANFREDONIA	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	60.000,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00	56.020,46	0,00	56.020,46	0,00	-3.979,54
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	83.992,12	29.280,00	113.272,12	0,00	-11.727,88
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	83.992,12	29.280,00	113.272,12	0,00	-11.727,88
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	BA - Acquisto di software	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	11.329,75	15.029,42	26.359,17	0,00	-148.640,83
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.819,06	0,00	4.819,06	0,00	-75.181,00
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	16.148,75	15.029,42	31.178,17	0,00	-383.821,83
U212/50-01	Mobili-BARI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.079,70	8.609,24	23.688,94	0,00	-51.311,06
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio-BARI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.486,04	3.120,96	36.607,00	0,00	-28.393,00
U212/50-03	Arredamenti-BARI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00	-79.085,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U212/50-05	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	Macch. elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macch. elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	Acquisto mobili per ufficio-BRINDISI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	790,90	24.644,00	25.434,90	0,00	-24.565,10
U212/50-09	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio-MANFREDONIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50-10	Acquisto macchine elettroniche d'ufficio-BRINDISI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.828,17	8.388,31	28.216,48	0,00	-1.783,52
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	70.099,81	44.762,51	114.862,32	0,00	-227.137,68
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.180,50	0,00	9.180,50	0,00	-40.819,50
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.180,50	0,00	9.180,50	0,00	-40.819,50
U212/60-01	BA - Impianti portuali	200.000,00	0,00	65.000,00	135.000,00	0,00	13.834,80	13.834,80	0,00	-121.165,20
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	73.419,60	10.833,60	84.253,20	0,00	-10.746,80
U212/60-03	Manutenzione impianti-Accordo quadro BRINDISI-MONOPOLI	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U212/60-04	Manutenzione impianti-Accordo quadro BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60-05	Manutenzione impianti-Accordo quadro MANFREDONIA-BARLETTA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	3.250.000,00	45.000,00	1.365.000,00	1.930.000,00	73.419,60	1.524.668,40	1.598.088,00	0,00	-331.912,00
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
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	5.640.000,00	118.000,00	1.373.000,00	4.385.000,00	492.003,98	1.770.277,68	2.262.281,66	0,00	-2.122.718,34
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istitut. art. 6 Legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10	<b>Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U213/20-01	BA - Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	-28.316,40	
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-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-08	BA - IPA ADMOR	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 ADB Multipatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-14	BA - Programma di coop. transazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-19	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-21	Progetto THEMIS ETCP Greece Italy 2014/2020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.574,50	6.100,00	22.674,50	0,00	-127.375,50	
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-24	Progetto SUPER-LING - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-25	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-26	Progetto ADRIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-27	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.768,84	191.798,81	206.567,65	0,00	-3.432,35	
U213/20-28	Progetto PROMARES - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	230.550,00	0,00	0,00	230.550,00	101.601,60	124.743,60	226.345,20	0,00	-4.204,80	
U213/20-29	Progetto GUITTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.974,52	34.974,52	0,00	-65.025,48	
U213/20-30	Progetto SUSPORT - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	91.317,00	164.078,83	255.395,83	0,00	-34.604,17	
U213/20-31	Progetto EFINTIS - Programma Italia Albania Montenegro 2014/2020	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	201.454,00	201.454,00	0,00	-5.246,00	
U213/20-32	Progetto AI SMART - Programma INTERREG V-A Grecia Italia 2014-2020	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	38.515,40	16.384,60	54.900,00	0,00	0,00	
U213/20	<b>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>	<b>1.242.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.150,00</b>	<b>264.410,94</b>	<b>739.534,36</b>	<b>1.003.945,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.204,70</b>	
U2.1.4	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>1.242.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.150,00</b>	<b>264.410,94</b>	<b>739.534,36</b>	<b>1.003.945,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.204,70</b>	
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	<b>Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U214/20-01	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	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
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	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	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	0,00	0,00	0,00
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	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.												
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	BA - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dependente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,39	0,00	-5.558,61
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dependente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,39	0,00	-5.558,61
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	94.833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94.833,95	0,00	-205.166,05
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	94.833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94.833,95	0,00	-355.166,05
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	106.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.275,34	0,00	-360.724,66
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	35.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-16.000,00
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	135.000,00	70.000,00	70.000,00	135.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-46.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	135.000,00	70.000,00	70.000,00	135.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-46.000,00
U3.1.1	TOTALE TITOLO U2	45.795.025,00	18.821.454,55	13.260.000,00	51.356.479,55	5.484.213,54	25.712.181,37	31.196.394,91	0,00	0,00	31.196.394,91	0,00	-20.160.084,64
U3	IUPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	1.759.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.200,55	0,00	-830.799,45



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

USCITE PARTE I

20/04/2022

Capitolo	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza			Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	216.978,04	10,40	216.988,44	0,00	-14.011,56	
U311/10	<b>Ritenute erariali</b>		<b>2.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>1.976.178,55</b>	<b>10,40</b>	<b>1.976.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.811,01</b>	
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL		626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	531.097,81	0,00	531.097,81	0,00	-94.902,19	
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.498,30	0,00	1.498,30	0,00	-501,70	
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI		6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00	8.292,00	0,00	8.292,00	0,00	-208,00	
U311/20	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>		<b>634.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>540.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>540.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.611,89</b>	
U311/30-01	Ritenute diverse		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.669,32	0,00	22.669,32	0,00	-67.330,68	
U311/30	<b>Ritenute diverse</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>22.669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.330,68</b>	
U311/40-01	BA - 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	
U311/40	<b>Anticipazioni dell'Ente al personale</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	
U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti		200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.250,00	193.550,00	208.800,00	0,00	-1.200,00	
U311/50-03	IMA - Versamento trattenute a favore di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,88	0,00	23.480,88	0,00	-26.519,12	
U311/50	<b>Versamento trattenute a favore di terzi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>38.730,88</b>	<b>193.550,00</b>	<b>232.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.719,12</b>	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi		181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	24.157,33	0,00	24.157,33	0,00	-156.842,67	
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	68,17	0,00	68,17	0,00	-83.931,83	
U311/60-03	BR - 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	
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	
U311/60	<b>Somme pagate per conto terzi</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>24.225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.774,50</b>	
U311/70-01	BA - Partite in sospeso		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	120.132,72	22,08	120.154,80	0,00	-179.845,20	
U311/70-03	BR - Partite in sospeso		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.180,00	490,00	8.670,00	0,00	-291.330,00	
U311/70-04	IMA - Partite in sospeso		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U311/70	<b>Partite in sospeso</b>		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>128.312,72</b>	<b>512,08</b>	<b>128.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.175,20</b>	
U311/80-01	Anticipo di 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 - Anticipo di 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	
U311/80	<b>Anticipo di fondo economato</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U311/90-01	IVA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.788,01	5.991,08	36.779,09	0,00	-63.220,91	
U311/90-02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.219.090,86	228.885,33	1.447.976,19	0,00	-52.023,81	
U311/90-04	BR - Versamento delle Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (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 scissione contabile IVA (Split payment) (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	<b>IVA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.249.878,87</b>	<b>234.876,41</b>	<b>1.484.755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.244,72</b>	
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
U311/100	<b>Riversamento entrate c/futuri esercizi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	-94.510,00	
U311/110	<b>Pagamento di somme c/futuri esercizi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.510,00</b>	
U311/110	<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>		<b>6.260.500,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.500,00</b>	<b>3.996.373,95</b>	<b>428.948,89</b>	<b>4.425.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.347.177,12</b>	
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>6.260.500,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.500,00</b>	<b>3.996.373,95</b>	<b>428.948,89</b>	<b>4.425.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.347.177,12</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>75.059.204,00</b>	<b>20.620.454,55</b>	<b>14.207.000,00</b>	<b>81.472.658,55</b>	<b>26.567.454,55</b>	<b>30.123.478,44</b>	<b>56.690.933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.781.725,52</b>	
RIPILOGO USCITE												
U0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		23.003.679,00	1.287.000,00	947.000,00	23.343.679,00	17.086.867,06	3.982.348,18	21.069.215,24	0,00	-2.274.463,76	
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		45.795.025,00	18.821.454,55	13.260.000,00	51.356.479,55	5.484.213,54	25.712.181,37	31.196.194,91	0,00	-20.160.084,64	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		6.260.500,00	512.000,00	0,00	6.772.500,00	3.996.373,99	428.948,89	4.425.322,88	0,00	-2.347.177,12	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>75.059.204,00</b>	<b>20.620.454,55</b>	<b>14.207.000,00</b>	<b>81.472.658,55</b>	<b>26.567.454,55</b>	<b>30.123.478,44</b>	<b>56.690.933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.781.725,52</b>	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Totale	Pagamenti	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)				
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
<b>UPB 1 - TITOLO U0 - USCITE CORRENTI</b>													
<b>U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>													
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	620.000,00	390.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	2.851,46	0,00	14.148,54	0,00	0,00
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10-06	Contributi INPS, IRAP e IVA al Presidente	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	85.800,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
<b>U111/10</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale</b>	<b>448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.500,00</b>	<b>773.500,00</b>	<b>478.651,46</b>	<b>0,00</b>	<b>294.848,54</b>	<b>280.600,00</b>	<b>0,00</b>
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	5.386,20	0,00	1.531,20	0,00	3.855,00	20.386,20	20.386,20	1.531,20	0,00	18.855,00	0,00	0,00
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	90,48	0,00	13.909,52	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	617,84	0,00	617,84	0,00	617,84	617,84	617,84	0,00	0,00	617,84	0,00	0,00
<b>U111/20</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</b>	<b>6.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,84</b>	<b>35.004,04</b>	<b>35.004,04</b>	<b>1.621,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	54.078,33	0,00	1.021,67	287,50	0,00
U111/30-02	Missioni ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.843,22	0,00	15.156,78	85,00	0,00
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	1.155,42	0,00	1.155,42	0,00	1.155,42	1.155,42	1.155,42	0,00	0,00	1.155,42	0,00	0,00
U111/30-06	Contributi su indennità e gettoni agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	2.898,00	0,00	11.162,00	102,00	0,00
<b>U111/30</b>	<b>Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo</b>	<b>1.155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,42</b>	<b>90.315,42</b>	<b>90.315,42</b>	<b>61.819,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.495,87</b>	<b>474,50</b>	<b>0,00</b>
U111/40-01	Rimborsi spese delle Commissioni consultive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>U111/40</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>		<b>455.859,46</b>	<b>0,00</b>	<b>450.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,26</b>	<b>903.819,46</b>	<b>903.819,46</b>	<b>542.092,69</b>	<b>0,00</b>	<b>361.726,77</b>	<b>281.074,50</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>													
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	144.999,96	0,00	0,04	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.999,96	145.999,96	144.999,96	0,00	0,04	0,00	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00	4.167.385,49	4.167.385,49	0,00	2.614,51	0,00	0,00
U112/11-03	Assegni per nucleo familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	11.169,36	0,00	2.430,64	0,00	0,00
<b>U112/11</b>	<b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.600,00</b>	<b>4.178.554,85</b>	<b>4.178.554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U112/20-01	Premio di produzione al Segretario Generale	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00	36.000,00	0,00	32.800,00	78.800,00	0,00
U112/20-02	Missioni al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	489,65	0,00	4.510,35	0,00	0,00
<b>U112/20</b>	<b>Emolumenti variabili al Segretario Generale</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>36.489,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.310,35</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	9.681,11	0,00	9.681,11	0,00	0,00	209.681,11	209.681,11	163.443,51	0,00	46.237,60	21.322,70	0,00
U112/21-02	BR - Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/21-03	Premio di produzione al personale dipendente	992.584,10	0,00	992.584,10	0,00	0,00	2.092.584,10	2.092.584,10	992.584,10	0,00	1.100.000,00	1.090.459,08	0,00
U112/21-04	Premio di produzione ai dirigenti	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00	120.000,00	0,00	104.400,00	98.400,00	0,00
<b>U112/21</b>	<b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	<b>1.100.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.665,21</b>	<b>2.526.665,21</b>	<b>1.276.027,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.637,60</b>	<b>1.210.181,78</b>	<b>0,00</b>
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U112/30</b>	<b>Compensi per il servizio economato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	655,84	0,00	655,84	0,00	0,00	10.655,84	10.655,84	5.907,80	0,00	4.748,04	0,00	0,00
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	648,07	0,00	9.351,93	0,00	0,00
<b>U112/40</b>	<b>Indennità e rimborso per missioni</b>	<b>655,84</b>	<b>0,00</b>	<b>655,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.655,84</b>	<b>20.655,84</b>	<b>6.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U112/50-01	BA - Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.610,00	0,00	13.390,00	8.140,00	0,00
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	30.350,00	30.350,00	5.783,00	0,00	24.567,00	3.000,00	0,00
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti	2.724,43	0,00	2.724,43	0,00	0,00	5.724,43	5.724,43	3.340,99	0,00	2.383,44	2.356,01	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni	Totale Residui
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)		
U112/50	Altri oneri per il personale	3.074,43	0,00	3.074,43	0,00	0,00	3.074,43	0,00	53.074,43	12.733,95	40.340,44	13.496,01
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	4.285,91	0,00	0,00	0,00	4.285,91	0,00	10.949,91	5.751,60	0,00	5.198,31	0,00
U112/60-03	BR - Spese per formazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.905,00	0,00	12.095,00	9.800,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	4.285,91	0,00	0,00	0,00	4.285,91	0,00	27.949,91	10.656,60	0,00	17.293,31	9.800,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	223.029,15	3.095,97	223.029,15	0,00	0,00	1.598.029,15	1.316.638,03	281.391,12	0,00	277.752,70	1.073,24
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	859,40	0,00	859,40	0,00	0,00	6.859,40	5.142,68	1.716,72	0,00	2.159,71	0,00
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	1.096,17	0,00	1.096,17	0,00	0,00	31.096,17	22.640,82	8.455,35	0,00	1.692,00	0,00
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	15.708,00	1.692,00	0,00	2.555,91	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	6.881,02	1.835,90	6.881,02	0,00	0,00	31.881,02	19.485,16	12.395,86	0,00	4.003,42	0,00
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	46.296,58	4.003,42	0,00	1.000,00	0,00
U112/70-07	Contributi INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	310.654,47	283.541,56
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	231.865,74	4.931,87	231.865,74	0,00	0,00	1.736.565,74	1.425.911,27	310.654,47	0,00	283.541,56	0,00
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80-02	Premi ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80-03	Premi ai Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-0	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.092,36	4.907,64	0,00	4.907,64	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.092,36	4.907,64	0,00	38.880,69	38.865,97
U112/110-0	BR - Emolumenti al personale non dipendente	35.110,32	480,00	35.110,32	0,00	0,00	112.110,32	73.229,63	38.880,69	0,00	38.880,69	38.865,97
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	35.110,32	480,00	35.110,32	0,00	0,00	112.110,32	73.229,63	38.880,69	0,00	1.719.169,66	1.584.685,32
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.404.457,45	5.411,87	1.400.171,54	0,00	4.285,91	8.893.421,45	7.174.251,75	1.719.169,66	0,00	42,29	0,00
U113/10-01	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	457,71	42,29	0,00	220,00	0,00
U113/10-02	BA - Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	480,00	220,00	0,00	4.526,36	938,45
U113/10-03	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,16	11.285,80	4.526,36	0,00	2.690,45	0,00
U113/10-04	BA - Canoni leasing per autovettura istituzionale	3.212,16	938,45	938,45	0,00	2.273,71	2.950,00	259,51	2.690,45	0,00	14.836,66	0,00
U113/10-05	BA - Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.163,34	14.836,66	0,00	0,00	0,00
U113/10-06	BR - Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-06	BR - Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto ferroviari di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto autovetture, ciclomotori ecc.)	3.212,16	938,45	938,45	0,00	2.273,71	48.962,16	26.646,36	22.315,80	0,00	938,45	0,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	1.580,00	1.100,00	1.100,00	0,00	480,00	1.580,00	1.100,00	480,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-03	Spese di pulizia uffici BARI	55,97	0,00	55,97	0,00	0,00	55,97	0,00	55,97	0,00	55,97	0,00
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali - Sede BARIETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia uffici BARIETTA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-Sede MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia uffici MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U113/30-08	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione della Sede di BRINDISI - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
U113/30-09	Manutenzione ordinaria Sede BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
U113/30-10	Prestazioni di terzi per manutenzione aree, opere ed edifici Sede MANFREDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-11	Spese di pulizia uffici e pertinenze MANFREDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-12	Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio MANFREDONIA	0,00	0,00	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	7.441,57	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	6.341,57	37.441,57	1.100,00	0,00	36.341,57	0,00
U113/40-01	Localizzazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.696,36	0,00	6.803,64	0,00
U113/40	Localizzazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.696,36	0,00	6.803,64	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00
U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00
U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	3.516,28	3.516,28	0,00	3.516,28	0,00	0,00	35.016,28	22.981,09	0,00	17.035,19	11.466,16
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	3.926,67	756,47	0,00	3.170,20	126,67
U113/60-05	BA - Acqua per area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	297,18	0,00	297,18	297,18	0,00	0,00	2.297,18	0,00	0,00	2.297,18	297,18
U113/60-07	BA - UtENZE telefoniche fisse uffici	8.467,74	1.470,05	0,00	1.470,05	0,00	0,00	6.997,69	7.496,45	0,00	20.971,29	2.703,64
U113/60-08	BA - UtENZE telefoniche mobili uffici	7.000,22	1.759,19	0,00	1.759,19	0,00	0,00	5.241,03	10.647,32	0,00	15.352,90	9.186,72
U113/60-09	BA - UtENZE per reti uffici	4.080,40	2.516,04	498,44	3.014,48	0,00	0,00	1.065,92	23.580,40	0,00	12.258,22	6.788,54
U113/60-10	BA - UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	7.244,00	1.244,40	0,00	999,60	361,33
U113/60-11	BA - UtENZE per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	371,96	0,00	125,06	125,06	0,00	0,00	246,90	6.371,96	0,00	6.371,96	4.889,97
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	847,77	0,00	5.152,23	2.598,88
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U113/60-16	UtENZE telefoniche - porto Bari	183,91	183,00	0,91	183,91	0,00	0,00	5.183,91	933,30	0,00	4.250,61	310,83
U113/60-17	UtENZE telefoniche - porto Barletta	500,23	500,23	0,00	500,23	0,00	0,00	4.300,23	2.313,81	0,00	2.186,42	1.179,28
U113/60-18	UtENZE telefoniche - porto Monopoli	557,75	557,02	0,73	557,75	0,00	0,00	6.057,75	2.616,39	0,00	3.441,36	1.245,70
U113/60-19	BR - Telefonia mobile e reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-20	BR - Energia elettrica	6.538,37	6.538,37	0,00	6.538,37	0,00	0,00	61.538,37	44.897,08	0,00	16.641,29	391,44
U113/60-21	BR - Telefonia fissa	708,12	708,12	0,00	708,12	0,00	0,00	11.708,12	3.566,16	0,00	8.141,96	698,33
U113/60-22	BR - Canoni e acqua	12.565,79	1.923,41	10.642,38	12.565,79	0,00	0,00	37.565,79	5.341,80	0,00	32.223,99	28.130,06
U113/60-23	MA - UtENZE telefoniche (ex U113/60-02)	227,45	227,45	0,00	227,45	0,00	0,00	2.727,45	1.132,36	0,00	1.595,09	325,06
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici	297,64	297,64	0,00	297,64	0,00	0,00	8.197,64	2.344,76	0,00	5.852,88	583,46
U113/60-25	MA - Acqua per uffici	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	959,73	0,00	0,00	959,73	59,73
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	417,61	0,00	1.382,39	272,93
U113/60-27	UtENZE per servizio connettività	11.671,15	8.255,89	0,00	8.255,89	0,00	0,00	68.671,15	49.507,96	0,00	19.163,19	12.884,95
U113/60	UtENZE varie	57.414,55	28.696,69	11.751,10	40.447,75	0,00	0,00	16.956,80	168.366,91	0,00	194.485,68	89.749,90
U113/70-01	BR - Materiale economato	3.840,30	3.680,22	160,08	3.840,30	0,00	0,00	14.740,30	13.775,00	0,00	965,30	160,08
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo	1.090,11	975,11	115,00	1.090,11	0,00	0,00	5.590,11	4.905,61	0,00	684,50	115,00
U113/70	Materiale economato	4.930,41	4.655,33	275,08	4.930,41	0,00	0,00	20.330,41	18.680,61	0,00	1.649,80	275,08
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	10.498,00	8.784,00	189,00	8.973,00	0,00	0,00	1.525,00	31.498,00	0,00	11.517,38	8.973,00
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.596,09	0,00	403,91	0,00
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali	1.674,05	1.674,05	0,00	1.674,05	0,00	0,00	6.674,05	3.076,05	0,00	3.598,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(±)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/80-05	Spese Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	59.755,60	0,00	20.244,40	17.568,00
U113/80	Periodici, riviste, pubblicazioni / spese Covid	12.172,05	10.458,05	189,00	10.647,05	0,00	1.525,00	120.172,05	84.408,36	0,00	35.763,69	26.541,00
U113/90-01	Spese postali	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	3.056,30	201,70	0,00	2.854,60	0,00
U113/90	Spese postali	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	3.056,30	201,70	0,00	2.854,60	0,00
U113/100-0	BA - Spese diverse	23.725,39	17.991,13	0,00	17.991,13	0,00	5.734,26	61.725,39	47.499,36	0,00	14.236,03	4.769,74
U113/100-0	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	10.636,00	10.636,00	0,00	10.636,00	0,00	0,00	27.636,00	11.636,00	0,00	16.000,00	500,00
U113/100-0	BA - Assistenza sistemi informatici	7.417,14	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	4.799,14	102.717,14	88.939,49	0,00	13.777,65	5.038,00
U113/100-0	BA - Compensi personale tecnico art.18 L.109	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100-0	Adempimenti fiscali e tributari	3.211,48	521,42	0,00	521,42	0,00	2.690,06	13.211,48	2.537,60	0,00	10.673,88	1.696,37
U113/100-0	Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Costi per contributi prev.li e ass.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-1	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.135,51	3.135,51	0,00	3.135,51	0,00	0,00	27.135,51	22.423,43	0,00	4.712,08	2.490,32
U113/100-1	Compensio OIV Monocratico	2.266,70	0,00	0,00	2.266,70	0,00	2.266,70	17.266,70	6.000,01	0,00	11.266,69	6.000,01
U113/100-1	MA - Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	814,10	0,00	468,90	0,00
U113/100-1	MA - Spese contratto di somministrazione	17.731,14	17.483,14	248,00	17.731,14	0,00	0,00	233.231,14	197.689,14	0,00	35.542,00	15.763,72
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	68.153,36	49.767,20	2.866,00	52.633,20	0,00	15.520,16	486.236,36	377.529,13	0,00	108.707,23	36.278,16
U113/110-0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/120-0	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
U113/120	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
U113/130-0	Vestituario	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.620,00	0,00	8.380,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.620,00	0,00	8.380,00	0,00
U113/150-0	BA - Spese di pubblicità legale	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50	0,00	2.552,50	8.552,50	3.914,37	0,00	4.638,13	0,00
U113/150-0	BA - Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/150-0	BR - Spese pubblicazione bandi di gara	10.344,11	0,00	9.369,91	9.369,91	0,00	974,20	29.586,11	6.854,49	0,00	22.731,62	11.588,65
U113/150	Spese di pubblicità	12.896,61	0,00	9.369,91	9.369,91	0,00	3.526,70	40.138,61	10.768,86	0,00	29.369,75	11.588,65
U113/160-0	BA - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00
U113/160-0	BR - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	384,51	0,00	615,49	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	684,51	0,00	1.315,49	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	199.473,72	53.187,86	110.788,29	163.976,15	0,00	35.497,58	329.473,73	102.670,52	0,00	226.803,21	146.546,95
U113/170	Spese legali, diritti unificati	26.884,48	0,00	26.884,48	26.884,48	0,00	0,00	46.884,48	9.804,66	0,00	37.079,82	28.132,73
U113/170	Spese legali, giudiziari e varie	226.358,21	53.187,86	137.672,77	190.860,63	0,00	35.497,58	376.358,21	112.475,18	0,00	263.883,03	174.679,68
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo-BARI	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	4.023,98	3.469,65	0,00	554,33	0,00
U113/180-0	Acca materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/180-0	Acca materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo-BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	6.023,98	3.469,65	0,00	2.554,33	0,00
<b>U113/180</b>	<b>Acquisto materiale di consumo</b>	<b>393.309,24</b>	<b>148.803,58</b>	<b>162.123,86</b>	<b>310.927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>82.381,80</b>	<b>1.580.418,24</b>	<b>847.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>732.770,61</b>	<b>340.050,92</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10-01	IBA - Servizio di pulizia	228.090,58	129.780,14	30.273,85	160.053,99	0,00	68.036,59	998.805,58	723.515,45	0,00	275.290,13	155.724,45
U121/10-02	IBA - Servizio di illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-03	IBA - Altre prestazioni di terzi	204.683,45	26.640,29	93.765,80	120.406,09	0,00	84.277,36	345.683,45	122.738,66	0,00	262.944,79	169.169,57
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	9.757,81	0,00	9.757,81	9.757,81	0,00	0,00	14.757,81	4.173,00	0,00	10.584,81	9.757,81
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	36.476,15	3.784,77	32.691,38	36.476,15	0,00	0,00	51.476,15	13.366,29	0,00	38.109,86	35.589,30
U121/10-06	Utenze elettriche BARLETTA	4.218,34	4.218,34	0,00	4.218,34	0,00	0,00	30.668,34	22.727,32	0,00	7.941,02	3.388,57
U121/10-07	Utenze elettriche MONOPOLI	1.050,95	1.050,95	0,00	1.050,95	0,00	0,00	11.050,95	4.347,60	0,00	6.703,35	2.296,06

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	14.981,60	14.298,40	683,20	14.981,60	0,00	0,00	23.981,60	19.805,00	0,00	4.176,60	683,20
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOU	2.703,77	849,96	1.853,81	2.703,77	0,00	0,00	8.703,77	6.062,20	0,00	2.641,57	2.280,81
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	197.083,35	193.262,97	3.820,38	197.083,35	0,00	0,00	1.516.083,35	1.311.120,95	0,00	204.962,36	204.522,03
U121/10-11	BA - UtENZE elettriche per area portuale	63.332,31	63.332,31	0,00	63.332,31	0,00	0,00	626.832,31	491.599,85	0,00	133.232,46	123.251,15
U121/10-12	BA - UtENZE idriche per area portuale	28.363,45	23.337,07	5.026,38	28.363,45	0,00	0,00	158.363,45	137.440,19	0,00	20.923,26	20.687,11
U121/10-13	BR - Altre prestazioni di terzi	20.906,17	9.916,97	10.989,20	20.906,17	0,00	0,00	145.906,17	68.379,69	0,00	77.526,48	64.401,60
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port.	28.647,39	27.706,11	941,28	28.647,39	0,00	0,00	178.647,39	163.590,57	0,00	15.056,82	5.774,26
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	18.405,80	0,00	18.405,80	18.405,80	0,00	0,00	32.905,80	8.483,00	0,00	24.422,80	22.310,80
U121/10-17	BR - UtENZE diverse ( Enel - Hera - AGP - Telecom)	4.337,73	0,00	4.337,73	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	4.337,73
U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-19	BR - UtENZE elettriche	71.382,08	68.940,30	2.441,78	71.382,08	0,00	0,00	641.382,08	401.728,94	0,00	239.653,14	226.752,87
U121/10-20	BR - UtENZE telefoniche	22.870,80	7.161,05	15.709,75	22.870,80	0,00	0,00	62.870,80	34.924,11	0,00	27.946,69	27.418,38
U121/10-21	BR - UtENZE idriche	97.351,22	96.218,86	1.132,36	97.351,22	0,00	0,00	212.351,22	207.467,25	0,00	4.883,97	2.591,74
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale	3.702,25	0,00	0,00	3.702,25	0,00	0,00	3.702,25	0,00	0,00	3.702,25	0,00
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti	1.009,50	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00	16.009,50	9.800,00	0,00	6.209,50	1.009,50
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione	485,71	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71	0,00
U121/10-26	MA - Altre prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.758,00	0,00	11.242,00	1.220,00
U121/10-27	BR - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	133.815,94	53.494,57	80.321,37	133.815,94	0,00	0,00	1.163.815,94	870.538,05	0,00	343.277,89	324.844,76
U121/10-28	UtENZE idriche - BARILETTA	253,26	253,26	0,00	253,26	0,00	0,00	5.253,26	781,71	0,00	4.471,55	55,56
U121/10-29	UtENZE idriche - MONOPOU	656,96	656,96	0,00	656,96	0,00	0,00	3.656,96	2.319,34	0,00	1.337,62	307,03
U121/10-30	MA - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	21.086,00	21.086,00	0,00	21.086,00	0,00	0,00	331.086,00	274.854,75	0,00	56.231,25	40.234,41
U121/10-31	MA - UtENZE elettriche	11.631,46	11.631,46	0,00	11.631,46	0,00	0,00	83.631,46	61.635,28	0,00	21.996,18	4.997,20
U121/10-32	MA - UtENZE idriche	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	4.017,97	314,79	0,00	3.703,18	610,00
U121/10	<b>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali</b>	<b>1.227.302,00</b>	<b>757.638,71</b>	<b>313.161,38</b>	<b>1.070.800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>156.501,91</b>	<b>6.736.467,00</b>	<b>4.922.472,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.994,97</b>	<b>1.454.365,88</b>
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	45.534,51	13.544,98	31.989,53	45.534,51	0,00	0,00	69.534,51	21.151,68	0,00	48.382,83	32.605,63
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	3.349,72	3.166,80	182,92	3.349,72	0,00	0,00	13.349,72	3.166,80	0,00	10.182,92	182,92
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	65.181,08	22.204,00	26.277,08	48.481,08	0,00	16.700,00	105.181,08	29.630,98	0,00	75.550,10	26.399,08
U121/20-05	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	92.741,80	0,00	37.258,20	0,00
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visite in generale, ecc.)	5.931,00	4.087,00	1.844,00	5.931,00	0,00	0,00	10.931,00	6.661,15	0,00	4.269,85	1.844,00
U121/20-07	MA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,00	0,00	573,00	0,00
U121/20-08	Spese per progettazione opere di manutenzione	16.533,96	13.552,43	0,00	13.552,43	0,00	2.981,53	36.533,96	13.552,43	0,00	22.981,53	0,00
U121/20-09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	56.592,65	0,00	92.407,35	72.438,04
U121/20-10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.916,27	0,00	23.083,73	7.094,78
U121/20	<b>Manutenzione aree, opere, edifici demaniali</b>	<b>136.530,27</b>	<b>56.555,21</b>	<b>60.293,53</b>	<b>116.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.681,53</b>	<b>550.530,27</b>	<b>230.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>319.689,51</b>	<b>140.564,45</b>
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acqueri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-03	BA - Noleggio pontone ed altre attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	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

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	0,00	7.045,40	5.495,50	0,00	1.549,90	1.245,40
U121/40-02	Contributi e patrocinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.320,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	16.190,74	0,00	16.190,74	16.190,74	0,00	0,00	66.190,74	24.246,00	0,00	41.944,74	28.730,34
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	17.436,14	0,00	17.436,14	17.436,14	0,00	0,00	83.236,14	29.741,50	0,00	53.494,64	37.295,74
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	1.094.840,21	436.020,35	658.819,82	1.094.840,21	0,00	0,00	7.194.840,21	5.274.155,40	0,00	1.920.684,81	1.250.874,81
U121/50-02	Security servizi fiduciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.679,00	0,00	9.321,00	0,00
U121/50-03	Spese per security card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.935,94	0,00	17.064,06	4.615,75
U121/50-04	Spese Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249.840,21	5.302.770,34	0,00	1.947.069,87	1.255.490,56
U121/50	Spese per la security portuale	1.094.840,21	436.020,35	658.819,82	1.094.840,21	0,00	0,00	7.249.840,21	5.302.770,34	0,00	1.947.069,87	1.255.490,56
U121/51-01	Spese di emergenza e accessorie alla vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acqnei	630.872,37	0,00	630.872,37	630.872,37	0,00	0,00	630.872,37	0,00	0,00	630.872,37	630.872,37
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acqnei	630.872,37	0,00	630.872,37	630.872,37	0,00	0,00	630.872,37	0,00	0,00	630.872,37	630.872,37
U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	857,63	0,00	857,63	857,63	0,00	0,00	857,63	0,00	0,00	857,63	857,63
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	857,63	0,00	857,63	857,63	0,00	0,00	857,63	0,00	0,00	857,63	857,63
U121/80-01	MA - 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
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
U121/80	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>3.117.233,48</b>	<b>1.250.214,31</b>	<b>1.690.835,73</b>	<b>2.941.050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275.106,48</b>	<b>10.485.824,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.281,85</b>	<b>3.528.841,45</b>
U12.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10-01	BA - Quote associative	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	107.257,26	57.848,47	0,00	49.408,79	45.484,26
U122/10-02	Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) Dl. 34/2020	10.935,00	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00	0,00	160.935,00	83.205,00	0,00	77.730,00	16.740,00
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali	0,00	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 ripianamento patrimoniale Imoc. Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	56.419,26	10.935,00	45.484,26	56.419,26	0,00	0,00	268.192,26	141.053,47	0,00	127.138,79	62.224,26
U122/20-01	BA - Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	444.636,65	0,00	363,35	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
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	28.876,20	28.852,00	20,00	28.872,00	0,00	4,20	63.876,20	33.651,04	0,00	30.225,16	28.872,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	28.876,20	28.852,00	20,00	28.872,00	0,00	4,20	63.876,20	33.651,04	0,00	30.225,16	28.872,00
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	231,51	198,90	32,61	231,51	0,00	0,00	540.231,51	500.136,16	0,00	40.095,35	32,61
U124/10-03	Tasse e tributi vari	1.261,88	200,33	1.061,55	1.261,88	0,00	0,00	71.261,88	25.264,03	0,00	45.997,85	45.729,87
U124/10	Oneri tributari	1.493,39	399,23	1.094,16	1.493,39	0,00	0,00	611.493,39	525.400,19	0,00	86.093,20	45.762,48

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Capitolo		Gestione dei residui passivi							Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>		<b>1.493.391</b>	<b>399.231</b>	<b>1.094.161</b>	<b>1.493.391</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111.493,39</b>	<b>525.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86.093,20</b>	<b>45.762,48</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>													
U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	24.374,05	20.926,17	401,35	21.327,52	0,00	3.046,53	224.374,05	25.685,07	0,00	198.688,98	401,35	
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi	4.354,34	4.247,69	106,65	4.354,34	0,00	0,00	204.354,34	21.660,91	0,00	182.693,43	106,65	
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 ( art.9, co.1 D.L. N°78/2010)	303.265,85	0,00	303.265,85	303.265,85	0,00	0,00	303.265,85	0,00	0,00	303.265,85	0,00	
<b>U125/10</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>331.994,24</b>	<b>25.173,86</b>	<b>303.773,85</b>	<b>328.947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,53</b>	<b>731.994,24</b>	<b>47.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>684.648,26</b>	<b>303.773,85</b>	
<b>U1.2.6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>331.994,24</b>	<b>25.173,86</b>	<b>303.773,85</b>	<b>328.947,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,53</b>	<b>731.994,24</b>	<b>47.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>684.648,26</b>	<b>303.773,85</b>	
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	7.136,06	634,40	6.501,66	7.136,06	0,00	0,00	87.136,06	33.760,02	0,00	53.376,04	6.508,75	
U126/10-02	Prestazioni professionali connesse ad attività obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	581,23	0,00	9.418,77	0,00	
U126/10-04	Fondo per la formazione dei lavoratori portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.800,00	
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	7.136,06	634,40	6.501,66	7.136,06	0,00	0,00	117.136,06	34.341,25	0,00	82.794,81	22.308,75	
U126/20-01	Fondo di riserva per spese imprevedute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	109.804,69	103.692,79	4.794,54	108.487,33	0,00	1.317,36	259.804,69	155.112,52	0,00	104.692,17	4.794,54	
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari	133.666,09	63.960,04	69.706,03	133.666,09	0,00	0,00	233.666,09	133.165,32	0,00	100.500,77	69.706,03	
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali	296.529,27	79.200,00	197.529,27	276.729,27	0,00	19.800,00	296.529,27	79.200,00	0,00	217.329,27	197.529,27	
U126/30-04	BR - Gest. Finanz. Interreg Italia/Albania (Liq. Prog. Security)	80.592,47	0,00	80.592,47	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	80.592,47	
<b>U126/30</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>620.592,52</b>	<b>246.852,85</b>	<b>352.622,31</b>	<b>599.475,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.117,36</b>	<b>870.592,52</b>	<b>367.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>503.114,68</b>	<b>352.622,31</b>	
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>U1.3.1</b>	<b>Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>												
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U131/10-02	Spese connesse alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U131/10</b>	<b>Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>												
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U1.4.2</b>	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>												
U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	660.986,83	66.169,39	594.817,44	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	66.169,39	0,00	594.817,44	594.817,44	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	660.986,83	66.169,39	594.817,44	660.986,83	0,00	0,00	660.986,83	66.169,39	0,00	594.817,44	594.817,44	
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>												
U151/10-01	BR - 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	
<b>U151/10</b>	<b>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO U1</b>		<b>7.078.358,13</b>	<b>3.623.025,49</b>	<b>3.162.685,14</b>	<b>6.785.710,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292.647,50</b>	<b>30.422.037,13</b>	<b>20.709.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.144,58</b>	<b>7.145.033,32</b>	
<b>U2</b>													
<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>U21.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>												
U211/10-01	BA - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.516.060,23	0,00	583.939,77	512.160,88	
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	3.529.684,06	435.521,68	3.094.162,38	3.529.684,06	0,00	0,00	3.529.684,06	435.521,68	0,00	3.094.162,38	3.094.162,38	
U211/10-03	BA - Lavori di realizzazione terminal passeggeri banchina 10	1.311.078,11	34.158,06	1.276.920,05	1.311.078,11	0,00	0,00	11.311.078,11	76.066,85	0,00	11.235.011,26	11.235.011,26	



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2021

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

USCITE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/10-04	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	6.932,85	0,00	6.932,85	6.932,85	0,00	0,00	6.932,85	0,00	0,00	6.932,85	6.932,85
U211/10-05	Lavori di escavazione fondali Brindisi e Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.273,59	0,00	10.726,41	10.726,41
U211/10-06	Lavori di escavazione fondali Manfredonia e Barletta	11.144,70	0,00	11.144,70	11.144,70	0,00	0,00	11.144,70	0,00	0,00	11.144,70	11.144,70
U211/10-07	BA - Rimodulazione e nuova configurazione dei varchi carrabili e pedonali della port facility molo S.Vito extra Shengen	394.934,56	275.451,77	119.482,79	394.934,56	0,00	0,00	394.934,56	275.451,77	0,00	119.482,79	119.482,79
U211/10-08	BA - Rifacimento impianto pubblica illuminazione piazzali darsena di levante	1.052.021,88	696.864,00	355.157,88	1.052.021,88	0,00	0,00	1.052.021,88	696.864,00	0,00	355.157,88	355.157,88
U211/10-09	BA - Lav di riqualificazione area ex Cianciola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U211/10-10	BA - Lav di riqualificazione area accoglienza piazzale "Mairsabella"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	BARLETTA-Manut.dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per ripristino quote preesistenti	39.187,41	0,00	39.187,41	39.187,41	0,00	0,00	6.039.187,41	250,00	0,00	6.038.937,41	5.999.750,00
U211/10-12	BR - Lav di realizzazione terminal accoglienza passeggeri crocieristi c/o la testata nord dello sporgente di Costa Morena est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	MONOPOLI-Lav.escavo finalizzati all'approfondimento dei fondali sino alle quote previste dal PRP vigente	155.000,00	61.277,67	93.722,33	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	61.277,67	0,00	93.722,33	93.722,33
U211/10-14	BA - Amil.banchina molo S.Cataldo	26.403,08	26.403,07	0,00	26.403,07	0,00	0,00	226.403,08	33.500,21	0,00	192.902,87	27.152,32
U211/10-15	BA - TerminaleASSE Nord-Sud con racc.ferr. Mairsabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.114,31	0,00	21.114,31	21.114,31	0,00	0,00	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
U211/10-19	MA - Lav di manutenzione fondali nel porto commerciale per ripristino quote preesistenti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U211/10-20	BA - Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	788.119,92	644.852,48	127.355,44	772.207,92	0,00	0,00	788.119,92	644.852,48	0,00	143.267,44	127.355,44
U211/10-21	BA - Realiz. dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena interna molo S.Vito	2.185.935,31	109.896,93	2.076.038,38	2.185.935,31	0,00	0,00	4.360.935,31	109.896,93	0,00	4.251.038,38	2.576.038,38
U211/10-22	MA - Bacino Alti Fondali.Primi interventi di messa in sicurezza strutturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente)	2.258.773,50	0,00	128.042,82	128.042,82	0,00	0,00	2.258.773,50	0,00	0,00	2.258.773,50	128.042,82
U211/10-24	BR - Disinguinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	2.706.485,45	0,00	775.637,62	775.637,62	0,00	0,00	2.706.485,45	0,00	0,00	2.706.485,45	775.637,62
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralco (M.I.T.)	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. accosti portuali navi traghetto e Ro Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001)	360.449,75	182.867,74	177.582,01	360.449,75	0,00	0,00	860.449,75	182.867,74	0,00	677.582,01	611.336,85
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri)	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 Morena Est ( Fondi PON)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

USCITE PARTE II

20/04/2022

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz INTERREG III Italia/Grecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica	1.578.121,15	71.191,50	1.506.929,65	1.578.121,15	0,00	1.578.121,15	71.191,50	0,00	1.506.929,69	0,00	1.506.929,69	1.506.929,69
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Anniraglio Millo " (Legge n. 166/2002)	775.789,47	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	775.789,47	0,00	0,00	775.789,47	0,00	775.789,47	150.000,00
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettificata dente di attracco banchina S. Apollinare	9.855,69	0,00	9.855,69	9.855,69	0,00	9.855,69	0,00	0,00	9.855,69	0,00	9.855,69	9.855,69
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	54.142,35	47.835,86	6.306,49	54.142,35	0,00	54.142,35	47.835,86	0,00	6.306,49	0,00	6.306,49	6.306,49
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	56.760,00	0,00	56.760,00	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00	56.760,00
U211/10-37	BR - Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. Punta delle Terrare (Fondi propri)	2.275.717,95	86.937,09	2.188.780,84	2.275.717,95	0,00	2.275.717,95	86.937,09	0,00	2.188.780,84	0,00	2.188.780,84	2.188.780,84
U211/10-38	BR - Riqualf. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006)	3.714.260,78	464.601,80	3.249.658,98	3.714.260,78	0,00	3.714.260,78	464.601,80	0,00	3.249.658,98	0,00	3.249.658,98	3.249.658,98
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Piconati (Legge n. 166/2002)	672.771,34	0,00	672.771,34	672.771,34	0,00	672.771,34	0,00	0,00	672.771,34	0,00	672.771,34	672.771,34
U211/10-40	BR - Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel ( Waterfront di Brindisi)-rifacimento pavim retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro	405.099,41	0,00	405.099,41	405.099,41	0,00	405.099,41	0,00	0,00	405.099,41	0,00	405.099,41	405.099,41
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettificata dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	110.469,44	0,00	110.469,44	110.469,44	0,00	110.469,44	0,00	0,00	110.469,44	0,00	110.469,44	110.469,44
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante ( Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-45	MANFREDONIA-interventi a sostegno della pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	2.097.532,82	0,00	2.097.532,82	2.097.532,82	0,00	2.097.532,82	0,00	0,00	2.097.532,82	0,00	2.097.532,82	2.097.532,82
U211/10-47	BR - Potenziamento degli ormeggi navi RO-RO Costa Morena Ovest: realizzazione di un pontile con briccole	12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00
U211/10-48	BR - Lavori manutenzione ed ammodernamento infrastrutture portuali della Stazione navale della Marina Militare	3.806,40	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
U211/10-49	BR - Lavori di implementazione artistica lungo la recinzione di via del mare "Light Tales. Via del Mare 2,0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S.Apollinare lotto BR PUG 15'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionali(+)	Differenza rispetto alle previsioni previsionali(-)	
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est	698.506,72	299.796,20	398.710,52	698.506,72	0,00	0,00	698.506,72	299.796,20	0,00	398.710,52	398.710,52
U211/10-52	BR - Riquilif. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti	12.890,17	0,00	12.890,17	12.890,17	0,00	0,00	12.890,17	0,00	0,00	12.890,17	12.890,17
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione	796.026,26	179.340,67	616.685,59	796.026,26	0,00	0,00	796.026,26	179.340,67	0,00	616.685,59	616.685,59
U211/10-54	Progetto DOCK-BI- Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle torri faro nell'area di Costa Morena Ovest.	25.125,00	7.975,00	17.150,00	25.125,00	0,00	0,00	25.125,00	184.721,58	0,00	320.403,42	290.762,82
U211/10-55	Porti di sistema.Evoluzione del PCS GAIA a supporto dell'interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.165,00	0,00
U211/10-59	BARILETTA-Prolungamento di entrambi i moli foranei secondo le previsioni del P.P. vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	258.774,90
U211/10	<b>Acquisizione di immobili e opere portuali</b>	<b>32.792.911,92</b>	<b>3.628.777,92</b>	<b>24.460.854,01</b>	<b>28.089.631,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.279,95</b>	<b>68.180.076,92</b>	<b>7.415.149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60.764.927,27</b>	<b>42.842.740,97</b>
U211/20-01	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali-BARI	1.387.380,73	843.601,63	387.579,16	1.231.180,73	0,00	0,00	2.687.380,73	1.016.821,73	0,00	1.670.559,00	1.159.095,91
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	680.594,51	76.181,30	604.413,21	680.594,51	0,00	0,00	1.180.594,51	204.528,37	0,00	976.066,14	680.129,36
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	64.797,50	1.539,26	63.258,24	64.797,50	0,00	0,00	564.797,50	3.455,94	0,00	561.341,56	363.033,24
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede BARI	571,05	0,00	571,05	571,05	0,00	0,00	19.571,05	1.103,12	0,00	18.467,93	571,05
U211/20-05	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/20-06	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale-BRINDISI	5.590.753,85	982.541,01	4.608.212,84	5.590.753,85	0,00	0,00	6.590.753,85	1.085.779,98	0,00	5.504.973,87	4.997.851,95
U211/20-07	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro BRINDISI-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/20-08	Lavori di straordinaria manutenzione-MANFREDONIA	17.583,46	9.866,96	7.716,50	17.583,46	0,00	0,00	917.583,46	16.548,03	0,00	901.035,43	59.837,17
U211/20-09	Manutenzione fondali	3.059,02	0,00	3.059,02	3.059,02	0,00	0,00	3.059,02	0,00	0,00	3.059,02	3.059,02
U211/20-10	Spese per progettazione opere per ammodernamenti	24.571,23	24.571,23	0,00	24.571,23	0,00	0,00	264.571,23	24.571,23	0,00	240.000,00	0,00
U211/20-11	Manutenzione e tenuta in esercizio immobili - Accordo quadro MANFREDONIA-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U211/20-12	Attività di bonifica aree demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	234.704,10	0,00	565.295,90	499.599,20
U211/20	<b>Lavori per straordinaria manutenzione</b>	<b>7.769.311,35</b>	<b>1.938.301,35</b>	<b>5.674.809,96</b>	<b>7.613.111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>16.028.311,35</b>	<b>2.587.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440.798,85</b>	<b>9.763.178,90</b>
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	9.065,60	0,00	9.065,60	9.065,60	0,00	0,00	291.775,60	21.910,44	0,00	269.865,16	223.188,82
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	143.466,53	0,00	126.996,53	126.996,53	0,00	0,00	293.466,53	75.030,00	0,00	218.436,53	181.774,53
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.113 comma 4 codice appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	896.014,49	0,00	848.203,12	848.203,12	0,00	0,00	1.396.014,49	0,00	0,00	1.396.014,49	1.270.764,93
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-07	Spese progettazione opere finanziate da MIT	123.086,00	69.784,00	53.302,00	123.086,00	0,00	0,00	541.086,00	69.784,00	0,00	471.302,00	93.952,40
U211/30-08	Incentivo per Direzione Lavori e Coord-Sicurezza Mariabella (finanziato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.454,55	0,00	0,00	43.454,55	0,00
U211/30	<b>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche</b>	<b>2.471.632,62</b>	<b>1.369.784,00</b>	<b>1.037.567,25</b>	<b>2.407.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.281,37</b>	<b>3.885.797,17</b>	<b>1.466.724,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.072,73</b>	<b>1.769.680,68</b>
U2.1.2	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>43.033.855,85</b>	<b>6.936.863,31</b>	<b>31.173.231,22</b>	<b>38.110.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.761,36</b>	<b>88.094.185,44</b>	<b>11.469.386,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76.624.798,89</b>	<b>54.375.600,55</b>
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari-BARI	375.868,40	306.739,28	68.902,20	375.641,48	0,00	0,00	1.360.868,40	419.805,22	0,00	941.063,18	146.584,85
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci-BARI	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

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei residui passivi			Variazioni			Gestione di Cassa				Totale Residui	
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
U212/10-03	Acc. di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	158.906,00	0,00	158.906,00	0,00	
U212/10-04	Acc. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
U212/10-05	Acquisto di attrezzature diverse-BRINDISI	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	92.440,00	0,00	70.076,80	22.363,20	
U212/10-06	Acquisto di macchinari diversi-BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
U212/10-07	Acquisto di attrezzature e macchinari-MANFRE DONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
U212/10	<b>Acquisto di attrezzature e macchinari</b>	<b>387.214,40</b>	<b>306.739,28</b>	<b>378.081,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.214,40</b>	<b>489.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.332,38</b>	<b>227.879,55</b>
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli-BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.150,00	0,00	850,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	Acquisto autoveicoli e motoveicoli-BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.870,46	0,00	3.129,54	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	Acquisto di autoveicoli-MANFRE DONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	<b>Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.020,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,54</b>	<b>0,00</b>
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	15.629,95	10.601,11	15.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.629,95	89.020,96	0,00	51.608,99	39.881,11
U212/30	<b>Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>15.629,95</b>	<b>10.601,11</b>	<b>15.629,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.629,95</b>	<b>89.020,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.608,99</b>	<b>39.881,11</b>
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	88.397,65	16.772,11	86.403,25	0,00	0,00	1.994,40	0,00	0,00	168.397,65	89.631,14	0,00	98.766,51	16.772,11
U212/40-02	BA - Acquisto di software	38.661,87	38.067,66	38.067,66	0,00	0,00	594,21	0,00	0,00	213.661,87	49.397,41	0,00	164.264,46	15.029,42
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.819,00	0,00	75.181,00	0,00
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	<b>Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)</b>	<b>127.059,52</b>	<b>16.772,11</b>	<b>124.470,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.059,52</b>	<b>123.847,55</b>	<b>0,00</b>	<b>418.211,97</b>	<b>31.801,53</b>
U212/50-01	Mobili-BARI	2.705,96	0,00	2.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.705,96	17.785,66	0,00	59.920,30	8.609,24
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio-BARI	3.913,07	2.107,47	3.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.913,07	35.291,64	0,00	33.621,43	5.228,43
U212/50-03	Arredamenti-BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	915,00	0,00	79.085,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U212/50-06	Macc. elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc. elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	Acquisto mobili per ufficio-BRINDISI	4.889,69	4.889,69	4.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.889,69	790,90	0,00	54.098,79	29.533,69
U212/50-09	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio-MANFRE DONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U212/50-10	Acquisto macchine elettroniche d'ufficio-BRINDISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.828,17	0,00	10.171,83	8.388,31
U212/50	<b>Acquisto di mobili e macchine d'ufficio</b>	<b>11.508,72</b>	<b>6.997,16</b>	<b>11.508,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.508,72</b>	<b>74.611,37</b>	<b>0,00</b>	<b>278.897,35</b>	<b>51.759,67</b>
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.180,50	0,00	40.819,50	0,00
U212/51	<b>Acquisto arredo urbano in ambito portuale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.819,50</b>	<b>0,00</b>
U212/60-01	BA - Impianti portuali	55.161,75	55.161,75	55.161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.161,75	0,00	0,00	190.161,75	68.996,55
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici	45.278,48	45.278,48	45.278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.278,48	73.419,66	0,00	66.858,88	56.112,08
U212/60-03	Manutenzione impianti-Accordo quadro BRINDISI-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U212/60-04	Manutenzione impianti-Accordo quadro BARI	2.648.514,57	1.996.511,24	2.648.513,31	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	2.648.514,57	652.002,05	0,00	1.996.512,52	1.996.511,26
U212/60-05	Manutenzione impianti-Accordo quadro MANFRE DONIA-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
U212/60	<b>Impianti portuali</b>	<b>2.748.954,80</b>	<b>2.096.951,49</b>	<b>2.748.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.954,80</b>	<b>725.421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.533,15</b>	<b>3.621.619,89</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/70	<b>Macchine elettroniche di ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U212/70	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>3.290.367,35</b>	<b>2.202.664,07</b>	<b>3.278.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675.367,35</b>	<b>1.567.984,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107.382,88</b>	<b>3.972.941,75</b>
U2.1.3	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>													
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza rispetto alle previsioni previsioni(-)	Totale Residui
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp.istitut.art. 6 Legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	BA - Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	1.063.776,84	125.688,79	938.081,45	1.063.770,24	0,00	0,00	1.093.776,84	127.372,35	0,00	966.404,45	938.081,45
U213/20-03	BA - Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	2.044,69
U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	16.027,73	0,00	16.027,73	16.027,73	0,00	0,00	16.027,73	0,00	0,00	16.027,73	16.027,73
U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	2.149,74	0,00	2.149,74	2.149,74	0,00	0,00	2.149,74	0,00	0,00	2.149,74	2.149,74
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00
U213/20-14	BA - Programma di coop.transnazionale MED - Progetto MED-PCS	2.166,56	0,00	2.166,56	2.166,56	0,00	0,00	2.166,56	0,00	0,00	2.166,56	2.166,56
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	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	0,00	0,00
U213/20-18	BA - PONI I & R 2014/2020 Progetto AIDA	1.211,20	0,00	1.211,20	1.211,20	0,00	0,00	1.211,20	0,00	0,00	1.211,20	1.211,20
U213/20-19	BA - ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-20	BR - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (ex U213/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-21	Progetto THEMIS ETCP Greece Italy 2014/2020	614.162,72	416.357,87	132.344,79	548.702,66	0,00	0,00	764.162,72	432.882,37	0,00	331.280,35	138.444,79
U213/20-22	Progetto INTER-PASS - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	5.871,56	0,00	5.871,56	5.871,56	0,00	0,00	5.871,56	0,00	0,00	5.871,56	5.871,56
U213/20-23	Progetto NEW BRAIN Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	16.472,21	0,00	16.472,21	16.472,21	0,00	0,00	16.472,21	0,00	0,00	16.472,21	16.472,21
U213/20-24	Progetto SUPER-LNG - Programma Interreg VB Adrion 2014/2020	4.931,10	0,00	4.931,10	4.931,10	0,00	0,00	4.931,10	0,00	0,00	4.931,10	4.931,10
U213/20-25	Progetto CHARGE - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-26	Progetto ADRIGREEN - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U213/20-27	Progetto INTESA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	214.000,00	14.768,84	0,00	199.231,16	195.798,81
U213/20-28	Progetto PROMARES - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	234.550,00	101.601,60	0,00	132.948,40	128.743,60
U213/20-29	Progetto GUITTA - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	38.974,52
U213/20-30	Progetto SUSPORT - Programma Interreg VA Italia Croazia 2014/2020	108.231,32	108.150,75	80,57	108.231,32	0,00	0,00	398.231,32	199.467,75	0,00	198.763,57	164.159,40
U213/20-31	Progetto EFINITIS - Programma Italia Albania Montenegro 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	201.454,00
U213/20-32	Progetto AI SMART - Programma INTERREG V-A Grecia Italia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	38.515,40	0,00	16.384,60	16.384,60
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.853.670,67	650.197,41	1.138.006,60	1.788.204,01	0,00	0,00	3.125.820,67	914.608,35	0,00	2.211.212,32	1.877.540,96
U213/20	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	1.853.670,67	650.197,41	1.138.006,60	1.788.204,01	0,00	0,00	3.125.820,67	914.608,35	0,00	2.211.212,32	1.877.540,96
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 Anno di gestione: 2021

20/04/2022

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi							Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(-)		
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	15.642,00	15.642,00	
<b>U214/20</b>	<b>Deposito a cauzione presso terzi</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>15.642,00</b>	
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	BR - 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	
<b>U214/30</b>	<b>Concessione di crediti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>15.642,00</b>	
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>												
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U215/10</b>	<b>Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U215/20-01	BA - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.441,39	5.558,61	0,00	0,00	
<b>U215/20</b>	<b>Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.441,39</b>	<b>5.558,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	94.833,95	205.166,05	0,00	0,00	
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>U215/30</b>	<b>Indennità di anzianità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>94.833,95</b>	<b>355.166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>106.275,34</b>	<b>360.724,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>												
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U221/10</b>	<b>Rimborso di finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U221/20</b>	<b>Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U222/10</b>	<b>Rimborso di anticipazioni passive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>												
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U223/10</b>	<b>Rimborso di obbligazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>												
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U224/10</b>	<b>Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>												
U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	89.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione	53.073,22	0,00	53.073,22	53.073,22	0,00	0,00	83.073,22	0,00	83.073,22	53.073,22	53.073,22	
<b>U225/10</b>	<b>Restituzione depositi di terzi e cauzione</b>	<b>68.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>68.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.073,22</b>	<b>89.000,00</b>	<b>114.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U225/20</b>	<b>Estinzione debiti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>68.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>68.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.073,22</b>	<b>89.000,00</b>	<b>114.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	<b>68.073,22</b>	
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>48.261.609,17</b>	<b>8.663.041,29</b>	<b>34.597.517,11</b>	<b>43.260.658,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.950,81</b>	<b>99.618.088,74</b>	<b>14.147.254,79</b>	<b>85.470.833,93</b>	<b>60.309.798,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	1.759.200,55	830.799,45	0,00	0,00	

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2022

Anno di gestione: 2021

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
		Inicio Esercizio	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)				Differenza previsioni(-)
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	2.110,84	815,10	2.110,84	0,00	0,00	233.110,84	218.273,78	0,00	14.837,06	825,50		
<b>U311/10</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>2.110,84</b>	<b>815,10</b>	<b>2.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.110,84</b>	<b>1.977.474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>845.636,51</b>	<b>825,50</b>		
U311/20-01	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	531.097,81	0,00	94.902,19	0,00		
U311/20-02	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-ENPEDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.498,30	0,00	501,70	0,00		
U311/20-03	Ritenute prev. II ed ass. II F.A.S.I.-FIPDAI	3.099,97	3.099,97	3.099,97	0,00	0,00	11.599,97	11.391,97	0,00	208,00	0,00		
<b>U311/20</b>	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>3.099,97</b>	<b>3.099,97</b>	<b>3.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.599,97</b>	<b>543.988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95.611,89</b>	<b>0,00</b>		
U311/30-01	Ritenute diverse	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	90.051,00	22.669,32	0,00	67.381,68	51,00		
U311/30-02	Ritenute diverse	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	90.051,00	22.669,32	0,00	67.381,68	51,00		
U311/40-01	BA - Anticipozioni dell'Ente al personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	7.000,00		
<b>U311/40</b>	<b>Anticipozioni dell'Ente al personale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	191.414,00	100.309,00	191.414,00	0,00	0,00	401.414,00	106.355,00	0,00	295.059,00	293.859,00		
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi	346,25	346,25	346,25	0,00	0,00	50.346,25	23.480,88	0,00	26.865,37	346,25		
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>U311/50</b>	<b>Versamento trattenute a favore di terzi</b>	<b>191.760,25</b>	<b>100.655,25</b>	<b>191.760,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.760,25</b>	<b>129.835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>321.924,37</b>	<b>294.205,25</b>		
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	37.709,31	33.379,59	37.709,31	0,00	0,00	218.709,31	28.487,05	0,00	190.222,26	33.379,59		
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	68,17	0,00	83.931,83	0,00		
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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		
<b>U311/60</b>	<b>Somme pagate per conto terzi</b>	<b>54.209,31</b>	<b>33.379,59</b>	<b>37.709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.209,31</b>	<b>28.555,22</b>	<b>0,00</b>	<b>290.654,08</b>	<b>33.379,59</b>		
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	141.609,19	44.564,79	94.760,17	0,00	0,00	441.609,19	170.328,10	0,00	271.281,09	44.586,87		
U311/70-03	BR - Partite in sospeso	6.994,66	6.994,66	6.994,66	0,00	0,00	306.994,66	8.180,00	0,00	298.814,66	7.484,66		
U311/70-04	MA - Partite in sospeso	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	10.534,00	0,00	0,00	10.534,00	534,00		
<b>U311/70</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>149.137,85</b>	<b>52.093,45</b>	<b>102.288,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.137,85</b>	<b>178.508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>580.629,75</b>	<b>52.605,53</b>		
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>U311/80</b>	<b>Anticipazione fondo economato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
U311/90-01	IVA	3.621,52	79,51	3.621,52	0,00	0,00	103.621,52	34.330,02	0,00	69.291,50	6.070,59		
U311/90-02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	260.252,10	1.304,83	260.059,88	0,00	0,00	1.760.252,10	1.477.845,91	0,00	282.406,19	230.190,16		
U311/90-04	BR - Versamento delle Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	2.214,29	2.214,29	2.214,29	0,00	0,00	2.214,29	0,00	0,00	2.214,29	2.214,29		
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	5,09		
<b>U311/90</b>	<b>IVA</b>	<b>266.093,00</b>	<b>262.297,06</b>	<b>265.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.093,00</b>	<b>1.512.175,93</b>	<b>0,00</b>	<b>353.917,07</b>	<b>238.480,13</b>		
U311/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	28.916,24	39,03	28.916,24	0,00	0,00	278.916,24	28.877,21	0,00	250.039,03	39,03		
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	28.916,24	39,03	28.916,24	0,00	0,00	278.916,24	28.877,21	0,00	250.039,03	39,03		
U311/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100.300,00	5.490,00	0,00	94.810,00	0,00		
<b>U311/110</b>	<b>Pagamento di somme c/futuri esercizi</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>		<b>702.678,46</b>	<b>441.200,08</b>	<b>638.837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.178,46</b>	<b>4.437.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.604,39</b>	<b>626.586,03</b>		
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>702.678,46</b>	<b>441.200,08</b>	<b>638.837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.178,46</b>	<b>4.437.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.604,39</b>	<b>626.586,03</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>56.042.645,76</b>	<b>12.727.266,82</b>	<b>50.685.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.515.304,31</b>	<b>39.294.721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.220.582,90</b>	<b>68.081.417,83</b>		
<b>RIEPILOGO USCITE</b>													
U0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1	U1P 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.078.358,13	3.623.025,49	6.785.710,63	0,00	0,00	30.422.037,13	20.709.892,55	0,00	9.712.144,58	7.145.033,32		
U2	U2P 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.261.609,17	8.663.041,25	43.260.658,36	0,00	0,00	99.618.088,72	14.147.254,79	0,00	85.470.833,93	60.309.798,48		
U3	U3P 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.678,46	441.200,08	197.637,14	0,00	0,00	7.475.178,46	4.437.574,07	0,00	3.037.604,39	626.586,03		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>56.042.645,76</b>	<b>12.727.266,82</b>	<b>50.685.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.515.304,31</b>	<b>39.294.721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.220.582,90</b>	<b>68.081.417,83</b>		



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, 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 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.

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



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

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.



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

Barì, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

Tot. Rendiconto generale 2016-2017-2018	(-) Spese security da non Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza_U.1.03.02.13.001_(U1 21/10 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
		<b>MEDIA TRIENNIO 2016-2018</b>	<b>7.229.031,24</b>

Per quanto concerne i versamenti effettuati al bilancio dello Stato nell'anno 2021 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	Mandato n. 1362 del 24/06/2021 di € 434.758,63
D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012 art. 8 comma 3	€ 159.281,86	€ 15.928,19	€ 175.210,05	
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014 art. 50 comma 3	€ 79.640,93	€ 7.964,09	€ 87.605,02	
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	
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	



D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 art. 6 comma 14	Disposizione tuttora in vigore	€ 9.878,02*	Mandato n. 1363 del 24/06/2021
--	--------------------------------	-------------	-----------------------------------

\*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	
	BRINDISI	12.514,00	49.390,12
	MANFREDONIA	-	
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2021 (20% spesa 2009)			9.878,02

Per quanto riguarda il settore ICT, la legge di bilancio 2020 aveva disposto ai commi da 610 a 613 che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurassero, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT, un risparmio del 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, ridotta al 5% per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center. Il DL 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 ha disposto l'abrogazione dei commi da 610 a 613 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. In merito alla gestione corrente dei servizi informatici, l'articolo 53, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, ha aggiunto un periodo al comma 593 della legge n. 160/2019, che consente il superamento del limite di cui al comma 591 per le spese relative all'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

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

COD. UTE.

**MANDATO**

NUMERO 0001362/0000001

ESERCIZIO 2021

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
SOMME DA VERSARE AI SENSI DELLA L. 133/2008 E L. 122/2010								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001362	24/06/2021	12230	1	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE		1040101020						
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0 COD.FISC./P.IVA -/-/ SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: ITH0100003245430010342200 BIC: BITAITRENT IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200 BIC SEPA: BITAITRENT ID. END TO END: 2021-1362-1230 SOMME DA VERSARE AI SENSI DELLA L.133/2008 E L. 122/2010 € 434.758,63 LORDO € 434.758,63 RITEN € 0,00 NETTO € 434.758,63						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 28/06/2021 ACCREDITATO IBAN ITH0100003245430010342200	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		434.758,63	0,00	434.758,63	0,00	0,00		

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI - 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 0001363/0000001

ESERCIZIO 2021

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 14 L.122/10								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001363	24/06/2021	12230	1	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE		1040101020						
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 0 COD.FISC./P.IVA -/-/ SEPA CREDIT TRANSFER Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: ITH0100003245430010342200 BIC: BITAITRRENT IBAN SEPA: IT26H0100003245430010342200 BIC SEPA: BITAITRRENT ID. END TO END: 2021-1363-1230 VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 14 L.122/10					€ 9.878,02 LORDO RITEN € 0,00 NETTO € 9.878,02	VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 28/06/2021 ACCREDITATO IBAN ITH0100003245430010342200	
VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 0000000	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		9.878,02	0,00	9.878,02	0,00	0,00		

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI - 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: \_\_\_\_\_

**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 2021**

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
- Spese COVID
- Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2021				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	19.980,62	19.980,62
	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi	1.596,09	1.596,09
	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali	1.402,00	3.076,05
	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-01	BA - Materiale economato	10.094,78	13.775,00
	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo	3.930,50	4.905,61
	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-03	BR - Materiale vario (ex U113/70-02)	0,00	0,00
	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-04	MA - Materiale economato e di facile consumo (ex U113/70-01)	0,00	0,00
	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	480,00	480,00
	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà	0,00	0,00
	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U113/130-01	Vestiaro	0,00	0,00
	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U113/130-02	BR - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico) (ex U113/130-01)	0,00	0,00
	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180-01	Acquisto materiale di consumo-BARI	3.469,65	3.469,65
	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00
	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00
	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180-04	Acquisto materiale di consumo-BRINDISI	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	230.000,00	390.000,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-04	BR - Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale (DD.MM. del 31/03/2003) (ex U111/10-01)	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-06	Contributi INPS, IRAP e IVA al Presidente	77.700,00	85.800,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-07	MA - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale (ex U111/10-01)	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-01	Compensio ai membri del Comitato di Gestione	0,00	1.531,20
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato di Gestione	90,48	90,48
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	0,00	0,00
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10-02	Missioni al Presidente	2.851,46	2.851,46
	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10-05	BR - Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale (ex U111/10-02)	0,00	0,00
	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-01	Compensio annuo ai Revisori	54.365,83	54.078,33



**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 2021**

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
- Spese COVID
- Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2021				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-02	Missioni ai Revisori	4.928,22	4.843,22
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-04	BR - Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo (ex U111-30/01)	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-05	BR - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionali (ex U111/30-02)	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-06	Contributi su indennità e gettoni agli organi di controllo	3.000,00	2.898,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/40-01	Rimborsi spese delle Commissioni consultive	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/40-02	MA - IRAP Commissario-Collegio Revisori	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/20-02	Missioni al Segretario Generale	489,65	489,65
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	5.251,96	5.907,80
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	648,07	648,07
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-03	BR - Indennità e rimborso spese per missioni (ex U112/40-01)	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-04	BR - Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari (ex U112/40-04)	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150-02	BA - Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150-04	MA - Spese non pubblicitarie (ex U113/150-01)	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U121/40-02	Contributi e patrocinii	7.320,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	36.785,60	24.246,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40-04	BR - Spese promozionali e di propaganda (ex U121/40-01)	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	8.433,00	5.783,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/50-01	Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da altri Enti	5.751,60	5.751,60
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/50-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/50-01)	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/50-03	BR - Spese per formazione del personale	14.705,00	4.905,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/50-04	BR - Spese connesse a corsi di formazione professionale obbligatori (ex U112/50-04)	0,00	0,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/50-07	BA - Utenze telefoniche fisse uffici	8.730,04	7.496,45

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**  
**Dimostrazione rispetto dei limiti di spesa in termini di competenza di base al piano dei conti integrato - Voce U.1.03**  
**Rendiconto Anno 2021**

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  
 - Spese COVID  
 - Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

**Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013**

**Associazioni 2021**

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-10	BA - Utenze telefoniche fisse per Marisabella	1.361,73	1.244,40
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	1.060,22	933,30
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barietta	2.992,86	2.313,81
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	3.304,34	2.616,39
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-21	BR - Telefonia fissa	3.566,37	3.566,16
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-23	MA - Utenze telefoniche (ex U113/60-02)	1.229,97	1.132,36
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche	39.471,69	34.924,11
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-08	BA - Utenze telefoniche mobili uffici	18.074,85	10.647,32
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-09	BA - Utenze per reti uffici	15.096,24	11.322,18
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-11	BA - Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-27	Utenze per servizio connettività	54.137,06	49.507,96
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.004	U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	0,00	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	30.930,97	22.981,09
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.764,91	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	3.446,65	847,77
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-20	BR - Energia elettrica	38.750,15	44.897,08
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici	7.879,58	2.344,76
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	553.518,69	493.599,85
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10-19	BR - Utenze elettriche	557.099,73	401.728,94
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10-31	MA - Utenze elettriche	55.001,02	61.635,28
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-04	BA - Acqua per uffici	756,47	756,47
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-22	BR - Canoni e acqua	20.906,07	5.341,80
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-25	MA - Acqua per uffici	0,00	0,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	129.763,85	137.440,19
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-21	BR - Utenze idriche	112.707,77	207.467,25

**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 2021**

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  
 - Spese COVID  
 - Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-28	Utenze idriche - BARLETTA	584,01	781,71
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-29	Utenze idriche - MONOPOLI	1.969,41	2.319,34
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-32	MA - Utenze idriche	906,82	314,79
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	0,00	0,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio	690,54	417,61
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U113/60-19	BR - Telefonia mobile e reti di trasmissione	0,00	0,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U121/10-17	BR - Utenze diverse ( Enel - Hera - AQP - Telecom)	0,00	0,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U121/10-18	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali	0,00	0,00
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U113/100-16	MA - Spese per canone noleggio software (ex U1133/100-05)	0,00	0,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U113/40-01	Locazioni passive	1.696,36	1.696,36
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U113/10-03	BA - Canoni leasing per autovettura istituzionale	11.285,80	11.285,80
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U121/30-03	BA - Noleggio pontone ed altre attrezzature	0,00	0,00
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	U113/40-02	BR - Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative (ex U113/40-01)	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U113/10-01	BA - Manutenzione	457,71	457,71
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U113/30-12	Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio MANFREDONIA	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	0,00	1.100,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede BARI	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-04	Manutenzione beni demaniali - Sede BARLETTA	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-Sede MONOPOLI	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-08	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione della Sede di BRINDISI - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-09	Manutenzione ordinaria Sede BRINDISI	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-10	Prestazioni di terzi per manutenzione aree, opere ed edifici - Sede MANFREDONIA	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	8.222,80	21.151,68
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	3.166,80
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	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 2021**

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  
 - Spese COVID  
 - Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

**Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013**

**Associazioni 2021**

Macro Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	7.548,98	29.630,96
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visure in generale, ecc.)	2.574,15	6.661,15
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-07	MA - Manutenzione aree opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	1.427,00	1.427,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-08	Spese per progettazione opere di manutenzione	0,00	13.552,43
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	171.702,14	122.738,86
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	5.506,60	19.805,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	5.639,24	6.062,20
U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50-02	BR - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali (ex U113/50-01)	0,00	0,00
U	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U113/100-11	Compenso CIV Monocratico	12.000,02	6.000,01
U	Pattrocino legale	U.1.03.02.11.006	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	85.241,32	102.670,52
U	Pattrocino legale	U.1.03.02.11.006	U113/170-02	Spese legali, diritti unificati	11.052,91	9.804,66
U	Pattrocino legale	U.1.03.02.11.006	U113/170-03	MA - Spese legali, giudiziarie e varie (ex U113/170-01)	0,00	0,00
U	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.12.003	U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	3.712,55	2.537,60
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U121/10-15	MA - Spese contratto di somministrazione	195.721,72	197.689,14
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.003	U113/100-08	MA - Spese per contratto di somministrazione	0,00	0,00
U	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U113/100-09	Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00
U	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U113/10-14	Costi per contributi prev li e ass. li	0,00	0,00
U	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001*	U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port.	140.667,44	163.590,57
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-03	Spese di pulizia uffici BARI	0,00	0,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-05	Spese pulizia uffici BARLETTA	0,00	0,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-07	Spese pulizia uffici MONOPOLI	0,00	0,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-11	Spese di pulizia uffici e pertinenze MANFREDONIA	0,00	0,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	719.185,91	723.515,45
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	4.173,00	4.173,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	12.479,44	13.366,29
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U121/10-27	BR -Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	1.011.566,87	820.538,05
U	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U121/10-30	MA - Servizi di pulizia e spazzamento rifiuti	294.003,16	274.854,75

**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 2021**

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  
 - Spese COVID  
 - Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

Macro		Livelli		Voce		Codice finale		C. DPR97/2003		Descrizione		Impegnato Comp.		Pagato	
U	V	U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali					0,00	0,00		
U	V	U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120-02	BR - Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento (ex U113/120-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti					9.800,00	9.800,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/10-26	MA - Altre prestazioni di terzi					9.978,00	9.978,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/30-01	BA - Prestazioni di terzi					0,00	0,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/30-02	BA - Pulizia specchi acquei					0,00	0,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei					0,00	0,00		
U	V	U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale					1.318.559,65	1.311.120,99		
U	V	U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					0,00	0,00		
U	V	U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale					3.914,37	3.914,37		
U	V	U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara					9.073,23	6.854,49		
U	V	U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90-01	Spese postali					201,70	201,70		
U	V	U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90-02	BR - Spese postali e acquisto valori bollati (ex U113/90-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90-03	MA - Spese postali (ex U113/90-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110-01	Spese per atti e contratti vari					0,00	0,00		
U	V	U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110-02	BR - Spese per atti e contratti vari (ex U113/110-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					21.778,24	22.423,43		
U	V	U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U123/10-02	Spese e commissioni bancarie					33.651,04	33.651,04		
U	V	U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari					11.750,00	3.610,00		
U	V	U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa					46.296,58	46.296,58		
U	V	U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici					91.379,49	88.939,49		
U	V	U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/100-14	MA - Spese per servizi informatici e telematici (ex U113/100-02)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U113/100-12	BR - Assocporti - quota associativa (ex U113/100-05)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U121/40-06	BR - Quote associative diverse (ex U121/40-05)					0,00	0,00		
U	V	U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10-01	BA - Quote associative					57.848,47	57.848,47		
U	V	U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali					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 2021**

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
- Spese COVID
- Contributi imprese di fornitura lavoro portuale art. 199 comma 1 lett. b) DL 34/2020

Media triennio 2016 - 2018

7.229.031,24

Somma dei capitoli di spesa soggetti al limite

6.649.087,61

6.439.561,73

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013							
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U113/100-02	BA - Gelloni presenza commissioni concorso	1.500,00	11.636,00
	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri	0,00	0,00
	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri	12.388,00	8.483,00
	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160-01	BA - Spese di rappresentanza	300,00	300,00
	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza	384,51	384,51
	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	5.495,50	5.495,50
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/100-01	BA - Spese diverse	34.267,97	47.489,36
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/100-05	Spese diverse-BARILETTA	0,00	0,00
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/100-13	MA - Spese diverse	814,10	814,10
	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U121/10-13	BR - Altre prestazioni di terzi	111.875,12	68.379,69

\*Incluse nella somma in quanto trattasi di spese non commesse a servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

art. 41 R.A.C.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 nell'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”.

Come riportato nella relazione al rendiconto finanziario, anche l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti che hanno inevitabilmente inciso sul risultato della gestione.

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria deliberato nell'anno 2020 per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 e le connesse restrizioni hanno continuato ad esplicitare gli effetti negativi per una parte del 2021 su alcune delle entrate tipiche dell'Ente, quali quelle basate sul traffico passeggeri ed in particolare su quello crocieristico. In seguito, l'attuazione della campagna vaccinale a livello nazionale ed internazionale, ha consentito l'allentamento di tali restrizioni e una discreta ripresa delle attività con risultati, però, ancora molto distanti rispetto a quelli conseguiti nell'anno 2019.

Nel corso del 2021 sono stati, inoltre, confermati alcuni provvedimenti adottati nel 2020 per supportare le imprese maggiormente colpite dagli effetti delle restrizioni dovute allo stato di emergenza. L'AdSP ha sospeso, per l'anno 2021, gli effetti dell'ordinanza relativa agli adeguamenti delle tariffe di porto rinviandone l'applicazione all'anno 2022. Inoltre, vista la proroga delle disposizioni

contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 art. 199 comma 1, anche nel corso del 2021 l'Ente ha erogato i contributi a sostegno delle imprese di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 operanti nei porti del sistema per la fornitura del lavoro portuale.

L'ammontare complessivo dei ricavi realizzati nel corso del 2021 è stato di € 23.097.779,38 rispetto a € 20.078.031,10 del 2020. Il Margine Operativo Lordo realizzato nel 2021 ammonta ad € 2.589.527,96 rispetto ad € 542.185,93 del 2020.

La presente nota integrativa esporrà il confronto fra i saldi al 31.12.2021 e quelli al 31.12.2020.

### **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 € 49.511.425,34 con un incremento rispetto al 31.12.2020 di € 2.365.677,01.

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 del software, le immobilizzazioni in corso, le manutenzioni straordinarie e migliorie 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 delle Immobilizzazioni immateriali è rappresentata dalle "Immobilizzazioni in corso ed accenti", ammontanti ad € 34.187.933,58.



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 demaniali per € 14.475.438,58 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'allegato 2 alla presente relazione riporta dettagliatamente le voci riassunte nella presente sezione. L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali è di € 179.635.178,31 con un incremento di € 356.083,24 rispetto all'esercizio precedente.

Tra le più rilevanti voci della suddetta sezione di bilancio:

- Terreni e Fabbricati per € 2.691.841,66: 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 € 266.279,47;
- Immobilizzazioni in corso ed acconti per complessivi € 173.950.731,27 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 186.421,31. L'intera somma 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 € 153.027.427,11.
- Immobilizzazioni materiali - altri beni. L'importo di € 1.786.695,68 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 € 60.699,10.

**III) Immobilizzazioni finanziarie – Allegato 3.** Il saldo al 31.12.2021 ammonta ad € 1.174.148,28 con un incremento di € 111.846,44 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., atteso che la procedura concorsuale non si è conclusa, si provvederà alla sistemazione contabile in un momento successivo.
- per i restanti 799.148,28 – 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 € 243.241,41, 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 € 385.707,29; le partite in sospeso per € 141.221,96.

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI – Allegato 4.

- 1. I crediti verso utenti e clienti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Sono pari ad € 4.017.614,37 e sono iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione dei crediti accantonato ed ammontante complessivamente ad € 1.041.696,64. Il valore del Fondo svalutazione crediti deriva dalla somma algebrica fra il saldo all'1/1/2021, gli utilizzi per effetto della eliminazione di alcuni residui attivi/crediti e l'accantonamento effettuato nell'esercizio. Gli utilizzi a copertura dei crediti/residui attivi eliminati in quanto considerati non più realizzabili ammontano ad € 44.420,67; l'accantonamento effettuato nell'anno ammonta ad € 109.744,46.
- 3. I crediti verso imprese collegate e partecipate sono pari ad € 411,37 al netto del fondo svalutazione crediti ammontante ad € 542.009,60. 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, il fondo svalutazione crediti copre l'intero importo del credito.
- 4. Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano ad € 12.082.818,11 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 2.918.451,39. 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 sul riaccertamento dei residui, nel corso del 2021 si è provveduto alla cancellazione di alcuni residui attivi e passivi con conseguente rilevazione nelle scritture economico patrimoniali.

#### IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 561	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n.:320065	
o Saldo c/ Bank.IT320065 ( mod.3 TESUN )	€ 140.346.745,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 140.346.745,43</b>

L'incremento delle disponibilità liquide rispetto all'esercizio precedente ammonta ad € 47.013.207,72.

#### 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 € 5.490,00.

#### A) PATRIMONIO NETTO.

#### PASSIVO E NETTO

Il patrimonio netto è determinato preliminarmente dagli avanzi economici accumulati nel corso degli anni da ciascuna delle sopresse AAPP e da un fondo di dotazione. L'ammontare complessivo del patrimonio netto al 31.12.2021 è di € 77.008.776,28 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 325.126,22.

## **B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

1. Contributi a destinazione vincolata per € 132.238.715,38. 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 diciassettesimo 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 € 153.027.427,11. 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 € 981.738,39.

## **C) FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**

Al 31.12.2021 l’ammontare complessivo degli accantonamenti per fondi altri rischi ed oneri futuri è di € 235.692,29. Si riferiscono all’accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all’art. 18 della L. 109/94 per € 52.592,47 e all’accantonamento per spese legali per contenziosi in corso per € 183.099,82.

## **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 € 3.604.418,90 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.

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.

Nel corso dell’anno 2021 l’AdSP MAM ha provveduto all’assunzione di diverse unità di personale anche attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora valide di concorsi espletati negli anni precedenti. In particolare, nel mese di dicembre 2020 si è conclusa la selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Amministrativo, Ufficio Gare, Acquisiti e Contratti che ha portato all’assunzione a gennaio 2021 del primo classificato in graduatoria ossia di n. 1 unità di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato. Nel mese di marzo 2021 si è conclusa la selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato tecnico di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Tecnico che ha visto l’assunzione nel mese di aprile 2021 del primo classificato in graduatoria ossia di n. 1 unità di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato.

L’AdSP MAM nel corso del 2021 ha anche provveduto all’assunzione di personale mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità di concorsi già espletati negli anni precedenti ed in particolare di n. 1 unità di secondo livello part-time a tempo indeterminato presso il Dipartimento Esercizio Porto di Bari, di n. 2 unità di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Amministrativo, Ufficio Gare, Acquisiti e Contratti e di n. 1 unità di secondo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Esercizio Porto di Brindisi e Monopoli. Inoltre, si è provveduto, sempre mediante lo scorrimento di graduatorie, anche all’assunzione di n. 2 unità di secondo livello a tempo pieno e determinato presso il Dipartimento Esercizio Porto di Brindisi e Monopoli. Inoltre, si è provveduto, sempre mediante lo scorrimento di graduatorie, anche all’assunzione di n. 2 unità di secondo livello a tempo pieno e determinato presso il Dipartimento Esercizio Porto di Brindisi e presso il Dipartimento Amministrativo, Ufficio Gare, Acquisiti e Contratti.

Nel corso dell’anno 2021 sono state collocate a riposo n. 1 unità di primo livello e n. 1 unità di terzo livello.

Nell’anno 2021, anche a seguito del collocamento a riposo di personale dell’ AdSP MAM, sono state espletate due procedure di selezione per progressione interna per la copertura di posizioni vacanti in pianta organica ed in particolare di n. 1 unità di primo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Esercizio Porto di Bari e di n. 1 unità di primo livello a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Tecnico.

Nell’anno 2021 l’AdSP MAM, sulla base dell’aggiornamento e dell’avvio della programmazione del reclutamento del personale approvata con Determina del Presidente n. 61 del 10/02/2020, ha avviato la selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla

formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario livello Quadro A a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Economico Finanziario.

Inoltre, l'AdSP MAM ha avviato procedure selettive pubbliche per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 6 unità con contratto a tempo pieno/part-time e determinato anche in attuazione ai programmi del PNRR. Per le procedure selettive pubbliche a tempo determinato si è provveduto ad affidare alla società Etjca S.p.A. l'assistenza alla gestione delle fasi preselettive. L' AdSP MAM con Determina del Presidente n. 75 del 08/03/2019 aveva già affidato alla società Etjca S.p.A l'assistenza sulla procedure di selezione pubblica.

Al 31.12.2020 i posti coperti in pianta organica erano 71 su una dotazione di 85 unità. Al 31.12.2021 i posti coperti risultano 77 distribuiti come rappresentato nella tabella che segue.

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	8	7
Quadro A – Responsabili di area	18	16
Quadro B – Responsabili di area	7	4
Livello 1° - Responsabili di funzione amministrativa/tecnica	18	15
Livello 2° - Specialisti sistemi amministrativi	19	19
Livello 3° - Impiegati amministrativi/tecnici	11	11
Livello 4° - Impiegati amministrativi/tecnici	2	2
Livello 5° - Centralinisti ed operatori amministrativi/tecnici polivalenti	2	3*
<b>Totali</b>	<b>85</b>	<b>77</b>

\* 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 € 3.624.118,75 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 € 15.894.358,08 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 € 2.506.244,60. 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 € 22.381.841,48 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.472.860,67.

#### **F) RATEI E RISCONTI PASSIVI. – Allegato 5.**

I risconti passivi complessivi ammontano ad € 203.304,32. Si riferiscono per € 203.265,29 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. I ricavi ammontano complessivamente ad € 24.305.537,09 e corrispondono, al netto delle scritture di rettifica, alle entrate correnti di competenza accertate nel corso del 2021.

I ricavi relativi alla gestione caratteristica dell'Ente, riportati alla voce A1 del conto economico, sono pari ad € 23.097.779,38; gli altri ricavi e proventi sono pari ad € 1.207.757,71 e si riferiscono prevalentemente ai contributi in conto esercizio ricevuti da altre pubbliche amministrazioni, quali i ristoranti erogati dal MIMS per le minori entrate a titolo di tasse di ancoraggio e di diritti di porto dovuti al calo dei passeggeri e dei croceristi connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al contributo ricevuto dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di cooperazione pubblico-pubblico finalizzato alla realizzazione integrata di servizi di potenziamento dell'accoglienza turistica nei porti di Bari e Brindisi.

### COSTI

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 22.175.301,03 e, al netto delle scritture di rettifica e di integrazione quali gli ammortamenti e l'accantonamento al TFR, corrispondono a quanto impegnato in conto competenza alle uscite correnti del rendiconto finanziario.

**Il risultato economico prima delle imposte è € 174.811,04.**

**Il Margine Operativo Lordo è di € 2.589.527,96.**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Pubblici non commerciali. Le imposte rilevate nel conto economico rappresentano l'IRAP dell'anno 2021 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 **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 2.064.260,59**. Il dato è in linea con il risultato economico.

I provvedimenti amministrativi con i quali sono state deliberate le variazioni di Bilancio nel corso del 2021 sono i seguenti:

- Delibera CdG n. 8 del 09/06/2021
- Delibera CdG n. 13 del 21/07/2021
- Delibera CdG n. 16 del 14/10/2021.

### Gestione Residui

Si riporta la situazione dei residui al 31.12.2021 riferiti agli anni precedenti. Nella colonna “Variazioni” sono riportate le variazioni intervenute nella gestione dei residui nel corso del 2021.

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>							
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.196.871,26	2.676.149,86	4.148.477,01	6.824.626,87	0,00	372.244,39
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.330.267,19	14.282,97	15.397.532,83	15.411.815,80	0,00	2.918.451,39
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	579.444,64	190.772,47	326.235,81	517.008,28	0,00	62.436,36
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.106.583,09</b>	<b>2.881.205,30</b>	<b>19.872.245,65</b>	<b>22.753.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.132,14</b>
							<b>30.722.442,62</b>

Capitolo		Gestione dei residui passivi						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Totale Residui
<b>RIEPILOGO USCITE</b>								
U0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.078.358,13	3.623.025,49	3.162.685,14	6.785.710,63	0,00	292.647,50	7.145.033,32
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.261.609,17	8.663.041,25	34.597.617,11	43.260.658,36	0,00	5.000.950,81	60.309.798,48
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.678,46	441.200,08	197.637,14	638.837,22	0,00	63.841,24	626.586,03
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>56.042.645,76</b>	<b>12.727.266,82</b>	<b>37.957.939,39</b>	<b>50.685.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357.439,55</b>	<b>68.081.417,83</b>

Complessivamente al 31/12/2021 risultano **residui attivi** pari ad € 30.722.442,62 e **residui passivi** pari ad € 68.081.417,83.

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani



Il Dipartimento Economico Finanziario

La Dirigente

Dott.ssa Michelina Latorre



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2021	2020		2021	2020
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	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	154.988,63	157.850,71	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	40.375,46	12.015,33	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	34.187.933,58	32.469.426,19	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	76.680.087,76	78.253.303,40
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	14.475.438,58	13.853.767,01	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-325.126,22	-1.573.215,64
8) altre	0,00	0,00	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>77.008.776,28</b>	<b>77.333.902,50</b>
<b>Totale</b>	<b>49.511.425,34</b>	<b>47.145.748,33</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	132.238.715,38	81.909.172,59
1) Terreni e fabbricati	2.691.841,66	2.693.031,64	2) per contributi indistinti per la gestione	153.027.427,11	154.009.165,50
2) Impianti e macchinari	1.131.689,02	927.995,58	3) per contributi in natura	8.112,28	8.112,28
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	25.202,78	46.363,11	<b>Totale B) Contributi in conto capitale</b>	<b>285.274.254,77</b>	<b>235.926.450,37</b>
4) Automezzi e motomezzi	49.017,90	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	173.950.731,27	173.764.309,96	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	1.786.695,68	1.847.394,78	3) per altri rischi ed oneri futuri	235.692,29	286.925,61
<b>Totale</b>	<b>179.635.178,31</b>	<b>179.279.095,07</b>	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			<b>Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri</b>	<b>241.819,12</b>	<b>293.052,44</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.604.418,90	3.257.336,20
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	3.624.118,75	3.910.569,64
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	40.571,78	19.907,36
d) verso altri	739.648,28	687.301,84	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	316.548,27	277.228,41
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	15.894.358,08	18.456.860,55
<b>Totale</b>	<b>1.114.648,28</b>	<b>1.062.301,84</b>	12) debiti diversi	2.506.244,60	2.190.136,19
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>230.261.251,93</b>	<b>227.487.145,24</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>22.381.841,48</b>	<b>24.854.702,15</b>
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	203.304,32	271.166,11
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggi 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	<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>203.304,32</b>	<b>271.166,11</b>
5) acconti	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.017.614,37	4.747.710,55			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	411,37	434.019,05			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.082.818,11	15.001.269,50			
4-bis) Crediti tributari	21.611,51	23.569,52			
5) Crediti verso altri	1.978.472,15	907.762,11			
<b>Totale</b>	<b>18.100.927,51</b>	<b>21.114.330,73</b>			

# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
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			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	140.346.745,43	93.333.537,71			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>140.346.745,43</b>	<b>93.333.537,71</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>158.447.672,94</b>	<b>114.447.868,44</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	5.490,00	1.596,09			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>5.490,00</b>	<b>1.596,09</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>388.714.414,87</b>	<b>341.936.609,77</b>	<b>Totale Passivo netto</b>	<b>388.714.414,87</b>	<b>341.936.609,77</b>

### CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

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

### CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	928.748,46
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>928.748,46</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

### CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RISULTATI DIFFERENZIALI	2021		2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	23.097.779,38		20.078.031,10	
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	1.207.757,71		53.156,35	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>24.305.537,09</b>		<b>20.131.187,45</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	17.494,93		18.337,06	
7) per servizi **	12.651.647,42		12.297.665,66	
8) per godimento beni di terzi **	1.696,36		1.696,36	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	5.727.007,60		5.328.107,97	
b) oneri sociali	1.488.756,45		1.358.989,01	
c) trattamento di fine rapporto	515.178,40		401.896,66	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	106.470,26		129.152,45	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	623.571,28		425.475,28	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	500.126,19		422.255,94	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	543.352,14		28.061,10	
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	0,00		0,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>22.175.301,03</b>		<b>20.411.637,49</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>2.130.236,06</b>		<b>-280.450,04</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	5.567,89		33.144,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari	33.651,04		5.439,19	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-28.083,15</b>		<b>27.705,18</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	0,00		15.350,01	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	1.678.974,04		242.147,28	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	80.765,59		15.168,73	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	329.133,42		636.446,09	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-1.927.341,87</b>		<b>-848.074,63</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		<b>174.811,04</b>		<b>-1.100.819,49</b>
Imposte d'esercizio	499.937,26	499.937,26	472.396,15	472.396,15
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>-325.126,22</b>		<b>-1.573.215,64</b>

\* 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**

	2021	2020	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	<b>23.097.779,38</b>	<b>20.078.031,10</b>	<b>3.019.748,28</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>23.097.779,38</b>	<b>20.078.031,10</b>	<b>3.019.748,28</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	<b>12.670.838,71</b>	<b>12.317.699,08</b>	<b>353.139,63</b>
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>10.426.940,67</b>	<b>7.760.332,02</b>	<b>2.666.608,65</b>
Costo del lavoro	<b>7.837.412,71</b>	<b>7.218.146,09</b>	<b>619.266,62</b>
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>2.589.527,96</b>	<b>542.185,93</b>	<b>2.047.342,03</b>
Ammortamenti	<b>1.123.697,47</b>	<b>847.731,22</b>	<b>275.966,25</b>
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	<b>543.352,14</b>	<b>270.208,38</b>	<b>273.143,76</b>
Saldo proventi ed oneri diversi			
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>922.478,35</b>	<b>575.753,67</b>	<b>1.498.232,02</b>
Proventi ed oneri finanziari	- 28.083,15	27.705,18	- 55.788,33
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>894.395,20</b>	<b>548.048,49</b>	<b>1.442.443,69</b>
Proventi ed oneri straordinari	- 719.584,16	- 552.771,00	- 166.813,16
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>174.811,04</b>	<b>1.100.819,49</b>	<b>1.275.630,53</b>
Imposte di esercizio	<b>499.937,26</b>	<b>472.396,15</b>	<b>27.541,11</b>
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>- 325.126,22</b>	<b>- 1.573.215,64</b>	<b>1.248.089,42</b>

<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
2) <i>Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>			
- Studi e spese di progettazione		€	154.988,63
3) <i>Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>		"	652.689,09
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		"	40.375,46
4) <i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>		"	
- Software		"	
6) <i>Immobilizzazioni in corso ed acconti</i>			
- <i>Rilievi batimetrici, stratigrafici e morfologici nei porti di Bari, Barletta e Monopoli</i>			
lavori eseguiti 2012	232.582,30	"	218.045,91
quota ammort.2021			
- <i>Lavori di sistemazione dell'area di controllo sanitari - GdF - PIF</i>			
lavori eseguiti 2018	162.617,04	"	155.225,36
quota ammort.2021			
- <i>Ampliamento e ristrutturazione del Terminal Crociere</i>			
lavori eseguiti 2012	14.659,84	"	
lavori eseguiti 2013	10.557,58	"	
lavori eseguiti 2014	30.308,85	"	
quota ammort.2021			
- <i>Rimodulazione varchi carrabili e pedonali molo S. Vito-extra Schengen</i>			
lavori eseguiti 2020	21.216,92	"	
lavori eseguiti 2021	622.751,52	"	
quota ammort.2021			
	25.794,10	"	618.174,34

- Lav. per elevare la sicurezza nei porti lavori al 31/12/11	129.102,07	"	263.189,62
lavori eseguiti 2012	139.835,18		
lavori eseguiti 2013	3.365,22		
lavori eseguiti 2014	4.175,95		
lavori eseguiti 2016	4.723,85		
quota ammort.2021			18.012,65
- Stazione Marittima BR			
valore di acquisto	3.516.060,23		
quota ammort.2021			105.481,81
Escavazione fondali			
Ampliamento banchine S. Cataldo			534.654,94
Terminale Asse Nord/Sud			272.388,97
Costruz.banchine e piazzali Darsena di Ponenete			350.952,05
Lavori per messa in sicurezza di n. 13 cassoni			17.998.299,06
Opere portuali con contr.INTERREG III Transadriatico (MAP)			45.292,50
Progetti Comunitari:			577.059,59
Prog.e real. attività nell'ambito S.I.I.T.			581.513,59
Progetti APQ - ITALBAK e ITALMED			460.427,95
Progetto MARCO POLO II			51.907,30
Progetto SEE WATERMODE			180.000,00
Progetto IPA ADRIMOB			177.850,26
Progetto GAIA			1.186.788,88
Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI			33.972,27
Progetto TEN ECOPORT			220.677,21
Progetto MED PCS			148.144,45
Progetto ARGES			1.243.223,82
Progetto NEW BRAIN			584,79
Progetto THEMIS			972.418,60
Progetto SUPER-LNG			32.468,66
Progetto AIDA			291.735,17
Progetto CHARGE			10.869,79
Progetto INTERPASS			96.268,03



Ammod.Casa del Portuale al 31/12/09				
Ammodernamenti 2011	250.717,68	39.674,60	211.043,08	
Ammodernamenti 2012	1.216,80	81,12	1.135,68	
Ammodernamenti 2013	1.683,56	105,22	1.578,34	
Ammodernamenti 2014	4.055,29	238,55	3.816,74	
Ammodernamenti 2015	12.236,14	679,78	11.556,36	
Ammodernamenti 2016	4.524,42	238,13	4.286,29	
Ammodernamenti 2017	5.114,25	255,71	4.858,54	
Ammodernamenti 2018	4.222,16	201,06	4.021,10	
Ammodernamenti 2021	40.562,00	1.843,73	38.718,27	
	1.103,12	44,12	1.059,00	
	<u>898.626,07</u>	<u>100.681,08</u>		€ 797.944,99
<i>- Manutenzione straordinaria pontone</i>				
lavori eseguiti 2013	317.993,84			
lavori eseguiti 2014	2.572,40			
lavori eseguiti 2015	7.455,53			
lavori eseguiti 2016	50.654,85			
lavori eseguiti 2017	38.850,76			
lavori eseguiti 2018	5.833,63			
lavori eseguiti 2019	7.295,60			
lavori eseguiti 2020	5.153,28			
lavori eseguiti 2021	91.460,96			
ammortamento 2021		29.248,23		€ 498.022,62
<i>- Manutenzione fondali</i>				
lavori eseguiti 2018	43.455,67			
lavori eseguiti 2019	15.099,96			
ammortamento 2021		2.631,78		€ 55.923,85
<i>- Manutenzione impianti</i>				
accordo quadro BARI				

lavori eseguiti 2018	2.066,25		
lavori eseguiti 2019	535.711,78		
lavori eseguiti 2020	917.733,12		
lavori eseguiti 2021	767.372,05		
ammortamento 2021		92.319,50	2.130.563,70
accordo quadro MANFREDONIA-BARLETTA			
lavori eseguiti 2021	600,00		
ammortamento 2021		24,00	576,00
- <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 2021	1.068.408,56		
Spese per progettazione opere per ammod.2021	24.571,23		
Attività di bonifica aree demaniali 2021	234.704,10		
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	-1.327.683,89		
Spese per progettazione opere finanziate da MIT 2021	88.816,00		
F.contributi MIT per attua.z.progettazione, piani	-88.816,00		10.651.428,73
- <i>Ammodernamento beni demaniali-MA</i>			
- <i>Altri costi pluriennali</i>	412.814,92		
- <i>Manufenzioni straordinarie</i>	52.517,35		
- <i>ammmodernamenti 2021</i>	15.182,03		
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	-15.182,03		
			<u>465.332,27</u>

AdSP MAM

allegato 1

fondo ammortamento  
quota ammort.2021

110.393,61  
13.959,97  
124.353,58

"

340.978,69

49.511.425,34

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

Immobili	€	340.589,42	
Opere portuali realizzate	"	2.617.531,71	
F.ammortamento	"	-266.279,47	
	€	<u>2.691.841,66</u>	<b>2.691.841,66</b>

**2 - Impianti e macchinari****Bari**

Apparecchiatura varia	€	1.716.466,71	
F.ammortamento	"	-1.041.762,10	
Impianti specifici	"	13.834,80	
F.ammortamento	"	-1.037,61	
Impianto di pesa pubblica	"	270.607,60	
F.ammortamento	"	-258.608,24	
	€	<u>699.501,16</u>	

**Brindisi**

Attrezzature	€	377.214,24	
F.ammortamento	"	-248.599,14	
Impianti specifici	"	192.177,60	
F.ammortamento	"	-97.809,49	
Impianti generici	"	66.915,28	
F.ammortamento	"	-66.029,28	
	€	<u>223.869,21</u>	

<b>Manfredonia</b>				
Impianti portuali	€	237.065,90		
F.ammortamento	"	-101.687,85		
Attrezzature	"	81.156,86		
F.ammortamento attr.e opera d'arte	"	-8.216,26		
	€		<u>208.318,65 "</u>	<b>1.131.689,02</b>
<b>3 - Attrezzature industriali e commerciali</b>				
<b>Bari</b>				
Attrezzature ausil.demanio	€	989.295,84		
F.ammortamento	"	-966.795,97		
	€		<u>22.499,87</u>	
<b>Manfredonia</b>				
Attrezzature ausil.demanio	€	14.182,50		
F.ammortamento	"	-11.479,59		
	€		<u>2.702,91 "</u>	<b>25.202,78</b>
<b>4 - Automezzi</b>				
<b>Bari</b>				
Automezzi	€	116.570,00		
F.ammortamento	"	-88.438,75		
	€		<u>28.131,25</u>	
<b>Brindisi</b>				
Automezzi	€	49.370,46		
F.ammortamento	"	-28.483,81		
	"		<u>20.886,65 "</u>	<b>49.017,90</b>
<b>5 - Immobilizzazioni in corso e acconti</b>				

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)	"	2.785.125,85
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	"	5.444.514,96
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, rettificata dente di attracco banchina S. Apollinare	"	990.144,31

Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi	"	493.693,51
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)	"	667.595,22
Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006)	"	3.053.386,78
Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigionati ( 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.	"	1.277.694,28
Dogana /Centrale /Montenegro	"	112.492,72
Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale	"	590.894,04
Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009)	"	
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 terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri)	"	2.190.062,98
Progetto piattaforma accessibile per la geolocalizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT"	"	312.075,08
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 PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "SECINS"	"	69.096.277,03
PIC Interreg III A Grecia/Italia : Progetto "ADRION/NAUTILUS"	"	2.135.308,03
	"	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 "ITNET" (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.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 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 sicur. 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	
valori in formazine	"	20.309.647,22	€ 173.950.731,27 "
			173.950.731,27
<b>7 - Altri beni</b>			
<b>Bari</b>			
Costruzioni leggere	€	2.009.821,79	
F.ammortamento	"	-1.554.234,72	
Opere d'arte fisse	"	933.486,55	
F.ammortamento	"	-513.829,83	
Mobili e macc. ordinarie	"	443.380,76	
F.ammortamento	"	-351.295,30	
Natanti	"	1.319.905,04	
F.ammortamento	"	-772.452,32	
Macc. elettroniche	"	517.827,16	
F.ammortamento	"	-433.770,52	
	€		1.598.838,61

<b>Brindisi</b>			
Costruzioni leggere	€	76.054,80	
F.ammortamento	"	-8.633,94	
Macc. elettroniche	€	595.077,84	
F.ammortamento	"	-560.450,17	
Mobili, macc. ordinarie e arredo urb.	"	604.377,75	
F.ammortamento	"	-534.227,91	172.198,37
<b>Manfredonia</b>			
Costruzioni leggere	€	45.670,00	
F.ammortamento	"	-30.011,30	
Macc. elettroniche	"	6.409,78	
F.ammortamento	"	-6.409,78	
Mobili, arredi e macc. ordinarie	"	3.364,89	
F.ammortamento	"	-3.364,89	15.658,70
			<b>1.786.695,68</b>
<b>TOTALE</b>	€		<b>179.635.178,31</b>

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

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
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
Galik srl	"	1.076,82
P. Santelia	"	134,49
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia SpA	"	131,81
Mi.Fra.Sped. Srl	"	3.719,45
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Adriatic Ferries	"	892,84
Custom Service Girone Nicola srl	"	3.515,08
Soitram	"	3.085,92
Durrës Sider	"	2.923,67
Play di When Zhou	"	28,61
Enel Energia	"	-869,96
Superfast one	"	42.656,76
Cosmos Ship	"	1.766,05
Superfast Two	"	54.721,21
SO.PRO.MAR.	"	70,00

G.S.A.	"	284.846,49
La Molisana Trasporti	"	37,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
C & C Port Agency	"	24,06
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	4,00
Mano Marittime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	717,45
VE.SA.	"	388,97
Mairraffa	"	109,00
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
L'Orologio	"	46,55
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Lolacono Massimo	"	34,07
Amasus Fleet BV	"	40,00
Agetour	"	573,11
Aida Cruises	"	1.323,90
L & L Shipping	"	546,31
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
TNITSEA Shipp.	"	4.426,30
Ricardo Shipping	"	35.001,38
Alsace Croisieres - Croisieurope	"	492,10
Autotrasporti Lo Bianco	"	670,00
Grimaldi Euromed	"	73.539,35
Coscol Inv.& Develop.	"	40,00
D'errico srl	"	527,00
Oceania Cruises	"	807,50
GRANDI NAVI VELOCI SPA	"	178.461,28
LOGIMED srl	"	2,00
C. A. D. Milella s. u. r. l.	"	1.722,29
ADRIA FERRIES SPA	"	43.140,60
MSC Cruises Managent	"	249.789,70
NOBEL MARITIME INC	"	112.086,20
COSTA CROCIERE SPA	"	10.079,75

Compagnie du Ponant	"	213,20
LORUSSO TRAVEL & SHIPPING SRL	"	1.966,40
Comando Lwgone Carabinieri (Nucleo Cites)	"	4.672,15
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
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	"	24.234,04
N/DALIANA - Kefallonia Shipping Co.Kantharou,2 Piraeus	"	4.909,50
GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE s.r.l.	"	5.767,47
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
faia Ing.Pietro	"	65.121,19
M/n AEOLOS KENTERIS I^ 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
Co.Ge.T. soc.coop.	"	2.483,21
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	"	19.275,75
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. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	281,86
LPG/C GAZ ENERGY c/o Ag. S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	349,18
LPG/C GAZ REDSEA c/o Ag. S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	218,01
LPG/C GAZ SYNERGY c/o Ag. S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	246,10
LPG/C TAMARA c/o Ag. SPG	"	346,63
LPG/C GAZ VICTORY c/o Ag. S.P.G. Srl - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	440,91
MV CIC PIRAEUS c/o Ag. Medship - Cofco Agri Freight S.A.	"	570,46
MV Scarlet Eagle c/o Ag. Medship - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	"	179,70
MV Seastar Endurance c/o Ag. Medship - Suntrade S.E.	"	205,24
LPG/C GAZ VENEZIA c/o Ag. S.P.G. - Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	100,53
Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd. Inc.	"	10.823,40
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.	"	12.686,80
Spamat srl	"	11.303,82
CAAM 2	"	35,00
Galaxy Maritime	"	8.490,85
MV Azamara Quest c/o V. Ships Leisure	"	181,90
Hellenic Seaways Single Member Maritime	"	9.227,81
<b><u>Crediti c/concessionari</u></b>		
Telecom It.	"	1.247,66
Enel	"	250,00
IPM	"	25.321,80
Istop Spamat	"	27.242,17
Silos Granari Sicilia	"	6.289,31
Intermodal	"	6.318,18
La Cinque Biotrans	"	4.208,83
P.Lorusso	"	-121,72
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
SER.PORT. Di Monno Carmela	"	6.635,55
Fidanzia Sistemi	"	119.924,84
CDS Marine	"	72,03
Ser.Mar.	"	1.349,31
Cuccovillo Vito	"	1.015,57
Off.Motonautica Ruggieri	"	63,00
Coop.tra Pescatori	"	6.978,01
Comune di Bari	"	275,71



Stea & Stea	"	53.553,51
Multiservizi portuali	"	10.935,59
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	6.349,80
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Cristoforo Colombo soc.coop.	"	12.781,20
Grandi Lavori Fincosit	"	1.756,04
Pamar	"	50.585,31
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	2.465,90
Sotram	"	1.750,00
Doranzo Off.Metalmecc.	"	883,64
Sicie Impresa Portuale	"	7.144,41
La Rotonda	"	-74,05
Impreport	"	200,00
Comune di Monopoli	"	14,01
Napolitano R.sas	"	1,53
SASA	"	7.655,52
Maringest	"	2.526,15
Nuova Oceanus Orca	"	714,90
Saponara U.	"	100,00
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
Gruppo Servizi Associati	"	160.384,49
La Molisana Trasporti	"	50,00
Ecotour	"	2.500,00
ARIETE soc.coop.di produzione e lavoro SpA	"	-3.905,00
ANNOSCIA Davide	"	2.445,20
Marraffa srl	"	400,00
Impresa Pietro CIDONIO SpA	"	291,97
Elleaelle srl	"	350,00
Bari Shipping	"	4.648,35
L'OROLOGIO di Romito Pasquale	"	2.048,52
ARCOTRANS SpA	"	25,00
Sonkar Neel Kamal	"	27.644,05
PASQUINELLI ENNIO SpA	"	10,00
Sotram Logistica e Depositi	"	6.371,99

Autotrasporti PADALINO Nicola srl	"	50,00
MED SHIP SUPPLY SRL	"	35.113,42
Dicat Global	"	400,00
GRANDI NAVI VELOCI SPA	"	6.331,70
LOGIMED srl	"	275,00
BONTRANS	"	85.934,14
LADECA YACHT'S RENTING LTD	"	50,00
ANELLI Giovanni	"	1.550,00
Doronzio Infrastrutture	"	13.694,32
EASYSHIP di Nicola Maglio	"	1.495,50
CANNONE TEODORO S.r.l.	"	8.000,00
Co.p.Portuale Briamo srl	"	22.500,24
BOCCA DI PUGLIA S.p.A.	"	137.107,32
Lega Navale Italiana	"	3.288,36
Ancona Giuseppe - Pub L'Aragonese	"	834,74
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	"	133.325,52
Avisatore Marittimo del Porto di Brindisi	"	59,92
COPEROIL S.r.l.	"	7.282,32
PEYRANI BRINDISI Srl	"	19.321,09
TECNOGAL SERVICE S.r.l.	"	4.485,60
Ag.Mar. Gorgoni	"	100,00
ITALO TRASPORTI S.R.L.	"	11.390,17
Soul Ristorante sas di A. Bonatesta	"	17.431,29
Da Luigi Il Capiatno di Prudentino Aurora	"	2.500,00
CANTIERI NAVALI BRINDISI di Giuseppe GIOIA & C. S.A.S.	"	10.166,40
Comune di Brindisi-Settore LL.PP.-Ambiente-	"	646,84
Pagano Paola	"	6.654,18
SP Energia Siciliana srl	"	15,98
Ce.sub srl	"	-245,00
Operatori Portuali Salentini	"	2.082,19
Soc. Martello S.a.S.di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano	"	650,00
Soc.Coop. Santa Lucia 1^	"	697,88
Zingarello Anna	"	14.848,53
Tomasone Giovanna	"	400,00
Cant.Navale F.Ili Rucher srl	"	-79,68
Ecolmare Gargano	"	400,00

Centro Nautica S.r.l.	"	2.805,83
Ditta Mario De Girolamo S.a.S.	"	7.861,21
Comune di Manfredonia	"	1.034.748,81
Bar Centrale sas di Romito F.	"	2.413,72
Chevalè di O. Fusilli & C. sas	"	4.859,77
Agenzia Galli & Figlio	"	183,46
Cooperativa Servizi Portuali F. Muscatiello scarl	"	20.960,34
Guglielmi sas dell'ing.Salvatore Guglielmi & C.	"	776,36
Martellomare	"	20,61
Telecom It.SpA - Milano	"	-3.012,04
Hera S.p.A.	"	1.448,47
BERNA SHIPPING s.r.l. di Sherifay Loreta	"	888,97
Titi Shipping	"	3.196,93
Cala Santa Chiara sas	"	200,00
b:s:m: Bari Servizi Marittimi	"	2.872,02
CENTRO VELICO GARGANO	"	431,18
LA IORIO PETROLI di Iorio Antonietta	"	250,00
Parco Nazionale del Gargano	"	1.337,06
Frijo Center di De Michele Stefano	"	1,00
Gespo srl	"	36.221,91
ZETA ELLE (già Marii Costruzioni srl)	"	38.081,33
ADS Club 687 per il mare	"	1.006,09
PROVINCIA DI FOGGIA	"	1.317,52
Manfredonia Carburanti	"	-36,17
Italiana Petroli	"	0,10
DB Automotive srl	"	1.618,73
Bigmama srl	"	100,00
Comp.Portuale Briamo	"	11.258,72
Dormio Ivo	"	568,41
Sir SpA	"	264,00
Grieco Giuseppe	"	2.500,00
Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo	"	-2.468,55
Incubum Suply	"	8.750,10
Avvisatore Marittimo srls	"	1.037,93
Discovery Shipp.	"	112,00
Terminal Geochem srl	"	82.774,47

Open Fiber	"	100,00	
CO.GES.AP soc.ccop.	"	4.679,07	
Fatture da emettere	"	73.593,64	
F.svalutazione crediti	"	-1.041.696,64	€ 4.017.614,37
<b>3 - Crediti verso imprese controllate e collegate</b>			
Bari Porto Mediterraneo srl	€	542.009,60	
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-542.009,60	€ 411,37
<b>4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</b>			
Agenzia delle Entrate	€	11.419,86	
INPS	"	285,60	
INAIL	"	2.261,20	
contributi per opere in corso di realizzazione BR	"	12.068.500,83	
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62	€ 12.082.818,11
<b>4bis - Crediti tributari</b>			
Credito IRES	€	407,54	
Erario c/acconti di imposta	"	18.236,40	
Erario c/IVA	"	1.135,70	
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	€ 21.611,51
<b>5 - Crediti diversi</b>			
Recupero anticip.diverse BR	€	9.598,06	
DURRES SIDER	"	10.275,48	
Agenzia del demanio-Puglia cod.conf.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	"	374.063,96	
Agenzia delle Dogane-BR	"	262.944,87	
Agenzia delle Dogane-MA	"	30.065,98	
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili	"	1.097.037,27	

Tesoreria c/int. attivi	"	8,52
Fin.Mil.	"	1.347,84
Alleanza Toro	"	49,50
Tomasicchio Giuseppe Roberto	"	-245,00
Note di credito da ricevere per utenze Brindisi	"	-2.348,71
Note di credito da ricevere	"	3.562,37
Partite in sospenso-progetto Logic Port	"	681,22
Partite in sospenso-progetto Porti Sost.	"	732,17
Partite in sospenso-progetto 7PQ	"	192,10
Partite in sospenso-progetto Watermode	"	916,89
		<u>1.978.472,15</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>18.100.927,51</b>

**Fondo svalutazione crediti 2021**

**Fondo all'1/1/2021** € **976.372,85**

**Variazioni in aumento**

Accantonamento quota svalutazione su 5% dei crediti in contenzioso (€ 1.699.317,56) € 84.965,88

Accantonamento quota svalutazione su 0,5% dei crediti c/operatori (€ 2.558.511,54) € 12.792,56

Accantonamento quota svalutazione su 0,5% dei crediti c/concessionari (€ 2.397.205,83) € 11.986,03

**Totale variazioni in aumento** € **109.744,46**

**Variazioni in diminuzione**

Utilizzo F.do svalutazione crediti per perdite accertate € 44.420,67

**Totale variazioni in diminuzione**

€ **44.420,67**

**Fondo al 31/12/2021**

€ **1.041.696,64**

**Fondo svalutazione crediti vs soc.controllate o collegate 2021**

**Fondo all'1/1/2021**

€ **108.401,92**

Utilizzo F.do svalutazione crediti per perdite accertate

"

crediti verso imprese controllate e collegate - BPM Srl € 542.009,60

accantonamento anno 2021 € **433.607,68**

**433.607,68**

**Fondo al 31/12/2021**

€ **542.009,60**

**RATEI E RISCONTI - ANNO 2021****Ratei passivi**

=====

**Risconti attivi**

Spese c/futuri esercizi

€ 5.490,00

€ **5.490,00****Risconti passivi**

Contr.Casa del Portuale da amm.

€ 203.265,29

Entrate c/futuri esercizi

" 39,03

€ **203.304,32**

## Contributi in c/capitale al 31/12/2021

DESCRIZIONE	al 1.1.21	variazioni -	variazioni +	al 31.12.21
<b>1) per contributi a destinazione vincolata</b>				
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		0,00
Contributi c/lavori Darsena	15.082.631,30		5.250.869,10	20.333.500,40
Contributi c/capitale da INTERREG III Grecia Italia	4.400.255,13	4.400.255,13		0,00
Contributi c/capitale Ministero Trasporti	51.254.327,42	2.453.451,06	17.929.875,80	66.730.752,16
Contributi c/capitale da A.P.Brindisi	109.926,97			109.926,97
Contributi c/capitale A.P.Q.	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 Adrimob	176.246,42			176.246,42
Contributi c/capitale ATCP Gaia	1.199.973,00			1.199.973,00
Contributi c/capitale SEE Ten Ecoport	221.399,05			221.399,05
Contributi c/capitale MED	95.601,40			95.601,40
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 THEMIS	142.537,97		735.448,94	877.986,91
Contributi c/capitale GUIDEPORT - BR	9.421,79			9.421,79
Contributi c/capitale coop.europea GR-IT	1.270.500,00			1.270.500,00
Contributi c/capitale INTERPASS	683,14		98.382,99	99.066,13
Contributi c/capitale DOCK-BI - BR	5.450,00		118.437,38	123.887,38
Contributi c/capitale SUPER LNG	6.270,77		29.626,07	35.896,84
Contributi c/capitale DIGIT.PROC.PORTO BARI	2.249,51		289.485,66	291.735,17
Contributi MIT per attuaз.progettazione, ecc.	232.000,00	88.816,00	93.000,00	236.184,00
Contributi MIMS Piano compl. PNRR DM 330/2021 - BR colmata pont.petrochimico e costa morena est- lotto I			7.959.181,67	7.959.181,67
Contributi c/capitale EFINTIS			36.649,00	36.649,00
Contributi c/capitale AI SMART			38.515,40	38.515,40



Contributi c/capitale per realiz. vasca idrica di accumulo-BR	207.346,56	207.346,56
Contributi MIMS Piano compl. PNRR DM 330/2021 - BR rec.fun.z.piazzali colmata Capobianco		
Contributi MIMS Piano compl. PNRR DM 330/2021 - MA rec.fun.z. Molo Alti Fondali	6.122.446,98	6.122.446,98
Contributi MIMS decreto 2/9/21 - BR recupero relitto	16.326.528,61	16.326.528,61
Contributi MIMS Piano compl. PNRR DM 330/2021 - BR colmata pont.petrochimico e costa morena est- lotto II	5.502,78	5.502,78
Convenzione con Provv.OO.PP.Puglia e Basilicata	3.877.549,02	3.877.549,02
Contributi per escavo fondali	21.617,10	21.617,10
	541.350,24	541.350,24

---

**81.909.172,59    8.810.920,27    59.140.463,06    132.238.715,38**

---

## 2) per contributi indistinti per la gestione

contributo Stato per esecuzione opere	102.579.993,31	102.579.993,31
<b>Disinquinamento</b> Seno di Ponente	0,00	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 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	2.018.261,61
Lavori di riqualf.strutt.Costa Morena - Punta delle Terrare e Seno di Levante per agenzie e serv. ai pax ( Interreg IIIA - Italia / Grecia )	981.738,39	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)	0,00	0,00
Ristrutt.della stazione traghetti nel seno di Levante ( Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009)	0,00	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. IPA/ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES"	111.218,53	111.218,53
Comple.t.banch.di collegam.tra P.Franco e Montec.e rett.dente d'attracco		
Banch.S.Apollinare(Delib.CIPE n°83 e n°103/2009)	5.000.000,00	5.000.000,00
Progetto GRETA	0,00	0,00

## AdSP MAM

Progetto TEN ECOPORT	82.851,17		82.851,17
Progetto GUIDEPOROT	309.209,68		309.209,68
Progetto ACCSEL	0,00	0,00	0,00
Quota parte finanz. L. 166/2002 - Progetti Banchine Millo e Pigonati, Acque meteoriche (ex artt. 30-32-40)	8.698.658,44		8.698.658,44
Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0"	118.321,06		118.321,06
Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	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 - ripart.fondo annualità 2015 (Vincolato)	1.070.161,40		1.070.161,40
	<b>154.009.165,50</b>	<b>981.738,39</b>	<b>153.027.427,11</b>
<b>3) per contributi in natura</b>			
fondo accantonamento per pignoramento Siculo-Sardella	8.112,28		8.112,28
	<b>8.112,28</b>		<b>8.112,28</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>235.926.450,37</b>	<b>9.792.658,66</b>	<b>285.274.254,77</b>

**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	€	51,89
area parcheggio per A.P. Bari	"	132,88
sistemaz.pavimentazione stradale Barletta	"	74,02
realizz.impianti idrico-fognario per bagni c/o banch.11	"	94,73
man.pav.stradale area comm.le Darsena Levante	"	258,37
sist.stradale piazzali parcheggio Marisabella	"	223,68
realiz.rete ethernet varchi accesso	"	212,78
manut.straordinaria parabordi Barletta	"	325,48
ripristino banchina 13 danneggiata	"	775,61
prolung.recinzione di security della banchina n.7	"	55,49
lav.adeq.capannone utilizzato da USMAF	"	819,77
sist.marciapiede e percorso pedonale Varco Dogana	"	93,68
man.pav.stradale della viabilità portuale	"	194,82
sist.asfalto da.Pizzoli a V.Capitaneria	"	191,28
ripristino arredi banchina molo Foraneo	"	217,45
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
forn.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	"	2.815,62
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
forn.e messa in opera n.8 parabordi su banchine 16-17	"	1.946,48

## AdSP MAM

demoliz. manufatti Molo Borbonico e riqualif. 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	"	192,66
demoliz.muro perimetrale Work System	"	3.257,87
rifac.post.controllo Finanza, Dogana. Polizia e A.P.	"	737,76
lav.messa in sicurezza banchina n.3	"	892,37
<u>F.spese legali presunte per liti in corso</u>	€	52.592,47
av.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00
av.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00
av.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87
av.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00
av.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro	"	5.000,00
av.Marvasi ricorso vs nota Min. Trasporti	"	4.404,40
av.Marvasi appello a Cons.Stato ord.TAR Lazio n.2465/09	"	6.175,14
av.De Feo - Tribunale di Foggia giudizio 1052/2017	"	7.834,01
av.De Feo -appello cautelare vs ordinanza TAR Lecce	"	1.500,03
av.Vergine-ric.Cassazione riesame seq. prev.GIP del 4/12/18	"	2.355,36
av.FAVIA-proc.penate RGNR 20598/14 n.489/15 GIP Bari	"	1.473,00
av.Dello Russo-att.cons.ord. commissariale Comune di BR 5/18	"	5.690,56
av.Dello Russo -proc.pen.RGNR 9012/2017-assist.	"	1.770,80
av.Colabianchi- controversia AdSP contro Enel Energia	"	1.785,55
av.Nicola FAVIA-proc.penale Tribunale penale di BARI	"	8.982,35
av.POLICE -ricorso straord. Presidente Rep.	"	11.672,96
av.MARCHIANO'-p.p. RGNR 17644/2014 - p.p. n. 19494/15	"	6.132,61
av.Police iter autoriz. Terminal di Costa Morena	"	6.566,04
av.POLICE -ricorso straord. Presidente Rep.	"	5.106,92
av.POLICE -ricorso straord. Presidente Rep.	"	11.672,96
av.Sisto denuncia nei confronti Cant.Nav. Brindisi	"	6.106,42
BPM sentenza 2243/20 pag.spese legali	"	7.295,60
av.Sisto proc.pen.9012/2017-6121/2019-1786/2020	"	5.252,83
av.Police-sentenza Consiglio Stato n 8356/2020	"	7.295,60
av.Sisto-denuncia nei confronti Prov.OO.PP.Bari	"	5.000,00
av.Police-ricorso vs nota 3995/21 Prow.OO.PP.BR-Sisri	"	11.672,96

av. Pollice-ricorso vs nota 3995/21 Prow.OO.PP.BR-Terminal	"	11.790,10	"		
Avv.Gen. Stato-Marbella e Sudfondi vs A.P.Bari sent.6186/09	"	<u>1.010,75</u>	"	<u>183.099,82</u>	<u>235.692,29</u>
<b>TOTALE</b>			€	<u><u>241.819,12</u></u>	

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

TIM	€	476,10
Telecom Italia SpA	"	20.009,10
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	-100,33
Past.Mercantile	"	57,77
AQP Acquedotto Pugliese	"	-118.426,81
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.085,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	-29,00
ing.Sabino DI BARTOLOMEO	"	16.032,00
Bar "Circolo della Vela"	"	715,00
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	26.529,46
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Iter srl	"	-135,00
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-31,47
Sotram	"	1.003,62
Enel Energia	"	-87.084,70
Telepass	"	-4,12
Medica Sud	"	6.602,00
Artigraph di Dionisio M.	"	117,60
Edil Leonetti	"	13.287,26
Tel.Net	"	20.220,00
Share.it	"	-156,48
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
Ditta V.Siragusa	220,00
Studio MARVASI e assoc.	-16.757,67
B.I.S.	417,27
Edisud	181,73
Prevenzione & Sicurezza	100,00
Cannone Teodoro	-0,01
STP Brindisi	3.550,00
Antonazzo A.	6.760,00
Nettuno Parking	36.871,25
Editrice Trasporti	900,00
Technital	46.966,08
Edenred Italia	4.177,88
B.G.M.	4.343,11
MODOMEC Ecoambiente srl	2,00
BRINDISI RISTO BED s.r.l.s.	604,54
Ecolmare Gargano S.r.l.	1.009,50
Web Studio Lab srl	2.196,00
Securpol Puglia S.r.l.	3.562,39
Hera S.p.A.	878,17
ITA srl	1.500,00
FCS OUTLET S.R.L.	947,50
RESTA LUIGI	2.760,00
Bluautogas srl	245,57
Canale 85	900,00
3DLIFE	1.000,00
Hera Comm SpA	-1.131,03
Gangio Editore	900,00
Soc.Coop.L'Ancora	49.378,16
AGSM Energia	-424,35
TSE Impianti	158.300,00
Informazioni Marittime	900,00
Enel Energia SpA	110.793,26
FB srls	21.300,00
Remark	100,00
Lardo Graziano	74,60

Anafyo	"	18.500,00	
Bridge 129	"	64.635,00	
Aztec Informatica	"	1.800,00	
Stoneglass	"	815,00	
Orange Puvlic Management	"	12.651,81	
IVA Split	"	194.144,01	
Fatture da ricevere	"	2.561.497,13	€ 3.624.118,75
<b>8 - debiti tributari</b>			
IRAP	€	32,61	
Min.delle Finanze c/imposte	"	16.793,32	
Erario c/IVA	"	4.070,00	
Erario Stato	"	19.675,85	40.571,78
<b>9 - debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>			
INPDAP ex Cpdel	€	311.127,10	
INPDAP ex Enpdedp	"	1.073,24	
INAIL	"	1.792,02	
PREVINDAI	"	2.555,91	316.548,27
<b>11 - debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</b>			
Valori in formazione	€	2.877.962,48	
Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena	"	322.060,50	
Comple. 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 piat.logistica	"	2.196.867,13	
Lav. tratt. acque meteoriche prov. dalle superf. impermeabili Porto BR	"	249.228,62	
Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo"	"	150.000,00	
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	



## AdSP MAM

Riq.e ristruttur. del lungo mare Regina Margherita	"	3.714.260,78	
Consol.banchina monumento al marinaio e Canale Pigonati	"	672.771,34	
Ristr.e riqual. del lungo mare Regina Margherita	"	255.436,23	
Compl banc. colleg. tra Punto F <sub>2</sub> 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	<b>15.894.358,08</b>
<b>12 - debiti diversi</b>			
Personale dipendente	€	1.195.189,57	
Vespasiani Tito	"	28.800,00	
N.Sauro	"	144,55	
C.R.A. dip.Consorzio del Porto di Bari	"	1.895,91	
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26	
Assoporti	"	24.453,00	
Agenzia delle Entrate	"	28.117,00	
AIOM	"	-150,00	
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00	
Sommariva Mario	"	-1.753,75	
Carlucci Anna	"	-476,00	
IBL Banca	"	182.544,00	
BNL Finance	"	32.760,00	
Zimpili Anthoula	"	-104,54	
Tes.Prov.Stato-IRPEF aut.	"	3.700,40	
De Santis Simona	"	-14,73	
A.Morfini & Figli srl	"	214,55	
Pamar	"	300,00	
Ente Bilaterale Naz.Porti	"	2.356,01	
Tradem	"	-2,00	
So.ge.tra.	"	40,00	
DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	"	5.234,50	
Comune di Brindisi Servizio Tesoreria	"	5.000,00	
Geoshipping Malta Limited	"	59,40	
A.DI.S.U. PUGLIA - Sede di Bari	"	18.385,97	

Consorzio manut. E serv. Villaggio Monticelli	"	346,25
Debiti vs/Organi Ente e dipendenti BR	"	88.299,50
SICIE Impesa Portuale	"	1.250,00
Avvocatura Generale dello Stato	"	1.255,34
ANAC		2.870,00
Assoc.Naz.Polizia di Stato		4.650,00
BIBANCA		41.070,00
Apuliafin		37.485,00
Montelli Andrea		287,50
Assonautica Terre di Brindisi		5.000,00
Concesssiori c/anticipi	"	23.813,14
Partite in sospeso	"	75.202,33
<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
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
Maurosped	"	15.000,00
AMTAB	"	5.000,00
Enel	"	1.500,00
Ser Port	"	2.100,00
Santamato	"	10.000,00
TECOM	"	8.000,00
Rotondo D.	"	3.000,00
Ag. Galli	"	4.550,00
B.S.M.	"	10.000,00
Notarangelo	"	2.000,00
Venturi	"	2.000,00

## AdSP MAM

Soc. Coop. Coltimar	2.000,00	"
Manfredonia Carburanti	4.000,00	"
Marciello	2.500,00	"
Nautica Levante	2.000,00	"
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	"
Navalmecanica 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	5.500,00	"
Produttori Ittici Manfredonia	57.000,00	"
Gargano Shell Fish Farm	23.000,00	"
Corporazione Piloti Porti Barletta e Manfredonia	5.000,00	"
Pigest	100.000,00	"
Gargan Petrol	10.000,00	"
Lega Navale Italiana - Sez. BR	13.500,00	"
Comp. Portuale BRIAMO	36.279,00	"
La Locanda Ti Li Spitusi	35.700,00	"
Friigo Center	27.000,00	"
Ba. Mas.	11.000,00	"
Dalena Ecologia	4.000,00	"
Depositi cauzionali di terzi-BR	52.084,49	"
	<b>2.506.244,60</b>	

TOTALE € **22.381.841,48**



AdSP MAM

<b>Opere d'arte fisse</b>										
idem Marisabella	764.333,41	764.333,41	4	30.573,34	341.167,76	371.741,10	ok	ok		
<b>Impianti di pesa</b>	169.153,14	169.153,14	4	6.766,13	135.322,60	142.088,73	ok	ok		
idem Monopoli	135.945,58	135.945,58	7,5	1.509,75	122.609,46	124.119,21	ok	ok		
TOTALE BENI	134.662,02	134.662,02	7,5	10.099,65	124.389,38	134.489,03	ok	ok		
AMMORTAMENTI	10.344.262,49	4.233,00		511.132,15	7.447.009,09	-4.233,00			7.442.776,09	3.066.915,33

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. AI 31.12.21
1.248.019,35	660.744,27	211.275,94	1.459.295,29	798.551,02	854.341,34	128.151,19	-	211.275,94	15.845,70	143.996,90	804.741,17
17.331,90	17.331,90	-	17.331,90	-	-	-	-	-	-	-	17.331,90
149.760,10	149.760,10	-	149.760,10	-	-	-	-	-	-	-	149.760,10
8.448,42	8.448,42	-	8.448,42	-	-	-	-	-	-	-	8.448,42
<b>52.392,36</b>	<b>52.392,36</b>	-	<b>52.392,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>52.392,36</b>
28.221,14	4.170,55	-	28.221,14	24.050,59	26.000,64	3.900,10	-	-	-	3.900,10	8.070,65
1.017,50	1.017,50	-	1.017,50	-	-	-	-	-	-	-	1.017,50
<b>1.505.190,77</b>	<b>893.865,10</b>	<b>211.275,94</b>	<b>1.716.466,71</b>	<b>822.601,61</b>	<b>880.341,98</b>	<b>132.051,30</b>	<b>-</b>	<b>211.275,94</b>	<b>15.845,70</b>	<b>147.896,99</b>	<b>1.041.762,09</b>

BR - APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. AI 31.12.21
334.880,24	228.069,18	42.334,00	377.214,24	149.145,06	98.499,36	14.774,90	al 10%	42.334,00	3.175,05	20.529,96	248.599,14
					25.800,00	2.580,00					
<b>334.880,24</b>	<b>228.069,18</b>	<b>42.334,00</b>	<b>377.214,24</b>	<b>149.145,06</b>	<b>98.499,36</b>	<b>14.774,91</b>	<b>-</b>	<b>42.334,00</b>	<b>3.175,05</b>	<b>20.529,96</b>	<b>248.599,14</b>

MA - APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. AI 15%	amm. AI 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. AI 31.12.21
2.302,16	2.302,16	78.854,70	81.156,86	78.854,70	-	-	-	78.854,70	5.914,10	5.914,10	8.216,26
<b>2.302,16</b>	<b>2.302,16</b>	<b>78.854,70</b>	<b>81.156,86</b>	<b>78.854,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.854,70</b>	<b>5.914,10</b>	<b>5.914,10</b>	<b>8.216,26</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
963.760,79	541.262,88	49.410,00	1.013.170,79	471.907,91	610.411,84	61.041,18	111,00	49.410,00	2.470,50	63.622,68	604.885,56
235.514,27	235.514,27	-	235.514,27	-	-	-	-	-	-	-	235.514,27
105.719,92	54.759,79	50.960,13	105.719,92	50.960,13	56.651,92	5.665,19	5.665,19	-	-	5.665,19	60.424,98
36.082,00	33.501,70	36.082,00	36.082,00	2.580,30	5.734,00	573,40	573,40	-	-	573,40	34.075,10
539.349,31	539.349,31	-	539.349,31	-	-	-	-	-	-	-	539.349,31
<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>	<b>79.985,50</b>
<b>1.960.411,79</b>	<b>1.484.373,45</b>	<b>49.410,00</b>	<b>2.009.821,79</b>	<b>67.279,78</b>	<b>67.279,78</b>	<b>67.279,78</b>	<b>111,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>2.470,50</b>	<b>69.861,28</b>	<b>1.554.234,73</b>

BR - COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
48.312,00	2.415,60	27.742,80	76.054,80	73.639,20	48.312,00	4.831,20	4.831,20	27.742,80	1.387,14	6.218,34	8.633,94
<b>48.312,00</b>	<b>2.415,60</b>	<b>27.742,80</b>	<b>76.054,80</b>	<b>73.639,20</b>	<b>48.312,00</b>	<b>4.831,20</b>	<b>-</b>	<b>27.742,80</b>	<b>1.387,14</b>	<b>6.218,34</b>	<b>8.633,94</b>

MA - COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. al 5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
45.670,00	26.921,70	45.670,00	45.670,00	18.748,30	18.422,00	1.842,20	1.247,40	-	-	3.089,60	30.011,30
<b>45.670,00</b>	<b>26.921,70</b>	<b>-</b>	<b>45.670,00</b>	<b>18.748,30</b>	<b>18.422,00</b>	<b>1.842,20</b>	<b>1.247,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.089,60</b>	<b>30.011,30</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	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 2021	F.do amm. Al 31.12.21
135.945,58	122.609,46		135.945,58	13.336,12	20.130,00	1.509,75				1.509,75	124.119,21
134.662,02	124.389,38		134.662,02	10.272,64	134.662,02	10.099,65				10.099,65	134.489,03
<b>270.607,60</b>	<b>246.998,84</b>	<b>-</b>	<b>270.607,60</b>		<b>154.792,02</b>	<b>11.609,40</b>				<b>11.609,40</b>	<b>258.608,24</b>

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
411.221,16	336.384,52	35.291,64	446.512,80	110.128,28	103.618,29	20.723,66	1.818,82	35.291,64	3.529,16	26.071,64	362.456,16
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
<b>54.311,52</b>	<b>54.311,52</b>	<b>-</b>	<b>54.311,52</b>								<b>54.311,52</b>
<b>482.535,52</b>	<b>407.698,88</b>	<b>35.291,64</b>	<b>517.827,16</b>		<b>103.618,29</b>	<b>20.723,66</b>	<b>1.818,82</b>	<b>35.291,64</b>	<b>3.529,16</b>	<b>26.071,64</b>	<b>433.770,52</b>

BR - MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
32.623,77	32.046,77		32.623,77	577,00	1.154,00	230,80				230,80	32.277,57
396.739,06	388.621,93		396.739,06	8.117,13	8.021,27	1.604,25	2.502,24			4.106,49	392.728,42
141.731,53	136.271,50	28.216,48	165.715,01	29.443,51		584,03	28.216,48		2.821,65	3.405,68	135.444,18
		4.233,00									
<b>571.094,36</b>	<b>556.940,20</b>	<b>23.983,48</b>	<b>595.077,84</b>		<b>9.175,27</b>	<b>1.835,05</b>	<b>3.086,27</b>	<b>28.216,48</b>	<b>2.821,65</b>	<b>7.742,97</b>	<b>560.450,17</b>



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

MA - MACCHINE ELETTRICHE

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. al 10%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
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 del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
257.138,28	172.885,66	18.700,66	275.838,94	102.953,28	100.398,91	12.047,87	48,18	18.700,66	1.122,04	13.218,09	186.103,75
9.471,51	9.471,51	-	9.471,51	-	-	-	-	-	-	-	9.471,51
92.967,13	92.967,13	-	92.967,13	-	-	-	-	-	-	-	92.967,13
7.371,52	4.191,75	3.179,77	7.371,52	3.179,77	6.912,52	829,50	-	-	-	829,50	5.021,25
7.612,66	7.612,66	-	7.612,66	-	-	-	-	-	-	-	7.612,66
11.572,00	11.572,00	-	11.572,00	-	-	-	-	-	-	-	11.572,00
38.547,00	38.547,00	-	38.547,00	-	-	-	-	-	-	-	38.547,00
424.680,10	337.247,71	18.700,66	443.380,76	107.311,43	107.311,43	12.877,38	48,18	18.700,66	1.122,04	14.047,58	351.295,29

BR - MOBILI, MACCHINE UFFICIO ED ARREDO URBANO

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
549.876,35	521.750,86	34.859,40	584.735,75	62.984,89	6.944,60	1.041,69	36,12	34.859,40	1.742,97	4.855,10	526.605,96
19.642,00	4.675,65	19.642,00	19.642,00	14.966,35	20.343,15	2.034,32	al 10%	-	-	2.946,30	7.621,95
569.518,35	526.426,51	34.859,40	604.377,75	604.377,75	6.944,60	1.041,69	36,12	-	-	7.801,40	534.227,91

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

MA - MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. al 6%	amm. al 6%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
3.364,89	3.364,89	-	3.364,89	-	-	-	-	-	-	-	3.364,89
<b>3.364,89</b>	<b>3.364,89</b>	<b>-</b>	<b>3.364,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.364,89</b>

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	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 2021	F.do amm. Al 31.12.21
810.783,44	770.662,23	-	810.783,44	40.121,21	55.940,78	17.621,34	-	-	-	17.621,34	788.283,57
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
<b>62.272,00</b>	<b>62.272,00</b>	<b>-</b>	<b>62.272,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.272,00</b>
<b>989.295,84</b>	<b>949.174,63</b>	<b>-</b>	<b>989.295,84</b>	<b>17.621,33</b>	<b>55.940,78</b>	<b>17.621,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.621,34</b>	<b>966.795,97</b>

MA - ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	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 2021	F.do amm. Al 31.12.21
14.182,50	7.940,60	-	14.182,50	6.241,90	5.124,00	1.614,06	1.924,93	-	-	3.538,99	11.479,59
<b>14.182,50</b>	<b>7.940,60</b>	<b>-</b>	<b>14.182,50</b>	<b>6.241,90</b>	<b>5.124,00</b>	<b>1.614,06</b>	<b>1.924,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.538,99</b>	<b>11.479,59</b>

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. al 4,5%	amm. al 4,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
1.319.905,04	689.704,52	-	1.319.905,04	630.200,52	919.420,02	82.747,80	-	-	-	82.747,80	772.452,32
<b>1.319.905,04</b>	<b>689.704,52</b>	<b>-</b>	<b>1.319.905,04</b>	<b>630.200,52</b>	<b>919.420,02</b>	<b>82.747,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.747,80</b>	<b>772.452,32</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. al 2%	amm. Al 2%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
933.486,55	476.490,36		933.486,55	456.996,19	933.486,55	37.339,46				37.339,47	513.829,83
933.486,55	476.490,36	-	933.486,55	456.996,19	933.486,55	37.339,46	-			37.339,47	513.829,83

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
84.420,00	84.420,00	32.150,00	116.570,00	32.150,00				32.150,00	4.018,75	4.018,75	88.438,75
84.420,00	84.420,00	32.150,00	116.570,00	32.150,00	-		-	32.150,00	4.018,75	4.018,75	88.438,75

BR AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
25.500,00	25.500,00	23.870,46	49.370,46	23.870,46				23.870,46	2.983,81	2.983,81	28.483,81
25.500,00	25.500,00	23.870,46	49.370,46	23.870,46	-		-	23.870,46	2.983,81	2.983,81	28.483,81

MA - IMPIANTI ALLARME, DI RIPRESA FOTOGRAFICA, ECC.

valore dei beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
237.065,90	69.197,11		237.065,90	167.868,79	216.604,90	32.490,74				32.490,74	101.687,85
237.065,90	69.197,11	-	237.065,90	167.868,79	216.604,90	32.490,74	-			32.490,74	101.687,85

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO - AdSP MAM**

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	valore residuo*	costo amm. al 2,5%	amm. al 2,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
340.589,42	265.089,49		340.589,42	75.499,93	23.799,57	1.189,98				1.189,98	266.279,47
<b>340.589,42</b>	<b>265.089,49</b>	<b>-</b>	<b>340.589,42</b>	<b>75.499,93</b>	<b>23.799,57</b>	<b>1.189,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.189,98</b>	<b>266.279,47</b>

**BR IMPIANTI GENERICI**

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. al 12,5%	amm. al 12,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
66.915,28	66.029,28		66.915,28	886,00						-	66.029,28
<b>66.915,28</b>	<b>66.029,28</b>	<b>-</b>	<b>66.915,28</b>	<b>886,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.029,28</b>

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
107.924,40	90.429,10	84.253,20	192.177,60	101.748,50	7.076,00	1.061,40		84.253,20	6.318,99	7.380,39	97.809,49
<b>107.924,40</b>	<b>90.429,10</b>	<b>84.253,20</b>	<b>192.177,60</b>	<b>101.748,50</b>	<b>7.076,00</b>	<b>1.061,40</b>	<b>-</b>	<b>84.253,20</b>	<b>6.318,99</b>	<b>7.380,39</b>	<b>97.809,49</b>

**BA IMPIANTI**

valore del beni all'1/1/21	f.amm. 1/1/21	incremento 2021	costo al 31.12.21	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. al 7,5%	amm. al 7,5%	quota amm 2021	F.do amm. Al 31.12.21
		13.834,80	13.834,80	13.834,80				13.834,80	1.037,61	1.037,61	1.037,61
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.834,80</b>	<b>13.834,80</b>	<b>13.834,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.834,80</b>	<b>1.037,61</b>	<b>1.037,61</b>	<b>1.037,61</b>

<b>10.344.262,49</b>	<b>7.447.009,09</b>	<b>676.561,08</b>	<b>11.020.823,57</b>	<b>2.481.043,76</b>	<b>3.522.134,77</b>	<b>442.931,34</b>	<b>8.272,72</b>	<b>539.337,18</b>	<b>44.710,39</b>	<b>511.132,15</b>	<b>7.953.908,24</b>
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2021 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2021 in bilancio SP B)II

**3.066.915,33**

2021	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
<b>ENTRATE CORRENTI</b>					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	9.531.200,00			9.531.200,00	10.683.041,67
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.419.200,00	20.000,00	20.000,00	6.419.200,00	3.977.826,85
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.201.000,00			7.201.000,00	7.492.205,09
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	65.000,00	42.000,00	42.000,00	65.000,00	176.986,21
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	222.100,00			222.100,00	803.416,01
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.438.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>23.438.500,00</b>	<b>23.133.475,83</b>
<b>ENTRATE IN C/CAPITALE</b>					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI				0,00	
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI	155.200,00			155.200,00	53.184,62
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI				0,00	
TRASFERIMENTI DALLLO STATO	19.645.354,36	20.009.330,35	3.004.645,24	36.650.039,47	59.854.139,67
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	3.806.089,00	15.183.192,41		18.989.281,41	5.530.538,97
CONTRIBUTI DIVERSI				0,00	
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	2.893.860,86			2.893.860,86	928.976,83
DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	115.000,00			115.000,00	351.282,00
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>26.615.504,22</b>	<b>35.192.522,76</b>	<b>3.004.645,24</b>	<b>58.803.381,74</b>	<b>66.718.122,09</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>50.054.004,22</b>	<b>35.254.522,76</b>	<b>3.066.645,24</b>	<b>82.241.881,74</b>	<b>89.851.597,92</b>
2021	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
<b>USCITE CORRENTI</b>					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	447.960,00	18.000,00	18.000,00	447.960,00	372.935,99
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.459.964,00	119.600,00	90.600,00	7.488.964,00	7.358.765,57
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.171.109,00	159.400,00	143.400,00	1.187.109,00	876.771,11
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.917.873,00	685.000,00	445.000,00	12.157.873,00	11.073.616,08
TRASFERIMENTI PASSIVI	506.773,00	150.000,00		656.773,00	591.495,12
ONERI FINANZIARI	30.000,00	5.000,00		35.000,00	33.651,04
ONERI TRIBUTARI	510.000,00	100.000,00		610.000,00	569.669,28
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400.000,00			400.000,00	22.172,12
USCITE NON CLASSIFICABILI	560.000,00	50.000,00	250.000,00	360.000,00	170.138,93
ALTRE USCITE					
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>23.003.679,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>23.343.679,00</b>	<b>21.069.215,24</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	38.273.875,00	18.603.454,55	11.817.000,00	45.060.329,55	27.734.892,61
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.640.000,00	118.000,00	1.373.000,00	4.385.000,00	2.262.281,66
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.242.150,00	30.000,00		1.272.150,00	1.003.945,30
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	37.000,00			37.000,00	
INDENNITA' DI ANZIANITA'	467.000,00			467.000,00	106.275,34
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	135.000,00	70.000,00	70.000,00	135.000,00	89.000,00
<b>TOTALE USCITE IN C/CAPITALE</b>	<b>45.795.025,00</b>	<b>18.821.454,55</b>	<b>13.260.000,00</b>	<b>51.356.479,55</b>	<b>31.196.394,91</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>68.798.704,00</b>	<b>20.108.454,55</b>	<b>14.207.000,00</b>	<b>74.700.158,55</b>	<b>52.265.610,15</b>

## CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

serv. e-procurement in modalit� ASP/SAAS	"	800,00
Etjca assunz.personale part-time	"	248,00
pubb.gara raccolta rifiuti dalle navi	"	3.369,91
gara individ.societ� per lavoro temporaneo	"	6.000,00
av. Spalatra-opposizione decreto ing.649/2018	"	364,68
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	2.298,90
Pulisan-disinf.antibatterica uffici	"	1.525,00
ing.Festa serv.serv.radioprotezione	"	6.900,60
potenz.strutture controllo pass.-spost.new jersey	"	2.440,00
MEDIAGRAPHIC - "Tutto compreso top" per gara serv.interesse generale	"	3.156,50
Telminet elab.network ass.	"	610,00
Etjca reclutamento personale	"	10.906,80
Costantino piano raccolta e gestione rifiuti	"	29.182,40
EMQ DIN verifica imp.messa a terra	"	8.318,00
piano gestione rischio acque	"	2.147,20
Nardelli att.ricogn.rete idrica	"	2.918,24
Nardelli realiz.rotatoria	"	2.566,55
SerMar servizio pulizia 2019	"	9.537,81
AIMERI serv.pulizia porto -aprile 2012	"	5.500,00
PanEco serv.spazzamento e raccolta rifiuti 2019	"	2.222,00
serv.pulizia integr.sabato e domenica	"	2.188,68
COGEIR ser.spazzamento e raccolta rifiuti 2020	"	780,70
STES rimosz.rifiuti	"	683,20
accatastamento banchina Tramontana	"	1.352,00
Ariete integr.serv.assistenza al traffico	"	3.820,38
AQP - nuove utenze banchine 10 e11	"	5.026,38
Securpol ass.passeggeri 2020	"	4.046,40
Oggero-recinzione security	"	1.942,80
Tecnifor-nolo prefab.	"	488,00
prot.intesa con Comune BR	"	2.200,00
INFOPOINT stagione crocieristica 2019	"	15.616,00
Briamo movim.transenne	"	589,80
Olivetti serv.connettivit�	"	5.090,53

consumi utenze telefoniche	"	10.619,26
serv.smaltimento rifiuti	"	80.321,37
Prev. E Sicurezza revisione estintori carrabili	"	402,60
MTX-manut.staz. Meteo 2019	"	384,30
manut.impianti elevatori 2019	"	30.963,97
La Stella-man.imp.antincendio 2018	"	64,77
ATEF verifica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Servid-verifica torri faro	"	20.982,78
CROMATICA -attività prom porto	"	1.600,00
cartellonistica di security	"	244,00
acq.targhe ricordo	"	146,40
Politecnico-patrocinio Mostra Prog.Riquarif.	"	1.000,00
ASSOPORTI spese catering Seatrade Amburgo 2016	"	4.871,20
Comune BR-prot.intesa per accoglienza crocieristi	"	10.000,00
serv.maritime security	"	273.772,32
Comune MA-serv.spazzamento, raccolta e trasp.rifiuti	"	8.962,37
attivazione postpay	"	20,00
conteggi relativi al ricalcolo retribuzioni anni 2011/2013 BR	"	220.042,62
s/comp.CTU	"	1.744,30
A.Tomasicchio-incarico cons.tecnico	"	380,00
Mezzina -rimb.spese legali	"	4.377,36
proc.pen.9012/17-area archeologica Punta Terrare	"	69.628,85
infrastrut.mediante realizzaz.della retrostante colmata tra pontile petrolchimico e Costa Morena Est	"	197.529,27
accantonamento TFR - BR	"	594.817,44
serv.caratterizz.fondali Barletta	"	28.162,44
Prov.OO PP.-verifica per man.fondali Barletta	"	4.505,92
movim.sedimenti interno bacino portuale	"	3.061.494,02
Nuovo Terminal-gara serv.ingegneria	"	1.219.457,97
Nuovo Terminal-verifica prog.definitivo	"	57.462,08
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	6.932,85
caratt.fondali imboccatura porto Barletta	"	11.144,70
rimod.varchi carrabili e pedonali area extra Schengen	"	119.482,79
realiz.torri faro su Darsena Levante	"	338.804,42
Adamo-progetto esecutivo	"	39.187,41
caratterizz.fondali-aggiom.	"	91.470,45

Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio	"	20.545,60
BARCO rip.videowall sala crisi Capitaneria	"	568,71
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	5.856,00
caratterizz.fondali porto commerc.M Manfredonia	"	90.794,14
system.area di controlli sanitari - PIF	"	1.000.000,00
rimodulazione varchi port facility Molo S.Vito	"	40.207,92
realiz.dente di attracco alla banchina Capitaneria	"	87.147,52
verifica esiti caratteriz.fondali	"	2.076.038,38
CESUB-bonifica bellica subacquea	"	57.513,26
lav.strada colleg.via delle Bocce e Costa Morena	"	1.980,00
prog.pavimentazione-somme a disp.	"	50.000,00
Modimar-potenz.ormeggi	"	100.000,00
TOGNA-elaborati integrativi	"	10.370,00
realiz.vasca idrica di accumulo a Costa Morena est	"	1.716,00
Oggero-redaz.progetto definitivo	"	392.020,39
riqualif.area antistante Varco Costa Morena Ovest	"	6.690,13
manut.straord.pavimentazione banchine MA	"	12.890,17
manut.straord.Porto Commerciale MA	"	492.277,81
lav.complement.imp.idrico anticendio MA	"	57.542,11
Rizzo incarico controllore I livello	"	66.865,67
De Vitis supporto ammin.-contabile	"	1.000,00
Trabacca-progetto definitivo	"	7.650,00
manut.straord.PIF e PED	"	8.500,00
riorg.viabilità in corrisp.varco accesso a Marisabella	"	48.594,02
manut.e tenuta in esercizio infrastrutture ed immobili	"	75.381,27
manut.straordinaria Staz.Marittima Passeggeri	"	35.880,00
Staz.Marittima lav.sistemazione area box Tirrenia	"	12.313,07
ripr.colonnina accesso c/o Varco Dogana	"	11.895,00
DBN Imp- sturam- scarico fognario	"	1.723,52
maut.stradali	"	430,00
Termica Prog. Manut.impianti Staz.Marittima	"	3.920,99
messa in sicurezza imp.illuminazione 2^braccio Foraneo	"	1.300,00
man.cancello varco Dogana	"	11.558,60
manut.lex bar Ladisa	"	4.148,00
sist.asfalto da V.Pizzoli a V.Capitaneria	"	2.440,00
	"	5.561,06



ripr. arretri banchina molo foraneo	"	22.415,85
impermealiz.lastrico solare Banchina Massi	"	12.197,15
DeCa sist.sbarra	"	765,60
man.straord.pensilina Squadra Nautica	"	1.534,77
sist.bagni prefabbricati Marisabella	"	1.951,46
rimodulazione varchi port facility Molo S. Vito	"	11.174,01
manut.straordinaria 1^ piano Staz.Marittima Passeggeri	"	49.123,67
sist.stradale piazzale Darsena Lev.	"	1.171,20
realiz.basamento per serbatoi idrici	"	5.814,72
realiz.impianto fotovoltaico	"	1.425,23
aumento potenza cabina elettrica	"	1.910,08
installaz.n.8 parabordi	"	13.349,22
potenziamento segnaletica	"	5.036,67
innalzamneto recinzione di security	"	1.708,00
protocollo d'intesa "Molo di Levante"	"	600.000,00
Trani Scavi -contratto manut.	"	3.195,36
refacimento post.di controllo	"	45.763,89
potenz. Segnaletica Monopoli	"	16.182,04
tenuta in eserc.immobili port.BR	"	144.508,32
manut.straod.immobili e impianti 2019	"	139.700,00
Calderari progett.esecutiva	"	1.142,00
ristrutt.sala di attesa marittimi	"	11.737,21
area archeologica Punta Le Terrare-rimoz.rifluti	"	9.750,98
area archeologica Punta Le Terrare-verbale di sequestro	"	30.893,89
fornitura e posa in opera parabordi	"	82.662,97
banchinamento e realiz.della retrostante colmata tra pontile petrolchimico e costa Morena est	"	222.095,51
puliz.e manut.fondali Seno del Levante	"	700.000,00
riqualif.Staz.Marittima lato mare	"	659.889,56
caratter.ambientale aree portuali a terra	"	249.431,28
consolid.e ristruttur.banchina Punta delle Terrare	"	52.743,13
incentivi Staz.Marittima	"	23.615,00
valut.sicurezza strutturale opere portuali	"	7.716,50
rilievi batimetrici MA	"	900,29
rip.motopompa carrellata MA	"	2.158,73
TOGNA potenz.ormeggi Costa Morena	"	9.065,60
Progetto MENFOR	"	27.200,00

Cinieri-perizia stima Terminal	"	2.648,42
Piccini studio modellazione idraulica	"	4.123,60
Calò studi compatibilità geologica	"	2.047,16
Monterisi studi compatibilità geotecnica	"	1.617,72
responsabile per uso razion.energia	"	89.359,63
rilievi batimetrici, topografici	"	24.400,00
relaz.geologica e idrogeologic	"	19.831,87
attività di supporto per redaz,Piano Regolatore Porto BR	"	803.971,25
Di Bartolomeo prolum.moli foranei Barletta	"	46.323,60
consul.per lav.rifunz.Bacino Alti Fondali	"	6.978,40
serbatoi in acciaio per acqua potabile	"	4.851,10
Gilardoni.acq.macchine radiogene	"	63.575,00
Colucci aggiorn.segnalefica stradale	"	2.440,00
lavori per ormeggio pontone Dakota	"	2.185,47
Dakota-ripriso funz. E certif.di classe	"	8.415,64
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale regol.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
fornitura di cloud computing	"	58,51
acq.HW per uffici e S.G.	"	730,79
acq, hw e sw per potenziamento CED	"	976,10
fornitura hw	"	400,58
acq.arredi per uffici BR	"	4.889,69
rete fibra ottica	"	55.161,75
acq,PC per InfoPoint	"	1.078,48
form.e posa in opera segnalatore marittimo	"	44.200,00
manut.impianti in ambiro portuale	"	444.279,26
accordo quadro per manut	"	1.393.932,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	168.758,29
compl.strutture area Pizzoli-Marisabella	"	55.702,18
Politecnico BA-controllo vibraz.ambientali	"	34.160,00
convenzione ARPA	"	667.433,73
monitoraggio vibrazioni	"	9.587,25
beni strumentali per monitoraggio vibrazioni	"	2.440,00
Progetti ITALBALK - ITALMED	"	2.044,69
Progetto Mezzogiorno-Balcani	"	16.027,73
Progetto IPA ADRIMOB	"	2.149,74
Progetto MED PCS	"	1.855,55

Progetto AIDA	"	1.211,20
Progetto THEMIS	"	132.344,79
Progetto INTER PASS	"	5.871,56
Progetto NEW BRAIN	"	16.472,21
Progetto SUPER LNG	"	4.931,10
Progetto ADRIGREEN	"	4.000,00
Progetto INTESA	"	4.000,00
Progetto PROMARES	"	4.000,00
Progetto GUTTA	"	4.000,00
Progetto SUSPORT	"	80,57
Garfalo anticipazione mensilità	"	7.000,00
		<hr/>
€		<b>18.818.436,03</b>
		<hr/> <hr/>

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE**  
**RENDICONTO 2021**

MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 1)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2021		<b>93.333.537,71</b>
Riscossioni	in c/competenza	83.426.723,83
	in c/residui	<u>2.881.205,30</u>
		<u>86.307.929,13</u>
Pagamenti	in c/competenza	26.567.454,59
	in c/residui	<u>12.727.266,82</u>
		<u>39.294.721,41</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2021		<b><u>140.346.745,43</u></b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	19.872.245,65
	dell'esercizio	<u>10.850.196,97</u>
		<u>30.722.442,62</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	37.957.939,39
	dell'esercizio	<u>30.123.478,44</u>
		<u>68.081.417,83</u>
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2021		<b><u>102.987.770,22</u></b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		3.604.418,90
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
DM 330/2021 - Fondi Complementari al PNRR	34.285.706,28	
.....		
Totale parte vincolata		37.890.125,18
<b>Parte disponibile</b>		
applicazione opere anno 2022		24.467.592,00
finanziamenti F.Do Complementare al PNRR		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
Totale parte disponibile		40.630.053,04
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>102.987.770,22</b>

# Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2020 e di quelli eliminati (art. 43)

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 RIFERITI AL 31/12/2020**

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
<b>E121/40-01</b> BA deposito merci			Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	<b>241,97</b>
<b>E121/40-02</b> BA canone impr.			Intermodal-canone impresa 2015	2.800,00	<b>2.800,00</b>
<b>E121/40-05</b> MO canone impr.			SOTRAM n.deb.283/284 del 2008 SOTRAM canone impresa 2012	3.082,30 1.500,00	<b>4.582,30</b>
<b>E121/40-06</b> BR canone impr.			Italo Trasp. -canone impresa 2012 Bontrans-parte variab. 1^trim.2018 Comp.Port.Briamo canone parte fissa e variab.2019 Bontrans-parte variab.2019 Bontrans-canone impresa 2020	10.001,81 2.887,00 10.877,75 24.490,26 8.000,00	<b>56.256,82</b>
<b>E121/40-08</b> MA canone impr.			Muscatiello-parte varib. 2018 Muscatiello-parte varib. 2017	501,91 5.720,46	<b>6.222,37</b>
<b>E122/11-02</b> BR canone impresa			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	<b>1.388,36</b>
<b>E122/20-01</b> BA diritti portuali (servizi Generali)			Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 Jadrolinjia 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 S.M.P. ft.21-120 del 2012 Adriatica Tragh.ft.19 del 2012 Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011 Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	19.707,00 403,50 11.011,50 73.318,08 22.758,00 11.562,00 6.424,50 1.461,00 18.427,50 9.304,50	<b>174.377,58</b>
<b>E122/20-02</b> BA diritti portuali (Security)			Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 Mano Maritime ft.466-762 del 2011	51.316,48 73.195,20 1.697,30	

Strea & Strea	S.M.P. ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60
Strea & Strea	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
Strea & Strea	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00
Strea & Strea	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00
	Agestour ft.17 del2012	571,30
Strea & Strea	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10
Morfimare	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
		<b>356.092,43</b>

#### E122/20-03

BR diritti portuali  
(pax ord.4/2009)

taveri	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 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
Il lotto	N/Milena ft del 2006	20.226,54
		<b>235.903,17</b>

#### E122/20-05

BR diritti portuali  
(pax crociere  
ord.4/2009)

medship	M/N Balmoral ft del 2010	666,81
medship	M/N Seabourn Odissey ft del 2010	199,81
medship	M/N Seabourn Spirit ft del 2010	325,81
		<b>1.192,43</b>

#### 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

	N/Milena ft del 2006	1.147,50	53.414,29
	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	1.641,75	
	N/Milena ft del 2006	2.820,00	
	M/N Aeolos Kenteris del 2011	378,00	
		<b>34.506,98</b>	

**E122/21-02**  
BR diritti portuali  
(auto ord.4/2009)

Il lotto	N/Milena ft del 2006	1.147,50
blumare taveri	M/N Ionian Sky Shipp ft del 2010	427,00
Il globo	M/N Ionian Sky Shipp ft del 2015	5.107,50
Il lotto	n/Blue Bridge ft del 2004	936,00
blumare	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
Il globo	M/N Ionian Sky Adriatic Joint ft del 2010	593,00
Il globo	M/N Blue Horizon ft del 2005	21,58
Il lotto	M/N Blue Star 1 ft del 2005	16,90
Il lotto	M/N Daliana ft del 2006	4.441,50
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

**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
		<b>2.732,00</b>

**E122/30-01**  
BA proventi 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.35-62 del 2011	1.419,83
	GSA consumi elettrici 2014	357,82
	GSA ft.82-85-95/15	41,92
	L&L Shipping 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 elettr. dic.2014	278,08	
	Annoscia ft.81-361-834 del 2015	162,72	
	L'Orologio ft.838 del 2013	37,11	
	Santelia ft.41 del 2014	110,24	
	Adriatic Ferries ft.253 del 2017	674,39	
	Loiacono M.ft.511 del 2013	28,16	
	P.Lorusso ft.731-747-752 del 2018	683,68	
	VE.SA. Di Santoro ft.843 del 2015	315,37	
		<b>13.008,12</b>	
<b>E122/30-02</b>	La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00	
BA apert./chius. varchi	Autotrasp.Lobianco ft.692-816 del 2014	290,00	
	Autotrasp.Lobianco apertura varchi dic.2014	120,00	
	Autotrasp.Lobianco ft.486 del 2015	250,00	
	CAAM 2 ft. 581 del 2018	35,00	
	Marraffa ft. 646 e 884 del 2019	105,00	
	D'Errico ft. 761 del 2020	525,00	
		<b>1.360,00</b>	
<b>E122/40-01</b>	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
BA proventi diversi- transiti eccezionali	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	
		<b>640,00</b>	
<b>E122/40-02</b>	GSA ft 109 del 2020	200.200,00	
BA-conc.servizi		<b>200.200,00</b>	
<b>E122/40-04</b>	IORIO Petroli-spese istruttoria	250,00	
MA spese istruttoria	Bigmama-spese istruttoria	100,00	
	Comune MA-spese istruttoria	1.000,00	
		<b>1.350,00</b>	
<b>E122/50-01</b>	Comune BR-occup.temporanea anno 2014	646,84	
BR concess temp.		<b>646,84</b>	
<b>E122/50-02</b>	Tecnogal Serv.-sost.e dep.merci 36 anno 2018	4.485,60	
BR depos. merci		<b>4.485,60</b>	

<b>E122/70-01</b>	<b>euromare</b>	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014 Comp.It.Navigazione ft nn.88/89-147/149-180/181-227/228 300-303-369/371-692/693-806/807 del 2020-ft.41/2021	5.037,14
BR diritti port.pax			<u>203,00</u>
			<b>5.240,14</b>
<b>E122/80-01</b>	<b>euromare</b>	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014 Comp.It.Navigazione ft nn.88/89-147/148-180-227/228 300-303-369/371 del 2020	797,28
BR diritti port.auto			<u>67,20</u>
			<b>864,48</b>
<b>E122/80-02</b>	<b>euromare</b>	F/B Larks Egnatia Seaways-ft del 2014 Comp.It.Navigazione ft nn.88/89-147/149-180/181-227/228 300-303-369/371 del 2020	354,42
BR diritti portuali tir			<u>12.388,60</u>
			<b>12.743,02</b>
<b>E122/130-01</b>	<b>medship</b>	M/V Seastar Endurance ft del 2017 Igeco costruz.ft el 2017 Co.Ge.T ft del 2017 LPG/C GAZ ENERGY ft del 2017 LPG/C GAZ REDSEA ft del 2017 LPG/C GAZ SYNERGY ft del 2017 LPG/C GAZ VICTORY ft del 2017 LPG/C TAMARA ft del 2017 LPG/C GAZ CENTURY ft del 2017 LPG/C GAZ VENEZIA ft del 2017 Naftomar Ship.ft del 2017 Naftomar Ship.ft del 2018	205,24 2.483,21 2.483,21 349,18 218,01 246,10 440,91 346,63 281,86 100,53 1.529,95 9.203,45
BR provenienti per servizio rif. Idrico			
			<b>17.888,28</b>
<b>E123/10-01</b>	<b>BPM</b>	Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67
BA canoni demaniali	<b>BPM</b>	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10 Dell'Onza canone 2010	32.650,29 509.359,31 665,97
	<b>Agestia</b>	Agestia box Marisabella canone 2011 SABA It.lic.2/02 s/canone 2011 O.E.R.canone conc.mag/dic 2011 Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	2.051,64 3.109,96 338,39 275,71
	<b>Stea &amp; Stea</b>	Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012 Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012 Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012 Multiservizi Port.indennizzi 2012 L'Orologio lic.31/12 canone 2013 CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013 Annoscia lic.25/13 canone 2015 Med Ship Supply canone ott/dic 2015	6.513,15 3.694,65 4.058,73 3.182,21 2.048,52 2.824,26 2.440,97 35.113,42

	Fidanzia lic.27/17 canone ago/dic 2017	3.366,40
	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
	Fidanzia Sist.-lic.34/19 canone 2019	58.538,94
	Bari Ship.-canone 2020 conc.2020/0001/BA	4.648,35
	GNV-canone 2020 conc.2019/0158/BA	6.331,70
	DB Automotive-canone 2020 conc.2019/0013/BA	1.618,73
	Sonkar-canoni e indennizzi	27.644,05
	Pamar-canone 2019 lic.25/10	15.965,32
	Pamar-canone 2020 lic.25/10	23.768,43
	Pamar-indennizzi	574,64
	Fincosit-canone 2020 conc.2019/0124/BA	1.756,04
		<b>816.385,48</b>
<b>E123/10-02</b>	Doronzio lic.59/06 canone 2010	883,64
Barletta canoni demaniali	Easyship canone 2017	1.495,50
<b>E123/10-03</b>	Anelli canone 2016	1.500,00
MO canoni demaniali	Saponara U. A. sott.61/04 s/canone 2014	100,00
	Maringest lic.20/17 canone 2018	2.526,15
	Comune Monopoli canone 2019	364,63
		<b>4.490,78</b>
<b>E123/10-04</b>	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	37.569,89
	Cant.Nav.BR indennizzi 2011	5.613,34
	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
	Comp.Port.Briamo-lic.1/18 canone 2019	11.258,72
	Lega Navale-rid.canoni 2016/2019	836,79
	Bocca di Puglia-canone 2020 conc.2000/AF02/BR	34.497,88
	Discovery Ship.-occupazione temporanea	112,00
	Comp.Port.Briamo-canone 2020 conc.2017/0003/BR	7.178,49
		<b>517.195,40</b>
<b>E123/10-05</b>	Semeraro canone 2004	6.121,76
BR canoni demaniali box agenzie	Semeraro canone 2005	6.293,18
	Semeraro canone 2006	6.472,54
	Minervini canone 2006	6.472,54
		<b>25.360,02</b>

**E123/10-07**

MA canoni demaniali

Telecom - canone	1.247,66
Gespo canone	36.071,91
Comune MA canone	871,04
Parco Naz. Gargano canone	668,53
Prov. Foggia lic. 1/12 canone 2018	1.623,00
Centro Nauticalic. 1/07 canone 2017	9,00
Chevalé canone 2017	4.859,77
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
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
Coop. S. Lucia canone 2019	697,88
Zeta Elle canone 2020 lic. 38/09	40,00
Comune MA canone 2020 lic. 37/09	16.094,26
Comune MA canone 2020 A.F. 1/04	59.511,45
	<b>1.065.064,93</b>

**E123/30-01**

BA interessi att.

Napolitano rateiz. canone 2014/2017	1,53
Enel Energ. n. cred. 4810886006/18	38,83
	<b>40,36</b>

**E123/30-02**

BR interessi diversi

Cant. Navali BR int. legali su ft 617/2001 anno 2011	6.537,47
Cant. Navali BR int. su indennizzi anno 2011 +2012	14.948,94
Soul Rist. - indennizzi 2017 anno 2019	110,45
Lega Nav. It. rid. canone 2016/19 anno 2019	33,54
	<b>21.630,40</b>

**E123/30-04**

BA interessi att.

N. Sauro int. su rientro prestito	21.569,65
	<b>21.569,65</b>

**E124/10-01**

bollo su fatture

recupero bolli	288,80
Agestea bolli € 7,24	
Stea & Stea bolli € 9,05	
	<b>288,80</b>

**E124/10-02**BA recuperi e  
rimborsi diversi

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
	<b>1.687,33</b>

	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33
	Enel n.c.270826 del 13/1/08	1.794,38
	FIN MIL provw.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
	Allenza Toro risarc.sinistro	49,50
	AQP n.cred del 2012	3.030,80
	AQP n.cred del 2014	701,10
	AQP n.cred del 2015	7.024,89
	AQP n.cred del 2016	1.123,07
	AQP n.cred. del 2017	1.333,88
	AQP n.cred. del 2018	26.257,68
	AQP n.cred. del 2019	694,28
	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
	Enel Energia n.c del 2019	3.059,70
	Enel Energia n.c del 2020	9.330,36
	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
	rimborso spese condominiali PIF 2020	16.986,31
		<b>81.313,04</b>
<b>E124/10-03</b>		
BR recupero acqua		
	medship	179,70
	il globo	1.280,69
	il globo	482,75
	medship	570,46
	medship	307,40
	il globo	14,48
		<b>2.835,48</b>
<b>E124/10-04</b>		
BR recup.su dipend.		
	ricalcolo restrib.anni 2011-2012-D.L.78/2010	33.495,47
	recupero 2013 - D.L. 78/2010	43.762,05
		<b>77.257,52</b>
<b>E124/10-05</b>		
MA recuperi diversi		
	Spasaro - rec.somme nota Min.Infrastrutt.	2.842,70
	Conte - rec.somme nota Min.Infrastrutt.	1.412,02
		<b>4.254,72</b>
<b>E125/10-01</b>		
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00

BA entrate varie  
(spese istruttoria  
+varie)

<b>Aggestia</b>	Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86
<b>Aggestia</b>	Agestea ft.55/2008	904,83
	Tirrenia ft.56/2008	904,83
	Barion ft.51/2008	904,83
	ACI ft.64/2008	904,83
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22
<b>Aggestia</b>	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22
<b>Aggestia</b>	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22
	Comune di Barletta lic.5/03 canone 2007	1.801,11
	Impr.Cidonio spese istruttoria 2012	50,00
	AQP fatt. e n.cred. Erroneamente compensate	248,02
	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
<b>Stea &amp; Stea</b>	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
	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 Milella ft.83/2016	1.411,71
	Custom Serv.ft.12 del 2020	2.881,21
	D'Oronzo indennizzi	12.029,84
	AQP int.su rest dep.cauz	0,44
		<b>105.031,92</b>
<b>E125/10-02</b>	CDS Marine int.mora su lic.23/18	72,03
BA interessi di mora	Martellomare int.mora su lic.28/16	20,61
	Fidanzia Sistemi int.mora su atti ingiunt.	1.185,58
	Avv.Marittimo-int.su canone	59,92
	Provincia Foggia-int.su ritardo pagamento	28,52
	Cant Nav.F.lli Rucher-int.rateiz.canone	5,85
	Doronzo-occup.abusiva	1.664,48
		<b>3.036,99</b>

E125/10-06 DC.99/2016

BR entrate diverse

<b>euromare</b>	N/Ionian Queen ridet.diritti port. anno 2012	118.495,26
<b>medship</b>	M/N Thomas Majesty ridet.diritti port. anno 2012	1.414,00
<b>medship</b>	M/N Seabourm Spirit ridet.diritti port. anno 2012	2.160,50

	M/N Seabourm Quest ridet.diritti port. anno 2012	233,00	
	Cant.Nav.BR-quota parte causa ivile 1324/2008	4.089,80	
	Soul Ristorante-indennizzi	17.320,84	
	Bontrans-parte variabile 2018	23.003,51	
	Lega Nav.it.ridet.canoni 2016/2019 + int.	2.418,03	169.134,94
<b>E125/10-10</b>	Zeta Elle indennizzo conc.dem.38/2009	10.672,90	
MA proventi per	Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2009	1.828,17	
indennizzo	Centro Nautica indennizzo conc.dem.1/2007	968,66	13.469,73
<b>E125/30-01</b>	Enel Energia n.cred. del 2017	61,46	
BR rimborsi enel	Enel Energia n.cred. del 2018	813,90	
telecom aqp	Enel Energia n.cred. del 2019	170,20	
	AQP n.cred.del 2018	397,33	
	AQP n.cred.del 2019	2.594,06	
	AQP n.cred.del 2020	18.672,23	
	Enel Serv.El.-storno int.mora anno 2010	4.063,02	
	Hera storno form. anno 2012-2013-2014	1.448,47	
	Hera Comm n.cred. 2019	460,06	
	Hera Comm n.cred. 2020	919,80	29.600,53
<b>E214/20-03</b>	N.Sauro rientro prestito	277.547,41	277.547,41
riscoss.altri crediti			
<b>E214/30-01</b>	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
BA ritiro di deposito	Enel dep.cauz.	3.493,31	
a cauz. c/o terzi	Enel Energia dep.cauz.	454,52	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	7.227,78
<b>E214/30-02</b>	AQP dep.cauz-anno 2018	1.299,22	1.299,22
BR rit.dep.a cauz.c/o terzi	disinguinamento Seno di Ponente anno 2007	2.360.782,03	2.360.782,03
<b>E221/10-11</b>	Min.Infrastrut.-vers.progetto Staz.Mar. anno 2005	1.284.997,51	1.284.997,51
BR finanz.stato per opere	man.straord.banchine Mon.al Marinaio e Canle Pigonati anno 2014	954.737,09	1.203.986,00
<b>E221/10-13</b>	realiz.impianto tratt.acqua meteoriche anno 2014	249.248,91	
BR finanz.stato per opere	riqualif.Staz.Marittima lato mare anno 2017	840.000,00	840.000,00
<b>E221/10-16</b>	Fondi PON 2007-2013 ampl.strada SISRI anno 2017	1.577.120,20	1.577.120,20
BR finanz.stato per opere			
<b>E221/10-17</b>			
BR finanz.stato per opere			
<b>E221/20-02</b>			

BR concorso Stato per manutenz			
<b>E222/10-16</b>	Fondi progetto GRETA	<u>89.448,83</u>	<b>89.448,83</b>
BA contrib.regione Puglia			
<b>E222/10-17</b>	Banchina Montecatini anno 2012	<u>990.419,36</u>	<b>990.419,36</b>
BR contrib.regione Puglia			
<b>E222/10-19</b>	realiz.rete ferroviaria Costa Morena est e piattaforma.logistica anno 2007+2008	<u>6.012.587,44</u>	<b>6.012.587,44</b>
BR contrib.regione Puglia			
<b>E222/10-21</b>	Ristrutt.Staz.Marittima anno 2012	<u>409.435,26</u>	<b>409.435,26</b>
BR contrib.regione Puglia			
<b>E222/10-22</b>	riqualificazione banchina anno 2012	<u>35.390,88</u>	<b>35.390,88</b>
BR contrib.regione Puglia			
<b>E222/10-25</b>	Progetto ACCSEL anno 2014	<u>90.883,16</u>	<b>90.883,16</b>
BR contrib.regione Puglia			
<b>E224/30-02</b>	Osserv. Interregionale -fondi ITALBAK	<u>76.435,00</u>	<b>76.435,00</b>
contributi altri Enti			
<b>E224/30-03</b>	Osserv. Interregionale -fondi ITALMED	<u>70.802,15</u>	<b>70.802,15</b>
contributi altri Enti			
<b>E224/30-06</b>	Fondi progetto MED	<u>54.398,60</u>	<b>54.398,60</b>
contributi altri Enti			
<b>E232/20-01</b>	Ag.Demanio-rimb.cauzione prog-disinquinamento anno 2008	<u>14.772,00</u>	<b>14.772,00</b>
Depositi di terzi			
<b>E311/10-01</b>	Zimpili rec. cred.art.1 DL66/14 su comp.2015	<u>104,54</u>	<b>104,54</b>
Rit. erariali			
<b>E311/10-02</b>	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	<u>690,00</u>	<b>815,10</b>
<b>E311/30-01</b>	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	<u>30,60</u>	<b>111,56</b>
<b>E311/40-01</b>	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>7.000,00</u>	<b>7.000,00</b>
Recup.dal personale			
<b>E311/50-01</b>	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>100.309,00</u>	<b>100.309,00</b>
cessione stipendi			
<b>E311/60-01</b>	riscatti a fini pensionistici ns-dipendenti	32.353,48	
rimb.somme pagate	rimb.premio carica Commissario/Dir./Quadri/S.G.	1.520,25	
conto terzi	Falcone-ind.commissione gara+IRAP e contr	<u>6.268,43</u>	<b>40.142,16</b>
<b>E311/70-01</b>	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
partite sospese	rivers anticipi per missioni dipendenti	<u>740,62</u>	



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.FAV1520 del 2012 315,12  
 Cariglia rimb.spese per missioni 329,20  
 Santella maggiore rest.somme 2011 90,00  
 Telecom pagamento duplicato 53,00  
 Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012 90,00  
 Sommariva rivers.spese PayPal 1.753,75  
 Prow.OO.PP. Puglia rec.spese anticipate 4.756,10  
 INPS-rimb.spese anticip.per corsi al personale 226,67  
 Ag.Entrate duplic.imposta reg.contratto Ariete 245,00  
 spese di pubblicità legale 353,39  
 Past.Mercantile-int.sost.su ft.60 del 2018 57,77  
 rec.spese pubblicazione bandi gara 6.800,46  
**30.128,30**

**E311/70-03**

BR partite in  
sospeso




rest.quota per "Italia med Cruise Day" anno 2017 183,00  
 rec.somme per sgombero area Intappiate-Fontanelle anno 2012 37.026,00  
 Telecom fatture rifiutate-pagate con RID anno 2015 1.195,10  
 BIS-rifornimento acqua anno 2012+2015 2.216,32  
 rimb.spese legali anno 2014 2.740,61  
 Ist.Poligrafico Zecca Stato-vers.per public.gare anno 2014 2.034,84  
**45.395,87**

DP161

29/10/14

**E311/90-01**

IVA

 Semeraro ft del 2004 1.224,36  
 Galik ft.368del 2005 30,24  
 Cons.Biosud ft.231/2005 160,00  
 Semeraro ft del 2005 1.258,64  
 Maersk ft.ft.350 del 2006 21,97  
 Semeraro ft del 2006 1.294,50  
 Minervini ft del 2006 1.294,50  
 Ministero Salute ft.40 del 2007 220,00  
 Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 65,42  
 Enel n.c.252613 del 20/4/07 180,30  
 Galik ft.224-283-295 del 2008 54,24  
 Barion ft.51/2008 180,97  
 ACI ft.64/2008 180,97  
 Tirrenia ft.56/2008 180,97  
 Galik ft.63-500 del 2009 120,18  
 Play ft.25 del 2009 4,77  
 Agestia ft.487 del 2009 107,52

Tirrenia ft.51 del 2010	359,04
Barion ft.56 del 2010	359,04
Cosmos Ship ft.35 del 2011	346,22
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21
Santelia ft.41 del 2014	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 Milella 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 Ferries ft. Del 2017	218,45
Loiacono ft.511 del 2018	5,91
P.Lorusso ft.del 2018	150,40
Custom Serv.ft 12 del 2020	633,87
GSA ft 109 del 2020	44.044,00
Credito IVA 2020	3.056,78
	<b>97.915,51</b>
<b>E311/90-02</b>	
Iva Split payment	
<b>E311/90-04</b>	
BR Rit.per IVA Split	
ritenute per IVA Split Payment BA	4.313,67
ritenute per IVA Split Payment BR	0,10
	<b>19.872.245,65</b>

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
Azioni di recupero in corso

Taverni
Euromare
Pamar
Italfiera
Soul
Berna

Italo Irasp
Agestea
Stea & Stea
BPM
nrge 143
Il lotto
Euromare
Blumare
Il globo
medship
Fidanzia
Fidanzia
Pamar

eliminare
eliminare
eliminare

47.937,39	ruolo per recup. diritti portuali anno 2012 ord.n.4/2009 € 48.078,95 (47.937,49 + 141,56 interessi)
118.495,26	ruolo per recup.diritti portuali anno 2012 ord.n.4/2009 € 123.364,55 (118.495,26+fatt.281/2011 di € 4.506,02 residu eliminato+€ 363,27 interessi)
3.738,75	Pamar
1.188,96	Italfiera di Strisciullo Elvira
17.431,29	Soul ristorante di Bonatesta Annunziata & C. sas
888,97	Berna shipping
11.390,17	insinuazione al passivo
229.197,16	procedura fallimentare
304.194,56	procedura fallimentare
542.009,60	fallimento n.50/12
-	euromare somme incassata nel 2021 provv.1220 di € 72.560,94 del 31/03/2021 Tribunale di Brindisi nrge 143 2012 piano di riparto
121.269,89	euromare residui precedenti al 2012 da eliminare?
13.955,88	euromare residui del 2014 da mantenere+ residui Minervini Amm.re dell'Ag Euromare
119.137,58	Giudizio in corso
62.654,48	Giudizio in corso
6.262,73	Giudizio in corso
58.819,38	ingiunzione del 15/10/2019 (opposizione ingiunzione del 02/03/2020)
61.105,46	ingiunzione del 04/04/2019 -( opposizione ingiunzione del 06/05/2019)
41.813,39	ingiunzione del 08/03/2019 (opposizione pendente notificata il 05.04/2019)(66.274,91-24.461,52)
	Bocca di Puglia sentenza 895/2020
37.996,20	eliminazione parziale residuo di € 75.566,09 Bocca di Puglia sentenza 895/2020 - incasseremo € 37.569,89
1.758,62	Bis rideterminazione parte variabile 2020

**Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2021**

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot eliminato
<b>E121/40-01</b>	Muscatiello-dep.merci	100,00		<b>100,00</b>
<b>E121/40-06</b>	BIS-parte variabile 2020	1.758,62		<b>1.758,62</b>
<b>E122/30-01</b>	Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90		<b>198,90</b>
<b>E123/10-01</b>	Titi Ship lic. 43/19 canone 2019	9.258,36		
	Istop Spamat lic.33/06 canone 2010-duplicato	1.427,07		
	B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00		
	B.Milella area banc.Massi canone 2016	2.250,00		
	SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68		
	Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50		
	S & S canone 2012	4.357,50		
	Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27		
	INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00		
	INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012	20.231,25		<b>62.271,63</b>
<b>E123/10-02</b>	SITE s/canone 2011	961,61		<b>961,61</b>
<b>E123/10-03</b>	Comune Monopoli canone 2019	7,71		<b>7,71</b>
<b>E123/10-04</b>	Bocca di Puglia indennizzi 2005/2012	37.996,20		
	N1 srl-canone	1,50		
	Cant.Nav.Danese canone	0,50		
	DA Luigi canone	0,10		<b>37.998,30</b>

<b>E123/10-07</b>	Centro Velico Gargano canone 2019	1.973,10	
	S & V. canone	18.088,95	
	S & V. canone reg.occupazione	166.931,48	
	Coop.Card.Orsini canone 2017	2.094,24	
	Martello canone 2020 lic. 28/16	3.999,87	
	Ass.Marinai d'Italia canone 2016-duplicazione	392,89	
		<u>193.480,53</u>	
<b>E123/30-02</b>	Bocca di Puglia int.su indennizzi anno 2013	6.424,47	<b>6.424,47</b>
<b>E124/10-02</b>	UNIPOLSAI-rimb.sinistro De Liddo	650,00	<b>650,00</b>
<b>E125/10-01</b>	SASA spese istruttoria canone 2012	350,00	
	SASA cong.canone 2011	2.199,00	
	INCA TEL cong.canone 2011 e indennizzi	64.443,47	
	INCA TEL spese istruttoria 2012	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	
	Off Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	Marasciulo spese istruttoria istanza 2011	50,00	
	Formentis spese istruttoria canoni 2012	50,00	
	FIRA spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012	350,00	
		<u>68.392,47</u>	<b>68.392,47</b>
<b>E125/10-02</b>	Enel Distr.int.mora su canone 2019	0,15	<b>0,15</b>
<b>E221/10-10</b>	terminal gasiere anno 1999	1.936.713,00	<b>1.936.713,00</b>
<b>E221/10-14</b>	consild.banchina Ammiraglio Millo anno 2008	981.738,39	<b>981.738,39</b>
<b>E311/60-01</b>	Vetrugno recupero in danno	16.500,00	<b>16.500,00</b>
<b>E311/70-01</b>	Cariglia anticipo per missioni	1.000,00	
	Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	644,89	
	rivers.anticipo a pers.dip.	0,25	
	American Express-estratto conto febb.2020	332,66	

	convenzione con Prov. OO.PP. Puglia	<u>43.454,55</u>	<b>45.704,35</b>
<b>E311/90-01</b>	Starcev D.ft.57-69 del 2011	<u>39,79</u>	<b>39,79</b>
<b>E311/90-02</b>	IVA Split ft.08505271/2018 Vodafone chiusa con n.cred.	<u>192,22</u>	<b>192,22</b>
			<hr/>
	<b>ELIMINATO</b>		<b>3.353.132,14</b>
			<hr/> <hr/>

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/21 RIFERITI AI 31/12/20**

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	<u>3.095,97</u>	<b>3.095,97</b>
U112/70-05			Previdai contr.solidarietà 2018	515,88	
			Previdai contr.solidarietà 2019	600,01	
			Previdai contr.solidarietà 2020	<u>720,01</u>	<b>1.835,90</b>
U112/110-01	6	29/02/12	MT2 collab.per serv.demanio	<u>480,00</u>	<b>480,00</b>
U113/60-04			AQP ft. 114002313070/2014	<u>126,67</u>	<b>126,67</b>
U113/60-06			AQP ft. 114002314614/2014	56,93	
			AQP ft. 119003440760/2019	<u>240,25</u>	<b>297,18</b>
U113/60-09			Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	<u>498,44</u>	<b>498,44</b>
U113/60-12			Enel Energia ft.4810886006/2018	<u>125,06</u>	<b>125,06</b>
U113/60-16			Telecom ft.8S00063817 del 5/2/16	<u>0,91</u>	<b>0,91</b>
U113/60-18			Telecom ft.8S00535709 del 2013	<u>0,73</u>	<b>0,73</b>
U113/60-22			AQP consumi da 22/11/17 a 20/8/18	<u>10.642,38</u>	<b>10.642,38</b>
U113/60-25			AQP n.cred.117003172369/17	-22,35	
			AQP ft.117003254019/17	<u>82,08</u>	<b>59,73</b>
U113/70-01			L&D Servizi Digitali sas	<u>160,08</u>	<b>160,08</b>
U113/70-02	21	20/11/17	Computer & Software acq.n.1 tamburo di stampa	<u>115,00</u>	<b>115,00</b>
U113/80-01			Edisud ft 3116/2019	<u>189,00</u>	<b>189,00</b>

<b>U113/100-03</b>	CWNET ft.1521/16-23092/16	18,00	
	14 14/03/17 Web Studio-manut.sito web BR	1.800,00	
	87 24/07/17 serv.e-procurement in modalit� ASP/SAAS	800,00	<b>2.618,00</b>
<b>U113/100-15</b>	355 02/10/20 Ejica-assunz.personale part-time	248,00	<b>248,00</b>
<b>U113/150-03</b>	270 24/06/19 pubb.gara raccolta rifiuti dalle navi	3.369,91	
	454 06/11/19 gara individ.societ� per lavoro temporaneo	6.000,00	<b>9.369,91</b>
<b>U113/170-01</b>	99 06/10/09 avv.Marvasi-appello Cons.Stato ord.TAR Lazio	6.175,14	
	135 22/11/12 avv.Laforgia provv.diniogo del dissequestro	5.000,00	
	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	
	1 04/01/16 Avv.Generale Stato -sentenza 6186/2009	1.010,75	
	147 05/10/17 Colabianchi -controversia con Enel Energia	1.785,55	
	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	
	125 03/04/19 Favvia-proc.pen.RG NR 20598/14 e 489/15	1.473,00	
	479 21/11/19 Dello Russo-proc. RG NR 9012/17	1.770,80	
	453 06/11/19 Dello Russo-cons.per ord, Comune BR 5/18	5.690,56	
	avv FAVIA-proc.penale RG NR 20598/204 n.489/15		
	38 30/01/20 R.GIP Tribunale penale di BARI	8.982,35	
	avv.POLICE -ricorso straord.al Presidente della		
	66 13/02/20 Repub. vs/decreto 639/19 Provv.OO.PP. di Bari	11.672,96	
	89 26/02/20 avv.MARCHIANO'-Proc.penale RG NR 17644/2014	6.132,61	
	avv.POLICE-parere su iter autoriz.Terminal pass. di		
	246 24/06/20 Costa Morena	6.566,04	
	avv.Police -ricorso straord. Presidente della Repub.		
	268 07/07/20 vs nota del 20/1/20 del Provv.OO.PP. Bari	5.106,92	
	avv.Police-ricorso straord.al Presidente della		
	269 07/07/20 Repub. vs nota del 29/1/20 del Provv.OO.PP.Bari	11.672,96	
	292 28/07/20 Avv. Sisto-present.denuncia vs Cantieri Navali BR	6.106,42	
	avv.SISTO-istanza coassegn. Proc.pennali		
	143 10/09/20 9012/2017 - 6121/2019 - 1786/2020 Procura BR	5.252,83	



Giudizio Tribunale BA RG 12596/2010 - pag.spese  
 legali in favore di Assicurazione Generali spa

143 10/09/20 7.295,60 **110.788,29**

**U113/170-02**

De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce  
 spese giudizi pendenti 501,77  
 25 19/02/16 ST. Conte & Giacomini sentenza 415/16 Trib. GE 929,12  
 spese giudizi pendenti 1.331,24  
 7 18/01/16 De Giorgi-Cezzi incarico a libero foro 1.890,65  
 De Giorgi-Cezzi giudizio Corte d'Appello Lecce 9.322,82  
 218 05/06/20 av. SPALATRA-Trib.di La Spezia. Giudizio di  
 opposizione al decreto ingiuntivo n. 649/2018. 12.544,20  
364,68 **26.884,48**

**U121/10-01**

Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 4.554,00  
 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  
 117 12/03/20 PULISAN-disinf.antibatterica uffici 1.525,00  
**30.273,85**

**U121/10-03**

Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011 18.468,00  
 Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012 2.280,00  
 Sotram ft. 360 dell 11/9/12 501,81  
 88 31/05/13 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso  
 top" per gara serv.di pulizia 3.156,50  
 RINA ft.368 del 2013 3.109,70  
 174 07/11/17 Festa-serv.serv.fisica della radioprotez. per lav. 6.900,60  
 134 17/06/15 potenz.strutture contr.passeg.Molo di Ridozzo 2.440,00  
 23 06/03/19 Teiminet elab.network ass. 610,00  
 75 08/03/19 Eijca reclutamento personale 10.906,80  
 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  
 359 06/10/20 Nardelli-att.ricognitiva misuratori forn.idrica 2.918,24

<b>U121/10-04</b>	19	21/01/20	Nardelli-realizz.rotatoria	<u>2.566,55</u>	<b>93.765,80</b>
	441	25/10/19	Siragusa ft.2/E del 16/6/17 SerMar servizio pulizia 2019	<u>220,00</u> <u>9.537,81</u>	<b>9.757,81</b>
<b>U121/10-05</b>			Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12 Aimeri Ambiente ft. 123-677-1022-1781/2013	<u>5.500,00</u> <u>16.500,00</u>	
	10	25/01/13	Aimeri-serv.pulizia area port.Monopoli	<u>5.500,00</u>	
	257	19/06/19	PanEco serv.spazzamento e raccolta rifiuti 2019	<u>2.222,00</u>	
	65	08/08/19	serv.pulizia integr.sabato e domenica	<u>2.188,68</u>	
	472	14/12/20	COGEIR-serv.spazzamento e raccolta rifiuti 2020	<u>780,70</u>	<b>32.691,38</b>
<b>U121/10-08</b>	214	01/12/17	STES -rimoz.detriti	<u>683,20</u>	<b>683,20</b>
<b>U121/10-09</b>	35	10/08/20	Sotram ft. 463 del 31/12/2012 incrico accatast parte banchina Tramontana	<u>501,81</u> <u>1.352,00</u>	<b>1.853,81</b>
<b>U121/10-10</b>	446	28/10/19	Ariete integr.serv.assistenza al traffico	<u>3.820,38</u>	<b>3.820,38</b>
<b>U121/10-12</b>	153	09/07/15	AQP nuove utenze banchine 10 e 11	<u>5.026,38</u>	<b>5.026,38</b>
<b>U121/10-13</b>	179	06/05/20	Comune BR-accordo coop.stagione 2019	<u>5.000,00</u>	
	1	08/01/20	Securpol-ass.e instradamento passeg-genn.20	<u>4.046,40</u>	
	120	13/03/20	Oggero-verifica progettuale recinzione security	<u>1.942,80</u>	<b>10.989,20</b>
<b>U121/10-14</b>	41	02/03/17	Microcontrol Elect.security marittima Bluautogas-rev.Fiat Panda	<u>153,68</u> <u>299,60</u>	
	174	28/12/18	Tecnifor-nolo prefabbricati	<u>488,00</u>	<b>941,28</b>
<b>U121/10-16</b>	55	27/03/17	Prot.Intesa Comune di BR per stag.crociéristica	<u>2.200,00</u>	
	124	01/04/19	INFOPOINT stagione crociéristica 2019	<u>15.616,00</u>	
	42	09/09/20	Briamo-movimentazione transenne	<u>589,80</u>	<b>18.405,80</b>
<b>U121/10-17</b>			AQP consumi 2014 AQP consumi 2015 Hera consumi 2012	<u>2.427,85</u> <u>1.054,04</u> <u>856,84</u>	<b>4.337,73</b>

<b>U121/10-19</b>	ENEL Energia consumi 2017/2018	<u>2.441,78</u>	<b>2.441,78</b>
<b>U121/10-20</b>	Telecom It. Consumi 2017/2018	<u>15.709,75</u>	<b>15.709,75</b>
<b>U121/10-21</b>	AQP Consumi 2017/2018	<u>1.132,36</u>	<b>1.132,36</b>
<b>U121/10-24</b>	Ecolmare ft.PA5/17	<u>1.009,50</u>	<b>1.009,50</b>
<b>U121/10-27</b>	259 01/07/20 serv.pulizia e smaltimento rifiuti	<u>80.321,37</u>	<b>80.321,37</b>
<b>U121/20-01</b>	CEAM ft.8646/0 del 26/11/13	122,00	
	159 26/10/16 La Stella-manut.imp.antincendio 2018	64,77	
	115 02/08/18 Prev.e Sicurezza-rev.e ricarica estintori carrellati	402,60	
	67 07/05/13 accantonamento incentivo	51,89	
	122 12/04/19 MTX-manut.staz. Meteo 2019	384,30	
	90 14/03/19 manut.impianti elevatori 2019	30.963,97	<b>31.989,53</b>
<b>U121/20-02</b>	113 04/10/12 ATEF-verifica dispositivi di messa a terra	108,90	
	87 30/05/13 accantonamento incentivo	74,02	<b>182,92</b>
<b>U121/20-04</b>	118 14/11/16 GS manut.straord.estintori carrellati	146,20	
	7 17/02/15 GS manut.semestrale	804,99	
	386 26/10/18 BGM manut.impianti elettrici portuali	4.343,11	
	6 10/01/20 Servid-verifica torri faro	20.982,78	<b>26.277,08</b>
<b>U121/20-06</b>	14 08/06/17 Cromatica -reportage porto di BR	1.600,00	
	62 17/12/20 fornitura e posa in opera cartellonistica di security	244,00	<b>1.844,00</b>
<b>U121/40-01</b>	La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	99,00	
	14 17/10/17 acq.targhe ricordo	146,40	
	255 28/12/17 Politecnico BA-Mostra Progetti Riquarif.porto Bari	1.000,00	<b>1.245,40</b>
<b>U121/40-03</b>	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^ediz.-Brindisi risto bed	604,54	<b>16.190,74</b>
<b>U121/50-01</b>				
		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	273.772,32	<b>658.819,82</b>
	533	19/12/19 serv.maritime security al 31/12/2020		
<b>U121/60-01</b>				
	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	<b>630.872,37</b>
<b>U121/70-01</b>				
		Enel Energia consumi 2011	857,63	<b>857,63</b>
<b>U121/80-01</b>				
		AQP consumi 2008 e 2009	9.394,86	<b>9.394,86</b>
<b>U122/10-01</b>				
	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 Assoportori contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	<b>45.484,26</b>
<b>U123/10-02</b>				
	74	18/02/20 spese e comm.per attivazione PostePay Evolution	20,00	<b>20,00</b>
<b>U124/10-02</b>				
		IRAP su gettoni pres.1^sem.2017	32,61	<b>32,61</b>
<b>U124/10-03</b>				
		AQP	643,12	
		Web Studio	396,00	
		Hera	22,33	
		Enel Eergia	0,10	<b>1.061,55</b>
<b>U125/10-01</b>				
		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	
		Cant.Nav.Rucher-rid.canone Decreto Rilancio	85,53	
		MA Carburante-rid.canone Decreto Rilancio	36,17	<b>401,35</b>
<b>U125/10-02</b>		BIS s/ft.306/2011	<u>106,65</u>	<b>106,65</b>
<b>U125/10-03</b>	46	08/03/17 ricalcolo retribuz.2011-2012 event.rest.somme trattenute 2014/2015	220.042,62 <u>83.223,23</u>	<b>303.265,85</b>
<b>U126/10-01</b>	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	
	124	16/03/20 Mezzina rimb.spese legali	4.377,36	<b>6.501,66</b>
<b>U126/30-01</b>		Gruppo Portabagagli rest. canone 2011 Telecom ft.2016	350,00 6,06	
		Enel Energia consumi 2015	4.252,58	
		P.Lorusso cong. canone 2011	184,06	
		AQP ft 118003970067 del 13/12/18	<u>1,84</u>	<b>4.794,54</b>
<b>U126/30-02</b>	167	11/05/18 proc.pen.9012/17-area archeologica Punta Terrate Enel Energia ft 4801704990 del 5/12/17	69.628,85 <u>77,18</u>	<b>69.706,03</b>
<b>U126/30-03</b>	424	17/02/09 compl.infrastrutt.colmata tra petrolch.e C.Morena	<u>197.529,27</u>	<b>197.529,27</b>
<b>U126/30-04</b>		accantonamento prog.Security	<u>80.592,47</u>	<b>80.592,47</b>
<b>U142/10-01</b>		accantonamento TFR dip.BR	<u>594.817,44</u>	<b>594.817,44</b>
<b>U211/10-02</b>	188	15/09/15 Prov.OO.PP. Verifica prog.manut.fondali porto di Barletta	4.505,92	
	195	15/11/17 gara serv.caratterizzazione fondali	28.162,44	
	91	18/05/20 movim.sedimenti interno bacino portuale-prog.esec.	12.981,73	
	289	27/07/20 movim.sedimenti interno bacino portuale	<u>3.048.512,29</u>	<b>3.094.162,38</b>
<b>U211/10-03</b>	172	03/05/19 realiz.Terminal-gara serv.ingegneria	1.219.457,97	
	41	14/12/20 realiz.Terminal-verifica prog.definitivo	<u>57.462,08</u>	<b>1.276.920,05</b>

<b>U211/10-04</b>	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	<u>6.932,85</u>	<b>6.932,85</b>
<b>U211/10-06</b>	25	24/01/19	caratt.fondali imboccatura porto Barletta	<u>11.144,70</u>	<b>11.144,70</b>
<b>U211/10-07</b>	456	07/11/19	rimod.e config.varchi carrabili e pedonali area extra Schengen	<u>119.482,79</u>	<b>119.482,79</b>
<b>U211/10-08</b>	478	21/11/19	realiz.torri faro su banchina Darsena Levante	<u>355.157,88</u>	<b>355.157,88</b>
<b>U211/10-11</b>	478	21/11/19	ADAMO-serv.attinente all'architettura e all'ingegneria per redaz. progetto esecutivo.	<u>39.187,41</u>	<b>39.187,41</b>
<b>U211/10-13</b>	64	12/02/20	aggior.caratterizzazione dei fondali	<u>93.722,33</u>	<b>93.722,33</b>
<b>U211/10-16</b>	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	<u>568,71</u>	<b>568,71</b>
	116	22/10/12	Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	<u>20.545,60</u>	<b>21.114,31</b>
<b>U211/10-18</b>	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	<u>90.794,14</u>	<b>96.650,14</b>
	173	22/11/16	BARCO-rip.videowall	<u>5.856,00</u>	
<b>U211/10-19</b>	158	22/04/20	Att.supporto tecnico-specialistico alla caratteriz.dei fondali del porto commerciale di Manfredonia	<u>1.000.000,00</u>	<b>1.000.000,00</b>
<b>U211/10-20</b>	205	21/11/17	sistem.area dei controlli sanitari	<u>40.207,92</u>	<b>127.355,44</b>
	101	29/03/18	rimod.varchi della port facility molo S.Vito	<u>87.147,52</u>	
<b>U211/10-21</b>	439	30/11/18	realiz.dente di attracco alla banchina Capitaneria	<u>1.389.156,52</u>	<b>2.076.038,38</b>
	155	20/04/20	realiz.dente di attracco alla banchina Capitaneria	<u>686.881,86</u>	
<b>U211/10-23</b>			colmata traponitile petrolch.e C.Morena	<u>128.042,82</u>	<b>128.042,82</b>
<b>U211/10-24</b>			conven.Comando Marina Militare anno 2013 contratto TESECO	<u>1.568,77</u> <u>774.068,85</u>	<b>775.637,62</b>
<b>U211/10-25</b>			compl.funz.sporgente est molo Costa Morena	<u>16.471,00</u>	<b>16.471,00</b>

<b>U211/10-26</b>		Acquatecno-prog.accosti per navi RO-RO	118.088,75	
315	01/08/19	cesub-bonifica bellica subacquea	1.980,00	
56	05/02/20	piano di indagine per verifica esiti della caratteriz. dei fondali già condotta	<u>57.513,26</u>	<b>177.582,01</b>
<b>U211/10-28</b>		Compl. Piazzali Costa Morena Est (PON)	<u>3.184.336,30</u>	<b>3.184.336,30</b>
<b>U211/10-31</b>	431	27/11/18 Realizz.rete ferroviaria Banchina C.M.est e piattaforma logistica	<u>1.506.929,69</u>	<b>1.506.929,69</b>
<b>U211/10-32</b>		somme a disp.-acque meteoriche	<u>249.228,62</u>	<b>249.228,62</b>
<b>U211/10-33</b>		consolid.banchina "Ammiraglio Millo"	<u>150.000,00</u>	<b>150.000,00</b>
<b>U211/10-34</b>		PH-caratt.sedimenti area prosp.Banch.Montecatini	<u>9.855,69</u>	<b>9.855,69</b>
<b>U211/10-35</b>		ind.archeologiche propedeut.a potez.segnali mar.	248,30	
		potenz.segnali luminosi	3.158,19	
		potenz.segnali luminosi	<u>2.900,00</u>	<b>6.306,49</b>
<b>U211/10-36</b>		lav.strada colleg.via delle Bocce e Costa Morena	<u>56.760,00</u>	<b>56.760,00</b>
<b>U211/10-37</b>		BR - Riqualficazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri)		
60	26/04/13	Tecnoprove-prove su tratt.jet-groutin	2.147,68	
86	06/06/12	Maiolino-direttore operativo	16.016,00	
81	30/05/12	Capita-ass.Direz.lavori	32.432,40	
120	20/07/12	Schirinzi-coord.per esec.lavori	43.251,57	
90	07/12/12	commisine collaudo tecnico-amm.	11.794,21	
12	28/08/12	collaudatore statico in corso d'opera	15.568,02	
12	28/08/12	Piccioni-collaudo tecnico-amm	14.279,71	
12	28/08/12	comp.commissione collaudo tecnico-amm	11.794,21	
52	10/02/11	COVECO-oneri sic.	139.197,49	
52	10/02/11	somme a disposizione	<u>1.902.299,55</u>	<b>2.188.780,84</b>

contenzioso in atto

<b>U211/10-38</b>	riqualif. e ristruttur. lungomare Regina Margherita	<u>3.249.658,98</u>	<b>3.249.658,98</b>
<b>U211/10-39</b>	Consolid. Banchina monumento Marinaio e Canale Pigionati Min. Economia-vers. compenso levelella	1.928,91	
115	28/08/12 levelella-collaud. tecnico-amm. somme a disposizione	3.381,55	
		<u>667.460,88</u>	<b>672.771,34</b>
<b>U211/10-40</b>	8 22/05/17 variaz. compensativa lavori	149.663,18	
		<u>255.436,23</u>	<b>405.099,41</b>
<b>U211/10-42</b>	prog. pavimentazione-somme a disp.	<u>100.000,00</u>	<b>100.000,00</b>
<b>U211/10-43</b>	117 22/06/12 costruz. banchina di colleg. somme a disposizione	<u>110.469,44</u>	<b>110.469,44</b>
<b>U211/10-46</b>	lavori compl. infrastrutt. di security	<u>2.097.532,82</u>	<b>2.097.532,82</b>
<b>U211/10-47</b>	301 23/07/19 TOGNA-elaborati integrativi	1.716,00	
329	08/09/20 Modimar-Potenz. ormeggi navi Ro -Ro C. Morena	<u>10.370,00</u>	<b>12.086,00</b>
<b>U211/10-51</b>	181 07/05/19 Oggero-redaz. progetto definitivo	6.690,13	
453	02/12/20 Realiz. vasca idrica di accumulo a C. Morena Est	<u>392.020,39</u>	<b>398.710,52</b>
<b>U211/10-52</b>	55 27/06/17 riqualif. area antistante Varco Costa Morena Ovest	<u>12.890,17</u>	<b>12.890,17</b>
<b>U211/10-53</b>	12 19/04/12 manut. straord. pavimentazione banchine	492.277,81	
	manut. straord. Porto Commerciale MA	57.542,11	
	lav. complement. imp. idrico anticendio	<u>66.865,67</u>	<b>616.685,59</b>
<b>U211/10-54</b>	10 11/01/19 Rizzo incarico controllore I livello	1.000,00	
134	04/04/19 De Vitis supporto ammin.-contabile	7.650,00	
92	27/02/20 ing. TRABACCA- red. prog. definitivo-lav. riqualf. Varco Costa Morena Ovest	<u>8.500,00</u>	<b>17.150,00</b>
<b>U211/20-01</b>	Tendalux ff.61 del 28/6/10	11.199,98	
193	19/11/13 area parcheggio a servizio A.P. Bari	132,88	
161	28/10/14 adeg. capannone USMAF	819,77	



128	17/07/14	lav. sistemazione area ex box Tirrenia	11.895,00
129	10/08/16	prolung. recinzione security banchina 7	55,49
138	22/06/15	manut. strord. Staz. Mar. Pass. -supportoa RUP	12.313,07
43	20/03/15	rete ethernet Varchi di accesso-incentivo	212,78
47	30/03/15	imp. idrico-fognario banchina 11-incentivo	94,73
180	29/11/16	sist. marciapiede varco dogana	93,68
30	10/02/17	ripristino colonnina contr. accessi c/o V. Dogana	1.723,52
82	21/07/17	sist. asf. lungo viab. da V. Pizzoli a V. Capiteneria	5.752,34
122	12/09/17	FCS OUTLET ft. 458 del 31/10/17	1.155,95
128	21/09/17	riprist. arredi banchina Molo Foraneo	22.633,30
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	3.257,87
9	08/02/18	DBN Imp. -sturam. 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. strord. 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	11.174,01
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	24/7/1/	sostitut. parabordo Fender c/o banchina 10 bis	1.860,94
246	27/12/17	man. strord. tratti stradali	5.842,52
323	20/09/18	man. strord. 1^piano Staz. Marittima	49.123,67
268	23/12/15	manut. strord. 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	775,61
53	12/04/16	Nord Costruz. -pavimentazione piazzale Darsena	1.171,20
57	20/04/16	manut. pavim. stradale	194,82
60	05/05/16	manut. pavim. stradale banc. Mezzaluna	192,66
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	4.240,85
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	innalzamento recinzione di security	1.708,00	
	452	05/11/19	demol.manufatti M.Borbonico-incentivo	2.652,58	
	494	27/11/19	refac.servi igenici p.terra Staz.Marittima	3.845,74	
	24	27/01/20	manut.straord. PIF e PED	50.757,88	
	159	22/04/20	realizz.rotatoria per vaibilità Marisabella	75.381,27	
	347	25/09/20	accordo quadro per manutenzione-incentivo	35.880,00	
	167	23/07/15	sist.paviment.parcheggi Marisabella-incentivo	223,68	
	132	16/06/15	pavimentazione banchina Darsena Lev-incentivo	258,37	<b>387.579,10</b>
<b>U211/20-02</b>	117	21/05/15	manut.parabordi-incentivo	325,48	
	56	19/04/16	lav.messa insic.banchina 3	892,37	
	197	21/05/20	sottoacriz.portocollo d'intesa "Molo di Levante"	600.000,00	
	53	04/02/20	Trani Scavi-contratto manut.	3.195,36	<b>604.413,21</b>
<b>U211/20-03</b>	122	25/05/15	refacimento postazioni di controllo	46.501,65	
	131	19/04/18	potenz.segnaletica stradale	16.756,59	<b>63.258,24</b>
<b>U211/20-04</b>	248	06/07/18	sist.lastrico solare-incentivo	571,05	<b>571,05</b>
<b>U211/20-06</b>	67	10/04/17	consolid.e ristruttur.banchina Punta delle Terrare	9.871,28	
	49	17/03/17	riqualific.Sta.Marittima lato mare	499.210,01	
			idem-oneri sicurezza	55.000,00	
			idem-somme a disposizione	105.679,55	
	67	10/04/17	idem-progetto di fatt.technica	42.871,85	
	57	27/06/17	complet.caratteriz.ambientale aree portuali	249.431,28	
	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	Inmare-lav.manut.banchine	4.696,74	
	110	28/05/15	costruz. banchina tra Punto Franco e Montecatini	7.768,84	
	61	21/02/11	lavori Inmare-somme a dispos.	9.800,00	
	62	21/02/11	manut.paviment.stradale	9.980,00	
			incentivi	12.297,58	
	182	23/12/16	manut.fondali	53.791,10	

97	23/12/15	idem-importo aggiuntivo fondi disponibili	105.477,71
68	11/11/15	manut.paviment.stradale fondi disponibili-Stazione traghetti manut.fondali	225.140,13 289.626,54 23.615,00 718.920,00
173	15/5/18	tenuta in eserc.immobili portuali	144.508,32
173	15/05/18	manut.straad.immobili e impianti 2019	139.700,00
105	22/03/19	Calderari progett.esecutiva	1.142,00
515	11/12/19	manut.straad.immobili e impianti banchin.e realiz.colmata tra pontile petrolchimico e Costa Morena est	841.220,16 222.095,51
220	08/06/20	sequestro area archeologica Punta Le Terrare	2.230,63
220	08/06/20	sequestro area archeologica Punta Le Terrare	17.666,38
220	08/06/20	sequestro area archeologica Punta Le Terrare	2.107,81
220	08/06/20	sequestro area archeologica Punta Le Terrare	2.532,32
220	08/06/20	sequestro area archeologica Punta Le Terrare	6.356,75
422	11/11/20	area archeologica Punta Le Terrare-rimoz.rifiuti	9.750,98
483	18/12/20	realiz.Info Point c/o ex Staz.Marittima	11.737,21
119	13/03/20	fornitura n. 18 parabordi	82.662,97
<b>U211/20-08</b>	239	22/06/20 valut.sicurezza strutturale oper portuali	<b>7.716,50</b>
<b>U211/20-09</b>	241	06/07/18 rilievi batimetrici Bacino Alti Fondali-MA	900,29
	125	03/09/18 rip.motopompa carrrellata antincendio	2.158,73
			<b>3.059,02</b>
<b>U211/30-01</b>	387	26/10/18 Togna-potenz.ormeggi navi RO-RO Costa Morena	<b>9.065,60</b>
<b>U211/30-02</b>	54	02/05/12 Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor	27.200,00
	6	09/01/19 Cinieri-perizia stima Terminal	2.648,42
	26	24/01/19 Piccinni 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
458	04/12/20	individ.responsabile per conser.e uso taz.energia	89.359,63
			<b>126.996,53</b>
<b>U211/30-05</b>	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	
	466	10/12/20	attività supporto per redaz.Piano Reg.Porto BR	803.971,25	<b>848.203,12</b>
<b>U211/30-07</b>	247	25/06/20	Di Bartolomeo-prol moli foranei Barletta	46.323,60	
	486	22/12/20	consul.per lav.rifunz.Bacino Alti Fondali-MA	6.978,40	<b>53.302,00</b>
<b>U212/10-01</b>			Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	
	65	13/03/18	serbatoi in acciaio inox per acqua potabile	4.851,10	
	73	26/02/19	Gilardoni.acq.macchine radiogene	63.575,00	<b>68.902,20</b>
<b>U212/10-05</b>	29	28/01/19	Colucci aggiorn.segnaletica stradale	2.440,00	<b>2.440,00</b>
<b>U212/30-02</b>	31	10/02/17	lav.appront.ormeggio pontone Dakota II	2.185,47	
	109	20/06/16	pontone Dakota - riprist.funzionalità	8.415,64	<b>10.601,11</b>
<b>U212/40-01</b>	76	18/02/20	E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. fornitura di cloud computing	16.713,60 58,51	<b>16.772,11</b>
<b>U212/50-02</b>	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	976,10	
	58	07/02/20	fornitura hardware	400,58	<b>2.107,47</b>
<b>U212/50-08</b>			acq.arredi ufficio	4.889,69	<b>4.889,69</b>
<b>U212/60-01</b>	39	30/01/20	rete fibra ottica per estensione serv.connettività	55.161,75	<b>55.161,75</b>
<b>U212/60-02</b>	210	15/06/18	PC per infopoint	1.078,48	
	446	27/11/20	for.e posa in opera segnalamento marittimo	44.200,00	<b>45.278,48</b>
<b>U212/60-04</b>	289	03/08/18	manut.impianti ambiti port.-Brindisi Monopoli	30.165,52	
	289	03/08/18	manut.impianti ambiti port.-oneri comuni	2.725,57	
	289	03/08/18	manut.impianti ambiti port.-Brindisi Monopoli	261.721,17	
	289	03/08/18	manut.impianti ambiti port.-oneri comuni	149.667,00	
	299	31/07/20	accordo quadro per manut.	52.032,00	
	410	05/11/20	accordo quadro per manut.	1.500.200,00	<b>1.996.511,26</b>

<b>U213/20-02</b>	170	04/11/10	monitoraggi ambientali per compl. strutture Pizzoli-Marisabella	168.758,29	
	201	12/06/18	compl. strutture port. area Pizzoli-Marisabella	55.702,18	
	300	23/07/19	Politecnico BA-controllo vibraz. ambientali	34.160,00	
	400	09/10/19	conv. ARPA Puglia per monit. opere compl. Pizzoli - Marisabella	667.433,73	
	357	06/10/20	compl. area Pizzoli-Marisabella-monit. vibrazioni	9.587,25	
	407	03/11/20	beni strum. per monit. vibrazioni	2.440,00	<b>938.081,45</b>
<b>U213/20-03</b>			Progetti Itabalc e Itamed	<u>2.044,69</u>	<b>2.044,69</b>
<b>U213/20-07</b>			s/spese progetto Mezzogiorno e Balccani	<u>16.027,73</u>	<b>16.027,73</b>
<b>U213/20-08</b>			s/spese progetto IPA ADRIOMB	<u>2.149,74</u>	<b>2.149,74</b>
<b>U213/20-13</b>			s/spese progetto ADB Multiplatform	<u>625,00</u>	<b>625,00</b>
<b>U213/20-14</b>			s/spese progetto MED-PCS	<u>2.166,56</u>	<b>2.166,56</b>
<b>U213/20-18</b>			s/spese progetto AIDA	<u>1.211,20</u>	<b>1.211,20</b>
<b>U213/20-21</b>			s/spese progetto THEMIS	<u>132.344,79</u>	<b>132.344,79</b>
<b>U213/20-22</b>			s/spese progetto INTER-PASS	<u>5.871,56</u>	<b>5.871,56</b>
<b>U213/20-23</b>			s/spese progetto NEW BRAIN	<u>16.472,21</u>	<b>16.472,21</b>
<b>U213/20-24</b>			s/spese progetto SUPER-LNG	<u>4.931,10</u>	<b>4.931,10</b>
<b>U213/20-26</b>			s/spese progetto ADRIGREEN	<u>4.000,00</u>	<b>4.000,00</b>
<b>U213/20-27</b>			s/spese progetto INTESA	<u>4.000,00</u>	<b>4.000,00</b>
<b>U213/20-28</b>			s/spese progetto PROMARES	<u>4.000,00</u>	<b>4.000,00</b>

<b>U213/20-29</b>	s/spese progetto GUTTA	<u>4.000,00</u>	<b>4.000,00</b>
<b>U213/20-30</b>	s/spese progetto SUSPORT	<u>80,57</u>	<b>80,57</b>
<b>U214/20-02</b>	AQP dep.cauzionale	<u>15.642,00</u>	<b>15.642,00</b>
<b>U225/10-01</b>	BPM restituzione dep.cauz.	<u>15.000,00</u>	<b>15.000,00</b>
<b>U225/10-02</b>	Fersalento - restituzione dep.cauz. De Fazio - restituzione dep.cauz. restituzione dep.cauz. 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.	4.556,97 575,51 957,00 1.427,59 4.842,00 7.161,19 8.012,25 2.308,92 2,00 <u>23.229,79</u>	<b>53.073,22</b>
<b>U311/10-02</b>	rivers.IRPEF su gettoni pres.2016-2017 rivers.IRPEF su notula 1/2018 Resta	125,10 <u>690,00</u>	<b>815,10</b>
<b>U311/30-01</b>	rivers.INPS su gettoni pres 2016/2017	<u>51,00</u>	<b>51,00</b>
<b>U311/40-01</b>	Garofalo anticipazione mensilità	<u>7.000,00</u>	<b>7.000,00</b>
<b>U311/50-01</b>	IBL Banca-cessioni BNL Finance-cessioni	67.549,00 <u>32.760,00</u>	<b>100.309,00</b>
<b>U311/50-02</b>	Consorzio Villaggio Monticelli-pignoramento	<u>346,25</u>	<b>346,25</b>
<b>U311/60-01</b>	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>33.379,59</u>	<b>33.379,59</b>
<b>U311/70-01</b>	Equitalia riversamento ruoli 2011 Equitalia riversamento ruoli 2012 Equitalia riversamento ruoli 2015	6.034,31 64,00 1,41	

	Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp.registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	23.813,14	
	S.A.E. acq.marca da bollo	16,00	
	Pamar rest.spese istruttoria	300,00	
	AQP ft.117002096899 del 5/7/17	29,44	
	bolli su aut.art.68 da restituire	102,00	
	interv.sost.Pasticceria Mercantile	57,77	
	<b>Cant.Adagio-rivers.somma per imp.registro</b>	<b>1.425,00</b>	
	Pugliapromozione restituz.IVA	<u>12.298,00</u>	<b>44.564,79</b>
<b>U311/70-03</b>	<b>Geoshipping-versamento duplicato</b>	59,40	
	Regione Abruzzo-prog.ADRIA-Seaplanes	3.543,30	
	rinnovo art.68	542,00	
	Enel Energia n.cred.rifiutata	869,96	
	Autotras.IAIA art.68	200,00	
	Agenzia Entrate-spesa non addebitata	490,00	
	SICIE-c/canone impresa	1.250,00	
	Sogetra magg.versamento art.68	<u>40,00</u>	<b>6.994,66</b>
<b>U311/70-04</b>	<b>Prov.Foggia -somme versate in ecced.</b>	<u>534,00</u>	<b>534,00</b>
<b>U311/90-01</b>	<b>L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11</b>	<u>79,51</u>	<b>79,51</b>
<b>U311/90-02</b>	<b>rivers.IVA da Split Payment-BA</b>	<u>1.304,83</u>	<b>1.304,83</b>
<b>U311/90-04</b>	<b>rivers.IVA da Split Payment-BR</b>	<u>2.214,29</u>	<b>2.214,29</b>
<b>U311/90-06</b>	<b>rivers.IVA da Split Payment-MA</b>	<u>5,09</u>	<b>5,09</b>
<b>U311/100-01</b>	<b>La Cinque-rivers.canone impresa 2021</b>	<u>39,03</u>	<b>39,03</b>
			<hr/>
			<b>37.957.939,39</b>
			<hr/> <hr/>

**Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2021**

Leggenda codici:

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

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
<b>U111/20-01</b>	gettoni pres.2015 - BR	860,00		
	gettoni pres.2016 - BR	700,00		
	Ranieri-Pallotta-Musio gettoni pres.2014	510,00		
	gettoni pres.2015	510,00		
	gettoni pres.2016	637,50		
	gettoni pres.2017	637,50		<b>3.855,00</b>
<b>U111/20-03</b>	IRAP su gettoni pres.2015 BR	173,38		
	IRAP su gettoni pres.2016 BR	291,88		
	contr.INPS su gettoni pres.2014	19,98		
	contr.INPS su gettoni pres.2016	40,80		
	contr.INPS su gettoni pres.2017	91,80		<b>617,84</b>
<b>U111/30-03</b>	contributi INPS su compenso revisori anno 2017-rettificato	1.155,42		<b>1.155,42</b>
<b>U112/60-01</b>	ing.M.Conte -corso di formazione	250,00		
	SOFA Prof.-corso "E-Seminar PA digitale	245,91		
	Sanapo-corso per PFSO	990,00		
	Scuola Edile CPT-formaz.dip.area tecnica	800,00		
	RINA Serv.-corso PFSO e DPFOS	2.000,00		<b>4.285,91</b>
<b>U113/10-03</b>	LEASYS-noleggio Seat Leon 2019 partito in ritardo	2.273,71		<b>2.273,71</b>
<b>U113/30-02</b>	Sismet manut.nov/dic 2010	480,00		<b>480,00</b>
<b>U113/30-03</b>	Coop.L'Obiettivo ft.232/2014	55,97		<b>55,97</b>



<b>U113/30-05</b>	Pulisud ft.303 del 31/12/09 Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 Coop.Servizi lt.ft.623 del 2010	276,00 1.104,00 360,00	<b>1.740,00</b>
<b>U113/30-07</b>	Coop. Servizi Italia ft. 2012	4.065,60	<b>4.065,60</b>
<b>U113/60-07</b>	Telecom - telefonia fissa connettività IP4	6.997,69	<b>6.997,69</b>
<b>U113/60-08</b>	Telecom - convenzione telefonia mobile 6 - 2017	5.241,03	<b>5.241,03</b>
<b>U113/60-09</b>	Vodafone consumi apr/giu 2018	1.065,92	<b>1.065,92</b>
<b>U113/60-12</b>	Enel Energia consumi set/dic 2010 (ex Genio Civile)	246,90	<b>246,90</b>
<b>U113/60-27</b>	Telecom-serv.connettività con schede M2M	3.415,26	<b>3.415,26</b>
<b>U113/80-01</b>	ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011	25,00 1.500,00	<b>1.525,00</b>
<b>U113/90-01</b>	Poste lt.ft.8714022463/2014 P & B -sped.corrispondenza	7,20 49,10	<b>56,30</b>
<b>U113/100-01</b>	AUSL BA/4 diritti possesso app radiologici ACQUAELLE-fornitura acqua minerale anni 2018-2019-2020 n.3 corsi di formazione	123,40 2.697,66 2.913,20	<b>5.734,26</b>
<b>U113/100-05</b>	Bosso ft.2 del 10/2/11	30,00	<b>30,00</b>
<b>U113/100-03</b>	Telecom lt.servizio connettività anni 2018/2020 Evolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011 serv.connettività Community Network Rupar	880,33 216,00 1.920,00 1.782,81	<b>4.799,14</b>
<b>U113/100-07</b>	Scognamillo-ass.gestione pratiche personale anno 2017 Scognamillo-ass.gestione pratiche personale anno 2019	1.057,33 1.170,33	

Scognamillo-ass.gestione pratiche personale anno 2020		462,40	2.690,06
<b>U113/100-11</b>	comp.comm.gara Maritime Security compenso per selez.pubblica comp.comm.giud.concorso Light Tales compenso per selez.impiegato add.progetti com.	226,70 520,00 1.000,00 520,00	2.266,70
<b>U113/130-01</b>	Salmoiraghi & Viganò acq.occhiali Lorusso-o.l.148/2014 (ft.mai arrivata)	650,00	650,00
<b>U113/150-01</b>	Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara reg.traffico veicolare	539,50 2.013,00	2.552,50
<b>U113/150-03</b>	somme a disp.concorso Light Tales Mediagraphic-pubb.gara doppio oggetto Mediagraphic-pubb.cessione quote PLS	243,20 488,00 243,00	974,20
<b>U113/170-01</b>	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM Calcagnile-att.riveniente da sentenza 5149/18 Calcagine-incarico vs/Rgione Puglia Dello Russo-proc. RGNR 7189/19 avv.Marchetti ricorso in Cassazione	15.024,00 12.007,09 7.880,44 248,85 337,20	35.497,58
<b>U113/180-01</b>	Amzon-acq. Cover per iPad	23,98	23,98
<b>U121/10-01</b>	TECOM ser.pulizia genn/giu 2019 TECOM ser.pulizia lug/ott 2019 TECOM ser.pulizia nov/dic 2019 TECOM serv.straord.pulizia dic.2010 TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011 TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011 AMIU-prelievo, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urgani prodotti nel porto di Bari-2019	10.245,47 14.289,76 2.197,31 14.042,00 6.298,92 9.548,47 11.414,66	68.036,59
<b>U121/10-03</b>	AMIU -smaltimento rifiuti solidi 2017 Etjca reclutamento personale TECOM raccolta e smaltimento rifiuti aerea Meridionalpesca Molo Pizzoli Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	15.257,36 30.500,00 29.520,00 9.000,00	84.277,36

<b>U121/10-23</b>	Private Police-serv.portierato	<u>3.702,25</u>	<b>3.702,25</b>
<b>U121/10-25</b>	Adecco-somm. lavoro	<u>485,71</u>	<b>485,71</b>
<b>U121/20-04</b>	BGM manut.impianti elettrici portuali-vedi det.490/2021	<u>16.700,00</u>	<b>16.700,00</b>
<b>U121/20-08</b>	CINIERI-prog.esecutiva,dir.lavori,coord.sicurazzain fase prog.-vedi det. 467/2021	<u>2.981,53</u>	<b>2.981,53</b>
<b>U123/10-02</b>	Mega comm.PayPal	<u>4,20</u>	<b>4,20</b>
<b>U125/10-01</b>	Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	<u>3.046,53</u>	<b>3.046,53</b>
<b>U126/30-01</b>	Enel Energia consumi gen/lug 2010 (ex Genio Civile) ass.legale Mariani proc.penale 8018/12	<u>48,51</u> <u>1.268,85</u>	<b>1.317,36</b>
<b>U126/30-03</b>	Riotta elim.residuo vedi determina 406/2021	<u>19.800,00</u>	<b>19.800,00</b>
<b>U211/10-14</b>	variante localizzata del Piano Regolatore Portuale finalizzata al potenziamento delle infrastrutture asservite alla sede logistica di Bari del corpo delle Capitanerie di Porto - studi Idraulici	<u>0,01</u> 1	<b>0,01</b>
<b>U211/10-20</b>	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz.blocchi servizi	<u>15.912,00</u>	<b>15.912,00</b>
<b>U211/10-23</b>	Terminal navi gastiere	<u>2.130.730,68</u>	<b>2.130.730,68</b>
<b>U211/10-24</b>	disinquinamento seno di ponenete	<u>1.930.847,83</u>	<b>1.930.847,83</b>
<b>U211/10-33</b>	consolid.banchina "Ammiraglio Millo" idem - somme a disposizione SJS Eng.Direz.lavoro consolid.banchina	<u>14.318,06</u> <u>602.704,23</u> <u>8.767,18</u>	<b>625.789,47</b>
<b>U211/20-01</b>	accordo quadro per manutenzione-v.det.369/2021	<u>156.200,00</u>	<b>156.200,00</b>
<b>U211/30-02</b>	Coastal Cons.-rilievi batimetrici	<u>16.470,00</u>	<b>16.470,00</b>

<b>U211/30-05</b>	concorso di idee "Light Tales Via del Mare 2.0"	47.811,37	47.811,37
<b>U212/10-01</b>	Telecom -s/acq.apparati convenz.mobile 5	226,92	226,92
<b>U212/10-03</b>	SILMER - acq.newjersey- duplicato	8.906,00	8.906,00
<b>U212/40-01</b>	AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1.994,40	1.994,40
<b>U212/40-02</b>	acq.software tecnici Sysmic srl apparati Hotspot	21,75 572,46	594,21
<b>U212/60-06</b>	man. e tenuta in esercizio impianti ed immobili portuali	1,26	1,26
<b>U213/20-06</b>	SCIRUICCHIO-incarico per attività propedeutica al monitoraggio in corso d'opera della componente rumore nell'ambito dei lav.di completamento delle strutture portuali nell'area Pizzoli/Marisabella	6,60	6,60
<b>U213/20-21</b>	det.392/2021 cancellazione residuo progetto THEMIS	24.041,26	4
	Fornitura di servizi di comunicazione e marketing territoriale previsti dal progetto THEMIS	40.208,40	4
	Kick-off meeting e 1^meeting partenariato in Bari del 25/9/18	770,20	4
	fornitura di servizi di formazione del progetto THEMIS	440,20	4
<b>U311/60-03</b>	Vetrugno-sgombero in danno della Cant.Nav BR	16.500,00	16.500,00
<b>U311/70-01</b>	Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11	644,89	
	Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11	272,00	
	Cariglia rimb.spese miss.Bucarest-duplicato	298,70	
	CGIL bonifico errato	82,59	
	concessionari c/anticipi	953,31	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Mega -somme anticip per PayPal	80,99	
	convenzione con Prow.OO.PP. Puglia	43.454,55	
	Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68	
	Min.Sviluppo Ec.-rimb.2500-00177	1.013,24	
<b>U311/90-02</b>	IVA Split ft.08505271/2018 Vodafone chiusa con n.cred.	192,22	192,22
			46.849,02

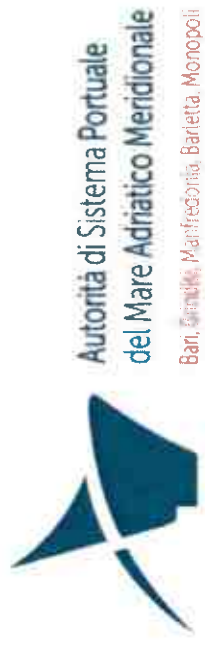
U311/110-01 Itinera ft. 137 del 4/11/11

300,00

300,00

**ELIMINATO**

5.357.439,55



Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli



## Riaccertamento dei residui (art. 43 del R.A.C.)



### *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 2021 (residui attivi dell'anno) e le somme rimaste da pagare nel 2021 (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, al netto delle variazioni, è di € 19.872.245,65, l'ammontare dei residui attivi di competenza è di € 10.850.196,97, per un valore complessivo di residui attivi da riaccertate nel Bilancio di Previsione 2021 di € 30.722.442,62.

L'ammontare dei residui passivi riferiti all'esercizio precedente, al netto delle variazioni, è di € 37.957.939,39, l'ammontare dei residui passivi di competenza è di € 30.123.478,44 per un valore complessivo di residui passivi da riaccertare nel Bilancio di previsione 2021 di € 68.081.417,83.

I residui attivi eliminati ammontano ad € 3.353.132,14; i residui passivi eliminati ammontano ad € 5.357.439,55.



Nel corso del 2021 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 € 3.353.132,14 di cui € 372.244,39 per i residui attivi di parte corrente, € 2.918.451,39 per residui attivi in conto capitale e € 62.436,36 per residui attivi per partite di giro.

### Parte corrente per € 372.244,39

Si è provveduto all'eliminazione di residui attivi riferiti prevalentemente a canoni demaniali e indennizzi, ritenuti crediti non esigibili o non dovuti sia a seguito del riscontro ottenuto dagli uffici competenti, che a seguito della definizione di procedure esecutive di recupero dei crediti.

### Parte in Conto Capitale per € 2.918.451,39

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. All'esito della suddetta attività di controllo si è provveduto all'eliminazione dei residui attivi, di cui si indicano gli importi maggiormente rilevanti:





- Capitolo E221/10 art. 10 - BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (m. Ambiente) - € 1.936.713,00. Il residuo attivo si riferisce al finanziamento dei lavori di "Adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena" finanziato dal Ministero dell'Ambiente. Il residuo deriva da un accertamento assunto nel 1999 nella contabilità della soppressa Autorità Portuale di Brindisi, per il quale non è stato possibile reperire alcun elemento a sostegno del credito. Si veda, inoltre, quanto riportato nella sezione della presente relazione riferita ai residui passivi.
- Capitolo E221/10 art. 14 - BR - Lavori consolidamento banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) - € 981.738,39. Il residuo attivo si riferisce al finanziamento dei lavori di "Consolidamento della banchina denominata Ammiraglio Millo" finanziata con Delibera CIPE n. 83/2009 e n. 103/2009. Sulla base del riscontro ricevuto dagli uffici competenti, 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, per completamento dei lavori con economia.

Partite di giro per € 62.436,36.

Nell'ambito dell'attività ricognitoria sui residui attivi si è proceduto ad analizzare i residui attivi sulle partite di giro e alla eliminazione di alcuni residui per l'importo di € 62.436,36, per i quali, sulla base dei riscontri avuti dagli uffici competenti, non vi sono le motivazioni per il loro mantenimento.

## **RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

Sono stati eliminati residui passivi per un importo complessivo di € 5.357.439,55 di cui € 292.647,50 per i residui passivi di parte corrente, € 5.000.950,81 per residui passivi in conto capitale e € 63.841,24 per residui passivi per partite di giro.

Parte corrente per € 292.647,50.



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, tali impegni non sono riferibili ad obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei fornitori.

Parte in conto capitale per € 5.000.950,81.

Si è provveduto all'eliminazione dei residui passivi per l'importo di € 5.000.950,81, di cui si indicano gli importi maggiormente rilevanti eliminati in esito ai riscontri effettuati con gli uffici competenti:

- € 2.130.730,68 relativi ai residui passivi rivenienti dall'impegno assunto nella contabilità della soppressa AP di Brindisi riguardante i lavori di "Adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena";
- € 1.930.847,83 relativi ai lavori di "Disinquinamento del Seno di Ponente" di cui al finanziamento del Ministero dell'Ambiente di cui all'impegno assunto nella contabilità della soppressa AP di Brindisi;
- € 625.789,47 relativi lavori di consolidamento banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) di cui all'impegno assunto nella contabilità della soppressa AP di Brindisi;
- € 156.200,00 di cui all'accordo quadro per la manutenzione Det. 369/2021;
- € 47.811,37 relativi al concorso di idee "Light Tales Via del Mare 2.0";
- € 65.460,06 riferiti ai residui passivi relativi al progetto THEMIS finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia Italia 2014-2020.



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

Partite di giro per € 63.841.24.

Per quanto concerne le eliminazioni rilevate 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 2021 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 2022.

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 Michellina Laforre

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		1.076.863,31		1.076.863,31
E111/10-04		20.173,96		20.173,96
E111/10-05				
E111/20-01				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/10-02			15.590,40	15.590,40
E113/20-01				
E113/20-02				
E114/10-01				
E114/10-02				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01	400.000,00	242.469,80	2.800.000,00	3.042.469,80
E121/10-02	175.000,00	181.304,56	2.800.000,00	2.981.304,56
E121/10-03	10.500,00	16.018,67	300.000,00	316.018,67
E121/20-01				
E121/30-01	140.000,00	111.871,15	1.200.000,00	1.311.871,15
E121/30-02	50.000,00	81.640,31	1.200.000,00	1.281.640,31
E121/30-03	3.900,00	14.047,31	150.000,00	164.047,31
E121/31-01	24.000,00	19.723,01	150.000,00	169.723,01
E121/31-02			20.000,00	20.000,00
E121/40-01	12.000,00	2.400,19	50.000,00	52.400,19
E121/40-02	2.800,00	100.397,98	250.000,00	350.397,98
E121/40-03			3.000,00	3.000,00
E121/40-04		1.749,31	30.000,00	31.749,31
E121/40-05	12.582,30	18.667,11	20.000,00	38.667,11
E121/40-06	202.000,00	238.603,80	450.000,00	688.603,80
E121/40-07			10.000,00	10.000,00
E121/40-08	6.222,37	22.211,46	20.000,00	42.211,46
E121/40-09	22.668,40	4.808,00	80.000,00	84.808,00
E121/50-01			130.000,00	130.000,00
E121/50-02			100.000,00	100.000,00
E121/50-03			6.000,00	6.000,00
E121/50-04			20.000,00	20.000,00
E121/60-01			4.200,00	4.200,00

AdSP MAM  
Allegato A

E122/10-01					
E122/11-01	1.388,36	1.388,36	1.388,36	1.388,36	1.388,36
E122/11-02	500.000,00	352.935,60	352.935,60	1.300.000,00	1.652.935,60
E122/20-01	730.000,00	892.127,02	892.127,02	4.000.000,00	4.892.127,02
E122/20-02	235.903,17	235.903,17	235.903,17	10.000,00	245.903,17
E122/20-03				8.000,00	8.000,00
E122/20-04				2.000,00	3.192,43
E122/20-05	1.192,43	1.192,43	1.192,43	20.000,00	73.414,29
E122/21-01	53.414,29	53.414,29	53.414,29		34.506,98
E122/21-02	34.506,98	34.506,98	34.506,98		2.732,00
E122/21-03	2.732,00	2.732,00	2.732,00	4.000,00	4.000,00
E122/22-01				60.000,00	73.008,12
E122/30-01	15.832,27	13.008,12	13.008,12	2.000,00	3.360,00
E122/30-02	1.360,00	1.360,00	1.360,00	20.000,00	20.640,00
E122/40-01	640,00	640,00	640,00	200.200,00	400.400,00
E122/40-02	200.200,00	200.200,00	200.200,00	70.000,00	77.108,25
E122/40-03	5.631,85	7.108,25	7.108,25	20.000,00	23.850,00
E122/40-04	2.000,00	3.850,00	3.850,00		646,84
E122/50-01	646,84	646,84	646,84		4.485,60
E122/50-02	6.449,60	4.485,60	4.485,60	10.000,00	10.333,33
E122/60-01		333,33	333,33	920.000,00	965.109,94
E122/70-01	87.000,00	45.109,94	45.109,94	120.000,00	125.345,28
E122/80-01	15.000,00	5.345,28	5.345,28	250.000,00	293.850,72
E122/80-02	70.000,00	43.850,72	43.850,72	1.700.000,00	17.888,28
E122/130-01	18.780,81	17.888,28	17.888,28	250.000,00	252.379,14
E123/10-01	1.029.000,00	987.559,92	987.559,92	100.000,00	104.490,78
E123/10-02	25.000,00	2.379,14	2.379,14	4.447.000,00	5.028.401,91
E123/10-03	25.000,00	4.490,78	4.490,78	700.000,00	25.360,02
E123/10-04	662.179,46	581.401,91	581.401,91		1.894.932,51
E123/10-05	25.360,02	25.360,02	25.360,02		2.011,52
E123/10-07	1.423.418,98	1.194.932,51	1.194.932,51	2.000,00	40,36
E123/10-08				20.000,00	41.630,40
E123/20-01	8,97	11,52	11,52	2.000,00	2.000,00
E123/30-01	40,36	40,36	40,36	27.000,00	48.569,65
E123/30-02	28.054,87	21.630,40	21.630,40	10.000,00	10.000,00
E123/30-03				1.000,00	1.520,80
E123/30-04	21.569,65	21.569,65	21.569,65	60.000,00	204.017,66
E123/40-01				1.000,00	3.835,48
E124/10-01	656,80	520,80	520,80		
E124/10-02	169.727,69	144.017,66	144.017,66		
E124/10-03	2.835,48	2.835,48	2.835,48	1.000,00	

AdSP MAM  
Allegato A

E124/10-04	84.380,57	77.257,52		77.257,52
E124/10-05	4.254,72	4.254,72		4.254,72
E124/10-06			3.000,00	3.000,00
E124/10-07			2.000,00	2.000,00
E124/10-08			40.000,00	40.000,00
E124/20-01				
E124/30-01				
E125/10-01	241.008,72	121.398,49	80.000,00	201.398,49
E125/10-02	3.125,53	3.036,99	2.500,00	5.536,99
E125/10-05			50.000,00	50.000,00
E125/10-06	169.134,94	173.814,01	10.000,00	183.814,01
E125/10-07				
E125/10-08				
E125/10-09				
E125/10-10	13.469,73	13.469,73	10.000,00	13.469,73
E125/10-11				
E125/11-01	5.765,47	72.515,00	6.000,00	78.515,00
E125/11-02			3.600,00	3.600,00
E125/30-01	33.927,20	36.283,49	2.000,00	38.283,49
<b>Titolo I</b>	<b>7.012.270,83</b>	<b>7.559.756,24</b>	<b>24.354.090,40</b>	<b>31.913.846,64</b>
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01				
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/20-02				
E214/20-03	277.547,41	277.547,41		277.547,41
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				
E221/10-07			24.916.000,00	24.916.000,00
E221/10-09			1.000.000,00	1.000.000,00
E221/10-10	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

AdSP MAM  
Allegato A

E221/10-14	981.738,39			
E221/10-15				
E221/10-16	1.203.986,00	1.203.986,00		1.203.986,00
E221/10-17	840.000,00	840.000,00		840.000,00
E221/10-18				
E221/10-19			418.000,00	418.000,00
E221/10-20		1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00
E221/10-22			39.000.000,00	39.000.000,00
E221/10-26			28.092.857,43	28.092.857,43
E221/20-01				
E221/20-02	1.577.120,20	1.577.120,20	22.011,13	1.599.131,33
E221/20-03			43.454,55	43.454,55
E221/30-01				
E221/30-02			56.700,00	56.700,00
E221/30-03			27.200,00	27.200,00
E221/30-04			17.500,00	17.500,00
E221/30-05				
E221/30-06			6.400,00	6.400,00
E221/30-07				
E221/30-08				
E221/30-09			31.620,00	31.620,00
E221/30-10			34.600,00	34.600,00
E221/30-11			8.900,00	8.900,00
E222/10-09	9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00
E222/10-10			560.000,00	560.000,00
E222/10-11				
E222/10-15				
E222/10-16	89.448,83	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				
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
E222/10-29			5.323.192,41	10.646.384,82
E222/10-30		5.323.192,41	29.340.000,00	29.340.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				

AdSP MAM  
Allegato A

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						
E224/30-06	54.398,60	54.398,60			54.398,60	
E224/30-07						
E224/30-08						
E224/30-09						
E224/30-10						
E224/40-01				334.600,00	334.600,00	
E224/40-02				171.200,00	171.200,00	
E224/40-03				98.400,00	98.400,00	
E224/40-04						
E224/40-05						
E224/40-06						
E224/40-07						
E224/40-08				179.180,00	179.180,00	
E224/40-09				196.000,00	196.000,00	
E224/40-10				50.200,00	50.200,00	
E224/40-11				560.000,00	560.000,00	
E224/40-12				179.000,00	179.000,00	
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	
E232/20-02						
E233/10-01						
<b>Titolo II</b>	<b>27.615.984,22</b>	<b>22.570.725,24</b>	<b>150.448.204,52</b>	<b>173.018.929,76</b>		
E311/10-01	104,54	104,54	2.700.000,00	2.700.104,54		
E311/10-02	815,10	825,50	300.000,00	300.825,50		
E311/20-01			700.000,00	700.000,00		
E311/20-02			3.000,00	3.000,00		
E311/20-03			8.000,00	8.000,00		
E311/30-01	111,56	111,56	90.000,00	90.111,56		
E311/40-01	7.000,00	7.000,00	70.000,00	77.000,00		
E311/50-01	264.747,00	293.859,00	200.000,00	493.859,00		
E311/51-01			50.000,00	50.000,00		



AdSP MAM  
Allegato A

E311/60-01	57.724,59	40.142,16	100.000,00	140.142,16
E311/60-02			84.000,00	84.000,00
E311/70-01	77.046,81	30.128,30	250.000,00	280.128,30
E311/70-03	45.415,87	45.395,87	150.000,00	195.395,87
E311/70-04				0,00
E311/80-01			10.000,00	10.000,00
E311/90-01	103.865,47	104.694,62	100.000,00	204.694,62
E311/90-02	130.000,00	64.209,49	1.500.000,00	1.564.209,49
E311/90-04	0,10	0,10		0,10
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		5.490,00	100.000,00	105.490,00
<b>Titolo III</b>	<b>686.831,04</b>	<b>591.961,14</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>7.256.961,14</b>
<b>TOTALI</b>	<b>35.315.086,09</b>	<b>30.722.442,62</b>	<b>181.467.294,92</b>	<b>212.189.737,54</b>
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		140.346.745,43		140.346.745,43
<b>TOTALI</b>		<b>171.069.188,05</b>	<b>181.467.294,92</b>	<b>352.536.482,97</b>

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.
U111/10-01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	460.000,00
U111/10-02	2.000,00		25.000,00	25.000,00
U111/10-03			10.000,00	10.000,00
U111/10-06	32.700,00	50.600,00	59.800,00	110.400,00
U111/20-01	5.000,00		15.000,00	15.000,00
U111/20-02			14.000,00	14.000,00
U111/20-03	617,84			0,00
U111/30-01	54.309,44	287,50	55.100,00	55.387,50
U111/30-02	1.000,00	85,00	20.000,00	20.085,00
U111/30-03	1.155,42			0,00
U111/30-06	3.000,00	102,00	14.060,00	14.162,00
U111/40-01			5.000,00	5.000,00
U112/10-01			145.000,00	145.000,00
U112/11-01			4.600.000,00	4.600.000,00
U112/11-03			11.000,00	11.000,00
U112/20-01	30.000,00	28.800,00	40.000,00	68.800,00
U112/20-02			5.000,00	5.000,00
U112/21-01	20.000,00	21.322,70	300.000,00	321.322,70
U112/21-02				0,00
U112/21-03	1.075.000,00	1.090.459,08	1.370.000,00	2.460.459,08
U112/21-04	126.000,00	98.400,00	126.000,00	224.400,00
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	1.000,00		15.000,00	15.000,00
U112/40-02			30.000,00	30.000,00
U112/50-01				
U112/50-02	8.771,76	8.140,00	10.000,00	18.140,00
U112/50-03	3.500,00	3.000,00	25.000,00	28.000,00
U112/50-05				
U112/50-06	2.383,44	2.356,01	7.000,00	9.356,01
U112/60-01	6.285,91			0,00
U112/60-03	9.800,00	9.800,00	17.000,00	26.800,00
U112/70-01	275.000,00	277.752,70	1.470.000,00	1.747.752,70
U112/70-02	1.500,00	1.073,24	6.000,00	7.073,24
U112/70-03	3.000,00	2.159,71	30.000,00	32.159,71
U112/70-04			20.000,00	20.000,00
U112/70-05	6.000,00	2.555,91	25.000,00	27.555,91

AdSP MAM  
Allegato B

U112/70-06				50.300,00	50.300,00
U112/70-07					
U112/80-01					
U112/80-02					
U112/80-03					
U112/80-04					
U112/90-01					
U112/100-01				12.000,00	12.000,00
U112/110-01	44.120,98	38.865,97		40.000,00	78.865,97
U113/10-01				1.500,00	1.500,00
U113/10-02				1.000,00	1.000,00
U113/10-03	1.000,00	938,45		12.600,00	13.538,45
U113/10-04				2.950,00	2.950,00
U113/10-05	2.015,00			27.500,00	27.500,00
U113/10-06					
U113/20-01					
U113/20-02					
U113/20-03					
U113/30-02	480,00				0,00
U113/30-03	55,97				0,00
U113/30-04					0,00
U113/30-05	1.740,00				0,00
U113/30-06	3.000,00			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	4.065,60				0,00
U113/30-08					
U113/30-09				13.000,00	13.000,00
U113/30-10				7.000,00	7.000,00
U113/40-01					0,00
U113/50-01				8.500,00	8.500,00
U113/60-01				7.196,00	7.196,00
U113/60-02					0,00
U113/60-03	13.500,00	11.466,16		28.500,00	39.966,16
U113/60-04	3.800,00	126,67		3.800,00	3.926,67
U113/60-05					0,00
U113/60-06	297,18	297,18		2.000,00	2.297,18
U113/60-07	8.000,00	2.703,64		20.000,00	22.703,64
U113/60-08	8.000,00	9.186,72		19.000,00	28.186,72
U113/60-09	4.500,00	6.788,54		19.500,00	26.288,54
U113/60-10	300,00	361,33			361,33
U113/60-11					

AdSP MAM  
Allegato B

U113/60-12	5.171,96	4.889,97	9.000,00	13.889,97
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	2.598,88	6.000,00	8.598,88
U113/60-15			6.000,00	6.000,00
U113/60-16	210,00	310,83	5.000,00	5.310,83
U113/60-17	500,00	1.179,28	4.000,00	5.179,28
U113/60-18	500,00	1.245,70	5.500,00	6.745,70
U113/60-19			0,00	0,00
U113/60-20	8.000,00	391,44	55.000,00	55.391,44
U113/60-21	1.000,00	698,33	11.000,00	11.698,33
U113/60-22	15.000,00	28.130,06	25.000,00	53.130,06
U113/60-23	500,00	325,06	2.500,00	2.825,06
U113/60-24	6.800,00	5.832,46	4.000,00	9.832,46
U113/60-25	59,73	59,73	1.000,00	1.059,73
U113/60-26	273,00	272,93	1.800,00	2.072,93
U113/60-27	15.000,00	12.884,99	57.000,00	69.884,99
U113/70-01	4.000,00	160,08	10.900,00	11.060,08
U113/70-02	1.500,00	115,00	4.500,00	4.615,00
U113/80-01	13.000,00	8.973,00	13.000,00	21.973,00
U113/80-02			2.000,00	2.000,00
U113/80-03	2.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/80-05	25.000,00	17.568,00		17.568,00
U113/90-01	56,30		1.000,00	1.000,00
U113/100-01	10.000,00	4.769,74	38.000,00	42.769,74
U113/100-02	10.000,00	500,00	25.000,00	25.500,00
U113/100-03	10.000,00	5.058,00	88.000,00	93.058,00
U113/100-04				
U113/100-05	30,00		1.000,00	1.000,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00
U113/100-07	5.000,00	1.696,37	10.000,00	11.696,37
U113/100-08			20.000,00	20.000,00
U113/100-10	5.000,00	2.490,32	24.000,00	26.490,32
U113/100-11	6.100,00	6.000,01	15.000,00	21.000,01
U113/100-13			1.283,00	1.283,00
U113/100-15	20.000,00	15.763,72	75.000,00	90.763,72
U113/130-01	650,00		5.000,00	5.000,00
U113/140-01			60.000,00	60.000,00
U113/150-01	2.552,50		6.000,00	6.000,00
U113/150-02			2.000,00	2.000,00
U113/150-03	5.000,00	11.588,65	19.242,00	30.830,65

AdSP MAM  
Allegato B

U113/160-01				1,000,00	1,000,00
U113/160-02				1,000,00	1,000,00
U113/170-01	180.277,00	146.546,95		100.000,00	246.546,95
U113/170-02	26.884,48	28.132,73		20.000,00	48.132,73
U113/180-01	23,98			4.000,00	4.000,00
U113/180-02				1.000,00	1.000,00
U113/180-03				1.000,00	1.000,00
U113/180-04					
U121/10-01	133.390,00	155.724,45		821.000,00	976.724,45
U121/10-02					
U121/10-03	110.000,00	169.369,57		170.000,00	339.369,57
U121/10-04	9.757,81	9.757,81		5.000,00	14.757,81
U121/10-05	5.000,00	35.589,30		15.000,00	50.589,30
U121/10-06	6.000,00	3.388,57		25.000,00	28.388,57
U121/10-07	3.000,00	2.296,06		10.000,00	12.296,06
U121/10-08	10.000,00	683,20		15.000,00	15.683,20
U121/10-09	3.000,00	2.280,81		15.000,00	17.280,81
U121/10-10	205.000,00	204.522,01		1.313.000,00	1.517.522,01
U121/10-11	125.000,00	123.251,15		490.000,00	613.251,15
U121/10-12	30.000,00	20.687,11		100.000,00	120.687,11
U121/10-13	65.000,00	64.401,60		70.000,00	134.401,60
U121/10-14	10.000,00	5.724,26		170.000,00	175.724,26
U121/10-15				60.000,00	60.000,00
U121/10-16	10.000,00	22.310,80		164.500,00	186.810,80
U121/10-17	4.337,73	4.337,73			4.337,73
U121/10-19	233.000,00	226.752,87		500.000,00	726.752,87
U121/10-20	12.000,00	27.418,38		50.000,00	77.418,38
U121/10-21	10.000,00	2.591,74		135.000,00	137.591,74
U121/10-22					0,00
U121/10-23	3.702,25				0,00
U121/10-24	1.000,00	1.009,50		15.000,00	16.009,50
U121/10-25	485,71				0,00
U121/10-26	4.000,00	1.220,00		30.000,00	31.220,00
U121/10-27	136.000,00	324.844,76		1.110.000,00	1.434.844,76
U121/10-28	1.000,00	55,56		5.000,00	5.055,56
U121/10-29	1.000,00	307,03		3.000,00	3.307,03
U121/10-30	56.000,00	40.234,41		316.000,00	356.234,41
U121/10-31	20.000,00	4.997,20		60.000,00	64.997,20
U121/10-32	610,00	610,00		4.000,00	4.610,00
U121/10-33				6.246,60	6.246,60

AdSP MAM  
Allegato B

U121/20-01	15.000,00	32.605,63	34.000,00	66.605,63
U121/20-02	3.000,00	182,92	10.000,00	10.182,92
U121/20-03			5.000,00	5.000,00
U121/20-04	45.000,00	26.399,08	40.000,00	66.399,08
U121/20-05			130.000,00	130.000,00
U121/20-06	3.000,00	1.844,00	15.000,00	16.844,00
U121/20-07			2.000,00	2.000,00
U121/20-08	11.000,00		20.000,00	20.000,00
U121/20-09	50.000,00	72.438,04	170.000,00	242.438,04
U121/20-10	30.000,00	7.094,78	50.000,00	57.094,78
U121/20-11			9.343,80	9.343,80
U121/30-02				0,00
U121/30-03			13.908,00	13.908,00
U121/30-04				0,00
U121/40-01	1.000,00	1.245,40	5.800,00	7.045,40
U121/40-02	10.000,00	7.320,00	30.000,00	37.320,00
U121/40-03	30.000,00	28.730,34	50.000,00	78.730,34
U121/50-01	1.000.000,00	1.250.874,81	6.100.000,00	7.350.874,81
U121/50-02			93.000,00	93.000,00
U121/50-03	10.000,00	4.615,75	20.000,00	20.000,00
U121/50-04			60.000,00	64.615,75
U121/51-01				0,00
U121/60-01	630.872,37	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	10.000,00	45.484,26	60.000,00	105.484,26
U122/10-02	50.000,00	16.740,00	30.000,00	46.740,00
U122/10-03				
U122/10-04				
U122/20-01				
U122/30-01			445.000,00	445.000,00
U123/10-01				
U123/10-02	30.000,00	28.872,00	35.000,00	63.872,00
U124/10-01				
U124/10-02	5.000,00	32,61	570.000,00	570.032,61
U124/10-03	47.000,00	45.729,87	40.000,00	85.729,87
U125/10-01	3.447,88	401,35	50.000,00	50.401,35
U125/10-02	106,65	106,65	50.000,00	50.106,65
U125/10-03		303.265,85		303.265,85
U126/10-01	10.000,00	6.508,75	80.000,00	86.508,75

AdSP MAM  
Allegato B

U126/10-02	1.000,00			10.000,00	10.000,00
U126/10-04	15.800,00	15.800,00		20.000,00	35.800,00
U126/20-01				30.000,00	30.000,00
U126/20-02				80.000,00	80.000,00
U126/30-01	128.146,27	4.794,54		100.000,00	104.794,54
U126/30-02	128.731,69	69.706,03		100.000,00	169.706,03
U126/30-03	250.529,27	197.529,27			197.529,27
U126/30-04	80.592,47	80.592,47			80.592,47
U126/40-01					
U131/10-01					
U131/10-02					
U141/10-01					
U142/10-01	194.817,44	594.817,44			594.817,44
U151/10-01					
<b>Titolo I</b>	<b>6.386.567,52</b>	<b>7.145.033,32</b>	<b>23.971.829,40</b>	<b>31.116.862,72</b>	
U211/10-01	512.160,88	512.160,88			512.160,88
U211/10-02	3.359.080,01	3.094.162,38			3.094.162,38
U211/10-03	1.294.236,40	11.235.011,26	10.000.000,00		21.235.011,26
U211/10-04	6.932,85	6.932,85			6.932,85
U211/10-05	53.000,00	10.726,41	200.000,00		210.726,41
U211/10-06	11.144,70	11.144,70			11.144,70
U211/10-07	119.482,79	119.482,79			119.482,79
U211/10-08	441.289,88	355.157,88			355.157,88
U211/10-09	50.000,00		900.000,00		900.000,00
U211/10-10			700.000,00		700.000,00
U211/10-11	3.266.487,22	5.999.750,00			5.999.750,00
U211/10-12					
U211/10-13	93.722,33	93.722,33			93.722,33
U211/10-14	77.152,33	27.152,32	2.000.000,00		2.027.152,32
U211/10-15					
U211/10-16	21.114,31	21.114,31			21.114,31
U211/10-17					
U211/10-18	96.650,14	96.650,14			96.650,14
U211/10-19	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
U211/10-20	251.911,00	127.355,44			127.355,44
U211/10-21	2.591.307,02	2.576.038,38	2.700.000,00		5.276.038,38
U211/10-22			900.000,00		900.000,00
U211/10-23	2.258.773,50	128.042,82			128.042,82
U211/10-24	2.706.485,45	775.637,62			775.637,62
U211/10-25	16.471,00	16.471,00			16.471,00

AdSP MAM  
Allegato B

U211/10-26	661.398,52	611.336,85	500.000,00	1.111.336,85
U211/10-27				
U211/10-28	1.684.336,30	3.184.336,30		3.184.336,30
U211/10-30			1.800.000,00	1.800.000,00
U211/10-31	1.506.929,69	1.506.929,69		1.506.929,69
U211/10-32	249.228,62	249.228,62		249.228,62
U211/10-33	775.789,47	150.000,00		150.000,00
U211/10-34	9.855,69	9.855,69		9.855,69
U211/10-35	7.991,07	6.306,49		6.306,49
U211/10-36	56.760,00	56.760,00		56.760,00
U211/10-37	2.188.780,84	2.188.780,84		2.188.780,84
U211/10-38	3.249.658,98	3.249.658,98		3.249.658,98
U211/10-39	672.771,34	672.771,34		672.771,34
U211/10-40	405.099,41	405.099,41		405.099,41
U211/10-42	100.000,00	100.000,00		100.000,00
U211/10-43	110.469,44	110.469,44		110.469,44
U211/10-44				
U211/10-45	97.060,20	47.060,20	1.500.000,00	1.547.060,20
U211/10-46	2.097.532,82	2.097.532,82		2.097.532,82
U211/10-47	3.358.655,05	412.076,79	8.875.848,73	9.287.925,52
U211/10-48	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
U211/10-49				
U211/10-50			25.661.024,00	25.661.024,00
U211/10-51	552.814,52	398.710,52		398.710,52
U211/10-52	12.890,17	12.890,17	500.000,00	512.890,17
U211/10-53	216.685,59	616.685,59		616.685,59
U211/10-54	311.400,00	290.762,82		290.762,82
U211/10-55	479.165,00		1.450.000,00	1.450.000,00
U211/10-57			20.000.000,00	20.000.000,00
U211/10-58			20.000.000,00	20.000.000,00
U211/10-59	163.000,00	258.774,90	25.000.000,00	25.258.774,90
U211/10-60			16.326.528,61	16.326.528,61
U211/10-61			6.122.446,98	6.122.446,98
U211/10-62			28.500.000,00	28.500.000,00
U211/20-01	1.500.000,00	1.159.095,91	1.400.000,00	2.559.095,91
U211/20-02	700.000,00	680.129,36	1.000.000,00	1.680.129,36
U211/20-03	100.000,00	363.033,24	500.000,00	863.033,24
U211/20-04	1.674,17	571,05	19.000,00	19.571,05
U211/20-05	200.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
U211/20-06	3.466.450,98	4.997.851,95	2.800.000,00	7.797.851,95



AdSP MAM  
Allegato B

U211/20-07	100.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
U211/20-08	200.000,00	59.839,17		900.000,00	959.839,17
U211/20-09	3.059,02	3.059,02			3.059,02
U211/20-10	200.000,00			240.000,00	240.000,00
U211/20-11	200.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	4.000.000,00
U211/20-12	353.100,81	499.599,20		1.000.000,00	1.499.599,20
U211/30-01	229.901,26	223.188,82		282.710,00	505.898,82
U211/30-02	250.094,53	181.774,53		150.000,00	331.774,53
U211/30-04	5.000,00			20.000,00	20.000,00
U211/30-05	1.318.576,30	1.270.764,93		500.000,00	1.770.764,93
U211/30-06					
U211/30-07	150.000,00	93.952,40		418.000,00	511.952,40
U211/30-08				43.454,55	43.454,55
U212/10-01	100.000,00	146.584,85		300.000,00	446.584,85
U212/10-02					
U212/10-03	8.906,00			150.000,00	150.000,00
U212/10-04				150.000,00	150.000,00
U212/10-05	36.600,00	2.440,00		300.000,00	302.440,00
U212/10-06					
U212/10-07	78.854,70	78.854,70		100.000,00	178.854,70
U212/20-01				33.000,00	33.000,00
U212/20-02					
U212/20-03					
U212/20-04					
U212/20-05					
U212/20-06					
U212/30-01					
U212/30-02	35.245,11	39.881,11		80.000,00	119.881,11
U212/40-01	19.300,77	16.772,11		80.000,00	96.772,11
U212/40-02	11.574,21	15.029,42		175.000,00	190.029,42
U212/40-03	1.830,00			80.000,00	80.000,00
U212/40-04				80.000,00	80.000,00
U212/40-05					
U212/50-01	10.000,00	8.609,24		50.000,00	58.609,24
U212/50-02	5.000,00	5.228,43		65.000,00	70.228,43
U212/50-03				25.000,00	25.000,00
U212/50-04				30.000,00	30.000,00
U212/50-05				10.000,00	10.000,00
U212/50-06				10.000,00	10.000,00
U212/50-07				10.000,00	10.000,00

AdSP MAM  
Allegato B

U212/50-08	25.000,00	29.533,69	50.000,00	79.533,69
U212/50-09			10.000,00	10.000,00
U212/50-10	10.000,00	8.388,31	30.000,00	38.388,31
U212/51-01	10.000,00		50.000,00	50.000,00
U212/51-02			50.000,00	50.000,00
U212/51-03			50.000,00	50.000,00
U212/60-01	55.161,75	68.996,55	175.000,00	243.996,55
U212/60-02	45.278,48	56.112,08	75.000,00	131.112,08
U212/60-03	200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
U212/60-04	2.103.381,76	1.996.511,26	2.000.000,00	3.996.511,26
U212/60-05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
U212/60-06			100.000,00	100.000,00
U213/10-01				
U213/10-02				
U213/10-03				
U213/20-01				
U213/20-02	954.908,19	938.081,45	1.080.000,00	2.018.081,45
U213/20-03	2.044,69	2.044,69		2.044,69
U213/20-04			6.000.000,00	6.000.000,00
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				
U213/20-13	625,00	625,00		625,00
U213/20-14	2.166,56	2.166,56		2.166,56
U213/20-16				
U213/20-17				
U213/20-18	780,00	1.211,20		1.211,20
U213/20-19				
U213/20-20				
U213/20-21	118.300,00	138.444,79		138.444,79
U213/20-22	5.871,56	5.871,56		5.871,56
U213/20-23	16.472,21	16.472,21		16.472,21
U213/20-24	4.931,10	4.931,10		4.931,10
U213/20-25				
U213/20-26	4.000,00	4.000,00		4.000,00
U213/20-27	210.500,00	195.798,81		195.798,81
U213/20-28	230.400,00	128.743,60		128.743,60
U213/20-29	59.000,00	38.974,52		38.974,52
U213/20-30	345.000,00	164.159,40		164.159,40
U213/20-31	215.700,00	201.454,00		201.454,00

AdSP MAM  
Allegato B

U213/20-32	16.384,60	16.384,60	16.384,60	16.384,60
U214/10-01				
U214/20-01	15.642,00	15.642,00	37.000,00	37.000,00
U214/20-02				15.642,00
U214/30-01				
U214/30-02				
U215/10-01				
U215/20-01			17.000,00	17.000,00
U215/20-02			300.000,00	300.000,00
U215/30-01			150.000,00	150.000,00
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	53.073,22	53.073,22	100.000,00	153.073,22
U225/20-01				
<b>Titolo II</b>	<b>52.768.640,98</b>	<b>60.309.798,48</b>	<b>204.946.012,87</b>	<b>265.255.811,35</b>
U311/10-01			2.700.000,00	2.700.000,00
U311/10-02	815,10	825,50	300.000,00	300.825,50
U311/20-01			700.000,00	700.000,00
U311/20-02			3.000,00	3.000,00
U311/20-03			8.000,00	8.000,00
U311/30-01	51,00	51,00	90.000,00	90.051,00
U311/40-01	7.000,00	7.000,00	70.000,00	77.000,00
U311/50-01	264.747,00	293.859,00	200.000,00	493.859,00
U311/50-02	346,25	346,25	50.000,00	50.346,25
U311/50-03				0,00
U311/60-01	34.462,02	33.379,59	100.000,00	133.379,59
U311/60-02			84.000,00	84.000,00
U311/60-03	16.500,00			0,00
U311/60-04				0,00
U311/70-01	138.372,01	44.586,87	250.000,00	294.586,87
U311/70-03	7.014,66	7.484,66	150.000,00	157.484,66
U311/70-04	534,00	534,00		534,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/80-02				0,00
U311/90-01	10.000,00	6.070,59	100.000,00	106.070,59

AdSP MAM  
Allegato B

U311/90-02	500.000,00	230.190,16	1.500.000,00	1.730.190,16
U311/90-04	2.214,29	2.214,29		2.214,29
U311/90-06	5,09	5,09		5,09
U311/100-01	4.978,30	39,03	250.000,00	250.039,03
U311/110-01	5.790,00		100.000,00	100.000,00
<b>Titolo III</b>	<b>992.829,72</b>	<b>626.586,03</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>7.291.586,03</b>
<b>TOTALI</b>	<b>60.148.038,22</b>	<b>68.081.417,83</b>	<b>235.582.842,27</b>	<b>303.664.260,10</b>

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE**

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2021

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**

€ 644.682,18

**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.

-15,61 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 mantenere i risultati positivi raggiunti nel corso dell'anno precedente, come attestato dall'indicatore annuale che ha registrato un miglioramento, nonché dal rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di cui al punto 1 rispetto al totale dei pagamenti effettuati, la cui incidenza in termini percentuali è rimasta pressoché invariata.

Tale risultato positivo è stato raggiunto e mantenuto 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 2022.

*(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 Michelina Latorre

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2021		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		47.955.939,86	30.406.252,99
TOTALE PROGRAMMA		<b>47.955.939,86</b>	<b>30.406.252,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>			
<b>MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		310.641,94	480.273,14
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		3.999.028,35	3.970.621,21
<b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		<b>4.309.670,29</b>	<b>4.450.894,35</b>
<b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		4.425.322,88	4.437.574,07
<b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.425.322,88</b>	<b>4.437.574,07</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>56.690.933,03</b>	<b>39.294.721,41</b>

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>			<b>1.154.488,62</b>	<b>57.451,35</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.01.00.00.000</b>			<b>1.154.488,62</b>	<b>57.451,35</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.2.01.01.00.000</b>			<b>1.154.488,62</b>	<b>57.451,35</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.2.01.01.01.000</b>			<b>1.097.037,27</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Ministeri</b>	<b>E.2.01.01.01.001</b>	E111/10	Contributo dello Stato	<b>1.097.037,27</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Ministeri</b>	<b>E.2.01.01.01.001</b>	E111/20	Contributo Ministero dell'interno - L. 138/84	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.2.01.01.02.000</b>			<b>57.451,35</b>	<b>57.451,35</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</b>	<b>E.2.01.01.02.001</b>	E112/10	Contributo delle Regioni	<b>57.451,35</b>	<b>57.451,35</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Province</b>	<b>E.2.01.01.02.002</b>	E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Comuni</b>	<b>E.2.01.01.02.003</b>	E113/20	Contributo comuni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da Camere di Commercio</b>	<b>E.2.01.01.02.007</b>	E114/10	Contributo Camera di Commercio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.</b>	<b>E.2.01.01.02.999</b>	E114/20	Contributo altri enti pubblici	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.</b>	<b>E.2.01.01.02.999</b>	E114/30	Contributi diversi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>			<b>21.978.987,21</b>	<b>22.340.895,11</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.00.00.000</b>			<b>20.997.397,72</b>	<b>21.317.219,30</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>E.3.01.02.00.000</b>			<b>13.343.828,82</b>	<b>12.979.943,19</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>	<b>E.3.01.02.01.000</b>			<b>13.343.828,82</b>	<b>12.979.943,19</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da pesa pubblica</b>	<b>E.3.01.02.01.010</b>	E122/10	Proventi per gestione bilici portuali e servizio traffico merci	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da servizi di sicurezza pubblica</b>	<b>E.3.01.02.01.034</b>	E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art. 1, comma 984 L.296/96)	<b>126.959,51</b>	<b>129.974,27</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art. 1, comma 984 L.296/96)	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	<b>1.005.320,83</b>	<b>847.636,15</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' ex art.68 del C.N.	<b>267.084,00</b>	<b>267.084,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E122/11	Proventi servizi traffico merci	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da autorizzazioni</b>	<b>E.3.01.02.01.035</b>	E122/40	Proventi diversi	<b>89.972,12</b>	<b>89.703,70</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti</b>	<b>E.3.01.02.01.043</b>	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.927)	<b>5.691.257,14</b>	<b>5.739.496,14</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti</b>	<b>E.3.01.02.01.043</b>	E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti</b>	<b>E.3.01.02.01.043</b>	E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.62/63 e s.m.) (cod. 928)	<b>2.296.120,49</b>	<b>2.271.160,66</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da servizi n.a.c.</b>	<b>E.3.01.02.01.999</b>	E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	<b>3.198.217,97</b>	<b>2.845.411,46</b>
<b>E</b>	<b>V</b>	<b>Proventi da servizi n.a.c.</b>	<b>E.3.01.02.01.999</b>	E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

## Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/22	Proventi servizio auto e camion	2.280,00	2.280,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	19.496,54	22.476,79
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/40	Proventi diversi	39.740,00	44.092,55
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/60	Proventi Diversi	333,33	333,33
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	316.816,30	348.019,55
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/80	Proventi servizio traffico tir, bus, auto, roulotte , ecc.	266.699,10	309.648,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 1/3)	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 )	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/110	Porventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 2/3)	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/120	Porventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.(tariffa ridotta 2/3)	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	22.621,49	61.707,59
E	III	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>			<b>7.653.568,90</b>	<b>8.337.276,11</b>
E	IV	<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>			<b>7.653.568,90</b>	<b>8.337.276,11</b>
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	140.901,08	356.250,75
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	900,00	2.864,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E123/10	Canoni concessione aree	7.491.017,82	7.959.661,36
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E122/40	Proventi diversi	20.750,00	18.500,00
E	IV	<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	E125/10	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>			<b>3.233,24</b>	<b>5.907,69</b>
E	III	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	<b>E.3.03.02.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>2.334,65</b>
E	IV	<b>Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.3.03.02.02.000</b>			<b>0,00</b>	<b>2.334,65</b>
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	E.3.03.02.02.006	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	2.334,65
E	III	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>E.3.03.03.00.000</b>			<b>3.233,24</b>	<b>3.573,04</b>
E	IV	<b>Interessi attivi di mora</b>	<b>E.3.03.03.02.000</b>			<b>2.045,97</b>	<b>2.388,32</b>
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E125/10	Entrate varie ed eventuali	2.045,97	2.388,32
E	IV	<b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.3.03.03.03.000</b>			<b>11,52</b>	<b>8,97</b>
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	11,52	8,97
E	IV	<b>Altri interessi attivi diversi</b>	<b>E.3.03.03.99.000</b>			<b>1.175,75</b>	<b>1.175,75</b>
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.175,75	1.175,75
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.99.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	<b>Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.</b>	<b>E.3.04.99.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

## Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>			<b>978.356,25</b>	<b>1.017.768,12</b>
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.02.000			176.392,21	206.720,80
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			39.846,00	39.778,00
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	39.846,00	39.778,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>E.3.05.02.03.000</b>			<b>136.546,21</b>	<b>166.942,80</b>
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	136.546,21	166.942,80
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>			<b>801.964,04</b>	<b>811.047,32</b>
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			801.964,04	811.047,32
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E0020	Fondo cassa	0,00	0,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	594,00	30.872,52
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzazz. opere/infrastr.	0,00	0,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/10	Entrate varie ed eventuali	715.736,23	765.743,81
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/11	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione pulizia - Gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	75.754,27	9.337,74
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	9.879,54	5.093,25
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>			<b>66.313.655,47</b>	<b>59.154.746,03</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>			<b>66.313.655,47</b>	<b>59.140.463,06</b>
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			65.384.678,64	58.211.486,23
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			59.854.139,67	58.004.139,67
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	41.479.575,38	39.629.575,38
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	17.956.995,68	17.956.995,68
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.02.01.01.999	E221/30	Trasferimenti dallo Stato per la realizzazione di progetti comunitari	417.568,61	417.568,61
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>			<b>5.530.538,97</b>	<b>207.346,56</b>
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10	Contributo della Regione Puglia	5.530.538,97	207.346,56
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.4.02.05.00.000</b>			<b>928.976,83</b>	<b>928.976,83</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013		Associazioni 2021					
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			928.976,83	928.976,83
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E224/40	Trasferimenti da altri Enti per la realizzazione di progetti comunitari	928.976,83	928.976,83
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>14.282,97</b>
E	III	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	<b>E.4.03.12.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>14.282,97</b>
E	IV	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese</b>	<b>E.4.03.12.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>14.282,97</b>
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	E.4.03.12.99.999	E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	14.282,97
E	II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	<b>Alienazione di macchine per ufficio</b>	<b>E.4.04.01.06.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00
E	IV	<b>Alienazione di Beni immobili</b>	<b>E.4.04.01.08.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	IV	<b>Alienazione di diritti reali</b>	<b>E.4.04.01.10.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00
E	I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>			<b>53.184,62</b>	<b>53.184,62</b>
E	II	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.01.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>E.5.01.01.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	<b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>	<b>E.5.01.01.03.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001	E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00
E	II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>E.5.02.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>E.5.02.01.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.5.02.01.01.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.5.02.01.01.999	E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.5.02.01.01.999	E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00
E	II	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>E.5.03.00.00.000</b>			<b>53.184,62</b>	<b>53.184,62</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>	<b>E.5.03.06.00.000</b>			<b>53.184,62</b>	<b>53.184,62</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza</b>	<b>E.5.03.06.03.000</b>			<b>53.184,62</b>	<b>53.184,62</b>
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.	E.5.03.06.03.999	E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	53.184,62	53.184,62
E	I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>E.6.00.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Associazioni 2021		
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	E.6.01.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	E.6.01.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	E.6.01.02.01.000			0,00	0,00
E	V	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	E.6.01.02.01.001	E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	E.6.02.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Anticipazioni a titolo oneroso	E.6.02.02.01.000			0,00	0,00
E	V	Anticipazioni da altri soggetti	E.6.02.02.01.999	E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	E.6.03.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.6.03.01.01.999	E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			4.775.504,88	4.701.652,02
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			4.425.322,88	4.350.370,02
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.494.126,39	1.505.690,15
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.447.976,19	1.459.539,95
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90	IVA	1.447.976,19	1.459.539,95
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			46.150,20	46.150,20
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E311/30	Ritenute diverse	22.669,32	22.669,32
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E311/51	Trattenute per conto terzi	23.480,88	23.480,88
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.533.114,16	2.437.368,40
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.759.200,55	1.759.200,55
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10	Ritenute erariali	1.759.200,55	1.759.200,55
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			540.888,11	540.888,11
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	540.888,11	540.888,11

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

### Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

### Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			233.025,50	137.279,74
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	2.369,52
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	220.287,00	117.842,00
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	12.738,50	17.068,22
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>E.9.01.03.00.000</b>			<b>216.988,44</b>	<b>218.273,78</b>
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	E311/10	Ritenute erariali	216.988,44	218.273,78
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E311/10		216.988,44	218.273,78
E	III	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>			<b>181.093,89</b>	<b>189.037,69</b>
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.300,00
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E311/80		10.000,00	10.300,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000	E311/70	Partite in sospeso	171.093,89	178.737,69
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/70		128.824,80	129.928,96
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/90	IVA	36.779,99	44.871,92
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	666,67
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	5.490,00	3.270,14
E	II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>			<b>351.282,00</b>	<b>351.282,00</b>
E	III	Depositi di/prezzo terzi	E.9.02.04.00.000			351.282,00	351.282,00
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			351.282,00	351.282,00
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E232/20	Depositi di terzi a cauzione	351.282,00	351.282,00
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			0,00	0,00
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00
E	III	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.05.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			0,00	0,00
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00
E	III	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000			0,00	0,00
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>94.276.920,00</b>	<b>86.307.929,13</b>
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			21.164.049,19	20.804.726,50
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.298.062,32	7.238.038,06
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			5.753.676,14	5.679.158,31
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	5.748.703,57	5.673.817,32
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	144.999,96	144.999,96
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	4.167.385,49	4.167.385,49
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	36.000,00	36.000,00

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

## Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.210.459,08	1.112.584,10
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	14.773,94	49.404,26
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	175.085,10	163.443,51
U	IV	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>			<b>4.372,57</b>	<b>5.340,99</b>
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/30	Compenso per il servizio economato	2.000,00	2.000,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/50	Altri oneri per il personale	2.972,57	3.340,99
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	III	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>			<b>1.544.386,18</b>	<b>1.558.879,75</b>
U	IV	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>			<b>1.431.290,51</b>	<b>1.379.614,69</b>
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.416.130,46	1.380.129,53
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	15.160,05	19.485,16
U	IV	<b>Altri Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>			<b>113.095,67</b>	<b>179.265,06</b>
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	11.169,36	11.169,36
U	V	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U112/100	Indennità di anzianità	7.092,36	7.092,36
U	V	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	66.169,39
U	V	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U215/30	Indennità di anzianità	94.833,95	94.833,95
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>			<b>569.669,28</b>	<b>525.400,19</b>
U	III	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>			<b>569.669,28</b>	<b>525.400,19</b>
U	IV	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>			<b>499.937,26</b>	<b>500.136,16</b>
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10	Oneri tributari	499.937,26	500.136,16
U	IV	<b>Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche</b>	<b>U.1.02.01.07.000</b>			<b>69.732,02</b>	<b>25.264,03</b>
U	V	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	U.1.02.01.07.001	U124/10	Oneri tributari	69.732,02	25.264,03
U	IV	<b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>	<b>U.1.02.01.10.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U124/10	Oneri tributari	0,00	0,00
U	IV	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10	Oneri tributari	0,00	0,00
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/20	Oneri tributari diversi	0,00	0,00
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>			<b>12.448.373,90</b>	<b>11.974.876,51</b>
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>			<b>118.277,24</b>	<b>107.038,62</b>
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			22.978,71	24.652,76

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

## Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

## Associazioni 2021

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, pubblicazioni / spese Covid	22.978,71	24.652,76
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			17.974,93	22.630,26
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70	Materiale economato	14.025,28	18.680,61
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveiture, ciclomotori ecc.)	480,00	480,00
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	Acquisto materiale di consumo	3.469,65	3.469,65
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			77.323,60	59.755,60
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U113/80	Periodici, riviste, pubblicazioni / spese Covid	77.323,60	59.755,60
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			12.330.096,66	11.867.837,89
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			372.935,99	542.092,69
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	307.700,00	475.800,00
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	90,48	1.621,68
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	2.851,46	2.851,46
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	62.294,05	61.819,55
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			50.495,28	31.291,52
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	489,65	489,65
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40	Indennità e rimborso per missioni	5.900,03	6.555,87
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	7.320,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	36.785,60	24.246,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			28.889,60	16.439,60
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U112/50	Altri oneri per il personale	8.433,00	5.783,00
U	V	Acquisto 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 per corsi indetti da Enti	20.456,60	10.656,60
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.668.692,01	1.508.578,37
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60	Utenze varie	22.235,53	19.302,87
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	39.471,69	34.924,11
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60	Utenze varie	87.308,15	71.477,46
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60	Utenze varie	85.772,26	71.070,70
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.165.619,44	956.964,07
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	0,00	0,00

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

### Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

### Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60	Utenze varie	21.662,54	6.096,27
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	245.931,86	348.323,28
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	690,54	417,61
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	IV	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>			<b>1.696,36</b>	<b>1.696,36</b>
U	V	Locazione 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	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U113/40	Locazioni passive	1.696,36	1.696,36
U	IV	<b>Leasing operativo</b>	<b>U.1.03.02.08.000</b>			<b>11.285,80</b>	<b>11.285,80</b>
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveature, ciclomotori ecc.)	11.285,80	11.285,80
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	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
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00
U	IV	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>			<b>372.610,62</b>	<b>315.337,45</b>
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveature, ciclomotori ecc.)	457,71	457,71
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 mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	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	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	27.490,26	27.074,92
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	129.030,69	56.592,65
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U121/52	Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	13.011,05	5.916,27
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 dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	0,00	1.100,00
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 dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	19.772,93	75.590,04
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	182.847,98	148.605,86
U	IV	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>			<b>12.000,02</b>	<b>6.000,01</b>
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.000,02	6.000,01

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

### Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

### Associazioni 2021

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	IV	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>			<b>100.006,78</b>	<b>115.012,78</b>
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	96.294,23	112.475,18
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	3.712,55	2.537,60
U	IV	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>			<b>195.721,72</b>	<b>197.689,14</b>
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	195.721,72	197.689,14
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	IV	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>			<b>8.983.834,16</b>	<b>8.632.487,44</b>
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	140.667,44	163.590,57
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U121/50	Spese per la security portuale	5.463.420,69	5.302.770,34
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U131/10	Oneri comuni	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 dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	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	2.041.408,38	1.836.447,54
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	19.778,00	18.558,00
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 qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	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 specchi acquei	0,00	0,00
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	1.318.559,65	1.311.120,99
U	IV	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>			<b>34.967,54</b>	<b>33.393,99</b>
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150	Spese di pubblicità	12.987,60	10.768,86
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90	Spese postali	201,70	201,70
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	21.778,24	22.423,43
U	IV	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>			<b>33.651,04</b>	<b>33.651,04</b>
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	33.651,04	33.651,04
U	IV	<b>Servizi sanitari</b>	<b>U.1.03.02.18.000</b>			<b>58.046,58</b>	<b>49.906,58</b>
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U112/50	Altri oneri per il personale	11.750,00	3.610,00
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	46.296,58	46.296,58
U	IV	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>U.1.03.02.19.000</b>			<b>91.379,49</b>	<b>88.939,49</b>
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	91.379,49	88.939,49
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/181	Spese per Servizi Informatici e Telematici	0,00	0,00
U	IV	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>			<b>313.883,67</b>	<b>284.035,63</b>



## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

### Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

### Associazioni 2021

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	146.858,47	141.053,47
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.500,00	11.636,00
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	12.388,00	8.483,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160	Spese di rappresentanza	684,51	684,51
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.495,50	5.495,50
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	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	35.082,07	48.303,46
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	111.875,12	68.379,69
U	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>			<b>444.636,65</b>	<b>444.636,65</b>
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>			<b>444.636,65</b>	<b>444.636,65</b>
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>			<b>444.636,65</b>	<b>444.636,65</b>
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	444.636,65	444.636,65
U	III	<b>Trasferimenti correnti a imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	<b>U.1.04.03.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/50	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	0,00
U	II	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	IV	<b>Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.01.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.01.001	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	III	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>U.1.07.06.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	IV	<b>Altri interessi passivi diversi</b>	<b>U.1.07.06.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>			<b>84.383,46</b>	<b>71.171,35</b>
U	III	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>U.1.09.01.00.000</b>			<b>62.211,34</b>	<b>23.825,37</b>
U	IV	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>U.1.09.01.01.000</b>			<b>62.211,34</b>	<b>23.825,37</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2021				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	V	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001	U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	62.211,34	23.825,37
U	III	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>			<b>22.172,12</b>	<b>47.345,98</b>
U	IV	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			22.172,12	47.345,98
U	V	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	22.172,12	47.345,98
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>			<b>318.923,58</b>	<b>550.603,74</b>
U	III	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva	0,00	0,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20		0,00	0,00
U	IV	<b>Altri fondi e accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.99.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	III	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>			<b>148.784,65</b>	<b>148.784,65</b>
U	IV	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>			<b>148.784,65</b>	<b>148.784,65</b>
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	14.422,85	14.422,85
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U113/440	Premi di assicurazione	41.620,00	41.620,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	92.741,80	92.741,80
U	III	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>			<b>33.713,94</b>	<b>34.341,25</b>
U	IV	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>			<b>33.713,94</b>	<b>34.341,25</b>
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	33.713,94	34.341,25
U	III	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.00.000</b>			<b>136.424,99</b>	<b>367.477,84</b>
U	IV	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.99.000</b>			<b>136.424,99</b>	<b>367.477,84</b>
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U121/51	Piano di Emergenza Portuale	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.800,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/30	Oneri vari straordinari	120.624,99	367.477,84
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00
U	I	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>			<b>31.012.560,96</b>	<b>13.963.420,84</b>
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>			<b>29.997.174,27</b>	<b>13.037.371,10</b>
U	III	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>			<b>24.399.362,18</b>	<b>8.859.286,61</b>
U	IV	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>U.2.02.01.01.000</b>			<b>169.292,58</b>	<b>145.041,42</b>
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	56.020,46	56.020,46
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	113.272,12	89.020,96

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	IV	<b>Mobili e arredi</b>	U.2.02.01.03.000			1.559.219,34	28.672,06
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.038,84	19.491,56
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	9.180,50	9.180,50
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U212/60	Impianti portuali	1.500.000,00	0,00
U	IV	<b>Impianti e macchinari</b>	U.2.02.01.04.000			437.768,09	1.215.303,67
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	339.680,09	489.882,02
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U212/60	Impianti portuali	98.088,00	725.421,65
U	IV	<b>Macchine per ufficio</b>	U.2.02.01.06.000			64.823,48	55.119,81
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	64.823,48	55.119,81
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	0,00	0,00
U	IV	<b>Beni immobili</b>	U.2.02.01.09.000			22.168.258,69	7.415.149,65
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	22.168.258,69	7.415.149,65
U	III	<b>Beni immateriali</b>	U.2.02.03.00.000			5.597.812,09	4.178.084,49
U	IV	<b>Software</b>	U.2.02.03.02.000			31.178,17	123.847,55
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	31.178,17	123.847,55
U	IV	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	U.2.02.03.05.000			829.053,87	1.466.724,44
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	829.053,87	1.466.724,44
U	IV	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	U.2.02.03.06.000			4.737.580,05	2.587.512,50
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	4.737.580,05	2.587.512,50
U	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	U.2.04.00.00.000			11.441,39	11.441,39
U	III	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	U.2.04.22.00.000			11.441,39	11.441,39
U	IV	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	U.2.04.22.01.000			11.441,39	11.441,39
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U.2.04.22.01.001	U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U.2.04.22.01.001	U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	11.441,39	11.441,39
U	II	<b>Altre spese in conto capitale</b>	U.2.05.00.00.000			1.003.945,30	914.608,35
U	III	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	U.2.05.99.00.000			1.003.945,30	914.608,35
U	IV	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	U.2.05.99.99.000			1.003.945,30	914.608,35
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.003.945,30	914.608,35
U	I	<b>Spese per incremento attività finanziaria</b>	U.3.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	U.3.01.00.00.000			0,00	0,00
U	III	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	U.3.01.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	U.3.01.01.03.000			0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2021				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	II	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	U.3.02.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	U.3.02.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri	U.3.02.01.01.001	U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	U.3.02.03.00.000			0,00	0,00
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.000			0,00	0,00
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.001	U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00
U	I	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>U.4.00.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	U.4.01.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.4.01.02.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	U.4.01.02.01.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	U.4.01.02.01.001	U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
U	II	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>U.4.02.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00
U	II	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U.4.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U.4.03.01.05.001	U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.00.00.00.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
U	I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>			<b>4.514.322,88</b>	<b>4.526.574,07</b>

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

**Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013**

**Associazioni 2021**

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.425.254,71	4.437.505,90
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.470.645,51	1.500.515,23
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.447.976,19	1.477.845,91
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U311/90	IVA	1.447.976,19	1.477.845,91
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			22.669,32	22.669,32
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U311/30	Ritenute diverse	22.669,32	22.669,32
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.556.526,87	2.461.511,56
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.759.200,55	1.759.200,55
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U311/10	Ritenute erariali	1.759.200,55	1.759.200,55
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			540.888,11	543.988,08
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	540.888,11	543.988,08
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			256.438,21	158.322,93
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	232.280,88	129.835,88
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/60	Somme pagate per conto terzi	24.157,33	28.487,05
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			216.988,44	218.273,78
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			216.988,44	218.273,78
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U311/10	Ritenute erariali	216.988,44	218.273,78
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			181.093,89	257.205,33
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			171.093,89	247.205,33
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/70	Partite in sospeso	128.824,80	178.508,10
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/90	IVA	36.779,09	34.330,02
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	0,00	28.877,21
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	5.490,00	5.490,00
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			89.068,17	89.068,17
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			68,17	68,17
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			68,17	68,17
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U311/60	Somme pagate per conto terzi	68,17	68,17

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013		Associazioni 2021					
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			89.000,00	89.000,00
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			0,00	0,00
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			89.000,00	89.000,00
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	89.000,00	89.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>56.690.933,03</b>	<b>39.294.721,41</b>



Allegato n. 1 al Verbale n. 4/2022

## RELAZIONE AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2021

Il Collegio, in merito all'esame del punto n. 1 all'o.d.g. della seduta del Comitato di gestione dell'Ente del 27 aprile 2022, prende atto di aver ricevuto per posta elettronica in data 6 aprile 2022 da parte dell'Autorità la "Relazione riferita all'elenco di variazione dei residui al 31/12/2021 da proporre al Comitato di gestione del 27/04/2022" a firma del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario, Dott.ssa Michelina Latorre (All. 1).

Sulla scorta di tale documento e degli ulteriori elementi acquisiti per le vie brevi, il Collegio, a norma dell'articolo 43 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, ha proceduto pertanto all'esame della gestione dei residui al 31.12.2021, 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 2021, 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 2021 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 31.12.2021 risulta essere la seguente:

### GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021:	26.106.583,09
RISCOSSI AL 31.12.2021:	2.881.205,30
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI:	3.353.132,14
RESIDUI rimasti DA RISCOOTERE al 31.12.2021:	19.872.245,65
RESIDUI derivanti dalla <b>COMPETENZA</b> 2021:	10.850.196,97
<b>TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2021:</b>	<b>30.722.442,62</b>



## GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021:	56.042.645,76
PAGATI AL 31.12.2021:	12.727.266,82
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA:	5.357.439,55
RESIDUI rimasti DA PAGARE al 31.12.2021:	37.957.939,39
RESIDUI derivanti dalla <b>COMPETENZA</b> 2021:	30.123.478,44
<b>TOTALE RESIDUI FINALI al 31.12.2021:</b>	<b>68.081.417,83</b>

Il saldo nella variazione dei residui attivi e passivi, da applicare al risultato di **amministrazione** del 2021, risulta essere dunque così composto:

Minori residui attivi:	€ 3.353.132,14	(-)
Minori residui passivi:	€ 5.357.439,55	(+)
Saldo:	€ 2.004.307,41	(+)

Più specificamente, riguardo all'attività di ricognizione e di conseguente cancellazione dei residui da parte dell'Ente, si segnalano, in particolare, relativamente a:

RESIDUI ATTIVI		
Parte corrente:	€ 372.244,39:	<i>l'Ente, a seguito di una ricognizione sui crediti riferiti prevalentemente a canoni demaniali e indennizzi, ha stralciato dette poste in funzione della loro inesigibilità rilevata dagli uffici competenti o sulla base della definizione di procedure esecutive di recupero;</i>
Conto capitale	€ 2.918.451,39:	<i>nella categoria E221/10 (Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura) vengono cancellate somme iscritte in bilancio quali fonti di finanziamento riferite ad alcune importanti opere <b>prevalentemente</b> riguardanti la soppressa Autorità portuale di Brindisi: opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena e lavori consolidamento banchina denominata "Ammiraglio Millo".</i>





		<i>Si segnala che una quota parte, pari ad € 981.738,39, del finanziamento relativo a quest'ultimo intervento, iscritto a bilancio presumibilmente nel 2009 ed assentito in base alla delibera CIPE n. 83/2009, è stata cancellata in quanto non è stata effettuata la relativa spesa;</i>
Partite di giro:	€ 62.436,36:	<i>imputabili al rimborso di somme dovute da terzi e di partite in sospeso ritenute non più acquisibili.</i>

RESIDUI PASSIVI		
Parte corrente:	€ 292.647,50:	<i>L'attività di verifica della sussistenza del debito da parte degli Uffici dell'Ente ha consentito di riscontrare che alcune forniture e prestazioni sono <b>state</b> concluse e che, pertanto, i relativi impegni di massima, già iscritti a bilancio nel corso di esercizi precedenti, non sono più riferibili ad obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei fornitori;</i>
Conto capitale	€ 2.130.730,68:	<i>relative allo stralcio dei fondi per la realizzazione delle opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena a Brindisi, sopra richiamato, a fronte anche del venir meno della posta attiva già in bilancio ed ora eliminata;</i>
	€ 625.789,47:	<i>per la riduzione degli impegni complessivi assunti per i lavori consolidamento banchina denominata "Ammiraglio Millo" (cfr. supra);</i>
	€ 1.930.847,83:	<i>eliminazione degli stanziamenti disposti dal Ministero dell'ambiente e destinati al disinquinamento del Seno di Ponente del Porto di Brindisi, in quanto non sussistono spese da <b>rendicontare</b>;</i>
Partite di giro:	€ 63.841,24:	<i>si veda quanto riportato relativamente alla corrispondente voce dei residui attivi.</i>

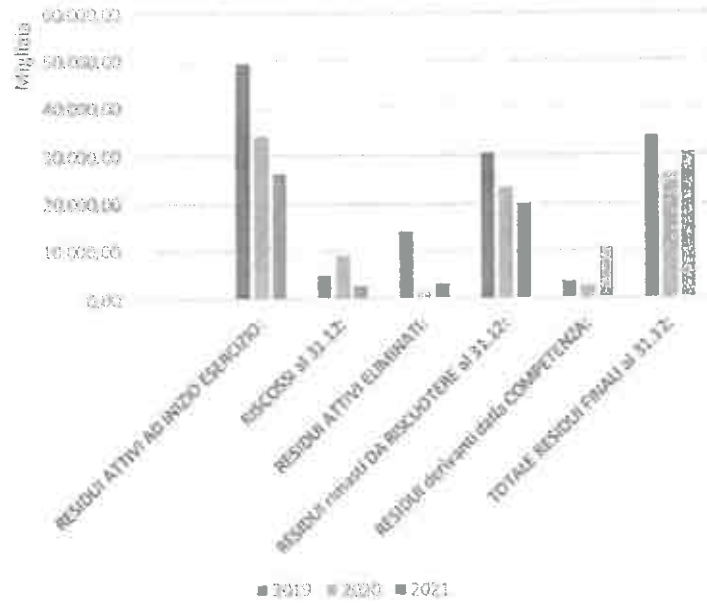
In relazione a quanto sopra, preso atto delle motivazioni e giustificazioni adottate dall'Autorità in ordine alla difficile esazione, ovvero inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione (pari ad Euro 3.353.132,14) considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi (per complessivi Euro 5.357.439,55), nonché alla permanenza in bilancio dei restanti residui, il Collegio, per quanto attiene la loro eliminazione, non ha ulteriori particolari osservazioni da formulare.

Si rileva inoltre come anche nel corso del 2021 l'Ente abbia confermato l'attività di attenta analisi circa le vicende del monte residui, provvedendo ad eliminare quelli per i quali non permaneva il presupposto giuridico o logico per il loro mantenimento in bilancio.

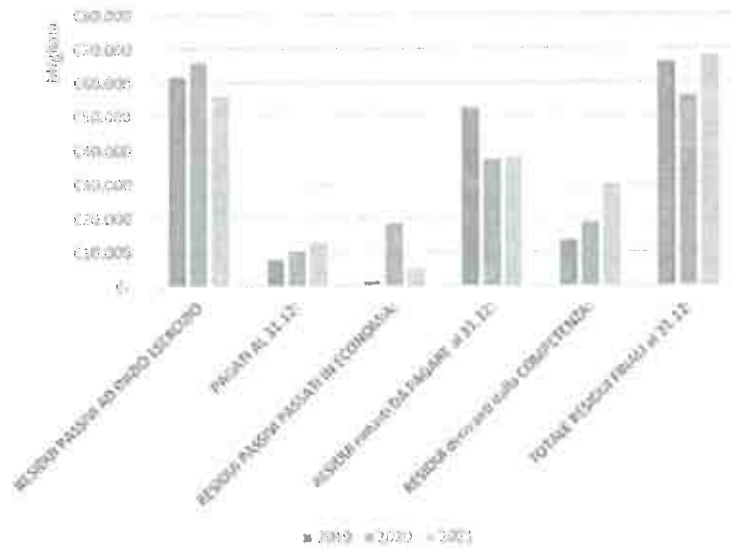
Nei grafici che seguono se ne dà evidenza con specifico riferimento all'andamento nel triennio:



### Residui attivi



### Residui passivi





Questo appresso riportato è invece il *trend* del quadriennio 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
ATTIVI	49.508.851,31	34.069.434,80	26.106.250,43	22.753.450,95
PASSIVI	61.803.910,66	65.964.660,57	56.042.645,76	50.685.206,21

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 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 2021, oggetto di deliberazione del Comitato di gestione.

Letto, approvato e sottoscritto, 22 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Graziano LARDO

Dott.ssa Franca BRUSCO

Dott. Alessandro FRANCHI

Allegato n. 2 al Verbale n. 4/2022

## RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 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 6 e 7 aprile 2022.

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 16 giugno **2021** è **stato** notificato il decreto del Ministro **delle** Infrastrutture e **della** **Mobilità Sostenibili** n. 254 con cui è **stato** nominato il Presidente **dell'**Autorità.

Il Bilancio di Previsione **2021** è **stato** approvato dal Comitato di Gestione in **data 26/11/2020** a cui hanno **fatto** seguito successive variazioni con i provvedimenti **amministrativi dell'Ente facenti** capo **alle** seguenti delibere Delibera CdG n. 8 del **09/06/2021**, Delibera CdG n. 13 del **21/07/2021**, Delibera CdG n. 16 del **14/10/2021**, approvate dai Ministeri vigilanti.

Nell'ambito dei controlli **esperiti** nel corso delle riunioni tenute dal Collegio durante il corso del **2021**, 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 **anche** nel **2021** l'Ente ha provveduto altresì **ad** eliminare parte delle poste dello Stato Patrimoniale nelle voci relative ai crediti e ai debiti 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 visto impegnate le strutture dell'Ente anche nel **2021** in considerazione dei procedimenti posti in essere negli anni dalle tre soppresse Autorità portuali confluite, dal **2017**, nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Tale attività può considerarsi allo stato per lo più completata per la parte più datata e dovrà proseguire fino alla **al** completamento del riesame di tutte le voci interessate.

\* \* \*

## IL CONTO DI BILANCIO

### Il rendiconto finanziario.

La gestione 2021 si è conclusa con un avanzo finanziario di parte corrente di Euro 2.064.260,59 ed un avanzo in conto capitale di Euro 35.521.727,18.

#### Competenza

	Accertamenti	Impegni	
Parte corrente	€ 23.133.475,83	€ 21.069.215,24	€ 2.064.260,59
Parte conto capitale	€ 66.718.122,09	€ 31.196.394,91	€ 35.521.727,18
Partite di giro	€ 4.425.322,88	€ 4.425.322,88	€ -
	€ 94.276.920,80	€ 56.690.933,03	€ 37.585.987,77



mentre la gestione di cassa di competenza è così riassunta:

<b>Cassa</b>			
	<b>Riscossioni</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Differenza</b>
Parte corrente	€ 22.398.346,46	€ 20.709.892,55	€ 1.688.453,91
Parte conto capitale	€ 59.559.212,65	€ 14.147.254,79	€ 45.411.957,86
Partite di giro	€ 4.350.370,02	€ 4.437.574,07	-€ 87.204,05
	<b>€ 86.307.929,13</b>	<b>€ 39.294.721,41</b>	<b>€ 47.013.207,72</b>

L'avanzo di amministrazione, quale risultante dalla situazione amministrativa, di cui si darà atto in seguito, è pari ad Euro 102.987.770,22.

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 30.722.442,62 di cui Euro 19.872.245,65 riferiti agli anni precedenti e Euro 10.850.196,97 derivanti dalla gestione 2021, al netto del riaccertamento di cui si è dato conto a mezzo dell'Allegato n. 1 al Verbale n. 4/2022, che ha previsto uno stralcio ammontante ad Euro 3.353.132,14.

Sul versante dei residui passivi si riscontra una massa di Euro 68.081.417,83, di cui Euro 37.957.939,39 riferiti agli anni precedenti e Euro 30.123.478,44 derivanti dalla gestione 2021, al netto del riaccertamento di cui si è dato conto a mezzo dell'Allegato n. 1 al Verbale n. 4/2022, da cui una cancellazione pari ad Euro 5.357.439,55.



## 2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2021

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2021 è la seguente:

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2021			<b>93.333.537,71</b>
Riscossioni	in c/competenza	83.426.723,83	
	in c/residui	2.881.205,30	86.307.929,13
Pagamenti	in c/competenza	26.667.434,59	
	in c/residui	12.727.266,82	39.294.721,41
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2021			<b>140.346.745,43</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	19.972.245,65	
	dell'esercizio	10.850.196,97	30.722.442,62
Residui passivi	degli esercizi precedenti	37.957.939,39	
	dell'esercizio	30.123.478,44	68.081.417,83
<b>Avanzo</b>	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2021		<b>102.987.770,22</b>

L'avanzo di **amministrazione** così rappresentato contempla specifiche disponibilità e vincoli di utilizzo.

La parte vincolata riguarda:

- 1) il trattamento di fine rapporto maturato e accantonato **pari** a Euro 3.604.418,90;
- 2) e le esecuzioni delle opere di cui DM 330/2021 - Fondi Complementari **al** PNRR pari a Euro 34.285.706,28, che l'Ente si è impegnata a realizzare.

Si dà evidenza altresì che della parte residua dell'avanzo una parte è destinata ad altre opere che si prevede di affidare o di mandare a gare relative alla realizzazione per il 2022 per un ammontare pari a Euro 24.467.592,00.

Al netto dei vincoli sopra riepilogati residua un importo pari a Euro 40.630.053,04 che sarà oggetto di **riprogrammazione** nel corso del 2022 in occasione dell'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Dall'analisi emerge inoltre che per effetto delle operazioni gestionali che hanno interessato il 2021 vi è un effetto positivo sull'avanzo di **amministrazione** stante l'incremento che si registra per Euro



39.590.295,18 rispetto all'anno 2020. Detto avanzo infatti passa da Euro 63.397.475,04 del 2020 ad Euro 102.987.770,22 alla fine dell'esercizio 2020.

### 3. La gestione

Le **entrate correnti** (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2021 ammontano complessivamente ad Euro 23.133.475,83 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa Euro 9.528.553,05, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per Euro 3.977.826,85, dai redditi e proventi patrimoniali per Euro 7.492.205,09, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per Euro 176.986,21 e dalle entrate varie per Euro 803.416,01, per i ristori deliberati Mims per Euro 1.076.863,31 (ex art. 199 comma 10-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, quale compensazione dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo dei passeggeri e dei crocieristi per Covid 19) e al reintegro delle somme rimborsate a titolo di tasse di ancoraggio cui al DM n. 431 del 29/10/2021 per Euro 20.173,96.

Per le somme accertate nel 2021 si riscontra una variazione positiva rispetto all'anno 2020 pari a Euro 3.432.151,15

Le entrate in **conto capitale** (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a Euro 66.718.122,09 rispetto ad Euro 15.343.137,79 del 2020, con un incremento pari a Euro 51.374.984,30

L'incremento sensibile è in gran parte dovuto:

- 1) alla dotazione da parte del Ministero sul Fondo perequativo pari a Euro 17.929.875,80;
- 2) al DM 386 del 17/11/2021 approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale n. 32158 del 4/11/2021, sottoscritto dall'ADSP MAM e dal MIMS e che per il 2021 è riferita alla prima *tranche* di tali fondi ammontante ad Euro 34.285.706,28;
- 3) agli accertati (non ancora incassati) relativi al finanziamento di cui al decreto MIMS 226 del 31/5/21 – Fondo art. 18bis, per la Realizzazione del dente di attracco alla banchina capitaneria nella darsena interna del molo S. Vito a Bari ammontante ad Euro 1.850.000,00 ed il finanziamento Por Puglia 2004-2020 Azione 7.4 per la realizzazione della Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per ripristino quote preesistenti nel Porto di Barletta ammontante ad Euro 5.323.192,41.

Le **uscite correnti** (Titolo I) impegnate nel corso del 2021 ammontano a Euro 21.069.215,24 contro una spesa impegnata nel 2020 dei 19.561.815,84, registrando un incremento di Euro 1.507.399,40.

Di seguito una tabella che riepiloga le variazioni nelle uscite correnti





	Anno 2021	Anno 2020	Variazioni
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.608.472,67</b>	<b>8.181.709,54</b>	<b>426.763,13</b>
1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	272.933,99	393.852,36	(120.918,38)
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.358.765,57	6.801.385,89	557.379,68
1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	876.771,11	987.550,60	(110.779,69)
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>12.460.742,57</b>	<b>11.380.046,30</b>	<b>1.080.696,27</b>
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.013.040,08	9.807.163,27	1.206.452,81
1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	309.499,10	633.600,22	(324.101,12)
1.2.3 ONERI FINANZIARI	33.650,04	39.311,19	(6.661,15)
1.2.4 ONERI TRIBUTARI	569.683,28	493.833,01	75.850,27
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	22.172,12	25.802,99	(3.630,87)
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	179.138,93	368.335,56	(189.196,63)
<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>			
1.3.1 SPESE CONNESSE ALLA SECURITY	-	-	-
<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVE E</b>			
1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-
1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>			
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>21.069.215,24</b>	<b>19.561.815,84</b>	<b>1.507.399,40</b>

Le variazioni più significative hanno interessato le uscite relative:

- agli *oneri per il personale in attività di servizio* la cui variazione in **aumento** è dovuta alle nuove assunzioni perfezionate nel 2021 che hanno integrato l'organico di 6 unità e risente dell'incremento dovuto anche alle assunzioni avvenute a fine **2020** per un numero di nr. 3 quadri e contabilizzati in detto anno nell'ultimo trimestre e che nel 2021 sono riferiti all'intero anno.
- le *uscite per prestazioni istituzionali* la cui variazione in **aumento** è dovuta al riavvio dell'attività rispetto al 2020 che per la nota pandemia avevano conosciuto una riduzione significativa

Le spese in **conto capitale** (Titolo II) impegnate nel 2021 sono pari a Euro 31.196.394,91 e si sono incrementate rispetto alle somme impegnate nel 2020 di Euro 14.194.923,12

Di seguito una tabella che riepiloga le variazioni nelle uscite in conto capitale:

	Anno 2021	Anno 2020	Variazioni
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>			
2.1.1 ACQUISIZIONI DI BENI DI LUNGO DURATA ED OPERE IMMOBILIARI	27.734.892,61	12.036.567,97	15.698.324,64
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.262.281,66	2.262.156,68	(59.875,02)
2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.063.945,30	1.752.154,98	(688.439,68)
2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI	-	-	0,00
2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO	105.275,34	190.362,46	(85.087,12)
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>			
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	-	-	0,00
2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	0,00
2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	0,00
2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	0,00
2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	89.000,00	60.000,00	29.000,00
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>31.196.394,91</b>	<b>17.001.471,79</b>	<b>14.194.923,12</b>

Le principali **movimentazioni** hanno riguardato la categoria 2.1.1. in cui sono state impegnate le somme per lavori riferiti essenzialmente alle opere portuali tra le quali le più rilevanti riguardano:

- l'acquisizione del Terminal e delle aree parcheggio site in contrada Costa Morena presso il Porto di Brindisi con un impegno di Euro 4.028.221,11;
- il progetto definitivo per la realizzazione del Terminal Passeggeri sulla banchina 10 del Porto di Bari con un impegno di Euro 10.000.000,00.
- la manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del Porto di Barletta per il ripristino delle quote preesistenti con un impegno di Euro 5.960.812,59;

## CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico dell'Autorità di sistema portuale **espone** un valore della produzione pari a Euro 24.305.537,09 che si è incrementato di Euro 1.357.156,34 rispetto a quello dell'anno 2020 **ammontante ad** Euro 20.131.187,45.

I costi della produzione sono pari a Euro 22.175.301,03 e risultano anch'essi incrementati rispetto all'anno 2020 per Euro 4.174.349,64. La differenza tra valore **della** produzione e costi della produzione è positiva **negativa** ed è pari ad Euro 2.130.236,06.

Il risultato dell'esercizio è un disavanzo economico di Euro 325.126,22 e **le** motivazioni come detto nelle Relazioni di accompagnamento ai documenti di Bilancio sono connesse alla ripresa delle attività tipiche dei Porti seppur contenuta rispetto agli anni **ante** Covid.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale si è incrementato per le nuove assunzioni avute a fine 2020 e nel 2021 e risulta per l'anno in commento pari a Euro 7.837.412,71 rispetto al 2020 che era pari a Euro 7.218.146,09.

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. L'ammontare complessivo del Fondo è pari a Euro 1.041.696,64, è variato rispetto al 31/12/2020 per Euro 65.323,79 quale somma algebrica dell'incrementato pari a Euro 109.744,46 e al decrementato per effetto dell'utilizzo a valere delle perdite su crediti rilevate per un ammontare pari a Euro 44.420,67. A detto Fondo si aggiunge quello appositamente costituito a valere dei crediti verso imprese collegate e partecipate pari ad Euro 542.009,60 ~~135.502,40~~. 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.

## STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 388.714.414,87, il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad Euro 77.008.776,28 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad Euro 653.814,74, gli avanzi economici portati a nuovo per Euro 76.680.087,76 e il disavanzo del presente esercizio ammontante ad Euro 325.126,00.

Il Collegio riscontra anche che al 31.12.2021 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per fondi altri rischi ed oneri futuri è di Euro 235.692,29 e si riferiscono all'accantonamento per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 18 della L. 109/94 per Euro 52.592,47 e all'**accantonamento** per spese legali per contenziosi in corso per Euro 183.099,82



\*\*\*\*\*

Il Collegio, nel corso dell'esercizio **2021 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 **2021**. 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 alla legge n. 122/2010.**

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:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

MAR/2021/2021

Banco Mandati		Data data:	01/01/2021	Ala data:	31/12/2021					
Mancato	CIR	Data Mandato	Descrizione	Importo	Pagato	Data Pag.	Capitolo	Art	CIRFO	Regione Sociale
062	C	24/09/2021	somme da versare al Bilancio dello Stato	434.758,63	434.758,63	28/08/2021	012200	01	030	Tesoreria Provinciale dello Stato
063	C	24/09/2021	versamento all'entrate Art.5 comma 4 L.102/90	9.876,02	9.876,02	28/08/2021	012200	01	030	Tesoreria Provinciale dello Stato
<b>Totale totale</b>				<b>444.634,65</b>	<b>444.634,65</b>	<b>0,00</b>				

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 al SIOPE +.



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 2021 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 2021 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, 22 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Graziano LARDO

Dott.ssa Franca BRUSCO

Dott. Alessandro FRANCHI