

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XV
n. 129

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

(Esercizio 2017)

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2019
—————



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

2017

Relatore: Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi

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



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 marzo 2019;

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 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale sono state istituite le Autorità portuali di Bari e di Brindisi;

visto l'art. 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, con il quale ad integrazione della norma di cui all'art 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, è stata istituita l'Autorità portuale di Manfredonia;

visto l'art. 6, comma 4 della citata legge n. 84 del 1994 (comma 9 nel testo attuale), come sostituito con l'art. 8 bis, comma1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 21 del 20 marzo 1998, con la quale questa Sezione ha deliberato che, a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, il controllo di competenza è da esercitare ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, con il quale è stata istituita l'Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mare Adriatico Meridionale, comprensiva dei porti di Bari, Monopoli, Barletta, Manfredonia e Brindisi, che ha sostituito le predette tre Autorità portuali, provvedimento la cui efficacia, ai fini del controllo di questa Sezione, decorre dal consuntivo dell'anno 2017;



CORTE DEI CONTI

visto il conto consuntivo dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale dell'anno 2017, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Patrizia Coppola Bottazzi, e sulla sua proposta discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2017;

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

P. Q. M.

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2017 - corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale per il detto esercizio.

ESTENSORE

Patrizia Coppola Bottazzi

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2019

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	5
3. PERSONALE	7
3.1 Assetto organizzativo.....	7
3.2 La dotazione organica ed il personale in servizio.....	9
3.3 Spesa del personale	11
3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali.....	12
3.5 Prevenzione della corruzione, valutazione della <i>performance</i> e trasparenza	12
4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	13
4.1 Piano regolatore portuale (PRP)	13
4.2 Piano operativo triennale (POT).....	14
4.3 Programma triennale delle opere (PTO)	14
5. ATTIVITÀ	15
5.1 Attività promozionale	15
5.2 Servizi di interesse generale	16
5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione.....	18
5.4 Operazioni e servizi portuali svolti nell'ambito portuale.....	22
5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale	23
5.6 Traffico portuale.....	24
6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	26
6.1 Dati significativi della gestione.....	27
6.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate	28
6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui.....	33
6.4 Il conto economico	35

6.5 Lo stato patrimoniale	37
6.6 Le partecipazioni societarie.....	39
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	41

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Dotazione organica e consistenza del personale.....	10
Tabella 2 - Costo per il personale	11
Tabella 3 - Servizi di interesse generale.....	17
Tabella 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	19
Tabella 5 - Opere di grande infrastrutturazione	21
Tabella 6 - Canoni, accertamenti, riscossioni e incidenza sulle entrate correnti	24
Tabella 7 - Traffico merci e passeggeri.....	25
Tabella 8 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2017.....	27
Tabella 9 - Principali saldi contabili della gestione.....	27
Tabella 10 - Rendiconto finanziario – forma sintetica	28
Tabella 11 - Rendiconto finanziario – Parte entrate.....	29
Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte uscite	30
Tabella 13 - Situazione amministrativa	33
Tabella 14 - Situazione Residui	34
Tabella 15 - Conto economico	35
Tabella 16 - Stato patrimoniale	37

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino alla data corrente.

I precedenti referti sulle ex Autorità portuali del Levante, di Manfredonia e di Brindisi relativi all'esercizio 2016, sono stati approvati rispettivamente con determinazione n. 31 del 5 aprile 2018 (pubblicata in Atti parlamentari XVIII legislatura Doc. XV n. 13), determinazione n.47 del 10 maggio 2018 (pubblicata in Atti parlamentari XVIII legislatura Doc. XV n. 22) e determinazione n. 103 del 14 novembre 2017 (pubblicata in Atti parlamentari, XVII Legislatura Doc. XV n. 22).

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) è stata costituita per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169¹ ed in particolare con l'insediamento del Presidente nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128 del 5 aprile 2017; sulla base delle disposizioni di riforma, le ex Autorità portuali del Levante (comprensiva dei porti di Bari, Monopoli e Barletta) di Brindisi e di Manfredonia sono confluite nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede a Bari.

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

Tale assetto operativo ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2017, anche se, come già rilevato nei referti dell'anno precedente, i nuovi organi dell'Autorità di sistema portuale sono stati nominati nel corso dell'anno 2017. Come previsto dalla stessa Direttiva ministeriale n. 245 del 31 maggio 2017, l'anno in esame doveva avere come obiettivo il completamento della fase di *start up* dell'AdSP con la ridefinizione dell'organizzazione degli uffici, la ricognizione delle risorse umane e il consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

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

Rafforzando la previgente normativa, l'art. 5 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha disposto che gli atti deliberativi di costituzione da parte di pubbliche amministrazioni di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in

¹ "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

società già costituite, devono essere analiticamente motivati, con riferimento, in particolare, alla necessità strumentale della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Tali documenti devono essere inviati, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti corredati dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti².

L'art. 24 del medesimo d.lgs. n.175 del 2016 ha inoltre previsto, a carico degli enti, l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute con le conseguenti determinazioni e a trasmetterla, oltretutto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del MEF - BDAP³, anche alla Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 20 del ripetuto d.lgs. n. 175, le AdSP, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, devono compiere un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove occorra, il Piano di razionalizzazione, corredato dell'apposita relazione tecnica da inviare alla Corte dei conti.

Gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n.123 prevedono l'istituzione, nelle regioni meno sviluppate del paese (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) di Zone ad economia speciale (ZES), geograficamente delimitate e chiaramente identificate, collegate ad un porto "Core" inserito nelle reti TEN-T europee, con l'intento di favorire lo sviluppo della logistica marittima.

L'art. 22 bis del d.l. n. 119 del 2018 al comma 3, ha previsto, modificando l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017 (convertito nella l. n. 123 del 2017), che nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area ZES rientrino nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il Presidente del comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione dove è istituita l'area ZES. In particolare, il comma 6 dell'articolo 4 del predetto art. 91 del 2017 prevede che la regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulino la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area individuata. L'amministratore dell'area Zes è

² Per quel che riguarda la Sezione della corte competente a ricevere tali comunicazioni, si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, "(...) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi".

³ Art. 17 d.l. n. 90 del 2014 convertito dalla l. n. 114 del 2014.

identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del MIT.

In riferimento alla AdSP oggetto di referto, è ormai prossima l’attivazione di una zona economica speciale (ZES).

Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale per l’esercizio delle sue funzioni amministrative gestionali.

Sul tema del regime fiscale da applicare alle attività svolte dagli Enti portuali, recentemente la Commissione europea ha ribadito le perplessità da tempo espresse⁴

Si rammenta, in chiusura del quadro ordinamentale, che le Autorità portuali, come da ultimo comunicato ISTAT pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018, sono inserite nel conto consolidato del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 1 c. 3 della l. n. 196 del 2009 alla voce “Amministrazioni locali”.

⁴ Da ultimo si veda la nota Commissione europea, Direzione generale *Competition* del 3 aprile 2018 concernente: Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Sistema di tassazione nei porti italiani. Al riguardo il MIT, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, in sede istruttoria ha comunicato che nel 2013 la Commissione europea DG Concorrenza ha avviato un’indagine mediante questionario per l’acquisizione di alcune informazioni sul funzionamento dei porti italiani e sulla tassazione ad essi applicabile. In particolare l’attenzione si è soffermata su proprietà, gestione pubblica o privata delle infrastrutture, autonomia finanziaria del gestore del porto, tipologia di traffico; se forniscono servizi portuali o questi sono forniti da privati; quali siano le fonti delle entrate degli enti di gestione dei porti e la quota tipica rappresentata dai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale rispetto alle entrate dei porti; le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e sulle modalità di calcolo dei canoni concessori; i tipi di diritti, imposte, tasse applicate dagli enti di gestione dei porti e le modalità in cui tali diritti, imposte, tasse sono fissati, modificati, aggiornati o se siano previste deroghe al pagamento di tali diritti, tasse; le modalità di finanziamento pubblico degli investimenti nelle infrastrutture e le relative fonti di finanziamento; la descrizione completa del regime di tassazione del reddito delle società e se gli enti di gestione dei porti e i fornitori dei servizi portuali siano assoggettati al regime generale di tassazione del reddito delle società o se esista un regime di tassazione delle società specifico per i porti.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

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

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

Per gli organi di amministrazione e controllo sono stati impegnati nel 2017 euro 475.514 cui si aggiungono 32.985 euro per oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente.

Il Presidente

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

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

Per le funzioni di Presidente risultano nel complesso impegnati nel 2017 euro 356.227, somma comprensiva dei compensi spettanti ai tre Commissari delle sopresse AA.PP. sino al 10 aprile 2017, data di nomina del Presidente dell'AdSP.

Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, e da altri soggetti designati in rappresentanza della Regione e di ciascuno dei Comuni indicati sulla base del vincolo di territorialità e dalla autorità marittima. Sulla base delle designazioni ricevute il Presidente provvede alla relativa nomina. Il Comitato è l'organo deputato ad

approvare tutti i principali atti di programmazione e gestione indicati nell'articolo 9, c. 5, della l. n. 84 del 1994, tra i quali il piano operativo triennale (Pot), che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali, il piano regolatore portuale (Prp), che determina la destinazione d'uso delle aree, i bilanci, le note di variazione e i consuntivi.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può adottare uno specifico Regolamento, nella specie adottato con proprio decreto n.2 del 28 luglio 2017.

Con determina n.72 del 19 luglio 2017 il Presidente ha provveduto a nominare l'Organo sia pure in composizione non plenaria. La composizione è stata successivamente modificata con determine n. 153 del 13 ottobre 2017 e n. 236 del 19 dicembre 2017. Per il Comitato risultano impegnati nel 2017 euro 10.872.

Il Collegio dei revisori dei conti

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

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

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

Per il collegio dei revisori sono stati impegnati nel 2017 euro 108.415 comprensivi dei compensi spettanti ai tre collegi delle ex AA.PP. (liquidati il 10 luglio 2017).

3. PERSONALE

3.1 Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

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

Il Comitato di gestione, con deliberazione n. 1 del 28 luglio 2017 ha nominato un Segretario generale ad interim, individuato nel Segretario generale della soppressa A.p. di Brindisi, funzioni prorogate per ulteriori due mesi con delibera n. 11 del 23 novembre 2017. L'incarico viene svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso spese.

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

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

Organismo di Partenariato della Risorsa Mare

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

commerciali ed economiche che svolgono attività nel porto.

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

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

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

Con determina presidenziale n.43 del 15 giugno 2017 è stato costituito il predetto organismo. La sua composizione è stata integrata con diverse determine presidenziali: n. 50 del 26 giugno 2017; n. 155 del 16 ottobre 2017, n. 235 del 19 dicembre 2017, n. 60 dell'8 marzo 2018, n. 372 del 23 ottobre 2018 e n. 432 del 27 novembre 2018.

Sportello unico amministrativo

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

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

Lo Sportello unico è stato costituito, nella AdSP in esame, in data 15 giugno 2017.

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, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 30, 33 e 34 del d.lgs. n.165 del 2001, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre Autorità di sistema portuale.

La pianta organica dell'Ente ha richiesto un complesso processo per armonizzare le diverse piante organiche e i relativi uffici e dipartimenti (Manfredonia era mancante di approvazione della dotazione organica essendo rimasta commissariata per l'intero periodo di vigenza); inoltre le dimissioni di un componente del Comitato di gestione a novembre 2017 hanno tardato la nomina del Segretario generale.

La dotazione organica dell'Ente prevede 85 unità con esclusione del Segretario generale ed è stata approvata dal Comitato di gestione con 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).

La dotazione organica di riferimento prima della suddetta delibera, ottenuta dall'unione delle piante organiche delle soppresse autorità portuali, era di 75 unità. Circa gli atti deliberativi relativi alle soppresse AA.PP., va precisato che l'Autorità portuale di Manfredonia, rimasta commissariata per l'intero periodo di vigenza, per l'anno 2017 non ha istituito una propria segreteria tecnico - operativa rimanendo, pertanto, priva di una pianta organica. La dotazione organica della segreteria tecnico operativa vigente della soppressa Autorità portuale di Brindisi è stata approvata con deliberazione del Comitato portuale n. 22 del 21 maggio 2014 mentre quella dell'ex Autorità portuale di Bari con deliberazione n.1 del 5 febbraio 2015.

Tabella 1 - Dotazione organica e consistenza del personale

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

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

Va rilevato l'elevato numero dei dirigenti previsto nella pianta organica dell'AdSP in rapporto al numero totale del personale. Peraltro, la nuova pianta organica dei dirigenti supera di un'unità quella relativa alle tre soppresse autorità portuali.

Il Segretario generale non è stato incluso in tabella sopra riportata in conformità delle indicazioni ministeriali.

Con delibera n. 99 del 28 agosto 2017, il Presidente ha emanato il "*Regolamento per il reclutamento del personale dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale*", approvato in data 29 agosto 2017 dal Ministero vigilante.

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 2 - Costo per il personale

Tipologia dell'emolumento	2017
Emolumenti al Segretario generale	200.417
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.688.641
Emolumenti variabili al Segretario Generale	15.421
Emolumenti variabili al personale dipendente	598.316
Compensi per il servizio economato	2.000
Indennità e rimborso spese di missione	61.293
Altri oneri per il personale	15.118
Spese per l'organizzazione di corsi	33.948
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.257.905
Oneri rinnovo contrattazione decentrata	976.961
Oneri rinnovo contratto nazionale	8.293
Indennità di anzianità	0
Emolumenti personale non dipendente	21.428
TOTALE spesa impegnata	5.879.741
Accantonamento T.F.R.	358.096
Costo del personale	6.237.837

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

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

3.4 Incarichi di studio, consulenza e altre prestazioni professionali

Nel 2017 non si registra alcun impegno sulla voce “spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali”. Inoltre, nell’ambito delle “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” non risultano impegni per le “spese legali, giudiziarie e varie”.

In materia di consulenze e collaborazioni rileva l’invito del Collegio dei revisori rivolto all’Ente nella relazione di approvazione del consuntivo, al rispetto dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pubblicazione degli incarichi affidati. Va detto che l’Ente provvede, richiamando il d.lgs. del 14 marzo 2013, n.33, ad inserire sul proprio sito internet l’elenco dei collaboratori di cui si avvale, trattasi in particolare di collaborazioni a progetto i cui oneri gravano sui progetti comunitari di riferimento (pertanto eterofinanziati).

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

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

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

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

Con decreto presidenziale n. 3 dell’11 gennaio 2018 è stato costituito per un triennio l’OIV dell’AdSP, con scadenza 31 dicembre 2020.

A supporto dell’attività dell’OIV è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente di Misurazione della *Performance* (STPM) con decreto presidenziale n. 225 del 22 giugno 2018 e con successivo decreto n.256 del 19 luglio 2018 si è provveduto alla nomina della struttura di supporto all’OIV.

Sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente”, sono state pubblicate le relazioni di questa Corte per l’anno 2016 delle sopresse AA.PP.

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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

4.1 Piano regolatore portuale (PRP)

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

I Piani regolatori vigenti nei Porti di Bari (l'ultimo Piano regolatore risulta risalire al 1974), Barletta e Monopoli risultano essere datati ed a tal fine sono state poste in essere nel tempo varie iniziative tese all'aggiornamento dei rispettivi PRP.

Nelle more della predisposizione del nuovo Piano regolatore di Bari l'Autorità portuale del Levante aveva avviato nel corso del 2015 un confronto con il Comune di Bari per pervenire alla sottoscrizione di un Documento preliminare di copianificazione (DPC) contenente le strategie generali per lo sviluppo del porto da utilizzare come base per la formazione del nuovo Piano regolatore portuale.

Il Piano regolatore del porto di Brindisi è ancora quello approvato nel 1975 con decreto del Ministro dei LL.PP. n. 345. Esso è stato oggetto di adeguamenti tecnici e di una variante approvata nel 2006 (Giunta regionale della Puglia deliberazione del 4 agosto 2006) riguardante cinque nuovi accosti alla banchina di S. Apollinare.

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

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

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

Il porto di Manfredonia non è dotato di un Piano regolatore portuale. In data 6 dicembre 2011 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la regione Puglia per l'ampliamento della circoscrizione territoriale.

4.2 Piano operativo triennale (POT)

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

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

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

L'attuazione del piano è in fase iniziale.

4.3 Programma triennale delle opere (PTO)

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale delle opere e l'elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede sono allegate al bilancio preventivo dell'esercizio e ne costituiscono parte integrante. Dal programma triennale delle opere 2018-2020 risultano risorse totali per euro 60.630.498 così suddivise:

TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi	17.000.000,00			17.000.000,00
Stanziamanti di bilancio	8.452.000,00			8.452.000,00
(1)		13.838.549,00	21.339.949,00	35.178.498,00
Totale	25.452.000,00	13.838.549,00	21.339.949,00	60.630.498,00

(1) Compresa la cessione di immobili.

Fonte: Preventivo 2018.

5. ATTIVITÀ

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

A riguardo va evidenziato innanzitutto 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.

I finanziamenti della Regione Puglia hanno permesso, in collaborazione con partner privati, di sviluppare altri progetti quali l'ISMAEL, collocazione di sensori per predire fenomeni meteorologici per ottimizzare l'attività dell'Ente e lo START, un progetto di ricerca industriale che si colloca nel contesto della salvaguardia dell'ambiente marino costiero.

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

5.1 Attività promozionale

Il Presidente ha assunto diverse iniziative che hanno condotto alla stipula dei seguenti protocolli d'intesa:

- accordo quadro di collaborazione scientifico tecnologica con il Politecnico di Bari; trattasi della promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica volta ad assicurare assistenza scientifica e tecnologica nei settori della logistica e del trasporto, nonché nella

gestione dei servizi legati all'ambiente, all'informatica e alla pianificazione e gestione delle infrastrutture.

- accordo quadro con Università degli studi di Bari e AdSP Ionio, per formazione, studio e ricerca; vengono condivise e trattate materie di studio quali diritto della navigazione e ordinamento e legislazione portuale.
- protocollo d'intesa per la cooperazione con l'AdSP del Mare Tirreno Centrale con il progetto di creare sinergie per lo sviluppo il sistema marittimo del Mezzogiorno.
- protocollo d'intesa con Aeroporti di Puglia S.p.A, per l'intermodalità, l'integrazione, lo sviluppo e l'innovazione nelle infrastrutture e nei servizi all'utenza.
- accordo di collaborazione con Banco di Napoli SpA al fine di promuovere e sostenere programmi di sviluppo imprenditoriale.
- protocollo d'intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per l'infrastrutturazione portuale (realizzazione aree e banchine da destinare all'ormeggio delle unità d'altura del Corpo delle Capitanerie di Porto).
- accordo di cooperazione con Agenzia regionale del Turismo Puglia per il potenziamento dell'accoglienza turistica.

Una forte spinta in questo settore verrà data dalla ormai prossima attivazione delle zone Economiche Speciali (ZES) di cui si è trattato nel quadro normativo (cap. 1).

Lo sviluppo interesserà le aree portuali e retroportuali delle province di Bari, Brindisi, Manfredonia oltre ad altre collegate geograficamente come quelle Salentine.

Le spese di pubblicità impegnate ammontano ad euro 4.806.

5.2 Servizi di interesse generale

Nel rinviare ai precedenti referti per ciò che concerne in generale la individuazione e le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale, si riporta l'elenco, tratto dalla relazione annuale ex art. 9 comma 3 della legge n. 84 del 1994, dei servizi di interesse generale presso i Porti di Bari, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Brindisi, affidati o in fase di svolgimento nel 2017.

Tabella 3 - Servizi di interesse generale

PORTO DI BARI

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Bari	30 giugno 2019- proroga tecnica
Smaltimento RSU e assimilati	31 dicembre 2019
“Gestione delle stazioni marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri”	30 ottobre 2021
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Bari.	31 dicembre 2019 - affidamento provvisorio in attesa conclusione gara
Servizio di assistenza al rifornimento di acqua potabile alle navi ormeggiate nel porto di Bari	31 dicembre 2019 - affidamento provvisorio Avviato confronto con l'autorità idrica pugliese (ex circolare MIT n.10251 del 17 aprile 2018)

PORTO DI BARLETTA

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Barletta	30 giugno 2019 - proroga tecnica
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Barletta	31 dicembre 2019 - affidamento provvisorio in attesa conclusione gara

PORTO DI MONOPOLI

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Barletta	15 dicembre 2018 - ditta affidataria, individuata a mezzo procedura evidenza pubblica - in proroga tecnica sino al 15 giugno 2019
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Monopoli	31 dicembre 2017. Il servizio avviene su chiamata, atteso il rilevante ricorso al regime delle deroghe concesse dall'Autorità marittima nonché l'attuale assenza di un gestore individuato tramite gara, ricorrendo a ditte abilitate iscritte all'Albo Naz.le Gestori ambientali oltre che iscritte nel registro art. 68 Cod. Nav. dell'Ente - In fase di revisione il Piano di gestione dei rifiuti, risalente al 2009.

PORTO DI MANFREDONIA

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Pulizia e raccolta dei rifiuti, relativa agli spazi comuni del porto di Manfredonia	16 aprile 2019
Ritiro rifiuti dalle navi e residui del carico - porto di Manfredonia	31 dicembre 2019 - affidamento provvisorio in attesa conclusione gara

PORTO DI BRINDISI

TIPOLOGIA SERVIZIO	SCADENZA
Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi	In affidamento temporaneo per il 2017 sino alla conclusione della nuova procedura di gara aperta europea, aggiudicata con d.p. n. 207 del 22 novembre 2017. Successivamente, in seguito a ricorso rigettato, dal 23 aprile 2018 il gestore del servizio è l'aggiudicatario fino ad aprile 2019
Servizio di rifornimento idrico	Estensione durata contrattuale sino ad esaurimento valore contratto, 30 giugno 2018
<i>Info point</i>	Solo stagione estiva 2017 e 2018
Servizio di vigilanza degli ambiti portuali	Affidamento dopo procedura di gara aperta europea per 4 anni sino al 9 ottobre 2020

Fonte: dati forniti dall'Ente.

A riguardo la Corte raccomanda il rispetto del codice degli appalti e della normativa sul sistema centralizzato degli acquisti facendo ricorso alle convenzioni Consip ovvero utilizzando i parametri prezzo-qualità.

5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

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

Tabella 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

PORTO DI BARI

DESCRIZIONE	COSTO	FASE	AVANZ.NTO	FONTE DI FINANZ.NTO
Ristrutturazione ed adeguamento Stazione m. molo S.Vito	1.250.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	100%	Fondi di bilancio
Manutenzione ed adeguamento viabilità interna	700.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	100%	Fondi di bilancio
Rimodulazione e nuova configurazione dei varchi carrabili e pedonali molo S. Vito	500.000	Progetto di fatt.tà tecnica ec.	100%	Fondi di bilancio
Sistemazione dei controlli sanitari GdF e PIF	240.000	Affidamento lavori	50%	Fondi di bilancio

PORTO DI BRINDISI

DESCRIZIONE	COSTO	FASE	AVANZ.NTO	FONTE DI FINANZ.NTO
Manutenzione delle banchine, arredi p. e opere edili nel comprensorio demaniale	800.000	In esecuzione	95%	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione della pavimentazione stradale, dell'arredo urbano nel comprensorio demaniale	800.000	In esecuzione	90%	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione degli impianti idrici, fognari e climat. nel comprensorio demaniale	400.000	In esecuzione	95%	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2014
Manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione nel comprensorio demaniale	990.000	In esecuzione	99%	Fondi di bilancio - appalto triennale Consegna 2013
Riqualfic. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita-Thaon de Ravel. Consolidamento banchina dogana e centrale	6.000.000	In esecuzione	15%	Rientro fondi Interreg Grecia Italia 2000-2006
Consolidamento banchina Amm. Millo	3.000.000	Opera collaudata	-	1.500.000 Legge 166/2007 e 1.500.000 Deliberazione CIPE

				n. 83/2009
Consolidamento Banchine monumento al marinaio e canale Pigonati	4.840.000	Opera collaudata	-	Legge 166/2002
Consolidamento e ristrutturazione banchina Punta delle Terrare	400.000	In esecuzione	-	Fondi di bilancio
Riqualificazione dell'area adiacente il varco di Costa Morena Est previa demolizione delle strutture precarie esistenti	500.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	100%	Interr Grecia -Italia 2014-2020
Demolizione della struttura esistente e riadatt. Locali del PIF all'uso di caserma dei VV.F	900.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	80%	Fondi di bilancio
Ristrutturazione del faro e delle strutture annesse presso le isole Pedagne	430.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	60%	Fondi di bilancio
Pulizia e manutenzione dei fondali del Seno di Levante	700.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	100%	Fondi di bilancio
Completamento caratterizzazione ambientale aree portuali a terra	600.000	Progetto di fattibilità tecnica ec.	100%	Fondi di bilancio
Lavori di manutenzione e amm.to infr. p. della Stazione navale della Marina Militare	15.493.000	Fattibilità tecnica ec.	50%	Deliberazione Cipe 143/99
Bonifica e messa in sicurezza area ex POL	3.650.000	Fattibilità tecnica ec.	20%	Deliberazione Cipe 143/99

PORTO DI BARLETTA

DESCRIZIONE	COSTO	FASE	AVANZ.NTO	FONTE DI FINANZ.NTO
Manutenzione ed adeguamento viabilità interna	400.000	Fattibilità tecnico economica	50%	Fondi di bilancio
Manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura porto	400.000	Fattibilità tecnico economica	75%	POR Puglia 2014-2020

Le opere di grande infrastrutturazione, come precisato dall'art. 5, comma 9 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, riguardano le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali".

Si riportano nella successiva tabella n. 5 le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nell'anno in esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento, così come riportato nella relazione annuale sull'attività dell'Ente.

Tabella 5 - Opere di grande infrastrutturazione

DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO	FASE	AVANZAMENTO FASE	FONTE DI FINANZIAMENTO
Porto di Bari Movimentazione sedimenti all'interno del bacino portuale	2.500.000	Progetto di fattibilità tecnica economica	100%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Brindisi Completamento dell'infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa Morena Est	39.325.000	acquisizione autorizzazioni	50%	I&R (Infrastrutture e Reti) PON 2014-2020
Porto di Brindisi Realizzazione della vasca idrica di accumulo a costa morena Est	500.000	Progettazione definitiva	50%	Fondi di Bilancio
Porto di Brindisi. Realizzazione banchina Montecatini	5.070.817	Collaudo	95%	euro 5.000.000 Delibera CIPE n.103 del 2009. Residua spesa fondi di bilancio
Porto di Brindisi. Riqualificazione <i>terminal</i> costa Morena - ristrutturazione e ampliamento <i>terminal</i> passeggeri	12.147.000	In esecuzione	15%	Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 Appalto avviato nel 2013, ripreso nel 2016
Porto di Brindisi. Completamento delle infrastrutture di <i>security</i>	10.740.000	Collaudo	100%	5.740.000 Rientro fondi Interreg Grecia-Italia 2000-2006 euro 5.000.000 Decreto MIT 24 Febbraio 2004

Porto di Brindisi. Realizzazione della piattaforma intermodale e della rete ferroviaria tra le banchine di costa Morena est	4.550.000	In esecuzione	98%	euro 3.810.000 Delibera CIPE 35 del 2005 ed euro 750.000 PO FESR 2007-2013
Porto di Brindisi. Completamento sporgente di costa Morena est - realizzazione pavimentazione	21.800.000	Collaudo	95%	euro 20.000.000 Pon 2007-2013 e euro 1.800.000 Fondi di bilancio

5.4 Operazioni e servizi portuali svolti nell'ambito portuale

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

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

Per il 2017, in attesa di un nuovo regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali, rimangono invariate le discipline vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma.

Nel 2017, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state sette per il porto di Bari, 3 per il porto di Barletta, 2 per il porto di Monopoli, 1 per il porto di Manfredonia e 13 per il porto di Brindisi.

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

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

5.5 Gestione del demanio marittimo e portuale

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

Nell'ambito delle iscrizioni nel registro ex art. 68 c.n., per i porti di Bari, Barletta e Monopoli al 31 dicembre 2017, risultano complessivamente n. 578 ditte, 5 per il porto di Manfredonia e 109 per il porto di Brindisi.

Per il porto di Bari sono state rilasciate 9 nuove concessioni mediante licenza, 1 licenza suppletiva, 1 autorizzazione e 1 affidamento a terzi.

Per il porto di Brindisi sono state rilasciate 37 licenze, in parte rinnovi ed in parte trattasi di nuovi rilasci.

Per il Porto di Monopoli sono state rilasciate: 1 nuova concessione mediante licenza, 2 licenze di rinnovo e 1 autorizzazione. Sono stati adottati 2 provvedimenti ablatori in danno di due cantieri.

Per il Porto di Barletta sono state rilasciate 3 licenze di rinnovo e 1 licenza suppletiva.

Nell'ambito del Porto di Manfredonia sono state rilasciate 2 nuove concessioni mediante licenza, 2 licenze di subingresso, 9 autorizzazioni e 1 affidamento a terzi.

Al 31 dicembre 2017 per i porti di Bari, Barletta e Monopoli erano in atto 191 concessioni (128 concessioni per il porto di Bari, 59 concessioni per il porto di Brindisi).

rilasciate 46 autorizzazioni in favore di imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina, per il porto di Manfredonia invece risultavano 101 concessioni demaniali.

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

Nella tabella seguente sono riassunte, per l'esercizio considerato, le entrate accertate da canoni demaniali, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso

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

delle entrate correnti; è altresì rappresentata, per ciascun esercizio, l'entità dei canoni riscossi e la relativa percentuale di incidenza su quelli accertati.

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

Esercizio 2017	Canoni accertati	Entrate correnti accertate	Incidenza % canoni accertati/entrate correnti	Canoni riscossi	Incidenza % canoni riscossi /canoni accertati
	5.928.378	23.048.246	25,72	5.652.774	95,35

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

I canoni concessori accertati sono nel 2017 pari a euro 5.928.378 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 25,72 per cento; i canoni riscossi assommano ad euro 5.652.774 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 95,35 per cento.

5.6 Traffico portuale

Nel corso del 2017 è stato avviato un percorso di unificazione di raccolta dei dati del traffico merci e passeggeri; a tal fine, L'Adsp ha optato per il citato modello GAIA (Gestione Automatizzata Informazioni d'Area).

Nel corso dell'esercizio in esame sono state mantenute le rilevazioni attuate nei vari porti con l'accortezza di usare un modello unico conforme alle indicazioni ESPO (European Sea Ports Organisation).

Nel prospetto che segue sono riportati i dati disaggregati relativi al valore del traffico merci e passeggeri registrato nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, durante il 2017 e i relativi dati aggregati dell'AdSP MAM.

Tabella 7 - Traffico merci e passeggeri

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

Fonte: Relazione annuale AdSP MAM.

Con riferimento all'AdSP MAM il totale delle merci movimentate è stato pari a 16.899.697 tonnellate dovuto in gran parte alle merci varie in colli, il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 2.222.439.

6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

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

Il conto consuntivo 2017 riguarda il risultato della gestione delle tre soppresse AA.PP. le quali sono rimaste autonome nella gestione per gran parte del 2017; l'aggregazione contabile dei dati è stata realizzata da parte dell'AdSP in data 31 ottobre 2017.

Al rendiconto è unita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio. Sono stati, inoltre, allegati il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi di cui al d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ed il prospetto di cui all'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014; nella relazione sulla gestione, parte integrante del consuntivo, è stato fornito (art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e delle transazioni commerciali risultante essere di -16,47 giorni.

Non risulta che l'Ente abbia ottemperato agli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 132 del 2013 secondo cui occorre provvedere al prescritto raccordo tra i capitoli e gli articoli della base gestionale con le voci del piano dei conti integrato (nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 193757 del 13 agosto 2018).

Il Collegio dei revisori, in ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della legge n. 122 del 2010, prende atto che risultano rispettati i limiti ad eccezione delle spese per missioni nazionali e/o internazionali in cui si registra un superamento del limite di euro 11.521 derivante dalla soppressa autorità di Brindisi; il Collegio riscontra che tale maggiore spesa si compensa con la riduzione di altri capitoli soggetti al limite.

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

L'Ente ha ottemperato alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica e ha versato al bilancio dello Stato la somma di 529.950 euro.

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

Tabella 8 - Provvedimenti di approvazione rendiconto consuntivo 2017

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2017	Del. n. 7 del 26/4/2018	Nota n. 21478 del 27/07/2018	Nota n. 193757 del 13/08/2018

Fonte: Elaborazione C.d.c.

6.1 Dati significativi della gestione

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

Tabella 9 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE	2017
a) Avanzo/disavanzo finanziario	3.626.356
- saldo corrente	4.452.036
- saldo in c/capitale	-825.680
b) Avanzo d'amministrazione	52.387.705
c) Avanzo economico	4.288.641
d) Patrimonio netto	73.298.603

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

Nel 2017 il risultato finanziario (3.626.356 euro) è di segno positivo. Su detto risultato incidono il saldo negativo delle poste in conto capitale (-825.680 euro) e quello positivo di

parte corrente (euro 4.452.036). L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 52.387.705 e il risultato economico di euro 4.288.641.

La consistenza del patrimonio netto a fine esercizio è di euro 73.298.603.

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

Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i risultanti del rendiconto finanziario del 2017, posti a raffronto con quelli del 2016 delle sopresse AAPP.

Tabella 10 - Rendiconto finanziario - forma sintetica

	2016	2017	var % 2017/2016
<u>ENTRATE</u>			
- Correnti	25.414.231	23.048.246	-9,31
- In conto capitale	1.488.059	5.749.992	286,41
- Per partite di giro	2.898.402	2.985.130	2,99
Totale entrate	29.800.692	31.783.368	6,65
<u>SPESE</u>			
- Correnti	19.736.527	18.596.209	-5,78
- In conto capitale	3.156.361	6.575.673	108,33
- Per partite di giro	2.898.402	2.985.130	2,99
Totale spese	25.791.290	28.157.012	9,17

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

Il totale delle entrate è in aumento rispetto al 2016 (6,65 per cento). Le entrate correnti si presentano in diminuzione (-9,31 per cento), mentre il totale di quelle in conto capitale si incrementa (da 1,4 milioni di euro nel 2016 a 5,7 milioni di euro nel 2017).

Anche le spese totali aumentano, del 9,17 per cento rispetto al 2016. Le spese correnti, in diminuzione rispetto al 2016, sono complessivamente di importo inferiore rispetto alle entrate correnti; si registra pertanto, come emerge dalla tabella relativa ai principali saldi contabili della gestione, un saldo positivo di parte corrente. Le spese in conto capitale sono in aumento ed in valore assoluto superano le entrate facendo registrare, come già esposto, un saldo negativo.

Le partite di giro nel 2016 aumentano del 3 per cento.

Tabella 11 - Rendiconto finanziario - Parte entrate

Rendiconto finanziario	2016	2017	Δ % 2017/2016
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti da parte dello stato	-	-	
Entrate tributarie	10.721.920	10.298.577	-3,95
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.244.490	6.371.156	2,03
Redditi e proventi patrimoniali	7.020.796	5.930.865	-15,52
Poste correttive e compensative di uscite correnti	153.595	206.239	34,27
Entrate non classificabili in altre voci	1.273.430	241.409	-81,04
TOTALE	25.414.231	23.048.246	-9,31
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
- Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Realizzo di valori mobiliari			
Riscossione di crediti	32.438	1.115	-96,56
- Riscossione di altri crediti	1.316.733	5.743.883	336,22
- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			
Trasferimenti dello Stato			
- Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infr.			
- Contributo dello Stato per esecuzione opere			
- Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani			
- Finanz. Lavori di realizzazione Darsena di Ponente			
- Contributo dello Stato per straord. manutenzione			
Trasferimenti della Regione	63.517	-	
- Contributo della Regione Puglia			
Trasferimenti da altri Enti	36.829	273	-99,26
Assunzione di altri debiti finanziari	38.542	4.721	-87,75
- Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE	1.488.059	5.749.992	286,41
PARTITE DI GIRO			
- Entrate aventi natura di partite di giro	2.898.402	2.985.130	2,99
TOTALE	2.898.402	2.985.130	2,99
TOTALE ENTRATE	29.800.692	31.783.368	6,65

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

Tabella 12 - Rendiconto finanziario - Parte uscite

Rendiconto finanziario	2016	2017	Δ % 2017/2016
USCITE CORRENTI			
Uscite per gli organi dell'Ente	881.970	508.499	-42,35
Oneri per il personale in attività di servizio	5.924.829	5.879.741	-0,76
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.368.250	1.299.986	-4,99
Uscite per prestazioni istituzionali	9.971.787	9.478.417	-4,95
Trasferimenti passivi	361.307	327.986	-9,22
Oneri finanziari	21.905	26.280	19,97
Oneri tributari	587.170	560.497	-4,54
Poste correttive e compensative di entrate correnti	40.663	236.619	481,90
Uscite non classificabili in altre voci	422.204	263.344	-37,63
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	156.442	14.840	-90,51
TOTALE	19.736.527	18.596.209	-5,78
USCITE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	2.775.636	5.501.603	98,21
- Lavori per escavazione fondali			
- Lavori per elevare la sicurezza nei porti			
- Acquisizione di immobili e opere portuali	181.619	1.034.176	469,42
- Lavori per straordinaria manutenzione			
- Azioni per lo sviluppo strategico del porto			
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie			
- Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali			
Concessione di crediti ed anticipazioni	166	173	4,22
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	146.398	0	
Estinzioni debiti diversi	52.542	39.721	-24,40
TOTALE	3.156.361	6.575.673	108,33
PARTITE DI GIRO			
Uscite aventi natura di partita di giro	2.898.402	2.985.130	2,99
TOTALE	2.898.402	2.985.130	2,99
TOTALE USCITE	25.791.290	28.157.012	9,17
Avanzo/Disavanzo Fin.	4.009.402	3.626.356	-9,55

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

La gestione si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 3.626.356 (euro 4.009.402 è il dato aggregato del 2016). Le entrate correnti accertate, ridotte del 9 per cento circa rispetto al precedente esercizio, ammontano ad euro 23.048.246 (euro 25.414.231 nel 2016) e sono costituite, in prevalenza, dalle entrate tributarie (euro 10.298.577) che diminuiscono (-3,95 per cento) rispetto al precedente esercizio, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 6.371.156 (in aumento del 2,03 per cento rispetto al 2016), dai redditi e proventi patrimoniali per euro 5.930.865 in diminuzione rispetto al precedente esercizio (-15,52 per cento). Le entrate per canoni demaniali che nel 2016 ammontavano ad euro 7.020.796 passano ad euro 5.930.865 nel 2017 registrando un decremento di 1.089.931 euro pari al 15 per cento. Tale riduzione è attribuibile prevalentemente alla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia i cui canoni demaniali riferiti all'esercizio 2017 sono stati accertati a fine anno 2016.

Le entrate per le tasse portuali appartengono alla fiscalità minore e l'ammontare delle stesse comprende sia le tasse portuali, sulle merci sbarcate e imbarcate, sia la tassa di ancoraggio sia altre tasse o addizionali. A far data dal 31 ottobre 2017 tutte le tasse delle sopresse autorità portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia vengono incamerate nel nuovo Ente pertanto nella relazione sull'attività viene fatta un'analisi distinta per i primi 10 mesi dell'anno e i restanti mesi.

Di seguito si rappresentano i parziali degli introiti per le entrate tributarie (euro 10.298.577):

Gettito tasse merci sbarcate e imbarcate, euro 6.257.614;

Gettito delle tasse di ancoraggio, euro 3.424.077;

Gettito da tasse e add.li per i servizi di *security*, euro 126.426.

Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 l.84 del 1994, euro 303.862

Proventi registro ex art. 68 del CN, euro 186.598.

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

Le entrate in conto capitale accertate nel 2017 ammontano ad euro 5.749.992 (euro 1.488.059 nel 2016). Nel corso del 2017 sono state trasferite alle sopresse AA.PP. le risorse, relative agli esercizi 2015 e 2016 a titolo di fondo Iva di cui all'art.18 bis della legge 84 del 1994.

Con riferimento alle spese complessivamente impegnate, si registra un aumento delle stesse (25.791.290 nel 2016 e 28.157.012 nel 2017). Le uscite correnti diminuiscono del 5,78 per cento, le spese per prestazioni istituzionali, che costituiscono la voce più rilevante in termini di

incidenza sul totale delle uscite ed in particolare delle uscite correnti, diminuiscono del 4,95 per cento rispetto al precedente esercizio. Nell'ambito di tali spese, quelle per la *security* assommano ad euro 4.860.890 (euro 2.796.079 attengono ai porti di Bari, Monopoli e Barletta, euro 1.998.093 al Porto di Brindisi ed euro 66.717 al Porto di Manfredonia). Gli impegni assunti per il personale diminuiscono di 45.088 rispetto al precedente esercizio.

Raddoppiano le uscite in conto capitale (passano da euro 3.156.361 nel 2016 ad euro 6.575.673 nel 2017); esse si riferiscono principalmente a somme impegnate per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti (euro 5.501.603), nonché a somme relative all'acquisizione di immobili e opere portuali (euro 1.034.176).

6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

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

Tabella 13 - Situazione amministrativa

		2017
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		39.950.981
Riscossioni		
- in conto competenza		33.115.982
- in conto residui		9.535.635
	Totale	42.651.617
Pagamenti		
- in conto competenza		24.833.871
- in conto residui		10.482.462
	Totale	35.316.333
Consistenza di cassa a fine esercizio		47.286.265
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti		66.648.420
- dell'esercizio		5.487.642
	Totale	72.136.062
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti		56.891.225
- dell'esercizio		10.143.397
	Totale	67.034.622
Avanzo d'amministrazione		52.387.705

Fonte:AdSP.

L'avanzo di amministrazione è pari ad euro 52.387.705. La consistenza di cassa a fine esercizio è pari ad euro 47.286.265. I residui attivi alla fine dell'esercizio considerato ammontano ad euro 72.136.062 di cui euro 5.487.642 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 66.648.420 dalla gestione dei residui degli anni precedenti; l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni residui attivi per complessivi euro 16.526.518 da ricondurre

prevalentemente nel venir meno di un progetto comunitario. I residui passivi alla fine del considerato esercizio sono pari a euro 67.034.622 di cui euro 10.143.397 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 56.891.225 dalla gestione dei residui degli anni precedenti. L'Ente ha provveduto all'eliminazione di residui passivi ritenuti non più dovuti per complessivi euro 16.560.263.

Il collegio dei revisori ha esortato l'Ente a ad effettuare una verifica approfondita entro il mese di giugno 2018 circa la sussistenza degli stessi.

L'attività di verifica, iniziata nel corso del 2018, fa sapere l'Ente, si concluderà con l'approvazione del rendiconto di gestione e della situazione dei residui da riaccertare nel bilancio preventivo 2019. Al momento sono stati revisionati diversi interventi con conseguente eliminazione di residui. La variazione è stata condivisa dai revisori ed approvata dal comitato di gestione.

Tra i residui attivi risultano mantenuti i crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo, società dichiarata in fallimento e già ridotti dalla ex A.P. del Levante.

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti della società Agestea dichiarata fallita.

Si invita l'Ente ad adottare criteri ispirati alla massima accuratezza e prudenza nel mantenimento in bilancio di dette poste residue.

Tabella 14 - Situazione Residui

	Residui al 31/12/2016	Residui al 31/12/2017
ATTIVI	92.719.573	72.136.062
PASSIVI	83.933.950	67.034.622

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

6.4 Il conto economico

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

Tabella 15 - Conto economico

	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	23.009.744
Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza	155.322
TOTALE A)	23.165.066
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	82.181
Per servizi	11.031.800
Per godimento beni di terzi	268.004
Per il personale	6.321.865
Ammortamenti e svalutazioni	630.934
Oneri diversi di gestione	335418
TOTALE B)	18.670.202
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.494.864
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Altri proventi finanziari	2.519
Interessi ed altri oneri finanziari	22.939
TOTALE C)	-20.420
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE D)	5.323
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	2.102
Oneri straordinari	242.682
Sopravvenienze. passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	54.506
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione residui	5.052
TOTALE E)	-191.126
RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E	4.288.641
F) Imposte dell'esercizio	0
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	4.288.641

Fonte: Bilancio AdSP.

Il conto economico registra nel 2017 un avanzo pari a 4.288.641 euro, dovuto essenzialmente al saldo positivo della differenza tra valore e costi della produzione. I ricavi riferiti ai proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi diminuisce rispetto al dato aggregato del 2016 (24.211.447 euro nel 2016 e 23.009.744 euro nel 2017) a causa, come già riferito, della contrazione delle entrate (25.414.231 euro le entrate correnti accertate nel 2016 e 23.048.246 euro quelle accertate nel 2017).

I costi della produzione ammontano complessivamente nel 2017 ad euro 18.670.202 e risultano inferiori rispetto al dato aggregato del 2016 (euro 20.455.581).

Il costo per il personale, che risulta insieme a quello per i servizi incidere maggiormente sul totale dei costi, al netto del TFR risulta in diminuzione, euro 6.166.161 nel 2016 e 5.963.769 nel 2017.

L'ammontare complessivo delle imposte impegnate e versate a titolo IRAP, pari ad euro 396.096, risulta allocato, in luogo della registrazione tra le imposte d'esercizio, tra i costi per servizi, come specificato dall'Ente.

Il collegio dei revisori, nel verbale di approvazione del consuntivo, prende atto che "nel 2017 non si è provveduto ad appostare tra i costi della produzione alcuna somma a titolo di accantonamento per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide vista la presenza di un fondo svalutazione crediti riveniente dalle sopresse Autorità portuali ammontante ad euro 1.970.514".

La Corte nel prendere nota di tale segnalazione invita, per il futuro, a valutare attentamente tali accantonamenti considerando anche i rischi derivanti da possibili contenziosi.

6.5 Lo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale dell'AdSP per l'esercizio 2017.

Tabella 16 - Stato patrimoniale

ATTIVITA'		2017
A) Immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali		43.337.255
- Immobilizzazioni materiali		266.524.617
- Immobilizzazioni finanziarie		1.025.635
	TOTALE	310.887.507
B) Attivo circolante		
- Crediti (residui attivi)		65.651.704
- Disponibilità liquide		47.286.265
	TOTALE	112.937.969
C) Ratei e risconti		
- Risconti attivi		3.639
	TOTALE	3.639
TOTALE ATTIVITA'		423.829.115
PASSIVITA'		
A) Patrimonio netto		
- Fondo di dotazione		653.815
- Avanzo/disavanzo economico portati a nuovo		68.356.147
- Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio		4.288.641
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	73.298.603
B) Contributi in conto capitale		
	TOTALE	259.755.596
C) Fondo rischi e oneri		
- Fondo per imposte		6.127
- Fondo per altri rischi e oneri futuri		271.740
	TOTALE	277.867
D) Trattamento fine rapporto di lav. subordinato		2.630.120
	TOTALE	2.630.120
E) Residui passivi		
- Debiti verso fornitori		5.848.177
- Debiti tributari		1.082
- Debiti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale		266.608
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		49.500.444
- Debiti diversi		1.931.874
	TOTALE	57.548.185
F) Ratei e risconti		
- Ratei passivi		
- Risconti passivi		30.318.744
	TOTALE	30.318.744
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		423.829.115

Fonte: Bilancio AP.

Il totale dell'attivo è pari ad euro 423.829.115.

Il totale del passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del patrimonio netto (euro 73.298.603) in cui risulta allocato il fondo di dotazione (euro 653.815) derivante dal cessato consorzio del porto di Bari.

Tra le attività la posta principale è costituita dalle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 266.524.617 di cui 2.720.100 per opere realizzate nel porto di Brindisi, 262.048.496 sono immobilizzazioni in corso ed acconti e si riferiscono per 251 milioni di euro ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi. Si tratta di opere non ancora completate, finanziate dallo Stato e la quota di contributi ad esse riferita è appostata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce "contributi in conto capitale per 219,5 milioni di euro. La restante parte si riferisce alle opere finanziate dallo Stato ed in corso di realizzazione nel porto di Manfredonia.

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 43.337.255. Tra le voci più significative rientrano le immobilizzazioni in corso ed acconti che assommano complessivamente ad euro 31.770.684 e riguardano, come riportato dall'Ente in nota integrativa, le spese sostenute nel corso degli anni ai fini della realizzazione di opere di grande infrastrutturazione. Un'altra voce riguarda gli interventi finanziati dai programmi di cooperazione internazionale quali, sempre per il porto di Bari, il progetto Gaia (euro 1.186.789) e il progetto Arges (euro 1.243.224).

Riguardo i crediti dell'attivo circolante, pari complessivamente ad euro 65.651.703, i più consistenti riguardano quelli verso lo Stato e altri soggetti pubblici e ammontano ad euro 57.185.637 per lo più per opere in corso di realizzazione.

Seguono, per euro 6.217.431, i crediti verso utenti e clienti, iscritti in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione pari ad euro 1.850.068⁹

Peraltro, si segnalano i crediti verso imprese controllate (euro 1.084.430). Sono quelli vantati dalla soppressa A.P. di Bari nei confronti della Bari Porto Mediterraneo, società fallita e ancora in corso di procedura fallimentare e pertanto risultano ancora iscritti in bilancio.¹⁰

⁹ Tale fondo deriva dagli accantonamenti effettuati da ciascuna soppressa AA.PP. nei propri bilanci sino al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2017 non è stato attuato nessun accantonamento considerato che è in corso la ricognizione dei crediti al fine di valutare anche la congruità dell'entità del fondo esistente rispetto ai crediti stessi.

¹⁰ Dalla nota integrativa si rileva che per l'anno 2017 i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari.

Tra le passività rilevano i contributi in conto capitale che assommano ad euro 259.755.596 di cui 40.278.437 contributi a destinazione vincolata e rinvengono tutti dalla gestione della soppressa A.P. di Bari. Euro 219.469.045 rappresentano gli accantonamenti dei contributi ricevuti per la realizzazione di opere e sono tutti riferibili alla soppressa A.P. di Brindisi.

Il patrimonio netto è composto principalmente dagli avanzi economici, portati a nuovo, delle sopresse AA.PP. (in totale euro 68.356.147) nonché da un fondo di dotazione (euro 653.815) proveniente dall'A.P. di Bari quando ancora era Consorzio di Bari. L'ammontare complessivo del patrimonio netto è di euro 73.298.603 comprensivo dell'avanzo di esercizio pari ad euro 4.288.641.

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

6.6 Le partecipazioni societarie

Con determina presidenziale in data 27 settembre 2017, pervenuta a questa Sezione con nota n. 19450 del 30 novembre 2017¹¹, l'AdSP, ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", alla ricognizione delle partecipazioni possedute.

In particolare, l'esito risulta negativo per le sopresse Autorità portuali di Brindisi e Manfredonia¹².

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

1. Porti Levante Security: società a responsabilità limitata unipersonale, avente per oggetto lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di *security*. Trattasi di partecipazione diretta detenuta nella misura del 100 per cento;

¹¹ Pervenuta anche alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo il 27 settembre 2017 con nota n. 0015413.

¹² L'art. 23 comma 5 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, prevede che le stesse possano: detenere partecipazioni di minoranza in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici ed intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale; detenere partecipazioni in iniziative a sostegno della fornitura del lavoro portuale temporaneo; continuare a svolgere in tutto o in parte i servizi di interesse generale, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberanti di personale, promuovendo la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

2. "Interporto regionale della Puglia" ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto. La percentuale di partecipazione è dello 0,22 per cento.

Nella relazione sulle partecipazioni detenute, l'Ente prevede di cedere, unitamente al servizio, la società Porti Levante attraverso una gara a doppio oggetto.

L'Ente ritiene che tale decisione sia di fatto inevitabile in seguito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 6 comma 6 della legge n. 84 del 1994, che consentiva di costituire o mantenere partecipazioni in società strumentali; le attività concernenti i servizi di sicurezza, infatti, potrebbero essere inquadrare nell'ambito delle suddette attività strumentali ai fini istituzionali.

In alternativa, qualora da parte ministeriale venissero forniti chiarimenti circa la natura di attività di interesse generale dei predetti servizi di sicurezza, la AdSP si riserva di valutare la possibilità di detenere una partecipazione minoritaria, previa verifica dei presupposti di cui al testo vigente dell'art. 23 comma 5 della legge n. 84 del 1994.¹³

Questa Corte, pur considerando l'ipotesi da ultimo prospettata astrattamente applicabile al caso di specie, invita l'Ente al rispetto delle indicazioni che saranno impartite in via generale dall'amministrazione vigilante.

¹³ L'art. 23, comma 5, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni, prevede: Le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

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

Il totale delle merci movimentate è stato pari a 16.899.697 tonnellate dovuto in gran parte alle merci varie in colli, il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati è stato pari a 2.222.439.

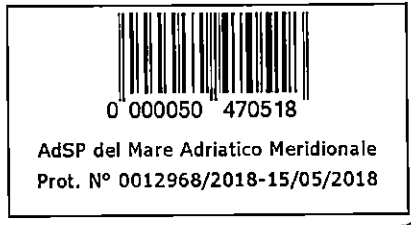
I canoni concessori accertati sono nel 2017 pari a euro 5.928.378 e la percentuale di incidenza di questi sulle entrate correnti è pari al 25,72 per cento; i canoni riscossi assommano ad euro 5.652.774 e la percentuale di incidenza dei canoni riscossi su quelli accertati è del 95,35 per cento.

Il conto consuntivo 2017 riguarda il risultato della gestione delle tre sopresse AA.P.P. le quali sono rimaste autonome nella gestione per gran parte del 2017; l'aggregazione contabile dei dati è stata realizzata da parte dell'AdSP in data 31 ottobre 2017.

Nel 2017 il risultato finanziario (3.626.356 euro) è di segno positivo. L'avanzo di amministrazione risulta essere di euro 52.387.705 e il risultato economico di euro 4.288.641. La consistenza del patrimonio netto a fine esercizio è di euro 73.298.603.



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



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

SEGR.PRES. - CP.

Oggetto: Delibera di approvazione del Rendiconto generale 2017.

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della deliberazione del Comitato di Gestione n. 7 del 26 aprile 2018 con oggetto "Approvazione del Rendiconto generale 2017 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2018"

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tito Vespasiani



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it
pec.protocollo@pec.adspmam.it

BARI
P.le C. Colombo 1, 70122
tel +39 080 5788511
fax +39 080 5245449

BRINDISI
P.zza V. Emanuele II 7, 72100
tel +39 0831 562649
fax +39 0831 562225

MANFREDONIA
Lmare Nazario Sauro 18, 71043
tel +39 0884 538547
fax +39 0884 515635

BARLETTA
Via C. Colombo, 76121
tel +39 0883 531479
fax +39 0883 345547

MONOPOLI
Molo di Tramontana 70043
tel +39 080 9376645
fax +39 080 9376663



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 7 del 26 aprile 2018

Oggetto: approvazione del Rendiconto Generale 2017 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2018.

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella seduta del 26 aprile 2018, presenti i sigg:

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

Assiste alla seduta il dott. Pasquale Arcangelo M. Bellomo Presidente del Collegio dei Revisori

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

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

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

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

VISTA la relazione del Presidente al Rendiconto generale 2017;

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

-----All'unanimità;



DELIBERA

1. E' approvato il Rendiconto Generale dell'esercizio 2017 nel testo allegato alla presente deliberazione
2. E' approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2018 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi



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

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

RENDICONTO GENERALE 2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
RENDICONTO GENERALE 2017

S O M M A R I O

- Relazione sulla gestione art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Attuazione delle misure di contenimento della spesa e copia delle quietanze di pagamento
- Bilancio di esercizio al 31/12/2017
 - Conto Economico (art. 38)
 - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)
 - Situazione Patrimoniale (art. 39)
 - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)
- Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)
- Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2017 e di quelli eliminati (art. 43)
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Attestazione dei tempi di pagamento di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2017 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione del Collegio dei Revisori



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

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Conto Consuntivo 2017

(art. 44 R.A.C.)



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

Conto consuntivo 2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(art. 44 R.A.C.)

PREMESSA

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, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato sulla GU n. 203 del 31/8/2016, nell'attuare la riorganizzazione delle Autorità Portuali ne ha determinato la soppressione istituendo le 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.*
- *I bilanci delle sopresse Autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto".*

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



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

Come noto, con la delibera n. 9 del 30/10/2017 il Comitato di gestione ha approvato il Bilancio di previsione 2017 dell'ADSP ottenuto dalla aggregazione dei Bilanci di previsione approvati delle 3 soppresse AAPP confluite nel sistema. Si è provveduto successivamente a rilevare tutte le operazioni avvenute nel corso del 2017 in capo ai soppressi enti nel documento suddetto rendendo così possibile la redazione del Conto consuntivo 2017 dell'AdSP MAM.

La fase di start up non è stata affatto semplice attesa la complessità dello scenario iniziale, unico a livello nazionale in cui la neo istituita AdSP Mam ha ricompreso ben 3 ex Autorità Portuali ciascuna con propri pregi e/o criticità da affrontare nell'ambito del sistema. In particolare:

- La soppressa AP di Bari, dotata di una propria organizzazione, pianta organica e personale dipendente e che nel 2008 ha annesso i porti di Barletta e di Monopoli. Oggi questi porti minori sono al passo con il porto principale per quanto attiene l'organizzazione e si stanno compiendo una serie di attività infrastrutturali necessarie per l'espansione dei traffici.
- La soppressa AP di Manfredonia priva di una propria organizzazione, di dotazione organica e di personale dipendente. Sin dal momento della costituzione dell'AdSP la gestione dell'ex AP è passata sotto la segreteria tecnico operativa della ex AP di Bari.
- La soppressa AP di Brindisi, dotata di una propria organizzazione, pianta organica e personale dipendente. Un porto con una buona movimentazione di passeggeri che dal 2017 ha ripreso anche il traffico crocieristico. Le entrate di questo porto sono caratterizzate da introiti elevanti per canoni demaniali e autorizzazioni di impresa legati ad un unico operatore che è la centrale ENEL di Brindisi. Ciò ha consentito alla ex AP di realizzare entrate considerevoli senza dover agire sui costi di funzionamento.

Il Conto Consuntivo 2017 dell'ADSP MAM esprime il risultato della gestione delle tre soppresse AAPP. Considerata la data di costituzione del nuovo ente e la data di approvazione del Bilancio di Previsione non si può non considerare che per buona parte dell'anno la gestione delle soppresse AAPP è rimasta autonoma.



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

La gestione operativa dei 5 porti rientranti nella circoscrizione dell'AdSP MAM ha prodotto i seguenti risultati desumibili dalla documentazione allagata al presente documento:

Il conto economico presenta un avanzo economico di € 4.288.641,03;

Il patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 73.298.602,87

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di € 52.387.705,37

La liquidità ammonta a € 47.286.264,95.

Come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2 - con nota Registro Ufficiale U. 0007701 del 20.03.2018, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, si da evidenza nel presente documento dei versamenti effettuati in applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa.

E' il caso di precisare che ciascuna soppressa AAPP ha predisposto nei propri bilanci di previsione 2017 gli adempimenti relativi all'applicazione della norma in questione. Inoltre i versamenti rivenienti dall'applicazione dei limiti suddetti sono stati effettuati da ciascun ente soppresso prima ancora dell'aggregazione contabile che è avvenuta in data 31.10.2017. Stante l'approvazione dei singoli bilanci e la riproposizione degli stanziamenti tal quali nel bilancio aggregato 2017 AdSP, la verifica del rispetto del limite non può che basarsi sui prospetti a suo tempo predisposti da ciascuna soppressa AAPP.



Sintesi delle più rilevanti risultanze della gestione

ENTRATE

Nella tabella che segue vengono messi a confronto i dati relativi alle entrate tipiche dell'Ente. Il confronto riguarda le entrate accertate nel corso del 2017 con il dato aggregato delle entrate accertate nel corso del 2016 dalle sopresse AAPP rientrati nella circoscrizione dell'AdSP Mam.

Titolo	Accertato 2017	Accertato 2016	variazione
ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.2 Entrate Diverse			
1.2.1 Entrate tributarie	10.298.577,52	10.721.919,79 -	423.342,27
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.371.155,58	6.244.489,80	126.665,78
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	5.930.864,86	7.020.796,18 -	1.089.931,32
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite corr	206.239,10	153.595,42	52.643,68
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	241.408,63	1.273.429,81 -	1.032.021,18
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.048.245,69	25.414.231,00 -	2.365.985,31

L'ammontare complessivo delle entrate correnti è di € 23.048.245,69 registrando una riduzione di circa il 9% rispetto al dato aggregato del 2016.

Con riferimento alle entrate derivanti dal gettito doganale, la riduzione rispetto al dato aggregato del 2016 ammonta ad € 423.342,27. Tale risultato si può attribuire ad una leggera contrazione nella movimentazione di alcune tipologie di merci nel corso del 2017. Rispetto alle gestioni delle sopresse AAPP tale riduzione è attribuibile ai porti di Bari, di Barletta e di Monopoli per € 100.000,00 circa e al porto di Brindisi per circa € 300.000,00.

Per quanto attiene le entrate derivanti dalla vendita dei beni e servizi esse rispecchiano l'andamento crescente della movimentazione dei passeggeri nel corso del 2017.



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

Le entrate per canoni demaniali registrazione una riduzione di circa 1/milione di euro rispetto al dato aggregato del 2016. Tale riduzione è riferita per circa 300/mila euro ai porti di Bari e di Brindisi e per circa 700/mila euro al porto di Manfredonia. Al riguardo va precisato che la precedente gestione commissariale della suddetta AP di Manfredonia ha ritenuto di accertare i canoni demaniali al momento della emissione della nota di richiesta (avvenuta nel corso dell'anno 2016) e non secondo il principio della competenza economica. Ciò ha creato un disallineamento dei dati che è stato risolto per l'anno in corso 2018.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci -. In questa categorie rientrano le entrate diverse e le entrate varie ed eventuali. Solitamente attengono ad episodi straordinari rispetto all'anno di riferimento del rendiconto. Per questo motivo il valore accertato va visto per ciascun esercizio. Solitamente il valore si assesta sui 300/mila euro.

Nel corso del 2017 ciascuna delle soppresse AAPP è risultata assegnataria di somme a titolo di Fondo Perequativo di cui all'art. 1 comma 983 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e/o della quota di Fondo Iva di cui all'art. 18 bis della legge 84/94. Nel corso del 2017 sono state infatti trasferite alle AAPP le risorse a titolo di fondo Iva relativi agli anni 2015 e 2016. La soppressa AP di Bari ha accertato e riscosso complessivamente € 2.235.836,45, la soppressa AP di Manfredonia € 20.764,52 e la soppressa AP di Brindisi ha accertato ed incassato € 1.070.161,40.

USCITE

Dalla tabella che segue è possibile rilevare l'ammontare complessivo delle uscite correnti che risulta pari ad € 18.596.209,42. L'andamento di ciascuna posta di spesa di natura corrente appare in diminuzione rispetto al dato aggregato delle tre ex AAP riferito all'anno 2016. Il dato complessivo la riduzione delle spese correnti impegnate nel corso del 2017 ammonta a circa € 1.100.000,00.



Titolo USCITE CORRENTI	Impegnato 2017	Impegnato 2016	variazione
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI			
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	7.688.226,66	8.175.049,17 -	486.822,51
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	508.499,46	881.969,68 -	373.470,22
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.879.741,43	5.924.829,10 -	45.087,67
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.299.985,77	1.368.250,39 -	68.264,62
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	10.893.142,74	11.405.036,01 -	511.893,27
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.478.416,88	9.971.786,81 -	493.369,93
TRASFERIMENTI PASSIVI	327.985,95	361.306,84 -	33.320,89
ONERI FINANZIARI	26.279,52	21.905,35	4.374,17
ONERI TRIBUTARI	560.497,02	587.170,27 -	26.673,25
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	236.619,17	40.663,22	195.955,95
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	263.344,20	422.203,52 -	158.859,32
UPB 1.3 - ONERI COMUNI			
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E	14.840,02	156.442,02 -	141.602,00
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.840,02	156.442,02	
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI			
TOTALE USCITE CORRENTI	18.596.209,42	19.736.527,20 -	1.140.317,78

Il risultato finanziario di parte corrente ammonta invece ad € 4.452.036,24.

I risultati finanziari di parte corrente conseguiti da ciascuna delle ex AAPP nel corso del 2016:

- Bari - Barletta e Monopoli - Entrate correnti € 11.134.259,22 - uscite correnti € 10.602.638,31. Risultato € 531.620,91
- Brindisi Entrate correnti € 13.250.168,78 - uscite correnti € 8.142.490,89. Risultato € 5.107.677,89.
- Manfredonia Entrate correnti € 1.029.803,00 - uscite correnti € 991.398,00. Risultato € 38.405,00.



La gestione caratteristica

Il risultato della gestione caratteristica dell'esercizio 2017 è positivo potendo rilevare una differenza tra i valori e i costi della produzione di € 4.494.863,87.

Il valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 23.009.743,86. Nell'anno 2016 il valore della produzione tipica ammontava complessivamente ad € 24.211.447,55 così determinato:

Ex AP Bari € 10.965.924,71

Ex AP Brindisi € 12.204.512,29

Ex AP Manfredonia € 1.041.010,55

Ciò rispecchia quanto sopra detto in merito alla lieve contrazione subita sul versante delle entrate.

Le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 11.717.403,78.

La differenza il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo di € 4.096.859,38 che depurato degli ammortamenti e degli accontamenti determina un **MOL (margine operativo lordo)** di € 4.970.475,53 coerente con l'avanzo finanziario di parte corrente.

La situazione patrimoniale

Dalla situazione patrimoniale si rileva il patrimonio ammontante ad € 73.298.602,87. Deriva dai patrimoni delle sopresse AAPP.

Al 31/12/2016 i dagli stati patrimoniali delle sopresse AAPP si rileva:

- AP Bari: Fondo di dotazione € 653.814,74 (derivante dal Consorzio) Utili portati a nuovo € 2.479.900,42
- AP Brindisi utili/perdite portati a nuovo € 65.063.671,54
- AP di Manfredonia utili/perdite portati a nuovo € 812.575,14



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


La situazione amministrativa

La consistenza della cassa alla fine dell'esercizio in corso ammonta ad € 47.286.264,95. L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 52.387.705,37

Considerazioni conclusive.

In conclusione si può dire che i risultati della gestione 2017 sono assolutamente soddisfacenti in quanto sono già stati rilevati aspetti positivi derivanti dall'applicazione della riforma. Certo non vanno trascurati i segnali che provengono dall'andamento decrescente delle entrate correnti che per entità si possono considerare fisiologici di un mercato dinamico ma che comunque vanno tenuti sotto controllo. La riduzione di tutte le categorie di spese correnti registrata nel 2017 (per oltre un milione di euro complessivo) è un dato fortemente rassicurante che evidenzia l'efficacia del Sistema portuale. Sul versante del contenimento della spesa si anticipa che lo stesso costituirà componente degli obiettivi assegnati a tutti i dipartimenti in sede di negoziazione del contratto integrativo, eppertanto - esaurita la fase dello start-up, dell'aggregazione e della riorganizzazione della struttura - si attendono significativi miglioramenti nel corso degli esercizi futuri.

Il Presidente
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi





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

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

2017

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

		2017			2016 AGGREGATO DELLE SOPPRESSE AA PP		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	-	46.771.236,46	46.598.334,74			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.816.476,86	10.298.577,52	11.103.100,77	1.458.830,13	10.721.919,79	10.353.518,65
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.317.086,41	6.371.155,58	5.907.616,65	3.892.496,99	6.244.489,80	6.710.704,76
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.618.090,36	5.930.864,83	6.877.367,16	4.241.331,23	7.020.796,18	6.573.289,56
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	352.031,65	206.239,10	131.393,43	306.635,11	153.595,42	124.408,60
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.348.853,89	241.408,63	551.688,34	902.182,01	1.273.429,81	745.482,12
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.452.539,17	23.048.245,66	24.571.166,35	10.801.475,47	25.414.231,00	24.507.403,69
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	17.168,26	1.115,38	1.115,38	17.168,26	32.437,94	32.437,94
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	47.662.499,87	5.743.882,57	6.185.507,73	56.088.675,82	1.316.732,87	9.742.907,96
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	15.260.327,73		1.931.420,73	31.727.251,79	63.517,50	276.912,60
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	896.653,73	273,28	321.801,35	988.908,09	36.829,13	129.083,49
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	4.721,41	4.721,41	14.772,00	38.542,00	38.542,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.853.921,59	5.749.992,64	8.444.566,60	88.839.275,96	1.488.059,44	10.219.883,99
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	877.594,30	2.985.130,35	2.988.530,29	1.147.560,78	2.898.402,30	3.151.143,91
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	877.594,30	2.985.130,35	2.988.530,29	1.147.560,78	2.898.402,30	3.151.143,91
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	11.452.539,17	23.048.245,66	24.571.166,35	10.801.475,47	25.414.231,00	24.507.403,69
	TITOLO II	63.853.921,59	5.749.992,64	8.444.566,60	88.839.275,96	1.488.059,44	10.219.883,99
	TITOLO III	877.594,30	2.985.130,35	2.988.530,29	1.147.560,78	2.898.402,30	3.151.143,91
	TOTALE	76.184.055,06	31.783.368,65	36.004.263,24	100.788.312,21	29.800.692,74	37.878.431,59
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	76.184.055,06	78.554.605,11	82.602.597,98	100.788.312,21	29.800.692,74	37.878.431,59

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE		2017			2016 AGGREGATO DELLE SOPPRESSE AA PP		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>		6.820.255,09	6.820.255,09			
	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.727.835,24	7.688.226,66	7.342.366,14	1.974.605,38	8.175.049,17	8.188.122,27
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	97.138,64	508.499,46	394.553,22	102.861,09	881.969,68	887.692,61
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.140.724,13	5.879.741,43	5.773.866,21	1.246.258,73	5.924.829,10	5.836.893,38
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	489.972,47	1.299.985,77	1.173.946,71	625.485,56	1.368.250,39	1.463.536,28
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.432.328,25	10.893.142,74	9.768.238,74	4.101.498,85	11.405.036,01	11.067.782,14
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.679.785,34	9.478.416,88	8.360.915,69	3.240.993,06	9.971.786,81	9.528.460,43
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.484,26	327.985,95	327.985,95	45.514,26	361.306,84	361.336,84
1.2.3	ONERI FINANZIARI	31.133,20	26.279,52	52.923,51	24.764,00	21.905,35	15.536,15
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	70.172,71	560.497,02	619.619,15	21.490,76	587.170,27	538.488,32
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	104.194,84	236.619,17	21.051,56	95.350,37	40.663,22	31.818,75
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	501.557,90	263.344,20	385.742,88	673.386,40	422.203,52	592.141,65
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E	855.501,10	14.840,02	45.388,44	739.635,76	156.442,02	40.576,68
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	855.501,10	14.840,02	45.388,44	739.635,76	156.442,02	40.576,68
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	7.015.664,59	18.596.209,42	17.155.993,32	6.815.739,99	19.736.527,20	19.296.481,09
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	59.037.408,00	5.501.603,25	8.112.746,79	72.324.889,85	2.775.635,79	15.851.703,97
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	67.849,92	1.034.175,40	587.650,15	66.466,65	181.618,97	180.231,70
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	461.178,36		366,00	16.813.388,45	-	260.207,37
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		172,44	172,44	-	165,91	165,91
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO	14.374,26		14.374,26	90.794,31	146.397,53	222.817,58
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	74.403,34	39.721,41	35.000,00	120.313,29	52.542,00	98.451,95
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	59.655.213,88	6.575.672,50	8.750.309,64	89.415.852,55	3.156.360,20	16.613.578,48
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98	756.587,25	2.898.402,30	2.935.458,78
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98	756.587,25	2.898.402,30	2.935.458,78
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	7.015.664,59	18.596.209,42	17.155.993,32	6.815.739,99	19.736.527,20	19.296.481,09
	TITOLO II	59.655.213,88	6.575.672,50	8.750.309,64	89.415.852,55	3.156.360,20	16.613.578,48
	TITOLO III	702.808,97	2.985.130,35	2.589.774,98	756.587,25	2.898.402,30	2.935.458,78
	TOTALE	67.373.687,44	28.157.012,27	28.496.077,94	96.988.179,79	25.791.289,70	38.845.518,35
	TOTALE GENERALE USCITE	67.373.687,44	34.977.267,36	35.316.333,03	96.988.179,79	25.791.289,70	38.845.518,35



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E0	CATEGORIA 0									
E0020-01	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	172.901,72	46.771.236,46	46.771.236,46	0,00
E0020	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	172.901,72	46.771.236,46	46.771.236,46	0,00
	TOTALE CATEGORIA E0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	172.901,72	46.771.236,46	46.771.236,46	0,00
	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	172.901,72	46.771.236,46	46.771.236,46	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	BA Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-03	BR Contributo dello Stato (E111/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	BA Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10-02	BR Contributo della Regione Puglia (E112/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E113/10-01	BA Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-02	BR Contributo amministrazione provinciale di Brindisi (E113/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	BA Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-02	BR Contributo Comune di Brindisi (E113/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	BA Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-02	BR Contributo Camera di Commercio (E114/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	BA Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-02	BR Contributo altri Enti Pubblici (E114/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	BA Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-02	BR Contributi diversi (E114/30.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	BA - Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod. 927)	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.015.662,67	197.204,09	2.212.866,76	0,00	-887.133,24
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.437.207,81	364.126,96	3.801.334,77	0,00	-198.665,23
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc (927) (ex E121/10-01)	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	234.874,63	8.537,46	243.412,09	0,00	-33.587,91
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.927)	7.377.000,00	0,00	0,00	7.377.000,00	5.687.745,11	569.868,51	6.257.613,62	0,00	-1.119.386,38
E121/20-01	BA Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20-02	BR Gettito delle tasse erariali (cod. 921) - (E121/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E121/20-03	MA Gettito delle tasse erariali (Decreto sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	BA Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.060.040,00	77.283,67	1.137.323,67	187.323,67	0,00
E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.037.563,57	153.237,46	2.190.801,03	0,00	-309.198,97
E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	90.377,62	5.574,64	95.952,26	0,00	-31.047,74
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	3.577.000,00	0,00	0,00	3.577.000,00	3.187.981,19	236.095,77	3.424.076,96	187.323,67	-340.246,71
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	101.100,54	16.085,60	117.186,14	0,00	-82.813,86
E121/31-02	BA Add.di security su pass accesso in porto veicoli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	-10.760,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	110.340,54	16.085,60	126.426,14	0,00	-93.573,86
E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.162,31	121.236,99	135.399,30	75.399,30	0,00
E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.189,50	0,00	23.189,50	0,00	-16.810,50
E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E121/40-04	BA Canone impresa-BARILETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	-100,00
E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	-650,00
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.024,00	0,00	120.024,00	24,00	0,00
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	182.625,81	121.236,99	303.862,80	75.423,30	-34.560,50
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	147.400,00	0,00	147.400,00	77.400,00	0,00
E121/50-02	BR Proventi autorizzazion per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.946,00	2,00	36.948,00	6.948,00	0,00
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N. (ex E121/50 art 01)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-3.750,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	186.596,00	2,00	186.598,00	84.348,00	-3.750,00
E121/60-01	BR Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60-02	MA Proventi di autorizzazioni art.17	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		11.547.200,00	0,00	0,00	11.547.200,00	9.355.288,65	943.288,87	10.298.577,52	347.094,97	-1.595.717,45
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10-01	BA Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali e servizio traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/11-01	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2/2005) (ex E122/10-01)	652.206,00	0,00	0,00	652.206,00	311.689,25	252.510,39	564.199,64	0,00	-88.006,36
E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	88.705,00	0,00	0,00	88.705,00	53.544,52	43.651,10	97.195,62	8.490,62	0,00
E122/11	Proventi servizi traffico merci	740.911,00	0,00	0,00	740.911,00	365.233,77	296.161,49	661.395,26	8.490,62	-88.006,36
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	898.371,00	163.645,50	1.062.016,50	2.016,50	0,00
E122/20-02	BA Security passeggeri	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.034.080,50	612.675,40	3.646.755,90	0,00	-253.244,10

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-04	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009) - (E122/20.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	3.932.451,50	776.320,90	4.708.772,40	2.016,50	-253.244,10
E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion (ex E122/50-01)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-3.340,00
E122/22	Proventi servizio auto e camion	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-3.340,00
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	60.984,49	17.308,25	78.292,74	23.292,74	0,00
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.615,00	205,00	3.820,00	2.820,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	64.599,49	17.513,25	82.112,74	26.112,74	0,00
E122/40-01	BA Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.755,00	410,00	8.165,00	0,00	-11.835,00
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
E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40.02)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.550,00	700,00	8.250,00	0,00	-4.750,00
E122/40	Proventi diversi	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00	15.305,00	1.110,00	16.415,00	0,00	-216.785,00
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	-7.598,00
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.891,00	172.454,00	179.345,00	154.345,00	0,00
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.293,00	172.454,00	181.747,00	154.345,00	-7.598,00
E122/60-01	BR -proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale (ex E122/60-04)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E122/60	Proventi Diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	109.340,00	0,00	0,00	109.340,00	51.723,99	5.404,41	57.128,40	0,00	-52.211,60
E122/70-02	BR -proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art.1 lett.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	1.281,60	1.483,20	1.483,20	0,00
E122/70-03	BR - proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett c.)	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	2.376,74	2.227,56	4.604,30	3.171,30	0,00
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa intera)	110.773,00	0,00	0,00	110.773,00	54.302,33	8.913,57	63.215,90	4.654,50	-52.211,60
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00	7.074,76	683,10	7.757,86	0,00	-10.525,14
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	16.961,00	0,00	0,00	16.961,00	2.337,72	4.433,22	6.770,94	0,00	-10.190,06
E122/80	Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera)	35.244,00	0,00	0,00	35.244,00	9.412,48	5.116,32	14.528,80	0,00	-20.715,20
E122/90-01	BR -Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	304.062,00	0,00	0,00	304.062,00	236.128,98	57.068,72	293.197,70	0,00	-10.864,30
E122/90-02	BR - Proventi servizio traffico croceristi (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	17.420,00	2,40	17.422,40	8.142,40	0,00
E122/90-03	BR - Proventi servizio traffico croceristi in transito (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	37.942,00	0,00	0,00	37.942,00	34.073,08	388,76	34.461,84	0,00	-3.480,16
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridota 1/3)	351.284,00	0,00	0,00	351.284,00	287.622,06	57.459,88	345.081,94	8.142,40	-14.344,46

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	30.406,00	0,00	0,00	30.406,00	25.796,76	5.997,20	31.793,96	1.387,96	0,00
E122/100-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	135.139,00	0,00	0,00	135.139,00	106.768,20	29.924,40	136.692,60	1.553,60	0,00
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	165.545,00	0,00	0,00	165.545,00	132.564,96	35.921,60	168.486,56	2.941,56	0,00
E122/110-01	BR- Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	613,00	0,00	0,00	613,00	514,83	104,61	619,44	6,44	0,00
E122/110-02	BR- Proventi servizio traffico croceristi (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110-03	BR- Proventi servizio traffico croceristi in transito (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 2/3)	613,00	0,00	0,00	613,00	514,83	104,61	619,44	6,44	0,00
E122/120-01	BR- Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.(tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/120-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	13.692,00	0,00	0,00	13.692,00	12.472,68	3.411,54	15.884,22	2.192,22	0,00
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.(tariffa ridotta 2/3)	13.692,00	0,00	0,00	13.692,00	12.472,68	3.411,54	15.884,22	2.192,22	0,00
E122/130-01	BR - Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	79.640,16	32.596,16	112.236,32	0,00	-47.763,68
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	79.640,16	32.596,16	112.236,32	0,00	-47.763,68
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		6.876.262,00	0,00	0,00	6.876.262,00	4.964.072,26	1.407.083,32	6.371.155,58	208.901,98	-714.008,40
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	BA- Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.426.342,33	138.024,64	1.564.366,97	0,00	-235.633,03
E123/10-02	BA -Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	262.947,67	6.248,32	269.195,99	0,00	-20.804,01
E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	90.235,98	4.800,00	95.035,98	0,00	-84.964,02
E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.854.440,49	88.232,61	3.942.673,10	0,00	-57.326,90
E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/10-06	BR -Canoni concessioni box altri utenti (ex E123/10-03)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	18.807,75	38.299,01	57.106,76	0,00	-659.893,24
E123/10	Canoni concessione aree	7.027.000,00	0,00	0,00	7.027.000,00	5.652.774,22	275.604,58	5.928.378,80	0,00	-1.098.621,20
E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,82	8,57	11,39	0,00	-1.988,61
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,82	8,57	11,39	0,00	-1.988,61
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	37,36	252,77	252,77	0,00
E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.352,97	0,00	1.352,97	0,00	-48.647,03
E123/30-03	MA- Interessi attivi su titoli, depositi, c/c/ ecc. (ex E123/30-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,28	0,00	10,28	0,00	-1.989,72
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.578,66	37,36	1.616,02	252,77	-50.636,75
E123/40-01	BA - Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	858,62	0,00	858,62	0,00	-4.141,38
E123/40-02	BR- Altri Proventi Patrimoniali (ex E123/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40-03	MA -Altri proventi patrimoniali (ex E123/40-01)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	858,62	0,00	858,62	0,00	-9.141,38
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	5.655.214,32	275.650,51	5.930.864,83	252,77	-1.160.387,94
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	792,00	270,00	1.062,00	62,00	0,00
E124/10-02	BA-Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.932,34	12.820,64	34.752,98	0,00	-25.247,02
E124/10-03	BR - Recuperi acqua(ex E124/10-02)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	27.100,91	179,70	27.280,61	26.280,61	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	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 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	143.143,51	0,00	0,00	143.143,51	6.699,14	136.444,37	143.143,51	0,00	0,00
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/10-06	MA -Recuperi e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	208.143,51	0,00	0,00	208.143,51	56.524,39	149.714,71	206.239,10	26.342,61	-28.247,02
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
E124/30	Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		3.208.143,51	0,00	0,00	3.208.143,51	56.524,39	149.714,71	206.239,10	26.342,61	-3.028.247,02
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	BA - Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.229,47	23.025,87	87.255,34	7.255,34	0,00
E125/10-02	BA- Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	32,94	32,94	0,00	-2.467,06
E125/10-03	BA - Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	BA - Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.894,61	2.949,36	35.843,97	0,00	-14.156,03
E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.990,64	0,00	16.990,64	0,00	-33.009,36
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.957,88	0,00	8.957,88	0,00	-21.042,12
E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.475,98	0,00	4.475,98	0,00	-10.524,02
E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 -1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex 125/20 -04)	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	76.658,47	0,00	76.658,47	0,00	-15.341,53
E125/10	Entrate varie ed eventuali	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	204.207,05	26.008,17	230.215,22	7.255,34	-96.540,12
E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.307,56	6.307,56	307,56	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 (ex E125/10-01)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
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 comma1 L. 84/94	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	6.307,56	6.307,56	307,56	-3.600,00
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.885,85	0,00	4.885,85	0,00	-15.114,15
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.885,85	0,00	4.885,85	0,00	-15.114,15
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		349.100,00	0,00	0,00	349.100,00	209.092,90	32.315,73	241.408,63	7.562,90	-115.254,27
TOTALE TITOLO E1		29.071.705,51	0,00	0,00	29.071.705,51	20.240.192,52	2.808.053,14	23.048.245,66	590.155,23	-6.613.615,08
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E211/10-01	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
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
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
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
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-02	BR - Riscossione di altri crediti (ex E214/20 -1)	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,38	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E214/60 - 01)	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.115,38	0,00	1.115,38	1.115,38	-5.165,00
E214/50-01	BR -Riscossioni da Compagnia Assicuratrice a garanzia T.F.R.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	157.747,00	0,00	0,00	157.747,00	1.115,38	0,00	1.115,38	1.115,38	-157.747,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	BA -Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	BA - Finanz. ampl.area banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-04	BA - Finanz.realiz.del terminaleVAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	BA - Rifinanziamento della L.413/98-art.9 il limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	BA - Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240.061,00
E221/10-07	BA - Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	BA - Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	BA - Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente) (ex E221/10 -02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10 - 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON) (ex E221/10 - 21)	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 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-13	BR -Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10 -25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-14	BR - Lavori cpnsolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10 -32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-15	BR - Completamento funziale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-16	BR - Quota parte finanz I. 166/2002 - Progetto Millo e Pigonati, Acque meteore (ex artt. 30/32/40) (Ex E221/10 -43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10 -01)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.764,52	0,00	20.764,52	20.764,52	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	9.080.061,00	0,00	0,00	9.080.061,00	20.764,52	840.000,00	860.764,52	20.764,52	-8.240.061,00
E221/20-01	BA - Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	755.895,07	0,00	0,00	755.895,07	2.235.836,45	0,00	2.235.836,45	1.479.941,38	0,00
E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	1.070.165,40	0,00	0,00	1.070.165,40	1.070.161,40	1.577.120,20	2.647.281,60	1.577.116,20	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.826.060,47	0,00	0,00	1.826.060,47	3.305.997,85	1.577.120,20	4.883.118,05	3.057.057,58	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		10.906.121,47	0,00	0,00	10.906.121,47	3.326.762,37	2.417.120,20	5.743.882,57	3.077.822,10	-8.240.061,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	BA - Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	BA - Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	BA - Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	BA- Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E222/10-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	BA - Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-14	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-16	BA- ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	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. Appolinare (Delib CIPE n83 e103/2009) (ex E222/10-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-22	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-23	BR - Cooperazione Territoriale europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES" (ex E222/10-30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex E222/10-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex E222/10-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-26	BR - Finanziamento Delibera CIPE n. 143/1999 - Opere Portuali (ex E 222/10-38)	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862.445,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo del Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti , aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0" (ex E224/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E232/20-02	BR - Depositi di terzi a cauzione (ex E3232/20-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.721,41	0,00	4.721,41	0,00	-95.278,59
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.721,41	0,00	4.721,41	0,00	-110.278,59
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.721,41	0,00	4.721,41	0,00	-110.278,59
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
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		28.041.313,47	0,00	0,00	28.041.313,47	3.332.872,44	2.417.120,20	5.749.992,64	3.079.210,76	-25.370.531,59
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	756.078,11	0,00	756.078,11	0,00	-313.921,89
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	7.882,03	125,10	8.007,13	0,00	-222.992,87
E311/10-03	BR Ritenute erariali diverse (ex E311/10 art. 01)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	777.850,61	0,00	777.850,61	0,00	-622.149,39
E311/10-04	MA Ritenute erariali (ex E311/10 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.094,66	1.100,00	68.194,66	0,00	-51.805,34
E311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.608.905,41	1.225,10	1.610.130,51	0,00	-1.210.869,49
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	216.979,55	0,00	216.979,55	0,00	-33.020,45
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	610,13	0,00	610,13	0,00	-389,87
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-2.040,00
E311/20-04	BR Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	200.702,04	0,00	200.702,04	0,00	-149.297,96
E311/20-05	BR Riconglunz. riscatto CPDEL (ex E311/20 art. 02)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E311/20-06	MA Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.114,10	0,00	11.114,10	0,00	-13.885,90
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	430.365,82	0,00	430.365,82	0,00	-200.634,18
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.073,83	51,00	15.124,83	0,00	-34.875,17
E311/30-02	BR Riteute diverse (ex E311/30 art. 01)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.099,32	0,00	21.099,32	0,00	-18.900,68
E311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.173,15	51,00	36.224,15	0,00	-53.775,85
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	7.126,66	42.328,31	49.454,97	0,00	-16.545,03
E311/40-02	BR Recupero dal personale per anticipazioni concesse (ex E311/40 art. 02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.126,66	42.328,31	49.454,97	0,00	-46.545,03
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
E311/51-01	BR Trattenute per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.644,13	0,00	4.644,13	0,00	-25.355,87
E311/51-02	MA Trattenute per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/51	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.644,13	0,00	4.644,13	0,00	-45.355,87
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	4.670,69	16.474,79	21.145,48	0,00	-9.854,52
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
E311/60-03	BR Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.925,75	1.520,25	13.446,00	0,00	-106.554,00
E311/60-04	MA Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	16.596,44	17.995,04	34.591,48	0,00	-220.408,52
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	22.178,88	4.810,26	26.989,14	0,00	-473.010,86
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	20.334,59	183,00	20.517,59	0,00	-829.482,41
E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	337.497,44	27,00	337.524,44	327.524,44	0,00
E311/70	Partite in sospeso	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	380.010,91	5.020,26	385.031,17	327.524,44	-1.302.493,27
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.220,23	779,77	10.000,00	0,00	0,00
E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.970,47	29,53	10.000,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.190,70	809,30	20.000,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.081,92	9.690,28	21.772,20	0,00	-278.227,80
E311/90-02	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.691,30	6.474,03	314.165,33	0,00	-85.834,67
E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (ex E311/90 art. 02)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.948,78	1.942,86	61.891,64	0,00	-88.108,36
E311/90-05	MA Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (es E311/90 art. 02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.228,24	1.285,89	10.514,13	0,00	-19.485,87
E311/90	IVA	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	388.950,24	19.393,06	408.343,30	0,00	-501.656,70
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-246.400,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-246.400,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.744,82	2.744,82	0,00	-97.255,18
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.744,82	2.744,82	0,00	-97.255,18
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		6.653.000,00	0,00	0,00	6.653.000,00	2.895.563,46	89.566,89	2.985.130,35	327.524,44	-3.995.394,09
TOTALE TITOLO E3		6.653.000,00	0,00	0,00	6.653.000,00	2.895.563,46	89.566,89	2.985.130,35	327.524,44	-3.995.394,09
TOTALE GENERALE		63.766.018,98	0,00	0,00	63.766.018,98	73.066.963,16	5.487.641,95	78.554.605,11	50.768.126,89	-35.979.540,76

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U0										
U0	CATEGORIA 0									
U00020-01	Riversamento fondo cassa	6.820.255,09	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	6.820.255,09	0,00	0,00
U00020	Riversamento fondo cassa	6.820.255,09	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	6.820.255,09	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U0	6.820.255,09	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	6.820.255,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U0	6.820.255,09	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	6.820.255,09	0,00	0,00
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	BA - Indennità di carica al Presidente	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	42.162,32	45.000,00	87.162,32	0,00	-66.837,68
U111/10-02	BA - Missioni al Presidente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.808,49	1.225,36	7.033,85	0,00	-10.966,15
U111/10-03	BA - Altre spese per il Presidente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.745,96	0,00	6.745,96	0,00	-10.254,04
U111/10-04	BR - Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale (DD.MM. del 31/03/2003) (ex U111/10-01)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	49.312,03	127.500,00	176.812,03	0,00	-45.187,97
U111/10-05	BR - Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività Istituzionale (ex U111/10-02)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.305,03	0,00	1.305,03	0,00	-18.694,97
U111/10-06	BR - Contributi INPS e IRAP al Presidente (ex U111/10-03)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.269,93	0,00	10.269,93	0,00	-39.730,07
U111/10-07	MA - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale (ex U111/10-01)	208.430,00	0,00	0,00	208.430,00	66.897,60	0,00	66.897,60	0,00	-141.532,40
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	689.430,00	0,00	0,00	689.430,00	182.501,36	173.725,36	356.226,72	0,00	-333.203,28
U111/20-01	BA - Compenso ai membri del Comitato Portuale	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	3.187,50	637,50	3.825,00	0,00	-9.125,00
U111/20-02	BA - Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	BA - Altre spese per i membri del Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	765,00	91,80	856,80	0,00	-4.143,20
U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-20.200,00
U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	390,15	0,00	390,15	0,00	-2.109,85
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00	10.142,65	729,30	10.871,95	0,00	-35.578,05
U111/30-01	BA - Compenso annuo ai Revisori	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.003,15	20.099,24	32.102,39	0,00	-5.897,61
U111/30-02	BA - Missioni ai Revisori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.019,07	2.659,83	4.678,90	0,00	-5.321,10
U111/30-03	BA - Altre spese per i Revisori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	823,07	2.558,86	3.381,93	0,00	-618,07
U111/30-04	BR - Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo (ex U111-30/01)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.666,41	6.578,63	29.245,04	0,00	-25.754,96
U111/30-05	BR - Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività Istituzionali (ex U111/30-02)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.195,10	0,00	19.195,10	0,00	-20.804,90
U111/30-06	BR - Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo (ex U111/30-03)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.304,45	0,00	2.304,45	0,00	-2.695,55
U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17.507,15	0,00	17.507,15	0,00	-30.492,85
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.518,40	31.896,56	108.414,96	0,00	-91.585,04
U111/40-01	MA - Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.421,13	0,00	20.421,13	0,00	-14.578,87
U111/40-02	MA - IRAP Commissario-Collegio Revisori	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.564,70	0,00	12.564,70	0,00	-17.435,30
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	32.985,83	0,00	32.985,83	0,00	-32.014,17
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.000.880,00	0,00	0,00	1.000.880,00	302.148,24	206.351,22	508.499,46	0,00	-492.380,54
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	BA - Emolumenti fissi al Segretario Generale	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	78.034,81	0,00	78.034,81	0,00	-65.965,19
U112/10-02	BR - Emolumenti fissi al Segretario Generale (ex U112/00-01)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	122.382,60	0,00	122.382,60	0,00	-22.617,40

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	200.417,41	0,00	200.417,41	0,00	-88.582,59
U112/11-01	BA - Emolumenti fissi al personale dipendente	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.623.852,62	0,00	1.623.852,62	0,00	-198.147,38
U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	1.064.788,76	0,00	1.064.788,76	0,00	-369.211,24
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00	2.688.641,38	0,00	2.688.641,38	0,00	-567.358,62
U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.852,29	3.630,77	10.483,06	0,00	-19.516,94
U112/20-02	BR - Emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale (ex U112/10-01)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.418,06	0,00	3.418,06	0,00	-81,94
U112/20-03	BR - Spese per missione connesse ad accordi internazionali e/o comunitari (ex U112/10-04)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.519,65	0,00	1.519,65	0,00	-8.480,35
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	11.790,00	3.630,77	15.420,77	0,00	-28.079,23
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	286.004,65	277.975,07	563.979,72	0,00	-126.020,28
U112/21-02	BR - Emolumenti per lavoro straordinario (ex U112/30-01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.542,45	364,16	14.906,61	0,00	-10.093,39
U112/21-03	BR - Emolumenti per indennità di mensa (ex U112/30-02)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.498,60	6.931,20	19.429,80	0,00	-5.570,20
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	313.045,70	285.270,43	598.316,13	0,00	-141.683,87
U112/30-01	BA - Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	17.023,00	0,00	0,00	17.023,00	16.818,89	202,80	17.021,69	0,00	-1,31
U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.797,31	3.735,51	9.532,82	0,00	-4.467,18
U112/40-03	BR - Indennità e rimborso spese per missioni (ex U112/40-01)	24.847,00	0,00	0,00	24.847,00	20.278,10	3.624,27	23.902,37	0,00	-944,63
U112/40-04	BR - Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari (ex U112/40-04)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.260,62	575,76	10.836,38	0,00	-9.163,62
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	75.870,00	0,00	0,00	75.870,00	53.154,92	8.138,34	61.293,26	0,00	-14.576,74
U112/50-01	BA - Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	-7.560,00
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	-8.490,00
U112/50-04	BR - Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.) (ex U112/50-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	-8.756,00
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.755,38	4.450,68	8.206,06	0,00	-1.793,94
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoport (ex U112/50-03)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	767,94	0,00	767,94	0,00	-732,06
U112/50	Altri oneri per il personale	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	8.227,32	6.890,68	15.118,00	0,00	-27.332,00
U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	872,00	0,00	872,00	0,00	-628,00
U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partec. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	4.700,00	2.568,00	7.268,00	0,00	-696,00
U112/60-03	BR - Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari (ex U112/60-03)	15.858,00	0,00	0,00	15.858,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	-1.050,00
U112/60-04	BR - Spese connesse a corsi di formazione professionale obbligatori (ex U112/60-04)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	-24.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	60.322,00	0,00	0,00	60.322,00	30.380,00	3.568,00	33.948,00	0,00	-26.374,00
U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	474.167,82	63.959,44	538.127,26	0,00	-63.872,74
U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.892,67	249,93	2.142,60	0,00	-857,40

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.003,57	996,43	13.000,00	0,00	0,00
U112/70-04	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	-5.040,00
U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.719,34	2.846,40	11.565,74	0,00	-6.434,26
U112/70-06	BA - Assistenza Sanitaria Integrativa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	-386,00
U112/70-07	BA - Contributi INPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U112/70-08	BR - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale (ex U112/70-01)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	523.439,72	157.755,80	681.195,52	0,00	-18.804,48
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.357.300,00	0,00	0,00	1.357.300,00	1.032.097,12	225.808,00	1.257.905,12	0,00	-99.394,88
U112/80-01	BA - Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	477.201,40	477.201,40	0,00	-2.798,60
U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	310.595,60	62.164,03	372.759,63	0,00	-17.240,37
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00	310.595,60	666.365,43	976.961,03	0,00	-20.038,97
U112/90-01	BA - Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-02	BR - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (ex U112/90-01)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.292,79	0,00	8.292,79	0,00	-6.707,21
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.292,79	0,00	8.292,79	0,00	-6.707,21
U112/100-01	BA - Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U112/100	Indennità di anzianità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	17.659,00	0,00	0,00	17.659,00	111,70	0,00	111,70	0,00	-17.547,30
U112/110-02	MA - Emolumenti fissi al personale non dipendente (ex U112/100-01)	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	1.903,20	19.412,64	21.315,84	0,00	-40.184,16
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	79.159,00	0,00	0,00	79.159,00	2.014,90	19.412,64	21.427,54	0,00	-57.731,46
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	6.977.601,00	0,00	0,00	6.977.601,00	4.660.657,14	1.219.084,29	5.879.741,43	0,00	-1.097.859,57
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	BA - Manutenzione	817,00	0,00	0,00	817,00	716,38	0,00	716,38	0,00	-100,62
U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00	1.505,67	20,00	1.525,67	0,00	-857,33
U113/10-03	BA - Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	BA - Assicurazioni	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	729,00	0,00	729,00	0,00	-2.221,00
U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	10.765,33	30,00	10.795,33	0,00	-2.204,67
U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	3.003,00	4.000,00	0,00	7.003,00	3.025,81	2.411,14	5.436,95	0,00	-1.566,05
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	19.153,00	7.000,00	0,00	26.153,00	16.742,19	2.461,14	19.203,33	0,00	-6.949,67
U113/20-01	BA - Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	BA - Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	BA - Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	655,62	489,44	1.145,06	0,00	-4.854,94
U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.162,59	0,00	8.162,59	0,00	-12.837,41
U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	29.768,00	5.953,60	35.721,60	0,00	-278,40
U113/30-04	BA - Manutenzione beni demaniali-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	BA - Spese pulizia BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/30-06	BA - Manutenzione deni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.300,00	55.070,00	76.370,00	0,00	-23.630,00
U113/30-09	BR - Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (ex U113/30-02)	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U113/30-10	MA - Prestazioni di terzi per manutenzione aree, opere ed edifici (ex U113/30-01)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	-620,00
U113/30-11	MA - Spese di pulizia uffici e pertinenze (ex U113/30-02)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	-2.178,00
U113/30-12	MA - Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio (ex U113/30-03)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	194.500,00	0,00	9.000,00	185.500,00	61.588,21	61.513,04	123.101,25	0,00	-62.398,75
U113/40-01	BA - Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40-02	BR - Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative (ex U113/40-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	-7.855,00
U113/40	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	-7.855,00
U113/50-01	BA - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
U113/50-02	BR - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali (ex U113/50-01)	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.716,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.196,00
U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	222.980,19	0,00	222.980,19	0,00	-19,81
U113/60-02	BA - Energia elettrica per uffici area Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	17.587,06	2.677,05	20.264,11	0,00	-5.735,89
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	543,18	0,00	543,18	0,00	-1.256,82
U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.252,01	0,00	5.252,01	0,00	-1.747,99
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.144,06	0,00	116.144,06	0,00	-3.855,94
U113/60-07	BA - Utenze telefoniche fisse uffici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	4.477,44	11.067,85	15.545,29	0,00	-5.954,71
U113/60-08	BA - Utenze telefoniche mobili uffici	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.746,69	5.241,03	11.987,72	0,00	-7.012,28
U113/60-09	BA - Utenze per reti uffici	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	19.113,30	2.324,94	21.438,24	0,00	-3.061,76
U113/60-10	BA - Utenze telefoniche fisse per Marisabella	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,21	0,00	650,21	0,00	-1.349,79
U113/60-11	BA - Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	BA - Energia elettrica-BARLETTA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	17.358,62	11.162,86	28.521,48	0,00	-478,52
U113/60-13	BA - Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	934,45	0,00	934,45	0,00	-4.065,55
U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.118,39	1.259,53	3.377,92	0,00	-2.622,08
U113/60-15	BA - Acqua-MONOPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	336,67	0,00	336,67	0,00	-2.663,33
U113/60-16	BA - Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	303,64	0,00	303,64	0,00	-4.696,36
U113/60-17	BA - Utenze telefoniche - porto Barletta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.369,42	196,60	2.566,02	0,00	-1.433,98
U113/60-18	BA - Utenze telefoniche - porto Monopoli	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.468,61	196,60	2.665,21	0,00	-2.834,79
U113/60-19	BR - Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici) (ex U113/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.141,02	2.677,67	42.818,69	0,00	-27.181,31
U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-03)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.872,35	570,70	5.443,05	0,00	-14.556,95
U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.320,85	0,00	8.320,85	0,00	-6.679,15
U113/60-23	MA - Utenze telefoniche (ex U113/60-02)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.159,79	348,36	1.508,15	0,00	-991,85
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,41	114,92	1.205,33	0,00	-794,67
U113/60-25	MA - Acqua per uffici (ex U113/60-04)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52,90	59,73	112,63	0,00	-887,37

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	837,84	837,84	0,00	-952,16
U113/60	Utenze varie	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00	475.021,26	38.735,68	513.756,94	0,00	-102.843,06
U113/70-01	BA - Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.694,76	757,62	13.452,38	0,00	-1.547,62
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.073,34	5.794,44	13.867,78	0,00	-11.132,22
U113/70-03	BR - Materiale vario (ex U113/70-02)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	107,20	0,00	107,20	0,00	-1.392,80
U113/70-04	MA - Materiale economato e di facile consumo (ex U113/70-01)	900,00	0,00	0,00	900,00	345,42	0,00	345,42	0,00	-554,58
U113/70	Materiale economato	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	21.220,72	6.552,06	27.772,78	0,00	-14.627,22
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	9.116,92	0,00	9.116,92	0,00	-1.983,08
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi (ex U113/80-01)	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	1.118,52	0,00	1.118,52	0,00	-581,48
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	2.625,85	2.439,00	5.064,85	0,00	-235,15
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	18.100,00	300,00	300,00	18.100,00	12.861,29	2.439,00	15.300,29	0,00	-2.799,71
U113/90-01	BA - Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	530,23	28,29	558,52	0,00	-1.441,48
U113/90-02	BR - Spese postali e acquisto valori bollati (ex U113/90-01)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.438,69	0,00	2.438,69	0,00	-2.561,31
U113/90-03	MA - Spese postali (ex U113/90-01)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	64,00	81,10	145,10	0,00	-854,90
U113/90	Spese postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.032,92	109,39	3.142,31	0,00	-4.857,69
U113/100-01	BA - Spese diverse	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	17.754,16	3.609,26	21.363,42	0,00	-3.136,58
U113/100-02	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.548,87	5.324,08	28.872,95	0,00	-4.127,05
U113/100-04	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
U113/100-05	BA - Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100-06	BA - Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100-07	BA - Adempimenti fiscali e tributari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.976,50	3.059,02	9.035,52	0,00	-5.964,48
U113/100-08	BA - Compensi per collaboratori a progetto	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00
U113/100-09	BA - Costi per contributi prev.li e ass.li	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.158,64	0,00	21.158,64	0,00	-241,36
U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.965,10	3.235,75	5.200,85	0,00	-4.799,15
U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.438,40	34.438,40	0,00	-10.561,60
U113/100-12	BR - Assoporti - quota associativa (ex U113/100-05)	46.773,00	0,00	0,00	46.773,00	27.000,00	19.773,00	46.773,00	0,00	0,00
U113/100-13	MA - Spese diverse (ex U113/100-01)	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	297,76	391,00	688,76	0,00	-594,24
U113/100-14	MA - Spese per servizi informatici e telematici (ex U113/100-02)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	179,34	0,00	179,34	0,00	-820,66
U113/100-15	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.023,66	34.927,41	65.951,07	0,00	-4.048,93
U113/100-16	MA - Spese per canone noleggio software (ex U113/100-05)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	15.372,00	0,00	15.372,00	0,00	-1.128,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	398.056,00	0,00	0,00	398.056,00	255.876,03	104.757,92	360.633,95	0,00	-37.422,05
U113/110-01	BA - Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110-02	BR - Spese per atti e contratti vari (ex U113/110-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	594,57	0,00	594,57	0,00	-9.405,43
U113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	594,57	0,00	594,57	0,00	-9.405,43
U113/120-01	BA - Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-02	BR - Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento (ex U113/120-01)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
U113/130-01	BA - Vestiario	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	-1.905,00
U113/130-02	BR - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (autista e ufficio tecnico) (ex U113/130-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	-311,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	6.784,00	0,00	6.784,00	0,00	-2.216,00
U113/140-01	BA - Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00	-1.610,00
U113/140-02	BR - Premi di assicurazione (ex U113/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140-03	MA - Premi di assicurazione (ex U113/140-01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	852,28	852,28	0,00	-19.147,72
U113/140	Premi di assicurazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.390,00	852,28	49.242,28	0,00	-20.757,72
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.464,00	660,00	2.124,00	0,00	-3.876,00
U113/150-02	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
U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.967,88	713,68	2.681,56	0,00	-10.318,44
U113/150-04	MA - Spese non pubblicitarie (ex U113/150-01)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
U113/150	Spese di pubblicità	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	3.431,88	1.373,68	4.805,56	0,00	-17.494,44
U113/160-01	BA - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,00
U113/160	Spese di rappresentanza	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,00
U113/170-01	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.718,69	0,00	1.718,69	0,00	-148.281,31
U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.547,19	4.867,75	75.414,94	0,00	-24.585,06
U113/170-03	MA - Spese legali, giudiziarie e varie (ex U113/170-01)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.214,46	13.359,38	27.573,84	0,00	-426,16
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	86.480,34	18.227,13	104.707,47	0,00	-173.292,53
U113/180-01	BA - Acquisto materiale di consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	709,29	351,48	1.060,77	0,00	-2.939,23
U113/180-02	BA - Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14,00	0,00	14,00	0,00	-1.986,00
U113/180-03	BA - Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	723,29	351,48	1.074,77	0,00	-6.925,23
U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	56.303,51	11.417,76	67.721,27	0,00	-7.278,73
U113/181	Spese per Servizi Informatici e Telematici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	56.303,51	11.417,76	67.721,27	0,00	-7.278,73
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.787.713,00	9.300,00	9.300,00	1.787.713,00	1.051.195,21	248.790,56	1.299.985,77	0,00	-487.727,23
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	331.898,14	60.041,54	391.939,68	0,00	-78.060,32
U121/10-02	BA - Servizio di illuminazione	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	118.091,31	38.609,19	156.700,50	0,00	-53.299,50
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARLETTA	65.000,00	3.000,00	0,00	68.000,00	54.222,45	12.460,49	66.682,94	0,00	-1.317,06
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	36.616,21	9.695,66	46.311,87	0,00	-18.688,13
U121/10-06	BA - Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/10-07	BA - Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	-16.462,00
U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	-13.756,00
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.060.079,72	451.925,20	1.512.004,92	0,00	-17.995,08
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	213.884,42	189.155,21	403.039,63	0,00	-46.960,37
U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.956,58	0,00	1.956,58	0,00	-28.043,42
U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	108.313,70	84.353,67	192.667,37	0,00	-27.332,63
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	977.194,00	1.020.899,59	1.998.093,59	0,00	-301.906,41
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	0,00	48.393,50	48.393,50	0,00	-66.606,50
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	1.700,00	2.200,00	3.900,00	0,00	-81.100,00
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-18	BR - Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri (ex U121/10-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	292.765,86	52.564,80	345.330,66	0,00	-174.669,34
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.600,43	9.495,52	35.095,95	0,00	-14.904,05
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.167,86	26.230,25	35.398,11	0,00	-44.601,89
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.121,69	0,00	25.121,69	0,00	-4.878,31
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	57.052,08	9.664,56	66.716,64	0,00	-108.283,36
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-03)	16.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00	19.278,50	33.009,50	52.288,00	0,00	-3.712,00
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.445,52	485,71	15.931,23	0,00	-8.068,77
U121/10-26	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-4.000,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.547.000,00	43.000,00	33.000,00	6.557.000,00	3.352.632,47	2.052.722,39	5.405.354,86	0,00	-1.151.645,14
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	31.371,70	21.500,39	52.872,09	0,00	-57.127,91
U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/20-03	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	386.197,99	310.018,52	696.216,51	0,00	-503.783,49
U121/20-05	BR - Manutenzione ordinaria ambiti portuali (ex U121/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visure in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.382,78	3.378,40	10.761,18	0,00	-4.238,82
U121/20-07	MA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) (ex U121/20-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.352.000,00	0,00	10.000,00	1.342.000,00	424.952,47	334.897,31	759.849,78	0,00	-582.150,22
U121/30-01	BA - Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acquei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U121/30-03	BA - Noleggio pontone	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	268.004,31	4.734,83	272.739,14	0,00	-15.260,86
U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-7.500,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	268.004,31	7.234,83	275.239,14	0,00	-72.760,86
U121/40-01	BA - Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	863,20	1.146,40	2.009,60	0,00	-1.710,40
U121/40-02	BA - Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	BA - Spese promozionali istituzionali	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	22.625,40	8.157,20	30.782,60	0,00	-15.217,40
U121/40-04	BR - Spese promozionali e di propaganda (ex U121/40-01)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	449,00	0,00	449,00	0,00	-751,00
U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44.888,04	35.000,00	79.888,04	0,00	-111,96
U121/40-06	BR - Quote associative diverse (ex U121/40-05)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-25.200,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	160.920,00	0,00	0,00	160.920,00	73.625,64	44.303,60	117.929,24	0,00	-42.990,76
U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	275.295,66	26.303,63	301.599,29	0,00	-3.400,71
U121/50-03	BA - Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/50-04	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.480.450,17	0,00	2.480.450,17	0,00	-39.549,83
U121/50-05	BA - Spese accessorie alla vigilanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	-5.970,00
U121/50	Spese per la security portuale	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00	2.769.775,83	26.303,63	2.796.079,46	0,00	-48.920,54
U121/51-01	BR - Piano di Emergenza Portuale (ex U121/50-01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/52-01	MA - Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale (ex U121/50-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.268,56	0,00	24.268,56	0,00	-25.731,44
U121/52	Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.268,56	0,00	24.268,56	0,00	-25.731,44
U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	124.382,00	0,00	0,00	124.382,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-74.382,00
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	124.382,00	0,00	0,00	124.382,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-74.382,00
U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.938,89	6.756,95	49.695,84	0,00	-35.304,16
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.938,89	6.756,95	49.695,84	0,00	-35.304,16
U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U121/80	Spese per fornitura di acqua	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	11.536.302,00	43.000,00	43.000,00	11.536.302,00	6.956.198,17	2.522.218,71	9.478.416,88	0,00	-2.057.885,12
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	BA - Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	-28.200,00
U122/10-02	BR - Contributi a società eserc.attività accessorie o strument. all'attività - Legge 84/94 art. 6 (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali (ex U122/10-03)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	-43.200,00
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
U122/20-02	BR - Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere (ex U122/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	BA - Riduzioni per il contenimento della spesa	243.150,00	0,00	0,00	243.150,00	242.875,30	0,00	242.875,30	0,00	-274,70
U122/30-02	BR - Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica (ex U122/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-03	MA - Economie decreti taglia spese art. 6 commi 3,6-14 L. 122/2010 (ex U122/30-04)	52.919,00	0,00	0,00	52.919,00	46.315,65	0,00	46.315,65	0,00	-6.603,35
U122/30-04	MA - Economie art. 8 comma 3 DL 95/2012 (ex U122/30-05)	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00
U122/30-05	MA - Economie art. 1 comma 141 L. 228/2012 (ex U122/30-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-06	MA - Economie art. 50 comma 3 L. 66/2014 (ex U122/30-07)	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	303.064,00	0,00	0,00	303.064,00	296.185,95	0,00	296.185,95	0,00	-6.878,05
U122/40-01	BA - Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/50-01	BA - Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U122/50	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	628.064,00	0,00	0,00	628.064,00	327.985,95	0,00	327.985,95	0,00	-300.078,05
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	BA - Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	BA - Spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.227,68	25,00	8.252,68	0,00	-8.747,32
U123/10-03	BR - Interessi passivi, spese di gestione e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.659,33	3.349,01	18.008,34	0,00	-1.991,66
U123/10-04	MA - Interessi passivi spese e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7,50	11,00	18,50	0,00	-6.981,50
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	22.894,51	3.385,01	26.279,52	0,00	-17.720,48
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	22.894,51	3.385,01	26.279,52	0,00	-17.720,48
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.595,77	2,23	5.598,00	0,00	-89.402,00
U124/10-02	BA - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	206.102,85	32,61	206.135,46	0,00	-43.864,54
U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.512,01	1.005,48	11.517,49	0,00	-38.482,51
U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	139.115,25	1.872,04	140.987,29	0,00	-159.012,71
U124/10-05	BR - Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (ex U124/10-02)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	189.960,20	0,00	189.960,20	0,00	-30.039,80
U124/10	Oneri tributari	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	551.286,08	2.912,36	554.198,44	0,00	-360.801,56
U124/20-01	BR - Oneri tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.298,58	0,00	6.298,58	0,00	-3.701,42
U124/20	Oneri tributari diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.298,58	0,00	6.298,58	0,00	-3.701,42
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	557.584,66	2.912,36	560.497,02	0,00	-364.502,98
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.863,65	400,50	5.264,15	0,00	-14.735,85
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.283,40	10.020,00	11.303,40	0,00	-38.696,60
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1, D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	220.042,62	0,00	0,00	220.042,62	0,00	220.042,62	220.042,62	0,00	0,00
U125/10-04	MA - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-01)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-2.991,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	293.042,62	0,00	0,00	293.042,62	6.156,05	230.463,12	236.619,17	0,00	-56.423,45
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	293.042,62	0,00	0,00	293.042,62	6.156,05	230.463,12	236.619,17	0,00	-56.423,45
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	BA - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.627,50	0,00	4.627,50	0,00	-10.372,50
U126/10-02	BA - Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-03	BR - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (ex U126/10-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.627,50	0,00	4.627,50	0,00	-110.372,50
U126/20-01	BA - Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/20-02	BA - Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U126/20-03	BR - Fondo di riserva (ex U126/20-01)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
U126/20-04	MA - Fondo di riserva (ex U126/20-01)	12.874,00	0,00	0,00	12.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.874,00
U126/20	Fondo di riserva	512.874,00	0,00	0,00	512.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.874,00
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.227,59	0,00	16.227,59	0,00	-133.772,41
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.725,11	0,00	8.725,11	0,00	-41.274,89

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamen to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
U126/30-04	BR - Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security) ex U126/30-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-05	BR - Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-06	BR - Versamento al Bilancio dello Stato - art. 61 co. 17, L.133/08 (ex U126/30-08)	35.811,00	0,00	0,00	35.811,00	35.811,00	0,00	35.811,00	0,00	0,00
U126/30-07	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi (ex U126/30-10)	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00	61.550,00	0,00	0,00
U126/30-08	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi (ex U126/30-11)	30.775,00	0,00	0,00	30.775,00	30.775,00	0,00	30.775,00	0,00	0,00
U126/30-09	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012 (ex U126/30-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-10	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 (ex U126/30-13)	90.628,00	0,00	0,00	90.628,00	90.628,00	0,00	90.628,00	0,00	0,00
U126/30-11	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012 (ex U126/30-14)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	3.433.764,00	0,00	0,00	3.433.764,00	258.716,70	0,00	258.716,70	0,00	-3.175.047,30
U126/40-01	BA - Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40-02	BR - Spese per realizzo delle entrate (ex U126/40-01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	4.091.638,00	0,00	0,00	4.091.638,00	263.344,20	0,00	263.344,20	0,00	-3.828.293,80
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10-01	BA - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-02	BA - Spese connesse alla security	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U131/10	Oneri comuni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.099,28	2.740,74	14.840,02	0,00	-205.159,98
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.099,28	2.740,74	14.840,02	0,00	-205.159,98
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.099,28	2.740,74	14.840,02	0,00	-205.159,98
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	BR - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	TOTALE TITOLO U1	29.534.240,62	52.300,00	52.300,00	29.534.240,62	14.160.263,41	4.435.946,01	18.596.209,42	0,00	-10.938.031,20
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	BA - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	91.630,00	91.630,00	0,00	-2.708.370,00
U211/10-03	BA - Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento 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	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	BA - Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	BA - Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	BA - 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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
U211/10-19	BA - Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	BA - Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	972.350,00	0,00	0,00	972.350,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	-747.350,00
U211/10-21	BA - Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	BA - Realizz. campo Boe d'Ormezzano Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-26	BR - Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) (ex U211/10-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri) (ex U211/10-22)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-29	BR - Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT-DM 24/02/2004) (ex U211/10-26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia (ex U211/10-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-37	BR - Riqualficazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri) (ex U211/10-61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-38	BR - Riqualf. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinalo e Canale Pigonati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-40	BR - Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-68)	149.663,18	0,00	0,00	149.663,18	0,00	149.663,18	149.663,18	0,00	0,00
U211/10-41	BR - Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale (ex U211/10-70)	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) (ex U211/10-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-45	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-47	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex U211/10-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-49	BR - Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0" (ex U211/10-83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15* (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est (ex U211/10-88)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
U211/10-52	BR - Riqualf. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti (ex U211/10-89)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	17.140.012,32	0,00	0,00	17.140.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.140.012,32
U211/10	Acquisizione di Immobili e opere portuali	23.312.025,50	0,00	0,00	23.312.025,50	0,00	1.866.293,18	1.866.293,18	0,00	-21.445.732,32
U211/20-01	BA - Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	675.389,57	252.292,24	927.681,81	0,00	-1.322.318,19
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	13.747,06	0,00	13.747,06	0,00	-386.252,94
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	39.515,80	8.550,00	48.065,80	0,00	-431.934,20
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.026,40	0,00	5.026,40	0,00	-12.973,60
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	2.950.336,82	0,00	0,00	2.950.336,82	102.675,83	2.517.324,17	2.620.000,00	0,00	-330.336,82
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007) (ex U211/20-02)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.369,80	9.369,80	0,00	-20.630,20
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	6.193.336,82	0,00	0,00	6.193.336,82	836.354,66	2.787.536,21	3.623.890,87	0,00	-2.569.445,95
U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	282.710,00	0,00	0,00	282.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.710,00
U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00	-38.580,80
U211/30-03	BA - Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-04	BA - Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	852.710,00	0,00	0,00	852.710,00	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00	-841.290,80
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	30.358.072,32	0,00	0,00	30.358.072,32	836.354,66	4.665.248,59	5.501.603,25	0,00	-24.856.469,07
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	27.140,12	0,00	27.140,12	0,00	-227.859,88
U212/10-02	BA - Acquisto di beni per i bilici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	BA - Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	BA - Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	27.140,12	0,00	27.140,12	0,00	-395.859,88
U212/20-01	BA - Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	BA - Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	BA - Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	BR - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	MA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	457.500,00	457.500,00	915.000,00	0,00	0,00
U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.710,92	7.148,43	44.859,35	0,00	-35.140,65
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	495.210,92	464.648,43	959.859,35	0,00	-35.140,65
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.029,83	3.890,58	14.920,41	0,00	-60.079,59
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-27.800,00
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.) (ex U212/40-01)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali (ex U212/40-01)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	23.229,83	3.890,58	27.120,41	0,00	-249.379,59
U212/50-01	BA - Mobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.208,31	0,00	3.208,31	0,00	-1.791,69
U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.706,05	3.330,60	6.036,65	0,00	-18.963,35
U212/50-03	BA - Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	BA - Mobili-BARLETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
U212/50-05	BA - Mobili-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212/50-06	BA - Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	BA - Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	936,15	0,00	936,15	0,00	-7.165,85
U212/50-09	MA - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (ex U212/50-01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.702,00	0,00	0,00	50.702,00	6.850,51	3.330,60	10.181,11	0,00	-40.520,89
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale (ex U212/50-02)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/60-01	BA - Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici (ex U212/60-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/60-03	BR - Impianti portuali Generici (ex U212/60-02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U212/60	Impianti portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio (ex U212/70-01)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.874,41	0,00	9.874,41	0,00	-40.125,59
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.874,41	0,00	9.874,41	0,00	-40.125,59
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	1.925.202,00	0,00	0,00	1.925.202,00	562.305,79	471.869,61	1.034.175,40	0,00	-891.026,60
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istituz.art. 6 Legge 84/94 (ex U213/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	BA - Proget. e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-03	BA - Prog. e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-04	BA - Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	BA - SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	BA- SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	BA - Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-11	BA - Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-14	BA - Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-15	BA - Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-18	BA - GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-19	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	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	BA - Deposito a cauzione presso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	172,44	0,00	172,44	0,00	-1.827,56
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	172,44	0,00	172,44	0,00	-6.992,56
U214/30-01	BA - Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	9.747,00	0,00	0,00	9.747,00	172,44	0,00	172,44	0,00	-9.574,56
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	BA - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente (ex U215/20-01)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative (ex U215/30-01)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.000,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.721,41	4.721,41	0,00	-95.278,59
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	35.000,00	4.721,41	39.721,41	0,00	-95.278,59
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	35.000,00	4.721,41	39.721,41	0,00	-95.278,59
	TOTALE TITOLO U2	32.895.021,32	0,00	0,00	32.895.021,32	1.433.832,89	5.141.839,61	6.575.672,50	0,00	-26.319.348,82
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	BA - Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	756.078,11	0,00	756.078,11	0,00	-313.921,89
U311/10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	7.882,03	125,10	8.007,13	0,00	-222.992,87
U311/10-03	BR - Ritenute Erariali (ex U311/10 art. 01)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	777.850,61	0,00	777.850,61	0,00	-622.149,39
U311/10-04	MA - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.094,66	1.100,00	68.194,66	0,00	-51.805,34
U311/10	Ritenute erariali	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	1.608.905,41	1.225,10	1.610.130,51	0,00	-1.210.869,49
U311/20-01	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	216.979,55	0,00	216.979,55	0,00	-33.020,45
U311/20-02	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	610,13	0,00	610,13	0,00	-389,87

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/20-03	BA - Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-2.040,00
U311/20-04	BR - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	200.702,04	0,00	200.702,04	0,00	-149.297,96
U311/20-05	BR - Ricongiunzione e riscatto istituti diversi (ex U311/20 art. 02)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U311/20-06	MA - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.114,10	0,00	11.114,10	0,00	-13.885,90
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	430.365,82	0,00	430.365,82	0,00	-200.634,18
U311/30-01	BA - Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.853,70	271,13	15.124,83	0,00	-34.875,17
U311/30-02	BR - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.099,32	0,00	21.099,32	0,00	-18.900,68
U311/30-03	MA - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.953,02	271,13	36.224,15	0,00	-53.775,85
U311/40-01	BA - Anticipazioni dell'Ente al personale	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	49.454,97	0,00	49.454,97	0,00	-16.545,03
U311/40-02	BR - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/40-03	MA - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	49.454,97	0,00	49.454,97	0,00	-46.545,03
U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.129,29	1.514,84	4.644,13	0,00	-25.355,87
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.129,29	1.514,84	4.644,13	0,00	-115.355,87
U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	4.670,69	16.474,79	21.145,48	0,00	-9.854,52
U311/60-02	BA - Imposta di bollo registrazione atti	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	-106.554,00
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	18.116,69	16.474,79	34.591,48	0,00	-220.408,52
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.603,57	45.379,30	68.982,87	0,00	-431.017,13
U311/70-02	BA - Rivers.fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	16.446,48	296.267,82	312.714,30	0,00	-537.285,70
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	534,00	3.334,00	0,00	-6.666,00
U311/70	Partite in sospeso	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	42.850,05	342.181,12	385.031,17	0,00	-974.968,83
U311/80-01	BA - Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80-03	MA - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
U311/90-01	BA - IVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.509,17	1.263,03	21.772,20	0,00	-278.227,80
U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	134.670,31	179.495,02	314.165,33	0,00	-85.834,67
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U311/90-04	BR - Versamento delle Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.816,52	18.075,12	61.891,64	0,00	-88.108,36
U311/90-05	MA - IVA (ex U311/90 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.003,04	1.511,09	10.514,13	0,00	-19.485,87
U311/90	IVA	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	207.999,04	200.344,26	408.343,30	0,00	-501.656,70

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/100-01	BA - RIVERSAMENTO ENTRATE C/FUTURI ESERCIZI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-246.400,00
U311/100	RIVERSAMENTO ENTRATE C/FUTURI ESERCIZI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-246.400,00
U311/110-01	BA - PAGAMENTO SOMME C/FUTURI ESERCIZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.744,82	0,00	2.744,82	0,00	-97.255,18
U311/110	PAGAMENTO DI SOMME C/FUTURI ESERCIZI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.744,82	0,00	2.744,82	0,00	-97.255,18
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	6.653.000,00	0,00	0,00	6.653.000,00	2.419.519,11	565.611,24	2.985.130,35	0,00	-3.667.869,65
	TOTALE TITOLO U3	6.653.000,00	0,00	0,00	6.653.000,00	2.419.519,11	565.611,24	2.985.130,35	0,00	-3.667.869,65
	TOTALE GENERALE	75.902.517,03	52.300,00	52.300,00	75.902.517,03	24.833.870,50	10.143.396,86	34.977.267,36	0,00	-40.925.249,67

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E0													
E0	CATEGORIA 0												
E0020-01	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	46.598.334,74	0,00		172.901,72
E0020	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	46.598.334,74	0,00		172.901,72
	TOTALE CATEGORIA E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	46.598.334,74	0,00		172.901,72
	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598.334,74	46.598.334,74	0,00		172.901,72
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E111/10-01	BA Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-03	BR Contributo dello Stato (E111/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20-01	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	Contributo Ministero dell'interno - L.138/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E112/10-01	BA Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10-02	BR Contributo della Regione Puglia (E112/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E113/10-01	BA Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-02	BR Contributo amministrazione provinciale di Brindisi (E113/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	BA Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-02	BR Contributo Comune di Brindisi (E113/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E114/10-01	BA Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-02	BR Contributo Camera di Commercio (E114/10.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	BA Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-02	BR Contributo altri Enti Pubblici (E114/20.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	BA Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-02	BR Contributi diversi (E114/30.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10-01	BA - Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod. 927)	292.561,53	292.561,53	0,00	292.561,53	0,00	0,00	3.450.000,00	2.308.224,20	0,00	1.141.775,80		197.204,09
E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	888.220,79	888.220,79	0,00	888.220,79	0,00	0,00	4.000.000,00	4.325.428,60	325.428,60	0,00		364.126,96
E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc (927) (ex E121/10-01)	26.465,28	26.465,28	0,00	26.465,28	0,00	0,00	303.465,28	261.339,91	0,00	42.125,37		8.537,46
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.927)	1.207.247,60	1.207.247,60	0,00	1.207.247,60	0,00	0,00	7.753.465,28	6.894.992,71	325.428,60	1.183.901,17		569.868,51
E121/20-01	BA 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
E121/20-02	BR Gettito delle tasse erariali (cod. 921) - (E121/20.01)	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

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E121/20-03	MA Gettito delle tasse erariali (Decreto sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	BA Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	103.435,28	103.435,28	0,00	103.435,28	0,00	0,00	1.100.000,00	1.163.475,28	63.475,28	0,00	77.283,67
E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	279.054,15	279.054,15	0,00	279.054,15	0,00	0,00	2.500.000,00	2.316.617,72	0,00	183.382,28	153.237,46
E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	2.530,71	2.530,71	0,00	2.530,71	0,00	0,00	129.530,71	92.908,33	0,00	36.622,38	5.574,64
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 928)	385.020,14	385.020,14	0,00	385.020,14	0,00	0,00	3.729.530,71	3.573.001,33	63.475,28	220.004,66	236.095,77
E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	27.428,19	27.428,19	0,00	27.428,19	0,00	0,00	220.000,00	128.528,73	0,00	91.471,27	16.085,60
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	19.700,00	9.240,00	0,00	10.460,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	27.428,19	27.428,19	0,00	27.428,19	0,00	0,00	239.700,00	137.768,73	0,00	101.931,27	16.085,60
E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	77.026,54	28.561,93	48.464,61	77.026,54	0,00	0,00	141.888,77	42.724,24	0,00	99.164,53	169.701,60
E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	86.866,14	81.490,12	5.376,02	86.866,14	0,00	0,00	120.000,00	104.679,62	0,00	15.320,38	5.376,02
E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	10.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,25	13.755,25	0,00	0,00	13.755,25	0,00
E121/40-04	BA Canone impresa-BARILETTA	5.722,90	5.722,90	0,00	5.722,90	0,00	0,00	16.000,00	21.622,90	5.622,90	0,00	0,00
E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	9.285,31	4.703,01	4.582,30	9.285,31	0,00	0,00	14.582,30	14.053,01	0,00	529,29	4.582,30
E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	10.001,81	0,00	10.001,81	10.001,81	0,00	0,00	130.001,81	120.024,00	0,00	9.977,81	10.001,81
E121/40-07	BR Proventi derivanti da autoproduzione (ex E121/40 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	3.766,54	3.766,54	0,00	3.766,54	0,00	0,00	7.766,54	3.766,54	0,00	4.000,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	203.424,49	124.244,50	68.424,74	192.669,24	0,00	10.755,25	453.994,67	306.870,31	5.622,90	152.747,26	189.661,73
E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	70.000,00	147.400,00	77.400,00	0,00	200,00
E121/50-02	BR Proventi autorizzazion per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	72,38	32,38	40,00	72,38	0,00	0,00	30.072,57	36.978,38	6.905,81	0,00	42,00
E121/50-03	MA Proventi registro ex art.68 C.N. (ex E121/50 art 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.250,00	0,00	3.750,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	272,38	32,38	240,00	272,38	0,00	0,00	106.072,57	186.628,38	84.305,81	3.750,00	242,00
E121/60-01	BR Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60-02	MA Proventi di autorizzazioni art.17	3.839,31	3.839,31	0,00	3.839,31	0,00	0,00	8.039,31	3.839,31	0,00	4.200,00	0,00
E121/60	Contributo fornitura lavoro temporaneo (art.17 L. 84/94)	3.839,31	3.839,31	0,00	3.839,31	0,00	0,00	8.039,31	3.839,31	0,00	4.200,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.827.232,11	1.747.812,12	68.664,74	1.816.476,86	0,00	10.755,25	12.290.802,54	11.103.100,77	478.832,59	1.666.534,36	1.011.953,61
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/10-01	BA Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali e servizio traffico merci	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00
E122/11-01	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2/2005) (ex E122/10-01)	242.580,20	242.170,08	410,12	242.580,20	0,00	0,00	819.657,27	553.859,33	0,00	265.797,94	252.920,51
E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	60.522,52	59.544,28	978,24	60.522,52	0,00	0,00	127.438,57	113.088,80	0,00	14.349,77	44.629,34
E122/11	Proventi servizi traffico merci	303.102,72	301.714,36	1.388,36	303.102,72	0,00	0,00	947.095,84	666.948,13	0,00	280.147,71	297.549,85
E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	551.292,22	99.763,50	451.528,72	551.292,22	0,00	0,00	1.517.000,00	998.134,50	0,00	518.865,50	615.174,22
E122/20-02	BA Security passeggeri	733.347,55	319.024,59	414.322,96	733.347,55	0,00	0,00	4.668.000,00	3.353.105,09	0,00	1.314.894,91	1.026.998,36

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	831.731,84	51.926,78	734.175,15	786.101,93	0,00	45.629,91	1.323.453,01	51.926,78	0,00	1.271.526,23	734.175,15
E122/20-04	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera home port (Ord. N.4/2009) - (E122/20.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	2.692,43	1.500,00	1.192,43	2.692,43	0,00	0,00	2.956,41	1.500,00	0,00	1.456,41	1.192,43
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	2.119.064,04	472.214,87	1.601.219,26	2.073.434,13	0,00	45.629,91	7.511.409,42	4.404.666,37	0,00	3.106.743,05	2.377.540,16
E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	211.854,69	5.236,36	143.545,68	148.782,04	0,00	63.072,65	293.072,19	5.236,36	0,00	287.835,83	143.545,68
E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	73.023,63	4.427,23	68.596,40	73.023,63	0,00	0,00	120.157,63	4.427,23	0,00	115.730,40	68.596,40
E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	7.828,00	8,00	7.820,00	7.828,00	0,00	0,00	9.060,00	8,00	0,00	9.052,00	7.820,00
E122/21	Proventi servizio traffico automezzi	292.706,32	9.671,59	219.962,08	229.633,67	0,00	63.072,65	422.289,82	9.671,59	0,00	412.618,23	219.962,08
E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion (ex E122/50-01)	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	4.610,00	1.270,00	0,00	3.340,00	0,00
E122/22	Proventi servizio auto e camion	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	4.610,00	1.270,00	0,00	3.340,00	0,00
E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	41.899,04	11.629,82	29.832,10	41.461,92	0,00	437,12	100.000,00	72.614,31	0,00	27.385,69	47.140,35
E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	4.110,00	3.015,00	1.095,00	4.110,00	0,00	0,00	2.595,00	6.630,00	4.035,00	0,00	1.300,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	46.009,04	14.644,82	30.927,10	45.571,92	0,00	437,12	102.595,00	79.244,31	4.035,00	27.385,69	48.440,35
E122/40-01	BA Proventi diversi	770,00	130,00	640,00	770,00	0,00	0,00	20.920,00	7.885,00	0,00	13.035,00	1.050,00
E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	462.718,68	0,00	462.718,68	462.718,68	0,00	0,00	358.469,50	0,00	0,00	358.469,50	462.718,68
E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40.02)	3.800,00	750,00	3.050,00	3.800,00	0,00	0,00	16.800,00	8.300,00	0,00	8.500,00	3.750,00
E122/40	Proventi diversi	467.288,68	880,00	466.408,68	467.288,68	0,00	0,00	396.189,50	16.185,00	0,00	380.004,50	467.518,68
E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	648,84	2,00	646,84	648,84	0,00	0,00	10.648,84	2.404,00	0,00	8.244,84	646,84
E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	11.335,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	25.000,00	18.226,00	0,00	6.774,00	172.454,00
E122/50	Proventi serv. magazzini e spazi	11.983,84	11.337,00	646,84	11.983,84	0,00	0,00	35.648,84	20.630,00	0,00	15.018,84	173.100,84
E122/60-01	BR -proventi parte variabile derivanti da servizi di interesse generale (ex E122/60-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E122/60	Proventi Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	96.313,49	53.722,09	42.591,40	96.313,49	0,00	0,00	307.302,25	105.446,08	0,00	201.856,17	47.995,81
E122/70-02	BR -proventi servizio traffico pass. croceristi (tariffa intera - art.1 lett.b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	1.281,60
E122/70-03	BR - proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett c.)	155,12	155,12	0,00	155,12	0,00	0,00	7.479,03	2.531,86	0,00	4.947,17	2.227,56
E122/70	proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa intera)	96.468,61	53.877,21	42.591,40	96.468,61	0,00	0,00	314.781,28	108.179,54	201,60	206.803,34	51.504,97
E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	12.250,26	6.223,80	6.026,46	12.250,26	0,00	0,00	45.216,60	13.298,56	0,00	31.918,04	6.709,56
E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	8.458,56	4.086,72	4.371,84	8.458,56	0,00	0,00	41.461,52	6.424,44	0,00	35.037,08	8.805,06
E122/80	Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera)	20.708,82	10.310,52	10.398,30	20.708,82	0,00	0,00	86.678,12	19.723,00	0,00	66.955,12	15.514,62
E122/90-01	BR -Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	40.150,82	40.150,82	0,00	40.150,82	0,00	0,00	338.417,48	276.279,80	0,00	62.137,68	57.068,72
E122/90-02	BR - Proventi servizio traffico croceristi (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	17.420,00	8.140,00	0,00	2,40
E122/90-03	BR - Proventi servizio traffico croceristi in transito (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.942,00	34.073,08	0,00	3.868,92	388,76
E122/90	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridota 1/3)	40.150,82	40.150,82	0,00	40.150,82	0,00	0,00	385.639,48	327.772,88	8.140,00	66.006,60	57.459,88

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	4.016,76	4.016,76	0,00	4.016,76	0,00	0,00	34.353,24	29.813,52	0,00	4.539,72	5.997,20
E122/100-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	23.007,60	23.007,60	0,00	23.007,60	0,00	0,00	152.563,00	129.775,80	0,00	22.787,20	29.924,40
E122/100	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3)	27.024,36	27.024,36	0,00	27.024,36	0,00	0,00	186.916,24	159.589,32	0,00	27.326,92	35.921,60
E122/110-01	BR- Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	3.133,44	552,49	0,00	2.580,95	104,61
E122/110-02	BR- Proventi servizio traffico croceristi (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110-03	BR- Proventi servizio traffico croceristi in transito (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/110	Proventi servizio traffico passeggeri/croceristi (tariffa ridotta 2/3)	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	3.133,44	552,49	0,00	2.580,95	104,61
E122/120-01	BR- Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.(tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00
E122/120-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice , camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	1.071,28	1.071,18	0,00	1.071,18	0,00	0,10	17.646,82	13.543,86	0,00	4.102,96	3.411,54
E122/120	Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc.(tariffa ridotta 2/3)	1.071,28	1.071,18	0,00	1.071,18	0,00	0,10	18.030,50	13.543,86	0,00	4.486,64	3.411,54
E122/130-01	BR - Proventi per servizi di rifornimento idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	79.640,16	0,00	80.359,84	32.596,16
E122/130	Proventi per servizi di rifornimento idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	79.640,16	0,00	80.359,84	32.596,16
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	3.426.282,03	943.544,39	2.373.542,02	3.317.086,41	0,00	109.195,62	10.585.073,32	5.907.616,65	12.376,60	4.689.833,27	3.780.625,34
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	BA - Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.772.069,68	319.436,15	1.386.493,79	1.705.929,94	0,00	66.139,74	3.343.000,00	1.745.778,48	0,00	1.597.221,52	1.524.518,43
E123/10-02	BA -Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	29.788,56	12.206,89	17.581,67	29.788,56	0,00	0,00	370.000,00	275.154,56	0,00	94.845,44	23.829,99
E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	53.656,36	45.671,71	3.381,26	49.052,97	0,00	4.603,39	220.000,00	135.907,69	0,00	84.092,31	8.181,26
E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	1.493.368,50	565.244,64	928.123,85	1.493.368,49	0,00	0,01	5.558.511,54	4.419.685,13	0,00	1.138.826,41	1.016.356,46
E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	25.360,02	0,00	25.360,02	25.360,02	0,00	0,00	35.360,02	0,00	0,00	35.360,02	25.360,02
E123/10-06	BR -Canoni concessioni box altri utenti (ex E123/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	1.257.841,81	251.694,65	1.006.142,75	1.257.837,40	0,00	4,41	1.974.841,81	270.502,40	0,00	1.704.339,41	1.044.441,76
E123/10	Canoni concessione aree	4.632.084,93	1.194.254,04	3.367.083,34	4.561.337,38	0,00	70.747,55	11.531.713,37	6.847.028,26	0,00	4.684.685,11	3.642.687,92
E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	4,78	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	2.000,94	7,60	0,00	1.993,34	8,57
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	4,78	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	2.000,94	7,60	0,00	1.993,34	8,57
E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.066,52	123,22	943,30	1.066,52	0,00	0,00	1.179,09	338,63	0,00	840,46	980,66
E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	55.614,43	27.703,55	27.910,88	55.614,43	0,00	0,00	123.303,04	29.056,52	0,00	94.246,52	27.910,88
E123/30-03	MA- Interessi attivi su titoli, depositi, c/c/ ecc. (ex E123/30-01)	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	2.067,25	77,53	0,00	1.989,72	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	56.748,20	27.894,02	28.854,18	56.748,20	0,00	0,00	126.549,38	29.472,68	0,00	97.076,70	28.891,54
E123/40-01	BA - Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	858,62	0,00	4.141,38	0,00
E123/40-02	BR -Altri Proventi Patrimoniali (ex E123/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40-03	MA -Altri proventi patrimoniali (ex E123/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,62	0,00	9.141,38	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	4.688.837,91	1.222.152,84	3.395.937,52	4.618.090,36	0,00	70.747,55	11.670.263,69	6.877.367,16	0,00	4.792.896,53	3.671.588,03
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	915,59	167,10	732,67	899,77	0,00	15,82	1.963,02	959,10	0,00	1.003,92	1.002,67
E124/10-02	BA-Recupero diversi	40.945,92	384,77	40.561,15	40.945,92	0,00	0,00	100.561,15	22.317,11	0,00	78.244,04	53.381,79
E124/10-03	BR - Recupero acqua(ex E124/10-02)	47.541,49	44.885,71	2.655,78	47.541,49	0,00	0,00	36.929,56	71.986,62	35.057,06	0,00	2.835,48

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	76.899,11	29.431,46	47.467,65	76.899,11	0,00	0,00	220.042,62	36.130,60	0,00	183.912,02	183.912,02
E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	4.254,72	0,00	4.254,72	4.254,72	0,00	0,00	4.254,72	0,00	0,00	4.254,72	4.254,72
E124/10-06	MA -Recuperi e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	62.909,82	0,00	62.909,82	62.909,82	0,00	0,00	65.909,82	0,00	0,00	65.909,82	62.909,82
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	233.466,65	74.869,04	158.581,79	233.450,83	0,00	15,82	429.660,89	131.393,43	35.057,06	333.324,52	308.296,50
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/30-01	BR -Recup. antipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/infrastr.	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	118.580,82
E124/30	Recup. antipazione spese div. per accred. fin. realizzaz. opere/Infrastr.	118.580,82	0,00	118.580,82	118.580,82	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	118.580,82
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		352.047,47	74.869,04	277.162,61	352.031,65	0,00	15,82	3.429.660,89	131.393,43	35.057,06	3.333.324,52	426.877,32
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	BA - Entrate varie	569.353,22	122.777,46	365.299,76	488.077,22	0,00	81.276,00	619.018,81	187.006,93	0,00	432.011,88	388.325,63
E125/10-02	BA- Interessi moratori	450,07	0,00	450,07	450,07	0,00	0,00	2.950,07	0,00	0,00	2.950,07	483,01
E125/10-03	BA - Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	BA - Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	82.120,31	2.680,30	79.440,01	82.120,31	0,00	0,00	129.440,00	35.574,91	0,00	93.865,09	82.389,37
E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	552.755,67	73.946,42	478.809,25	552.755,67	0,00	0,00	300.000,00	90.937,06	0,00	209.062,94	478.809,25
E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	180.000,00	117.000,00	63.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	117.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	30.000,00	8.957,88	0,00	21.042,12	120,00
E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.000,00	4.475,98	0,00	10.524,02	60,00
E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 -1)	13.469,73	0,00	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	13.469,73	0,00	0,00	13.469,73	13.469,73
E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex 125/20 -04)	9.897,08	9.897,08	0,00	9.897,08	0,00	0,00	101.897,08	86.555,55	0,00	15.341,53	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	1.408.226,08	326.301,26	1.000.648,82	1.326.950,08	0,00	81.276,00	1.391.775,69	530.508,31	0,00	861.267,38	1.026.656,99
E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	14.687,80	14.687,80	0,00	14.687,80	0,00	0,00	6.955,95	14.687,80	7.731,85	0,00	6.307,56
E125/11-02	MA - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex E125/10-01)	1.606,38	1.606,38	0,00	1.606,38	0,00	0,00	5.206,38	1.606,38	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 comma1 L. 84/94	16.294,18	16.294,18	0,00	16.294,18	0,00	0,00	12.162,33	16.294,18	7.731,85	3.600,00	6.307,56
E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	5.609,63	0,00	5.609,63	5.609,63	0,00	0,00	27.065,86	4.885,85	0,00	22.180,01	5.609,63
E125/30	Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	5.609,63	0,00	5.609,63	5.609,63	0,00	0,00	27.065,86	4.885,85	0,00	22.180,01	5.609,63
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		1.430.129,89	342.595,44	1.006.258,45	1.348.853,89	0,00	81.276,00	1.431.003,88	551.688,34	7.731,85	887.047,39	1.038.574,18
TOTALE TITOLO E1		11.724.529,41	4.330.973,83	7.121.565,34	11.452.539,17	0,00	271.990,24	39.406.804,32	24.571.166,35	533.998,10	15.369.636,07	9.929.618,48
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	BA - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-02	BR - Riscossione di altri crediti (ex E214/20 -1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	17.168,26	1.115,38	0,00	16.052,88	17.168,26
E214/30-02	BR - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex E214/60 -01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	22.333,26	1.115,38	0,00	21.217,88	17.168,26
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00
E214/50	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice e Istituti Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	174.915,26	1.115,38	0,00	173.799,88	17.168,26
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	BA -Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	BA - Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	BA - Finanz. ampl.area banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-04	BA - Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	BA - Rifianziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	BA - Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00
E221/10-07	BA - Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	BA - Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	BA - Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente) (ex E221/10 -02)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	1.936.713,00	0,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00
E221/10-11	BR - Disinquamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ec E221/10 - 03)	5.093.343,51	0,00	5.093.343,51	5.093.343,51	0,00	0,00	5.093.343,51	0,00	0,00	5.093.343,51	5.093.343,51
E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON) (ex E221/10 - 21)	925.679,20	925.673,58	5,62	925.679,20	0,00	0,00	925.679,20	925.673,58	0,00	5,62	5,62

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E221/10-13	BR -Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10 -25)	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	0,00	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	
E221/10-14	BR - Lavori cpsolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10 -32)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	0,00	0,00	981.738,39	981.738,39	
E221/10-15	BR - Completamento funzinale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	14.329.473,87	9.520,69	14.319.953,18	14.329.473,87	0,00	0,00	14.329.473,87	9.520,69	0,00	14.319.953,18	14.319.953,18	
E221/10-16	BR - Quota parte finanz. l.166/2002 - Progetto Millo e Pigonati, Acque meteore (ex artt. 30/32/40) (Ex E221/10 -43)	3.132.640,25	1.044.200,75	2.088.439,50	3.132.640,25	0,00	0,00	3.132.640,25	1.044.200,75	0,00	2.088.439,50	2.088.439,50	
E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	
E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10 -01)	19.977.914,14	879.350,34	19.098.563,80	19.977.914,14	0,00	0,00	19.977.914,14	900.114,86	0,00	19.077.799,28	19.098.563,80	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	47.662.499,87	2.858.745,36	44.803.754,51	47.662.499,87	0,00	0,00	56.742.560,87	2.879.509,88	0,00	53.863.050,99	45.643.754,51	
E221/20-01	BA - Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.895,07	2.235.836,45	1.479.941,38	0,00	0,00	
E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.165,40	1.070.161,40	0,00	4,00	1.577.120,20	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.060,47	3.305.997,85	1.479.941,38	4,00	1.577.120,20	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		47.662.499,87	2.858.745,36	44.803.754,51	47.662.499,87	0,00	0,00	58.568.621,34	6.185.507,73	1.479.941,38	53.863.054,99	47.220.874,71	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10-01	BA - Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	BA - Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-03	BA - Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-04	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-06	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-07	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-09	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRIION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-10	BA - Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	172.020,25	0,00	119.993,25	119.993,25	0,00	52.027,00	286.906,35	0,00	0,00	286.906,35	119.993,25	
E222/10-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
E222/10-13	BA - Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-14	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	4.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,54	69.971,68	0,00	0,00	69.971,68	0,00	
E222/10-15	BA - Progetto ARGES	1.214.847,38	634.976,79	579.870,59	1.214.847,38	0,00	0,00	1.214.847,38	634.976,79	0,00	579.870,59	579.870,59	
E222/10-16	BA- ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
E222/10-17	BR - Complet.banch tra p. Franco e Montec e rett. dente d'attracco banch S. Appolinare (Delib CIPE n83 e103/2009) (ex E222/10-07)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	0,00	0,00	990.419,36	990.419,36	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	
E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-09)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	6.012.587,44	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	0,00	0,00	6.012.587,44	6.012.587,44
E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	4.000.000,00	1.013.301,69	2.986.698,31	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.013.301,69	0,00	2.986.698,31	2.986.698,31
E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10-28)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	0,00	0,00	409.435,26	409.435,26
E222/10-22	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 29)	463.732,21	0,00	463.732,21	463.732,21	0,00	0,00	463.732,21	0,00	0,00	463.732,21	463.732,21
E222/10-23	BR - Cooperazione Territoriale europea Obiettivo 3 - Programma I.P.A./ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES" (ex E222/10-30)	54.626,89	54.626,89	0,00	54.626,89	0,00	0,00	54.626,89	54.626,89	0,00	0,00	0,00
E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex E222/10-35)	228.515,36	228.515,36	0,00	228.515,36	0,00	0,00	321.300,00	228.515,36	0,00	92.784,64	0,00
E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex E222/10-36)	318.000,00	0,00	121.170,58	121.170,58	0,00	196.829,42	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	121.170,58
E222/10-26	BR - Finanziamento Delibera CIPE n. 143/1999 - Opere Portuali (ex E 222/10-38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00	0,00	16.862.445,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	31.513.856,69	1.931.420,73	13.328.907,00	15.260.327,73	0,00	16.253.528,96	48.649.271,57	1.931.420,73	0,00	46.717.850,84	13.328.907,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	31.513.856,69	1.931.420,73	13.328.907,00	15.260.327,73	0,00	16.253.528,96	48.649.271,57	1.931.420,73	0,00	46.717.850,84	13.328.907,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi 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	273,28	273,28	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	31.939,38	0,00	31.939,38	31.939,38	0,00	0,00	40.591,41	0,00	0,00	40.591,41	31.939,38
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	54.398,60	0,00	54.398,60	54.398,60	0,00	0,00	54.398,60	0,00	0,00	54.398,60	54.398,60
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	328.986,29	1.557,62	327.428,67	328.986,29	0,00	0,00	367.005,81	1.557,62	0,00	365.448,19	327.428,67
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	334.092,31	319.970,45	14.121,86	334.092,31	0,00	0,00	334.092,31	319.970,45	0,00	14.121,86	14.121,86
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-10	BR - progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti , aeroporti, ferrovie "G.I.F.T. 2.0" (ex E224/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,92	0,00	0,00	6.918,92	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	896.653,73	321.528,07	575.125,66	896.653,73	0,00	0,00	950.244,20	321.801,35	273,28	628.716,13	575.125,66
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	896.653,73	321.528,07	575.125,66	896.653,73	0,00	0,00	950.244,20	321.801,35	273,28	628.716,13	575.125,66
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	BA - Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
E232/20-02	BR - Depositi di terzi a cauzione (ex E3232/20-01)	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	114.772,00	4.721,41	0,00	110.050,59	14.772,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	129.772,00	4.721,41	0,00	125.050,59	14.772,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	129.772,00	4.721,41	0,00	125.050,59	14.772,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		80.107.450,55	5.111.694,16	58.742.227,43	63.853.921,59	0,00	16.253.528,96	108.472.824,37	8.444.566,60	1.480.214,66	101.508.472,43	61.159.347,63
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	506,47	401,93	104,54	506,47	0,00	0,00	1.070.000,00	756.480,04	0,00	313.519,96	104,54
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.195,42	7.882,03	0,00	220.313,39	125,10
E311/10-03	BR Ritenute erariali diverse (ex E311/10 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	777.850,61	0,00	622.149,39	0,00
E311/10-04	MA Ritenute erariali (ex E311/10 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	67.094,66	0,00	52.905,34	1.100,00
E311/10	Ritenute erariali	506,47	401,93	104,54	506,47	0,00	0,00	2.818.195,42	1.609.307,34	0,00	1.208.888,08	1.329,64
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.979,55	0,00	33.020,45	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,13	0,00	389,87	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00
E311/20-04	BR Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.702,04	0,00	149.297,96	0,00
E311/20-05	BR Ricongiunz. riscatto CPDEL (ex E311/20 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E311/20-06	MA Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex E311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.114,10	0,00	13.885,90	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	430.365,82	0,00	200.634,18	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	53.000,00	15.073,83	0,00	37.926,17	111,56
E311/30-02	BR Riteute diverse (ex E311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.099,32	0,00	18.900,68	0,00
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	93.000,00	36.173,15	0,00	56.826,85	111,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	55.904,50	38.504,69	17.399,73	55.904,42	0,00	0,08	121.904,50	45.631,35	0,00	76.273,15	59.728,04
E311/40-02	BR Recupero dal personale per anticipazioni concesse (ex E311/40 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	55.904,50	38.504,69	17.399,73	55.904,42	0,00	0,08	151.904,50	45.631,35	0,00	106.273,15	59.728,04
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	109.889,15	13.816,20	96.072,95	109.889,15	0,00	0,00	179.889,15	13.816,20	0,00	166.072,95	96.072,95
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	109.889,15	13.816,20	96.072,95	109.889,15	0,00	0,00	179.889,15	13.816,20	0,00	166.072,95	96.072,95
E311/51-01	BR Trattenute per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.644,13	0,00	25.355,87	0,00
E311/51-02	MA Trattenute per conto terzi (ex E311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E311/51	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.644,13	0,00	45.355,87	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	14.753,26	4.884,48	9.868,78	14.753,26	0,00	0,00	45.753,26	9.555,17	0,00	36.198,09	26.343,57
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione 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
E311/60-03	BR Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	17.272,61	772,61	16.500,00	17.272,61	0,00	0,00	137.399,28	12.698,36	0,00	124.700,92	18.020,25
E311/60-04	MA Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	6.268,43	0,00	6.268,43	6.268,43	0,00	0,00	26.268,43	0,00	0,00	26.268,43	6.268,43
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	38.294,30	5.657,09	32.637,21	38.294,30	0,00	0,00	293.420,97	22.253,53	0,00	271.167,44	50.632,25
E311/70-01	Partite in sospeso	324.097,74	4.525,85	319.571,89	324.097,74	0,00	0,00	851.353,16	26.704,73	0,00	824.648,43	324.382,15
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

26/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	204.280,91	5.253,25	198.115,86	203.369,11	0,00	911,80	1.077.754,43	25.587,84	0,00	1.052.166,59	198.298,86
E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	337.497,44	326.497,44	0,00	1.027,00
E311/70	Partite in sospeso	529.378,65	9.779,10	518.687,75	528.466,85	0,00	911,80	1.940.107,59	389.790,01	326.497,44	1.876.815,02	523.708,01
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	215,27	215,27	0,00	215,27	0,00	0,00	10.000,00	9.435,50	0,00	564,50	779,77
E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.970,47	0,00	29,53	29,53
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.215,27	10.215,27	0,00	10.215,27	0,00	0,00	30.000,00	29.405,97	0,00	594,03	809,30
E311/90-01	IVA	59.762,99	9.658,42	50.017,15	59.675,57	0,00	87,42	357.170,89	21.740,34	0,00	335.430,55	59.707,43
E311/90-02	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	307.691,30	0,00	92.308,70	6.474,03
E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	68.752,92	0,00	68.752,92	68.752,92	0,00	0,00	98.752,92	0,00	0,00	98.752,92	68.752,92
E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (ex E311/90 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.948,78	0,00	90.051,22	1.942,86
E311/90-05	MA Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (es E311/90 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.228,24	0,00	20.771,76	1.285,89
E311/90	IVA	128.515,91	9.658,42	118.770,07	128.428,49	0,00	87,42	1.035.923,81	398.608,66	0,00	637.315,15	138.163,13
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	3.600,00	0,00	231.400,00	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	3.600,00	0,00	231.400,00	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	5.828,79	4.934,13	894,66	5.828,79	0,00	0,00	101.789,33	4.934,13	0,00	96.855,20	3.639,48
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	5.828,79	4.934,13	894,66	5.828,79	0,00	0,00	101.789,33	4.934,13	0,00	96.855,20	3.639,48
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		878.593,60	92.966,83	784.627,47	877.594,30	0,00	999,30	7.560.230,77	2.988.530,29	326.497,44	4.898.197,92	874.194,36
TOTALE TITOLO E3		878.593,60	92.966,83	784.627,47	877.594,30	0,00	999,30	7.560.230,77	2.988.530,29	326.497,44	4.898.197,92	874.194,36
TOTALE GENERALE		92.710.573,56	9.535.634,82	66.648.420,24	76.184.055,06	0,00	16.526.518,50	155.439.859,46	82.602.597,98	48.939.044,94	121.776.306,42	72.136.062,19

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
Codice	Descrizione											
U0	CATEGORIA 0											
U00020-01	Riversamento fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	0,00	0,00
U00020	Riversamento fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.255,09	6.820.255,09	0,00	0,00	0,00
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	BA - Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	42.162,32	0,00	111.837,68	45.000,00
U111/10-02	BA - Missioni al Presidente	1.575,66	1.575,66	0,00	1.575,66	0,00	0,00	26.000,00	7.384,15	0,00	18.615,85	1.225,36
U111/10-03	BA - Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.745,96	0,00	10.254,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	49.312,03	0,00	172.687,97	127.500,00
U111/10-05	BR - Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività Istituzionale (ex U111/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.305,03	0,00	18.694,97	0,00
U111/10-06	BR - Contributi INPS e IRAP al Presidente (ex U111/10-03)	1.068,85	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	0,00	50.000,00	11.338,78	0,00	38.661,22	0,00
U111/10-07	MA - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale (ex U111/10-01)	61.749,11	61.749,11	0,00	61.749,11	0,00	0,00	318.179,11	128.646,71	0,00	189.532,40	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	64.393,62	64.393,62	0,00	64.393,62	0,00	0,00	807.179,11	246.894,98	0,00	560.284,13	173.725,36
U111/20-01	BA - Compenso ai membri del Comitato Portuale	4.905,90	2.932,50	1.973,40	4.905,90	0,00	0,00	22.950,00	6.120,00	0,00	16.830,00	2.610,90
U111/20-02	BA - Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	BA - Altre spese per i membri del Comitato Portuale	529,98	469,20	60,78	529,98	0,00	0,00	7.400,00	1.234,20	0,00	6.165,80	152,58
U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	13.445,00	11.885,00	1.560,00	13.445,00	0,00	0,00	26.860,00	17.685,00	0,00	9.175,00	1.560,00
U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	2.069,00	1.603,74	465,26	2.069,00	0,00	0,00	3.469,00	1.993,89	0,00	1.475,11	465,26
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.949,88	16.890,44	4.059,44	20.949,88	0,00	0,00	60.679,00	27.033,09	0,00	33.645,91	4.788,74
U111/30-01	BA - Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	12.003,15	0,00	25.996,85	20.099,24
U111/30-02	BA - Missioni ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.019,07	0,00	7.980,93	2.659,83
U111/30-03	BA - Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	823,07	0,00	3.176,93	2.558,86
U111/30-04	BR - Indennità di carica e gettoni presenza agli organi di controllo (ex U111-30/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	22.666,41	0,00	32.333,59	6.578,63
U111/30-05	BR - Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per attività Istituzionali (ex U111/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.195,10	0,00	20.804,90	0,00
U111/30-06	BR - Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo (ex U111/30-03)	2.150,77	2.150,77	0,00	2.150,77	0,00	0,00	5.000,00	4.455,22	0,00	544,78	0,00
U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	9.644,37	8.970,15	674,22	9.644,37	0,00	0,00	57.644,37	26.477,30	0,00	31.167,07	674,22
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	11.795,14	11.120,92	674,22	11.795,14	0,00	0,00	209.644,37	87.639,32	0,00	122.005,05	32.570,78
U111/40-01	MA - Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.421,13	0,00	14.578,87	0,00
U111/40-02	MA - IRAP Commissario-Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.564,70	0,00	17.435,30	0,00
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.985,83	0,00	32.014,17	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	97.138,64	92.404,98	4.733,66	97.138,64	0,00	0,00	1.142.502,48	394.553,22	0,00	747.949,26	211.084,88
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	BA - Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	78.034,81	0,00	65.965,19	0,00
U112/10-02	BR - Emolumenti fissi al Segretario Generale (ex U112/00-01)	41.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.421,80	190.000,00	122.382,60	0,00	67.617,40	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	41.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.421,80	334.000,00	200.417,41	0,00	133.582,59	0,00
U112/11-01	BA - Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.623.852,62	0,00	198.147,38	0,00
U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	60.179,28	57.139,75	1.963,14	59.102,89	0,00	1.076,39	1.444.323,66	1.121.928,51	0,00	322.395,15	1.963,14
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	60.179,28	57.139,75	1.963,14	59.102,89	0,00	1.076,39	3.266.323,66	2.745.781,13	0,00	520.542,53	1.963,14
U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	20.352,61	0,00	23.147,71	3.630,77
U112/20-02	BR - Emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale (ex U112/10-01)	2.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,36	7.010,00	3.418,06	0,00	3.591,94	0,00
U112/20-03	BR - Spese per missione connesse ad accordi internazionali e/o comunitari (ex U112/10-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.519,65	0,00	8.480,35	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	15.785,68	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	2.285,36	60.510,32	25.290,32	0,00	35.220,00	3.630,77
U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	266.181,87	266.181,87	0,00	266.181,87	0,00	0,00	990.000,00	552.186,52	0,00	437.813,48	277.975,07
U112/21-02	BR - Emolumenti per lavoro straordinario (ex U112/30-01)	1.026,80	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00	0,00	25.000,00	15.569,25	0,00	9.430,75	364,16
U112/21-03	BR - Emolumenti per indennità di mensa (ex U112/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.498,60	0,00	12.501,40	6.931,20
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	267.208,67	267.208,67	0,00	267.208,67	0,00	0,00	1.040.000,00	580.254,37	0,00	459.745,63	285.270,43
U112/30-01	BA - Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	20.783,00	16.818,89	0,00	3.964,11	858,64
U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	2.074,57	2.074,57	0,00	2.074,57	0,00	0,00	21.000,00	7.871,88	0,00	13.128,12	3.735,51
U112/40-03	BR - Indennità e rimborso spese per missioni (ex U112/40-01)	35,13	35,13	0,00	35,13	0,00	0,00	28.971,56	20.313,23	0,00	8.658,33	3.624,27
U112/40-04	BR - Spese per missioni connesse ad accordi internazionali e/o comunitari (ex U112/40-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,17	10.260,62	0,00	10.184,55	575,76
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.765,54	2.109,70	655,84	2.765,54	0,00	0,00	91.199,73	55.264,62	0,00	35.935,11	8.794,18
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
U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	5.097,80	1.549,00	3.548,80	5.097,80	0,00	0,00	22.487,00	1.549,00	0,00	20.938,00	5.988,80
U112/50-03	BA - Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	2.460,00	0,00	8.490,00	0,00
U112/50-04	BR - Altri oneri connessi al personale (anticipazioni, prestiti, spese visite mediche, ecc.) (ex U112/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.244,00	0,00	8.756,00	0,00
U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	11.532,36	4.546,21	4.486,15	9.032,36	0,00	2.500,00	21.532,36	8.301,59	0,00	13.230,77	8.936,83
U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoporti (ex U112/50-03)	306,93	306,93	0,00	306,93	0,00	0,00	1.500,00	1.074,87	0,00	425,13	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	16.937,09	6.402,14	8.034,95	14.437,09	0,00	2.500,00	66.469,36	14.629,46	0,00	51.839,90	14.925,63
U112/60-01	BA - Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	872,00	0,00	628,00	0,00
U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	7.975,91	4.740,00	3.235,91	7.975,91	0,00	0,00	15.969,91	9.440,00	0,00	6.529,91	5.803,91
U112/60-03	BR - Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari (ex U112/60-03)	4.142,00	4.142,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	20.000,00	18.950,00	0,00	1.050,00	0,00
U112/60-04	BR - Spese connesse a corsi di formazione professionale obbligatori (ex U112/60-04)	2.560,00	1.760,00	800,00	2.560,00	0,00	0,00	37.560,00	11.760,00	0,00	25.800,00	1.800,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	14.677,91	10.642,00	4.035,91	14.677,91	0,00	0,00	75.029,91	41.022,00	0,00	34.007,91	7.603,91
U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	66.740,33	63.644,36	3.095,97	66.740,33	0,00	0,00	662.096,00	537.812,18	0,00	124.283,82	67.055,41
U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	248,69	248,69	0,00	248,69	0,00	0,00	3.248,69	2.141,36	0,00	1.107,33	249,93

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	32,52	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	13.032,52	12.036,09	0,00	996,43	996,43
U112/70-04	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.960,00	0,00	5.040,00	0,00
U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	3.309,93	3.309,93	0,00	3.309,93	0,00	0,00	21.309,93	12.029,27	0,00	9.280,66	2.846,40
U112/70-06	BA - Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.914,00	0,00	386,00	0,00
U112/70-07	BA - Contributi INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
U112/70-08	BR - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale (ex U112/70-01)	769,62	769,62	0,00	769,62	0,00	0,00	700.000,00	524.209,34	0,00	175.790,66	157.755,80
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	71.101,09	68.005,12	3.095,97	71.101,09	0,00	0,00	1.420.987,14	1.100.102,24	0,00	320.884,90	228.903,97
U112/80-01	BA - Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	518.007,37	508.758,11	9.249,25	518.007,36	0,00	0,01	518.007,37	508.758,11	0,00	9.249,26	486.450,65
U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	239.953,63	98.909,99	0,00	98.909,99	0,00	141.043,64	239.953,63	98.909,99	0,00	141.043,64	127.000,00
U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	71.913,39	66.770,55	0,00	66.770,55	0,00	5.142,84	396.878,06	377.366,15	0,00	19.511,91	62.164,03
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	829.874,39	674.438,65	9.249,25	683.687,90	0,00	146.186,49	1.154.839,06	985.034,25	0,00	169.804,81	675.614,68
U112/90-01	BA - 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
U112/90-02	BR - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (ex U112/90-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.292,79	0,00	6.707,21	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.292,79	0,00	6.707,21	0,00
U112/100-01	BA - Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	24.191,06	361,70	0,00	23.829,36	0,00
U112/110-02	MA - Emolumenti fissi al personale non dipendente (ex U112/100-01)	13.992,72	13.512,72	480,00	13.992,72	0,00	0,00	75.492,72	15.415,92	0,00	60.076,80	19.892,64
U112/110	Emolumenti al personale non dipendente	14.242,72	13.762,72	480,00	14.242,72	0,00	0,00	99.683,78	15.777,62	0,00	83.906,16	19.892,64
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.334.194,17	1.113.209,07	27.515,06	1.140.724,13	0,00	193.470,04	7.646.042,96	5.773.866,21	0,00	1.872.176,75	1.246.599,35
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	BA - Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	716,38	0,00	100,62	0,00
U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	1.505,67	0,00	877,33	20,00
U113/10-03	BA - Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	BA - Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	729,00	0,00	2.221,00	0,00
U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	61,77	61,77	0,00	61,77	0,00	0,00	13.061,77	10.827,10	0,00	2.234,67	30,00
U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	2.921,08	2.280,08	0,00	2.280,08	0,00	641,00	10.369,99	5.305,89	0,00	5.064,10	2.411,14
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.982,85	2.341,85	0,00	2.341,85	0,00	641,00	29.581,76	19.084,04	0,00	10.497,72	2.461,14
U113/20-01	BA - Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	BA - Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	BA - Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	485,61	485,61	0,00	485,61	0,00	0,00	10.200,00	1.141,23	0,00	9.058,77	489,44
U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	3.371,40	2.891,40	480,00	3.371,40	0,00	0,00	31.380,00	11.053,99	0,00	20.326,01	480,00
U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	6.009,57	5.953,60	55,97	6.009,57	0,00	0,00	42.250,00	35.721,60	0,00	6.528,40	6.009,57
U113/30-04	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-05	BA - Spese pulizia BARLETTA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	1.740,00
U113/30-06	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00	4.065,60

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	136.374,23	10.980,00	125.394,23	136.374,23	0,00	0,00	150.000,00	32.280,00	0,00	117.720,00	180.464,23
U113/30-09	BR - Manutenzione ordinaria Sede Autorità Portuale (ex U113/30-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U113/30-10	MA - Prestazioni di terzi per manutenzione aree, opere ed edifici (ex U113/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	380,00	0,00	620,00	0,00
U113/30-11	MA - Spese di pulizia uffici e pertinenze (ex U113/30-02)	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	3.720,00	1.542,00	0,00	2.178,00	0,00
U113/30-12	MA - Manutenzione mobili, macchine e arredi per ufficio (ex U113/30-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	152.266,41	20.530,61	131.735,80	152.266,41	0,00	0,00	267.355,00	82.118,82	0,00	185.236,18	193.248,84
U113/40-01	BA - Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40-02	BR - Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative (ex U113/40-01)	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	10.000,00	2.574,00	0,00	7.426,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	10.000,00	2.574,00	0,00	7.426,00	0,00
U113/50-01	BA - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
U113/50-02	BR - Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali (ex U113/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	0,00	6.716,00	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	1.059,81	1.059,81	0,00	1.059,81	0,00	0,00	239.000,00	224.040,00	0,00	14.960,00	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	2.882,10	2.882,10	0,00	2.882,10	0,00	0,00	28.882,10	20.469,16	0,00	8.412,94	2.677,05
U113/60-04	BA - Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	3.200,00	543,18	0,00	2.656,82	126,67
U113/60-05	BA - Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.252,01	0,00	1.747,99	0,00
U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	56,93	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	136.400,00	116.144,06	0,00	20.255,94	56,93
U113/60-07	BA - Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	4.477,44	0,00	33.022,56	11.067,85
U113/60-08	BA - Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.746,69	0,00	15.253,31	5.241,03
U113/60-09	BA - Utenze per reti uffici	2.701,29	2.202,85	498,44	2.701,29	0,00	0,00	37.500,00	21.316,15	0,00	16.183,85	2.823,38
U113/60-10	BA - Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,21	0,00	1.349,79	0,00
U113/60-11	BA - Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	BA - Energia elettrica-BARLETTA	4.524,59	4.277,69	246,90	4.524,59	0,00	0,00	30.750,00	21.636,31	0,00	9.113,69	11.409,76
U113/60-13	BA - Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	934,45	0,00	4.065,55	0,00
U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	459,68	459,68	0,00	459,68	0,00	0,00	10.935,00	2.578,07	0,00	8.356,93	1.259,53
U113/60-15	BA - Acqua-MONOPOLI	117,47	117,47	0,00	117,47	0,00	0,00	3.117,47	454,14	0,00	2.663,33	0,00
U113/60-16	BA - Utenze telefoniche - porto Bari	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	10.000,00	303,64	0,00	9.696,36	0,91
U113/60-17	BA - Utenze telefoniche - porto Barletta	206,68	206,68	0,00	206,68	0,00	0,00	5.200,00	2.576,10	0,00	2.623,90	196,60
U113/60-18	BA - Utenze telefoniche - porto Monopoli	207,41	206,68	0,73	207,41	0,00	0,00	12.500,00	2.675,29	0,00	9.824,71	197,33
U113/60-19	BR - Utenze varie (Energia elettrica - Acqua - telefoniche : uffici) (ex U113/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,41	0,00	0,00	7.647,41	0,00
U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	9.283,44	9.283,44	0,00	9.283,44	0,00	0,00	80.000,00	49.424,46	0,00	30.575,54	2.677,67
U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-03)	2.482,88	2.482,88	0,00	2.482,88	0,00	0,00	22.101,52	7.355,23	0,00	14.746,29	570,70
U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	15.112,31	8.320,85	0,00	6.791,46	112,31
U113/60-23	MA - Utenze telefoniche (ex U113/60-02)	329,28	329,28	0,00	329,28	0,00	0,00	2.829,28	1.489,07	0,00	1.340,21	348,36
U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	205,87	205,87	0,00	205,87	0,00	0,00	2.205,87	1.296,28	0,00	909,59	114,92
U113/60-25	MA - Acqua per uffici (ex U113/60-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52,90	0,00	947,10	59,73

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.806,00	6,00	0,00	1.800,00	837,84
U113/60	Utenze varie	24.763,32	23.720,43	1.042,89	24.763,32	0,00	0,00	725.686,96	498.741,69	0,00	226.945,27	39.778,57
U113/70-01	BA - Materiale economato	818,75	658,67	160,08	818,75	0,00	0,00	23.161,00	13.353,43	0,00	9.807,57	917,70
U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	12.266,77	5.317,62	6.449,15	11.766,77	0,00	500,00	25.000,00	13.390,96	0,00	11.609,04	12.243,59
U113/70-03	BR - Materiale vario (ex U113/70-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	107,20	0,00	1.392,80	0,00
U113/70-04	MA - Materiale economato e di facile consumo (ex U113/70-01)	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	1.049,50	345,42	0,00	704,08	149,50
U113/70	Materiale economato	13.235,02	5.976,29	6.758,73	12.735,02	0,00	500,00	50.710,50	27.197,01	0,00	23.513,49	13.310,79
U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	1.653,50	128,50	1.525,00	1.653,50	0,00	0,00	19.420,00	9.245,42	0,00	10.174,58	1.525,00
U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi (ex U113/80-01)	116,69	116,69	0,00	116,69	0,00	0,00	1.700,00	1.235,21	0,00	464,79	0,00
U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	394,00	284,00	110,00	394,00	0,00	0,00	5.847,00	2.909,85	0,00	2.937,15	2.549,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.164,19	529,19	1.635,00	2.164,19	0,00	0,00	26.967,00	13.390,48	0,00	13.576,52	4.074,00
U113/90-01	BA - Spese postali	414,68	407,48	7,20	414,68	0,00	0,00	5.400,00	937,71	0,00	4.462,29	35,49
U113/90-02	BR - Spese postali e acquisto valori bollati (ex U113/90-01)	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	5.000,00	2.449,14	0,00	2.550,86	0,00
U113/90-03	MA - Spese postali (ex U113/90-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	64,00	0,00	936,00	81,10
U113/90	Spese postali	425,13	417,93	7,20	425,13	0,00	0,00	11.400,00	3.450,85	0,00	7.949,15	116,59
U113/100-01	BA - Spese diverse	8.707,29	8.544,89	162,40	8.707,29	0,00	0,00	44.100,00	26.299,05	0,00	17.800,95	3.771,66
U113/100-02	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	4.838,00	2.684,00	2.154,00	4.838,00	0,00	0,00	44.400,00	26.232,87	0,00	18.167,13	7.478,08
U113/100-04	BA - Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-05	BA - Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	30,00
U113/100-06	BA - 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
U113/100-07	BA - Adempimenti fiscali e tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,00	5.976,50	0,00	15.206,50	3.059,02
U113/100-08	BA - Compensi per collaboratori a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	111.600,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/100-09	BA - Costi per contributi prev.li e ass.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.158,64	0,00	241,36	0,00
U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	10.300,00	2.120,10	0,00	8.179,90	3.235,75
U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	6.320,00	640,00	5.680,00	6.320,00	0,00	0,00	74.040,00	640,00	0,00	73.400,00	40.118,40
U113/100-12	BR - Assoporti - quota associativa (ex U113/100-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.773,00	27.000,00	0,00	19.773,00	19.773,00
U113/100-13	MA - Spese diverse (ex U113/100-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	297,76	0,00	985,24	391,00
U113/100-14	MA - Spese per servizi informatici e telematici (ex U113/100-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	179,34	0,00	820,66	0,00
U113/100-15	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	6.014,00	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	76.014,00	37.037,66	0,00	38.976,34	34.927,41
U113/100-16	MA - Spese per canone noleggio software (ex U113/100-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.372,00	0,00	1.128,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.464,29	18.037,89	8.426,40	26.464,29	0,00	0,00	477.023,00	273.913,92	0,00	203.109,08	113.184,32
U113/110-01	BA - Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110-02	BR - Spese per atti e contratti vari (ex U113/110-01)	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10.000,00	624,57	0,00	9.375,43	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10.000,00	624,57	0,00	9.375,43	0,00
U113/120-01	BA - Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-02	BR - Spese per trasporto materiali, mobili, attrezzature speciali e spese per lo smaltimento (ex U113/120-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U113/130-01	BA - Vestiario	3.410,00	2.760,00	650,00	3.410,00	0,00	0,00	13.390,00	7.855,00	0,00	5.535,00	650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	1.689,00	0,00	787,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.410,00	2.760,00	650,00	3.410,00	0,00	0,00	15.866,00	9.544,00	0,00	6.322,00	650,00
U113/140-01	BA - Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.390,00	0,00	1.610,00	0,00
U113/140-02	BR - Premi di assicurazione (ex U113/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140-03	MA - Premi di assicurazione (ex U113/140-01)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	852,28
U113/140	Premi di assicurazione	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00	63.990,00	0,00	21.610,00	852,28
U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale	2.927,83	375,33	2.552,50	2.927,83	0,00	0,00	12.302,00	1.839,33	0,00	10.462,67	3.212,50
U113/150-02	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
U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	5.450,00	4.025,49	1.424,51	5.450,00	0,00	0,00	21.450,00	5.993,37	0,00	15.456,63	2.138,19
U113/150-04	MA - Spese non pubblicitarie (ex U113/150-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	8.377,83	4.400,82	3.977,01	8.377,83	0,00	0,00	37.052,00	7.832,70	0,00	29.219,30	5.350,69
U113/160-01	BA - Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	28.860,96	170,00	0,00	170,00	0,00	28.690,96	29.615,16	170,00	0,00	29.445,16	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	28.860,96	170,00	0,00	170,00	0,00	28.690,96	29.615,16	170,00	0,00	29.445,16	0,00
U113/170-01	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	51.976,22	2.122,06	49.854,16	51.976,22	0,00	0,00	211.025,00	3.840,75	0,00	207.184,25	49.854,16
U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	178.219,83	16.473,45	160.799,96	177.273,41	0,00	946,42	319.666,86	87.020,64	0,00	232.646,22	165.667,71
U113/170-03	MA - Spese legali, giudiziarie e varie (ex U113/170-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.214,46	0,00	13.785,54	13.359,38
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	230.196,05	18.595,51	210.654,12	229.249,63	0,00	946,42	558.691,86	105.075,85	0,00	453.616,01	228.881,25
U113/180-01	BA - Acquisto materiale di consumo	460,96	436,98	23,98	460,96	0,00	0,00	10.500,00	1.146,27	0,00	9.353,73	375,46
U113/180-02	BA - Acq.materiale di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14,00	0,00	1.986,00	0,00
U113/180-03	BA - Acq.materiale di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	460,96	436,98	23,98	460,96	0,00	0,00	14.500,00	1.160,27	0,00	13.339,73	375,46
U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)	21.133,31	9.375,00	2.309,84	11.684,84	0,00	9.448,47	100.000,00	65.678,51	0,00	34.321,49	13.727,60
U113/181	Spese per Servizi Informatici e Telematici	21.133,31	9.375,00	2.309,84	11.684,84	0,00	9.448,47	100.000,00	65.678,51	0,00	34.321,49	13.727,60
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		530.199,32	122.751,50	367.220,97	489.972,47	0,00	40.226,85	2.459.145,24	1.173.946,71	0,00	1.285.198,53	616.011,53
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	122.912,60	62.605,40	60.307,20	122.912,60	0,00	0,00	530.667,00	394.503,54	0,00	136.163,46	120.348,74
U121/10-02	BA - Servizio di illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	93.467,80	24.991,79	68.476,01	93.467,80	0,00	0,00	279.110,00	143.083,10	0,00	136.026,90	107.085,20
U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARLETTA	139.362,83	9.580,49	129.782,34	139.362,83	0,00	0,00	214.000,00	63.802,94	0,00	150.197,06	142.242,83
U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	49.851,41	22.351,41	27.500,00	49.851,41	0,00	0,00	134.700,00	58.967,62	0,00	75.732,38	37.195,66
U121/10-06	BA - Serv.Illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U121/10-07	BA - Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARLETTA	3.217,66	0,00	3.217,66	3.217,66	0,00	0,00	33.218,00	0,00	0,00	33.218,00	6.755,66
U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	733,81	232,00	501,81	733,81	0,00	0,00	25.502,00	1.476,00	0,00	24.026,00	501,81
U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	123.890,73	123.890,73	0,00	123.890,73	0,00	0,00	1.930.000,00	1.183.970,45	0,00	746.029,55	451.925,20
U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	61.178,80	61.178,80	0,00	61.178,80	0,00	0,00	580.000,00	275.063,22	0,00	304.936,78	189.155,21
U121/10-12	BA - Utenze Idriche per area portuale	5.624,95	598,57	5.026,38	5.624,95	0,00	0,00	42.050,00	2.555,15	0,00	39.494,85	5.026,38
U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie Interinali (ex U121/10-01)	22.771,16	7.350,40	15.420,76	22.771,16	0,00	0,00	220.000,00	115.664,10	0,00	104.335,90	99.774,43
U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	618.940,29	543.112,89	75.824,70	618.937,59	0,00	2,70	2.800.000,00	1.520.306,89	0,00	1.279.693,11	1.096.724,29
U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	115.000,00	900,00	0,00	114.100,00	48.393,50
U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.700,00	0,00	83.300,00	2.200,00
U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	4.337,73	0,00	4.337,73	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	0,00	0,00	4.337,73	4.337,73
U121/10-18	BR - Locazioni passive di immobili a servizio dei passeggeri (ex U121/10-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	89.963,65	71.183,09	18.780,56	89.963,65	0,00	0,00	555.701,93	363.948,95	0,00	191.752,98	71.345,36
U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	16.268,57	6.238,48	10.030,09	16.268,57	0,00	0,00	57.620,90	31.838,91	0,00	25.781,99	19.525,61
U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	12.511,20	7.982,11	4.529,09	12.511,20	0,00	0,00	84.226,76	17.149,97	0,00	67.076,79	30.759,34
U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	33.121,69	0,00	4.878,31	0,00
U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	60.130,81	56.428,56	3.702,25	60.130,81	0,00	0,00	235.130,81	113.480,64	0,00	121.650,17	13.366,81
U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	19.278,50	0,00	36.721,50	33.009,50
U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	1.764,55	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00	0,00	25.764,55	17.210,07	0,00	8.554,48	485,71
U121/10-26	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.436.328,55	1.008.889,27	427.436,58	1.436.328,55	0,00	2,70	8.090.529,68	4.361.521,74	0,00	3.729.007,94	2.480.158,97
U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	20.611,64	20.286,14	325,50	20.611,64	0,00	0,00	152.000,00	51.657,84	0,00	100.342,16	21.825,89
U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	299,72	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	299,72
U121/20-03	BA - Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 (ex U121/20-01)	981.208,29	264.810,40	716.397,89	981.208,29	0,00	0,00	1.500.000,00	651.008,39	0,00	848.991,61	1.026.416,41
U121/20-05	BR - Manutenzione ordinaria ambiti portuali (ex U121/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visure in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	15.000,00	7.382,78	0,00	7.617,22	4.147,00
U121/20-07	MA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) (ex U121/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.002.888,25	285.096,54	717.791,71	1.002.888,25	0,00	0,00	1.694.300,00	710.049,01	0,00	984.250,99	1.052.689,02
U121/30-01	BA - Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	BA - Pulizia specchi acquei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U121/30-03	BA - Noleggio pontone	2.443,20	2.443,20	0,00	2.443,20	0,00	0,00	372.000,00	270.447,51	0,00	101.552,49	4.734,83
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	2.443,20	2.443,20	0,00	2.443,20	0,00	0,00	432.000,00	270.447,51	0,00	161.552,49	7.234,83
U121/40-01	BA - Spese promozionali e di propaganda	319,00	220,00	99,00	319,00	0,00	0,00	5.220,00	1.083,20	0,00	4.136,80	1.245,40
U121/40-02	BA - Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	BA - Spese promozionali istituzionali	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	53.000,00	22.625,40	0,00	30.374,60	10.372,20
U121/40-04	BR - Spese promozionali e di propaganda (ex U121/40-01)	5.530,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.530,00	6.730,00	449,00	0,00	6.281,00	1.000,00
U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	33.265,20	4.871,00	28.394,20	33.265,20	0,00	0,00	150.000,00	49.759,04	0,00	100.240,96	63.394,20
U121/40-06	BR - Quote associative diverse (ex U121/40-05)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	0,00	25.200,00	5.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	46.329,20	5.091,00	36.708,20	41.799,20	0,00	4.530,00	244.950,00	78.716,64	0,00	166.233,36	81.011,80
U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	385.047,50	0,00	385.047,50	385.047,50	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	385.047,50
U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	40.934,60	40.934,60	0,00	40.934,60	0,00	0,00	395.000,00	316.230,26	0,00	78.769,74	26.303,63
U121/50-03	BA - Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U121/50-04	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	3.654,50	0,00	3.654,50	3.654,50	0,00	0,00	2.873.700,00	2.480.450,17	0,00	393.249,83	3.654,50
U121/50-05	BA - Spese accessorie alla vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.030,00	0,00	5.970,00	0,00
U121/50	Spese per la security portuale	429.636,60	40.934,60	388.702,00	429.636,60	0,00	0,00	3.678.700,00	2.810.710,43	0,00	867.989,57	415.005,63
U121/51-01	BR - Piano di Emergenza Portuale (ex U121/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U121/51	Piano di Emergenza Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U121/52-01	MA - Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale (ex U121/50-01)	48.544,84	48.544,28	0,00	48.544,28	0,00	0,56	98.544,84	72.812,84	0,00	25.732,00	0,00
U121/52	Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale	48.544,84	48.544,28	0,00	48.544,28	0,00	0,56	98.544,84	72.812,84	0,00	25.732,00	0,00
U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	621.910,00	0,00	621.910,00	621.910,00	0,00	0,00	746.292,00	0,00	0,00	746.292,00	671.910,00
U121/60	Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	621.910,00	0,00	621.910,00	621.910,00	0,00	0,00	746.292,00	0,00	0,00	746.292,00	671.910,00
U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	86.843,10	13.718,63	73.124,47	86.843,10	0,00	0,00	171.843,10	56.657,52	0,00	115.185,58	79.881,42
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	86.843,10	13.718,63	73.124,47	86.843,10	0,00	0,00	171.843,10	56.657,52	0,00	115.185,58	79.881,42
U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	0,00	13.394,86	9.394,86
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	13.394,86	0,00	0,00	13.394,86	9.394,86
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		3.684.318,60	1.404.717,52	2.275.067,82	3.679.785,34	0,00	4.533,26	15.210.554,48	8.360.915,69	0,00	6.849.638,79	4.797.286,53
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	BA - Quote associative	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	65.035,00	31.800,00	0,00	33.235,00	45.484,26
U122/10-02	BR - Contributi a società eserc.attività accessorie o strument. all'attività - Legge 84/94 art. 6 (ex U122/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/10-03	BR - Collaborazioni e spese con le Università e contrib. per borse di studio attinenti lo sviluppo delle attività portuali (ex U122/10-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	80.035,00	31.800,00	0,00	48.235,00	45.484,26
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
U122/20-02	BR - Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere (ex U122/20-01)	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 realizzazione 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	BA - Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.150,00	242.875,30	0,00	274,70	0,00
U122/30-02	BR - Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica (ex U122/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-03	MA - Economie decreti taglia spese art. 6 commi 3,6-14 L. 122/2010 (ex U122/30-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.919,00	46.315,65	0,00	6.603,35	0,00
U122/30-04	MA - Economie art. 8 comma 3 DL 95/2012 (ex U122/30-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-05	MA - Economie art. 1 comma 141 L. 228/2012 (ex U122/30-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-06	MA - Economie art. 50 comma 3 L. 66/2014 (ex U122/30-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.064,00	296.185,95	0,00	6.878,05	0,00
U122/40-01	BA - Contrib. a società eserc. attività accessorie o strument. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/50-01	BA - Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U122/50	Contributo ex art. 17 comma 15 bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	633.099,00	327.985,95	0,00	305.113,05	45.484,26
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	BA - Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	BA - Spese e commissioni bancarie	29,20	25,00	4,20	29,20	0,00	0,00	33.795,00	8.252,68	0,00	25.542,32	29,20
U123/10-03	BR - Interessi passivi, spese di gestione e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	30.004,00	30.004,00	0,00	30.004,00	0,00	0,00	50.008,00	44.663,33	0,00	5.344,67	3.349,01
U123/10-04	MA - Interessi passivi spese e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7,50	0,00	8.092,50	1.111,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	31.133,20	30.029,00	1.104,20	31.133,20	0,00	0,00	91.903,00	52.923,51	0,00	38.979,49	4.489,21
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		31.133,20	30.029,00	1.104,20	31.133,20	0,00	0,00	91.903,00	52.923,51	0,00	38.979,49	4.489,21
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	155.000,00	5.597,02	0,00	149.402,98	2,23
U124/10-02	BA - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	206.102,85	0,00	43.897,15	32,61
U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	41.463,67	34.031,14	7.432,53	41.463,67	0,00	0,00	90.698,00	44.543,15	0,00	46.154,85	8.438,01
U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	11.463,41	10.757,72	705,69	11.463,41	0,00	0,00	300.000,00	149.872,97	0,00	150.127,03	2.577,73
U124/10-05	BR - Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (ex U124/10-02)	17.244,29	17.244,29	0,00	17.244,29	0,00	0,00	220.000,00	207.204,49	0,00	12.795,51	0,00
U124/10	Oneri tributari	70.172,62	62.034,40	8.138,22	70.172,62	0,00	0,00	1.015.698,00	613.320,48	0,00	402.377,52	11.050,58
U124/20-01	BR - Oneri tributari diversi	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	10.000,00	6.298,67	0,00	3.701,33	0,00
U124/20	Oneri tributari diversi	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	10.000,00	6.298,67	0,00	3.701,33	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		70.172,71	62.034,49	8.138,22	70.172,71	0,00	0,00	1.025.698,00	619.619,15	0,00	406.078,85	11.050,58
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	14.209,23	9.811,42	4.397,81	14.209,23	0,00	0,00	45.000,00	14.675,07	0,00	30.324,93	4.798,31
U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	6.762,38	5.084,09	1.678,29	6.762,38	0,00	0,00	50.000,00	6.367,49	0,00	43.632,51	11.698,29
U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	83.223,23	0,00	83.223,23	83.223,23	0,00	0,00	303.265,85	0,00	0,00	303.265,85	303.265,85
U125/10-04	MA - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9,00	0,00	2.991,00	0,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	104.194,84	14.895,51	89.299,33	104.194,84	0,00	0,00	401.265,85	21.051,56	0,00	380.214,29	319.762,45
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		104.194,84	14.895,51	89.299,33	104.194,84	0,00	0,00	401.265,85	21.051,56	0,00	380.214,29	319.762,45
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	BA - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.627,50	0,00	10.372,50	0,00
U126/10-02	BA - Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-03	BR - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (ex U126/10-01)	5.311,30	5.311,30	0,00	5.311,30	0,00	0,00	100.000,00	5.311,30	0,00	94.688,70	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.311,30	5.311,30	0,00	5.311,30	0,00	0,00	115.000,00	9.938,80	0,00	105.061,20	0,00
U126/20-01	BA - Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/20-02	BA - Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U126/20-03	BR - Fondo di riserva (ex U126/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
U126/20-04	MA - Fondo di riserva (ex U126/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,00	0,00	0,00	12.874,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.874,00	0,00	0,00	512.874,00	0,00
U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	2.275,23	417,75	1.857,48	2.275,23	0,00	0,00	251.900,00	16.645,34	0,00	235.254,66	1.857,48
U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.725,11	0,00	41.274,89	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	296.529,27	0,00	296.529,27	296.529,27	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	296.529,27
U126/30-04	BR - Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security) ex U126/30-04	80.592,47	0,00	80.592,47	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	0,00	0,00	80.592,47	80.592,47
U126/30-05	BR - Gestione Finanz. Interreg III Grecia/Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,97	0,00	0,00	56.769,97	0,00
U126/30-06	BR - Versamento al Bilancio dello Stato - art. 61 co. 17, L.133/08 (ex U126/30-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.811,00	35.811,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-07	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi (ex U126/30-10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-08	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi (ex U126/30-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00	30.775,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-09	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012 (ex U126/30-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-10	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 (ex U126/30-13)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	90.728,00	90.628,00	0,00	100,00	120,00
U126/30-11	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012 (ex U126/30-14)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.060,00	15.000,00	0,00	60,00	60,00
U126/30	Oneri vari straordinari	379.576,97	417,75	379.159,22	379.576,97	0,00	0,00	3.673.186,44	259.134,45	0,00	3.414.051,99	379.159,22
U126/40-01	BA - Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40-02	BR - Spese per realizzo delle entrate (ex U126/40-01)	118.560,00	116.669,63	0,00	116.669,63	0,00	1.890,37	148.560,00	116.669,63	0,00	31.890,37	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	118.560,00	116.669,63	0,00	116.669,63	0,00	1.890,37	148.560,00	116.669,63	0,00	31.890,37	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	503.448,27	122.398,68	379.159,22	501.557,90	0,00	1.890,37	4.449.620,44	385.742,88	0,00	4.063.877,56	379.159,22
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	BA - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-02	BA - Spese connesse alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	855.501,10	33.289,16	822.211,94	855.501,10	0,00	0,00	919.059,08	45.388,44	0,00	873.670,64	824.952,68
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	855.501,10	33.289,16	822.211,94	855.501,10	0,00	0,00	919.059,08	45.388,44	0,00	873.670,64	824.952,68
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	855.501,10	33.289,16	822.211,94	855.501,10	0,00	0,00	919.059,08	45.388,44	0,00	873.670,64	824.952,68
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	BR - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	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
	TOTALE TITOLO U1	7.255.785,11	2.995.729,91	4.019.934,68	7.015.664,59	0,00	240.120,52	36.008.890,53	17.155.993,32	0,00	18.852.897,21	8.455.880,69
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	BA - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	4.505,92	0,00	4.505,92	4.505,92	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	96.135,92
U211/10-03	BA - Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	BA - Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	BA - Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	BA - Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.141,31	0,00	0,00	21.141,31	21.114,31
U211/10-17	BA - Lav.riqualficazione 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	102.554,94	5.904,80	96.650,14	102.554,94	0,00	0,00	440.794,14	5.904,80	0,00	434.889,34	96.650,14
U211/10-19	BA - Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	BA - Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	535.405,41	0,00	535.405,41	535.405,41	0,00	0,00	1.507.755,41	0,00	0,00	1.507.755,41	760.405,41
U211/10-21	BA - Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	BA - Realizz. campo Boe d'Ormezzio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	2.488.030,68	137.346,95	2.350.683,73	2.488.030,68	0,00	0,00	2.488.030,68	137.346,95	0,00	2.350.683,73	2.350.683,73
U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	2.754.763,48	48.278,00	2.706.485,45	2.754.763,45	0,00	0,03	2.754.763,48	48.278,00	0,00	2.706.485,48	2.706.485,45
U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	16.471,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	16.471,00
U211/10-26	BR - Opere completam. accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.I.T. - D.M. 02/05/2001) (ex U211/10-12)	247.178,59	129.089,84	118.088,75	247.178,59	0,00	0,00	265.825,09	129.089,84	0,00	136.735,25	118.088,75
U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri) (ex U211/10-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	0,00	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/10-29	BR - Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT-DM 24/02/2004) (ex U211/10-26)	8.789,36	8.789,36	0,00	8.789,36	0,00	0,00	8.789,36	8.789,36	0,00	0,00	0,00
U211/10-30	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastrutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto - Finanz. INTERREG III Italia/Grecia (ex U211/10-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.569,19	0,00	0,00	550.569,19	0,00
U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	2.691.937,19	747.620,06	1.944.317,13	2.691.937,19	0,00	0,00	2.701.243,94	747.620,06	0,00	1.953.623,88	1.944.317,13
U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	0,00	0,00	249.228,62	249.228,62
U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	1.004.706,79	84.541,54	920.165,25	1.004.706,79	0,00	0,00	1.004.706,79	84.541,54	0,00	920.165,25	920.165,25
U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	47.998,19	19.666,08	28.332,11	47.998,19	0,00	0,00	47.998,19	19.666,08	0,00	28.332,11	28.332,11
U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	54.142,35	0,00	54.142,35	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	0,00	0,00	54.142,35	54.142,35
U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	1.886.694,81	393.187,57	1.493.507,24	1.886.694,81	0,00	0,00	2.132.207,61	393.187,57	0,00	1.739.020,04	1.493.507,24
U211/10-37	BR - Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri) (ex U211/10-61)	11.858.090,54	0,00	11.858.090,54	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	0,00	0,00	11.858.090,54	11.858.090,54
U211/10-38	BR - Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	5.978.357,80	595.264,58	5.383.093,22	5.978.357,80	0,00	0,00	5.978.357,80	595.264,58	0,00	5.383.093,22	5.383.093,22
U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigonati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	954.723,05	32.119,67	922.603,38	954.723,05	0,00	0,00	983.178,25	32.119,67	0,00	951.058,58	922.603,38
U211/10-40	BR - Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-68)	255.436,23	0,00	255.436,23	255.436,23	0,00	0,00	405.099,41	0,00	0,00	405.099,41	405.099,41
U211/10-41	BR - Rapporto integrato di sicurezza portuale e piano emergenza portuale (ex U211/10-70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.507,28	0,00	0,00	67.507,28	0,00
U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-71)	12.235.144,62	1.710.538,59	10.524.606,03	12.235.144,62	0,00	0,00	13.016.023,30	1.710.538,59	0,00	11.305.484,71	10.524.606,03
U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	377.507,03	114.899,73	262.607,30	377.507,03	0,00	0,00	796.700,69	114.899,73	0,00	681.800,96	262.607,30
U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	3.697,34	0,00	3.697,34	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	0,00	0,00	3.697,34	3.697,34
U211/10-45	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	430.578,71	2.237,38	428.341,33	430.578,71	0,00	0,00	430.578,71	2.237,38	0,00	428.341,33	428.341,33

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminali Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	3.816.386,95	1.227.369,58	2.589.017,37	3.816.386,95	0,00	0,00	4.220.467,19	1.227.369,58	0,00	2.993.097,61	2.589.017,37
U211/10-47	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex U211/10-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,32	0,00	0,00	68.790,32	0,00
U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	213.547,78	30.633,85	0,00	30.633,85	0,00	182.913,93	213.547,78	30.633,85	0,00	182.913,93	0,00
U211/10-49	BR - Progetto per sviluppare i sistemi di connessione tra porti, aeroporti e ferrovie "GIFT 2.0" (ex U211/10-83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,94	0,00	0,00	6.678,94	0,00
U211/10-50	BR - Acquisto e trasferimento all'agenzia del Demanio dell'aliquota ex raccordo ferroviario di S. Apollinare lotto BR - PUG 15* (ex U211/10-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-51	BR - Realizz. della vasca idrica di accumulo a Costa Morena Est (ex U211/10-88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/10-52	BR - Riqualf. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti (ex U211/10-89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	1.786.431,29	969.256,53	817.174,76	1.786.431,29	0,00	0,00	18.926.443,61	969.256,53	0,00	17.957.187,08	817.174,76
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	53.214.692,13	6.256.744,11	46.775.034,06	53.031.778,17	0,00	182.913,96	79.390.097,47	6.256.744,11	0,00	73.133.353,36	48.641.327,24
U211/20-01	BA - Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	446.613,81	179.387,20	238.726,61	418.113,81	0,00	28.500,00	2.750.000,00	854.776,77	0,00	1.895.223,23	491.018,85
U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	126.341,15	59.770,32	66.570,83	126.341,15	0,00	0,00	630.790,00	73.517,38	0,00	557.272,62	66.570,83
U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	48.711,91	671,00	48.040,91	48.711,91	0,00	0,00	810.000,00	40.186,80	0,00	769.813,20	56.590,91
U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	2.610,80	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00	20.610,80	7.637,20	0,00	12.973,60	0,00
U211/20-05	BA - Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	3.996.612,00	777.208,70	3.219.403,30	3.996.612,00	0,00	0,00	3.850.336,82	879.884,53	0,00	2.970.452,29	5.736.727,47
U211/20-07	BR - Manutenzione straordinaria Sede Autorità Portuale (art. 2, c.623, L. 244/2007) (ex U211/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/20-08	MA - Lavori di straordinaria manutenzione (ex U211/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.369,80
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	4.620.889,67	1.019.648,02	3.572.741,65	4.592.389,67	0,00	28.500,00	8.156.737,62	1.856.002,68	0,00	6.300.734,94	6.360.277,86
U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	69.570,16	0,00	69.570,16	69.570,16	0,00	0,00	352.280,16	0,00	0,00	352.280,16	69.570,16
U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	43.670,00	0,00	43.670,00	43.670,00	0,00	0,00	129.640,00	0,00	0,00	129.640,00	55.089,20
U211/30-03	BA - Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-04	BA - Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-05	BR - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche e Piano Regolatore (ex U211/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	
U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	1.413.240,16	0,00	1.413.240,16	1.413.240,16	0,00	0,00	2.353.920,16	0,00	0,00	2.353.920,16	1.424.659,36
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		59.248.821,96	7.276.392,13	51.761.015,87	59.037.408,00	0,00	211.413,96	89.900.755,25	8.112.746,79	0,00	81.788.008,46	56.426.264,46
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	6.167,42	5.464,40	703,02	6.167,42	0,00	0,00	455.064,00	32.604,52	0,00	422.459,48	703,02
U212/10-02	BA - Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	BA - Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	83.906,00	0,00	0,00	83.906,00	8.906,00
U212/10-04	BA - Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U212/10-05	BR - Acquisto di attrezzature diverse (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/10-06	BR - Acquisto di macchinari diversi (ex U212/10-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U212/10-07	MA - Acquisto di attrezzature e macchinari (ex U212/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	15.073,42	5.464,40	9.609,02	15.073,42	0,00	0,00	656.970,00	32.604,52	0,00	624.365,48	9.609,02
U212/20-01	BA - Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	BA - Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	BA - Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-04	BR - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi (ex U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-05	BR - Manutenzione straordinaria automezzi (ex U212/20-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-06	MA - Acquisto di autoveicoli (U212/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	457.500,00	0,00	457.500,00	457.500,00
U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	14.149,64	5.734,00	8.415,64	14.149,64	0,00	0,00	128.000,00	43.444,92	0,00	84.555,08	15.564,07
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	14.149,64	5.734,00	8.415,64	14.149,64	0,00	0,00	1.043.000,00	500.944,92	0,00	542.055,08	473.064,07
U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	138.708,00	0,00	0,00	138.708,00	18.708,00
U212/40-02	BA - Acquisto di software	594,21	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	142.584,21	11.029,83	0,00	131.554,38	4.484,79
U212/40-03	BA - Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	27.800,00	0,00
U212/40-04	BR - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software applicativi, operativi, etc.) (ex U212/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
U212/40-05	MA - Acquisto di beni immateriali (ex U212/40-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	19.302,21	0,00	19.302,21	19.302,21	0,00	0,00	402.792,21	23.229,83	0,00	379.562,38	23.192,79
U212/50-01	BA - Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.208,31	0,00	1.791,69	0,00
U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	33.289,00	2.706,05	0,00	30.582,95	3.619,60
U212/50-03	BA - Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	BA - Mobili-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
U212/50-05	BA - Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U212/50-06	BA - 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
U212/50-07	BA - Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	4.889,69	0,00	4.889,69	4.889,69	0,00	0,00	16.778,69	936,15	0,00	15.842,54	4.889,69
U212/50-09	MA - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (ex U212/50-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.178,69	0,00	5.178,69	5.178,69	0,00	0,00	67.667,69	6.850,51	0,00	60.817,18	8.509,29
U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale (ex U212/50-02)	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	50.000,00	1.850,00	0,00	48.150,00	0,00
U212/51	Acquisto arredo urbano in ambito portuale	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	50.000,00	1.850,00	0,00	48.150,00	0,00
U212/60-01	BA - Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60-02	BR - Impianti portuali Specifici (ex U212/60-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/60-03	BR - Impianti portuali Generici (ex U212/60-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio (ex U212/70-01)	12.299,96	12.295,96	0,00	12.295,96	0,00	4,00	50.000,00	22.170,37	0,00	27.829,63	0,00
U212/70	Macchine elettroniche di ufficio	12.299,96	12.295,96	0,00	12.295,96	0,00	4,00	50.000,00	22.170,37	0,00	27.829,63	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	67.853,92	25.344,36	42.505,56	67.849,92	0,00	4,00	2.350.429,90	587.650,15	0,00	1.762.779,75	514.375,17
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	BA - Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	BA - Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-03	BR - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comp.istituz.art. 6 Legge 84/94 (ex U213/10-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	BA - Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	222.947,85	366,00	222.581,85	222.947,85	0,00	0,00	235.147,85	366,00	0,00	234.781,85	222.581,85
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
U213/20-04	BA - Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	BA - SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	BA- SEE Ecoport	48.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00
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
U213/20-09	BA - Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	26.587,16	0,00	26.587,16	26.587,16	0,00	0,00	26.587,16	0,00	0,00	26.587,16	26.587,16
U213/20-11	BA - Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.984.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984.633,34	15.984.633,34	0,00	0,00	15.984.633,34	0,00
U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	2.784,42	0,00	625,00	625,00	0,00	2.159,42	2.784,42	0,00	0,00	2.784,42	625,00
U213/20-14	BA - Programma di coop.tranzazionale 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
U213/20-15	BA - Progetto ARGES	56.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56.776,18	57.087,28	0,00	0,00	57.087,28	0,00
U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	176.196,86	0,00	176.196,86	176.196,86	0,00	0,00	176.362,86	0,00	0,00	176.362,86	176.196,86
U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	12.432,77	0,00	12.432,77	12.432,77	0,00	0,00	114.885,33	0,00	0,00	114.885,33	12.432,77
U213/20-18	BA - 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
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	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	16.553.181,08	366,00	460.812,36	461.178,36	0,00	16.092.002,72	16.668.310,74	366,00	0,00	16.667.944,74	460.812,36
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	16.553.181,08	366,00	460.812,36	461.178,36	0,00	16.092.002,72	16.668.310,74	366,00	0,00	16.667.944,74	460.812,36
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	BA - Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	172,44	0,00	1.827,56	0,00
U214/20-02	BR - Deposito a cauzione presso terzi (ex U214/20-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	172,44	0,00	6.992,56	0,00
U214/30-01	BA - Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-02	BR - Concessione di crediti diversi (ex U214/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,00	172,44	0,00	9.574,56	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	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 (ex U215/20-01)	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	17.500,00	14.374,26	0,00	3.125,74	0,00	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	17.500,00	14.374,26	0,00	3.125,74	0,00	
U215/30-01	BA - Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
U215/30-02	BR - Indennità di anzianità da compagnie assicurative (ex U215/30-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	467.500,00	14.374,26	0,00	453.125,74	0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	95.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	21.000,00	
U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	53.403,34	0,00	53.403,34	53.403,34	0,00	0,00	153.403,34	0,00	0,00	153.403,34	58.124,75	
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	74.403,34	0,00	74.403,34	74.403,34	0,00	0,00	248.403,34	35.000,00	0,00	213.403,34	79.124,75	
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	74.403,34	0,00	74.403,34	74.403,34	0,00	0,00	248.403,34	35.000,00	0,00	213.403,34	79.124,75	
	TOTALE TITOLO U2	75.958.634,56	7.316.476,75	52.338.737,13	59.655.213,88	0,00	16.303.420,68	109.645.146,23	8.750.309,64	0,00	100.894.836,59	57.480.576,74	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	BA - Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.900,00	756.078,11	0,00	313.821,89	0,00	
U311/10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.195,42	7.882,03	0,00	220.313,39	125,10	
U311/10-03	BR - Ritenute Erariali (ex U311/10 art. 01)	62.734,11	62.734,11	0,00	62.734,11	0,00	0,00	1.400.000,00	840.584,72	0,00	559.415,28	0,00	
U311/10-04	MA - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	67.094,66	0,00	52.905,34	1.100,00	
U311/10	Ritenute erariali	62.734,11	62.734,11	0,00	62.734,11	0,00	0,00	2.818.095,42	1.671.639,52	0,00	1.146.455,90	1.225,10	
U311/20-01	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	216.979,55	0,00	33.020,45	0,00	
U311/20-02	BA - Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,13	0,00	389,87	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionif(+)	Differenza previsionif(-)	
U311/20-03	BA - Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00
U311/20-04	BR - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.702,04	0,00	149.297,96	0,00
U311/20-05	BR - Ricongiunzione e riscatto istituti diversi (ex U311/20 art. 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U311/20-06	MA - Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex U311/20 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.114,10	0,00	13.885,90	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	430.365,82	0,00	200.634,18	0,00
U311/30-01	BA - Ritenute diverse	198,11	198,11	0,00	198,11	0,00	0,00	53.000,00	15.051,81	0,00	37.948,19	271,13
U311/30-02	BR - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	1.016,29	1.016,29	0,00	1.016,29	0,00	0,00	40.000,00	22.115,61	0,00	17.884,39	0,00
U311/30-03	MA - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	1.214,40	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	0,00	93.000,00	37.167,42	0,00	55.832,58	271,13
U311/40-01	BA - Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	49.454,97	0,00	16.545,03	0,00
U311/40-02	BR - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U311/40-03	MA - Anticipazioni dell'Ente al personale (ex U311/40 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	49.454,97	0,00	46.545,03	0,00
U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	109.889,03	13.816,20	96.072,83	109.889,03	0,00	0,00	179.886,03	13.816,20	0,00	166.069,83	96.072,83
U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.129,29	0,00	26.870,71	1.514,84
U311/50-03	MA - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	109.889,03	13.816,20	96.072,83	109.889,03	0,00	0,00	229.886,03	16.945,49	0,00	212.940,54	97.587,67
U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	15.779,37	4.884,48	10.894,89	15.779,37	0,00	0,00	68.027,00	9.555,17	0,00	58.471,83	27.369,68
U311/60-02	BA - Imposta di bollo registrazione 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
U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	17.304,32	804,32	16.500,00	17.304,32	0,00	0,00	137.304,32	14.250,32	0,00	123.054,00	16.500,00
U311/60-04	MA - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	33.083,69	5.688,80	27.394,89	33.083,69	0,00	0,00	309.331,32	23.805,49	0,00	285.525,83	43.869,68
U311/70-01	BA - Partite in sospeso	353.120,07	8.734,55	344.385,52	353.120,07	0,00	0,00	862.000,00	32.338,12	0,00	829.661,88	389.764,82
U311/70-02	BA - Rivers.fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	72.153,83	9.522,83	61.717,20	71.240,03	0,00	913,80	939.752,32	25.969,31	0,00	913.783,01	357.985,02
U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	0,00	7.200,00	534,00
U311/70	Partite in sospeso	425.273,90	18.257,38	406.102,72	424.360,10	0,00	913,80	1.811.752,32	61.107,43	0,00	1.750.644,89	748.283,84
U311/80-01	BA - Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/80-02	BR - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/80-03	MA - Anticipazione fondo economato (ex U311/80 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	BA - IVA	5.064,45	4.984,94	79,51	5.064,45	0,00	0,00	356.267,04	25.494,11	0,00	330.772,93	1.342,54
U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	134.670,31	0,00	265.329,69	179.495,02
U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	15.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,00	45.808,00	0,00	0,00	45.808,00	0,00
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	150.000,00	43.816,52	0,00	106.183,48	18.075,12
U311/90-05	MA - IVA (ex U311/90 art. 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	9.003,04	0,00	20.996,96	1.511,09
U311/90	IVA	20.872,45	4.984,94	79,51	5.064,45	0,00	15.808,00	982.075,04	212.983,98	0,00	769.091,06	200.423,77

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

16/04/2018

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/100-01	BA - Rversamento entrate c/futuri esercizi	66.163,19	63.560,04	2.603,15	66.163,19	0,00	0,00	250.000,00	63.560,04	0,00	186.439,96	6.203,15
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	66.163,19	63.560,04	2.603,15	66.163,19	0,00	0,00	250.000,00	63.560,04	0,00	186.439,96	6.203,15
U311/110-01	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	125.300,00	2.744,82	0,00	122.555,18	300,00
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	125.300,00	2.744,82	0,00	122.555,18	300,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	719.530,77	170.255,87	532.553,10	702.808,97	0,00	16.721,80	7.366.440,13	2.589.774,98	0,00	4.776.665,15	1.098.164,34
	TOTALE TITOLO U3	719.530,77	170.255,87	532.553,10	702.808,97	0,00	16.721,80	7.366.440,13	2.589.774,98	0,00	4.776.665,15	1.098.164,34
	TOTALE GENERALE	83.933.950,44	10.482.462,53	56.891.224,91	67.373.687,44	0,00	16.560.263,00	159.840.731,98	35.316.333,03	0,00	124.524.398,95	67.034.621,77

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

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





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

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

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

Come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2 - con nota Registro Ufficiale U. 0007701 del 20.03.2018, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, si dà evidenza nel presente documento dei versamenti effettuati in applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa.

E' il caso di precisare che ciascuna soppressa AAPP ha predisposto nei propri bilanci di previsione 2017 gli adempimenti relativi all'applicazione della norma in questione. Inoltre i versamenti rivenienti dall'applicazione dei limiti suddetti sono stati effettuati da ciascun ente soppresso prima ancora dell'aggregazione contabile che è avvenuta in data 31.10.2017. Stante l'approvazione dei singoli bilanci e la riproposizione degli stanziamenti tal quali nel bilancio aggregato 2017 AdSP, la verifica del rispetto del limite non può che basarsi sui prospetti a suo tempo predisposti da ciascuna soppressa AAPP.

Nella seguente tabella si è provveduto a riepilogare i dati contenuti nei prospetti predisposti dalle sopresse Autorità Portuali, ai fini della verifica dei versamenti effettuati dalle stesse, e a confrontarli con la spesa effettuata nel corso dell'anno 2017, come riportata nel rendiconto finanziario gestionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze - U113/50-01 e U113/50-02 (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	2.448,00	36.028,00
	BRINDISI	33.580,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)			7.205,60
c) Spesa effettuata nel 2017			-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2017 (a-b)	BARI	M. 2063/2017	1.958,40
	BRINDISI	M. 1368/2017	26.864,00
	MANFREDONIA		
	TOTALE		28.822,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) U113/160-01, U113/160-02, U121/40-01 e U1221/40-04 (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	18.596,81	29.137,81
	BRINDISI	10.541,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)			5.827,56
c) Spesa effettuata nel 2017			2.458,60
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2017 (a-b)	BARI	M. 2063/2017	14.877,45
	BRINDISI	M. 1369/2017 M. 1370/2017	8.433,00
	MANFREDONIA		
	TOTALE		23.310,45

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

Spese di sponsorizzazioni - U113/160-01 e U113/160-02 (art. 6, comma 9, Deceto Legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	996,67	8.996,67
	BRINDISI	8.000,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2017 - non più sostenibili			-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2017 (a-b)	BARI	M. 2063/2017	996,67
	BRINDISI	M. 1371/2017	8.000,00
	MANFREDONIA		
	TOTALE		8.996,67

Spese per missioni nazionali e/o Internazionali (2) U112/40-01, U112/40-03, U112/20-02, U111/10-07 (per le sole missioni) e U111/30-07 (per le sole missioni) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	44.527,00	68.093,00
	BRINDISI	13.728,00	
	MANFREDONIA	9.838,00	
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)			34.046,50
c) Spesa effettuata nel 2017			45.568,06
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2017 (a-b)	BARI	M. 2063/2017	22.263,50
	BRINDISI	M. 1372/2017 M. 1373/2017	6.864,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	4.919,00
	TOTALE		34.046,50

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per attività di formazione - U112/60-01.e U112/60-02 (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n. 122)			
a) Spesa 2009	BARI	1.400,00	17.328,00
	BRINDISI	15.928,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)			8.664,00
c) Spesa effettuata nel 2017 *			8.140,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2017 (a-b)	BARI	M. 2063/2017	1.500,00
	BRINDISI	M. 1374/2017	7.964,00
	MANFREDONIA		
	TOTALE		9.464,00

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)			
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità)	BARI		17.752,56
	BRINDISI		22.000,00
	MANFREDONIA		13.798,58
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità e gettoni)	BARI		4.639,88
	BRINDISI		6.000,00
	MANFREDONIA		10.348,93
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (gettoni di presenza)	BARI		2.700,00
	BRINDISI		2.000,00
	MANFREDONIA		3.450,25
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a+b+c)	BARI	M. 2063/2017	25.092,44
	BRINDISI	M. 1376/2017 M. 1377/2017 M. 1378/2017	30.000,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	27.597,76
	TOTALE		82.690,20
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)			
e) Riduzione 5% compenso Presidente	BARI		8.876,28
	BRINDISI		11.000,00
	MANFREDONIA		6.899,29
f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti	BARI		2.319,94
	BRINDISI		3.000,00
	MANFREDONIA		5.174,47
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	BARI		1.350,00
	BRINDISI		1.000,00
	MANFREDONIA		1.725,13
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (e+f+g)	BARI	M. 2063/2017	12.546,22
	BRINDISI	M. 1379/2017 M. 1380/2017 M. 1381/2017	15.000,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	13.798,89
	TOTALE		41.345,11

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per autoveicoli e acquisto buoni taxi - U113/10-01, U113/10-02, U113/10-04 e U113/10-06. (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)			
a) Spesa 2009	BARI	36.876,12	49.390,12
	BRINDISI	12.514,00	
	MANFREDONIA	-	
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	BARI	M. 2063/2017	7.375,22
	BRINDISI	M. 1375/2017	2.503,00
	MANFREDONIA		-
	TOTALE		9.878,22
(art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)			
c) Spesa 2011	BARI	20.499,63	30.510,63
	BRINDISI	10.011,00	
	MANFREDONIA	-	
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)			9.153,19
e) Spesa effettuata nel 2017			8.408,00

Spese per consumi intermedi CTG U113 (al netto di U113/170), U112/20-02, U112/40-01, U112/40-03, U111/10-02, U111/10-05, U111/30-02, U111/30-05, U112/60-01, U112/60-02, U121/40-01, U121/40-04, U111/10-07 (per le sole missioni) e U111/30-07 (per le sole missioni) (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)			
a) Spesa prevista 2012	BARI	1.152.175,00	2.051.013,00
	BRINDISI	746.838,00	
	MANFREDONIA	152.000,00	
b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del 10%+5%	BARI	930.692,60	1.592.818,60
	BRINDISI	615.496,00	
	MANFREDONIA	46.630,00	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	BARI	M. 1321/2017 M. 1322/2017	139.603,89
	BRINDISI	M. 773/2017 M. 774/2017	92.325,00
	MANFREDONIA	M. 210/2017 M. 211/2017	6.994,50
	TOTALE		238.923,39
	d) Limite di spesa 2017 (a - c)		
e) Spesa effettuata nel 2017			1.283.657,84

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

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati U113/30-01, U113/30-09, U211/20-04 e U211/20-07 (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)				
a) Numero degli immobili	BARI	1	b) Valore degli immobili	
	BRINDISI	1		
	MANFREDONIA			
			1.244.783,40	
			1.109.884,00	
			2.354.667,40	
c) Limite di spesa (2%)			47.093,35	
d) Spesa effettuata nel 2017		per manutenzione ordinaria	1.145,06	
		per manutenzione straordinaria	5.026,40	
		in totale	6.171,46	
e) Spesa effettuata nel 2007	BARI	per manutenzione ordinaria	6.303,36	23.134,36
	BRINDISI		5.551,00	
	MANFREDONIA		-	
	totale manutenzione ordinaria		11.854,36	
	BARI	per manutenzione straordinaria	5.280,00	
	BRINDISI		6.000,00	
	MANFREDONIA		-	
totale manutenzione straordinaria		11.280,00		
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 (e - c)			- 23.958,99	-

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2017

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Riepilogo dei versamenti all'Erario			
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017	BARI	M. 654/2017	16.661,51
	BRINDISI	M. 267/2017	35.811,00
	MANFREDONIA		-
	TOTALE		52.472,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2017	BARI		
	BRINDISI		
	MANFREDONIA		
	TOTALE		-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	BARI	M. 1321/2017	93.069,26
	BRINDISI	M. 773/2017	61.550,00
	MANFREDONIA	M. 211/2017	4.663,00
	TOTALE		159.282,26
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	BARI	M. 1322/2017	46.534,63
	BRINDISI	M. 774/2017	30.775,00
	MANFREDONIA	M. 210/2017	2.332,00
	TOTALE		79.641,63
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017	BARI	M. 2063/2017	74.063,68
	BRINDISI	M. da 1368/2017 a 1378/2017	90.628,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	32.516,76
	TOTALE		197.208,44
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2017	BARI	M. 2063/2017	12.546,22
	BRINDISI	M. 1379/2017 M. 1380/2017 M. 1381/2017	15.000,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	13.798,89
	TOTALE		41.345,11
TOTALE			529.949,95



AUTORITA' PORTUALE DI BARI

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 654

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		GESTIONE	COMPETENZE
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	205.500,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	205.500,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	16.661,51
NUM.ORD. :	0	Rimanenza	188.838,49

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato

Partita Iva

la somma di Euro 16.661,51

Euro (in lettere): Sedecimilaseicentosessantuno/51**

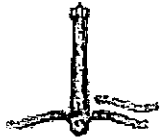
Per: somme da versare ai sensi dell'art.61 co.17 L.133/2008

da estinguersi mediante: BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CC DEDICATO IBAN: IT46X0100003245430010349200

Bari, 18/04/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michelina Latorre

Il Segretario Generale f.f.
ing. Mario Mea



AUTORITA' PORTUALE DI BARI

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1321

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	205.500,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	205.500,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	109.730,77
NUM.ORD. :	0	Rimanenza	95.769,23

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato

Partita Iva

la somma di Euro 93.069,26

Euro (in lettere): Novantatremilasessantannove/26**

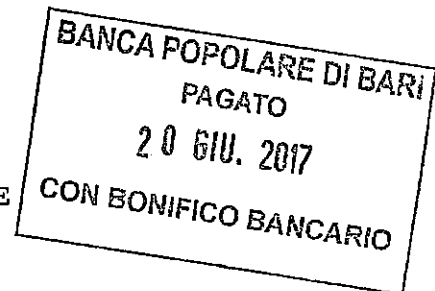
Per: versamento ai sensi dell'art.8 comma 3 D.L.95/12

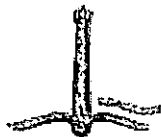
da estinguersi mediante: BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CC DEDICATO IBAN: IT40C0100003245430010341200

Bari, 15/06/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michelina Latorre

Il Segretario Generale f.f.
ing. Mario Mega





AUTORITA' PORTUALE DI BARI

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1322

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		<i>GESTIONE COMPETENZE</i>	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	205.500,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	205.500,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	156.265,40
NUM.ORD. :	0	Rimanenza	49.234,60

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI

PAGHERA'

A:

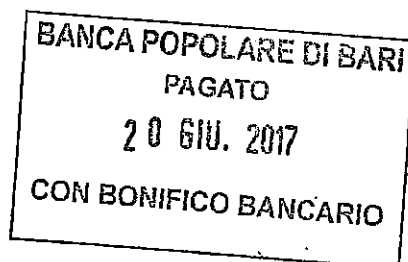
Tesoreria Provinciale dello Stato

Partita Iva

la somma di Euro 46.534,63

Euro (in lettere): Quarantaseimilacinquecentotrentaquattro/63**

Per: somme da versare ai sensi del D.L. 66/14

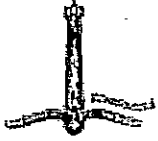


da estinguersi mediante: BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CC DEDICATO IBAN: IT40C0100003245430010341200

Bari, 15/06/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa *Michela Latorre*

Il Segretario Generale f.f.
ing. *Maria Mega*



AUTORITA' PORTUALE DI BARI

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2063

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		<i>GESTIONE COMPETENZE</i>	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	205.500,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	37.650,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	243.150,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	242.875,30
NUM.ORD. :	0	Rimanenza	274,70

IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI

PAGHERA'

A:

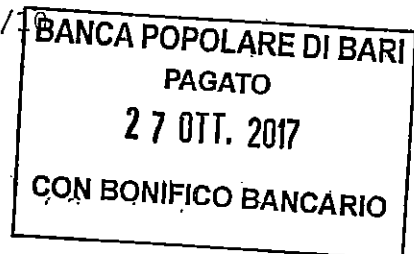
Tesoreria Provinciale dello Stato

Partita Iva

la somma di Euro 86.609,90

Euro (in lettere): Ottantaseimilaseicentonove/90**

Per: versamento ai sensi dell'art.6 comma 21 L.122/10
CIG:



da estinguersi mediante: BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CC DEDICATO IBAN: IT46X0100003245430010349200

Bari, 26/10/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michela Latorre

Il Segretario Generale ~~ad interim~~
Amm. Salvatore Giuffrè

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0000773/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AL BILANCIO DELLO STATO - ART. 8, CO.3, L. 135/2012 - PARI AL 10% SU CONSUMI INTERMEDI								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0000773	19/06/2017	12630	10	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						20/06/2017	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO						IT85F10003245434010349200	
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRENT							
	VERS. AL BILANCIO DELLO STATO - ART. 8, CO.3, L. 135/2012 - PARI AL 10% SU CONSUMI INTERMEDI					€ 61.550,00		
						LORDO	€ 61.550,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 61.550,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			61.550,00	0,00	61.550,00	0,00	0,00	

Firmato da CATALANO Emilia

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001368/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 7, L. 122/2010 - SPESE PER CONSULENZE								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001368	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						30/10/2017	
	COD.FISC./P.IVA --						ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO						IT85F10003245434010349200	
	Spese per bolli NO							
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT							
	VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 7, L. 122/2010 - SPESE PER CONSULENZE					€ 26.864,00		
						LORDO	€ 26.864,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 26.864,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
Visualizza elenco			26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001370/0000001

ESERCIZIO 2017.

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO.8, L.122/2010 - SPESE PER RAPPRESENTANZA								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001370	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -/- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO.8, L.122/2010 - SPESE PER RAPPRESENTANZA € 3.633,00 LORDO € 3.633,00 RITEN € 0,00 NETTO € 3.633,00						VEDI QUIETANZA MECCANOGRFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001371/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 9, L. 122/2010 - SPESE DI SPONSORIZZAZIONE								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001371	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						30/10/2017	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO						IT85F10003245434010349200	
	Spese per bolli NO							
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT							
	VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 9, L. 122/2010 - SPESE DI SPONSORIZZAZIONE					€ 8.000,00		
						LORDO	€ 8.000,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 8.000,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE

MANDATO

NUMERO 0001372/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 12, L. 122/2010 - SPESE PER MISSIONE - SEGRETARIO GENERALE								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001372	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						30/10/2017	
	COD. FISC. P. IVA -/-						ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO						IT85F10003245434010349200	
	Spese per bolli NO							
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT							
	VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 12, L. 122/2010 - SPESE PER MISSIONE - SEGRETARIO GENERALE					€ 2.017,00		
						LORDO	€ 2.017,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 2.017,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001373/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO.12, L. 122/2010 - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001373	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -/- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO.12, L. 122/2010 - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI					€ 4.847,00 LORDO € 4.847,00 RITEN € 0,00 NETTO € 4.847,00	VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE 4.847,00	TOTALE PRECEDENTE 0,00	TOTALE MANDATO 4.847,00	TOTALE PROGRESSIVO 0,00	DISPONIBILITA' 0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001374/ 0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO.13, L. 122/2010 - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001374	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO.13, L. 122/2010 - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE € 7.964,00 LORDO € 7.964,00 RITEN € 0,00 NETTO € 7.964,00						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001375/ 0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO.14, L. 122/2010 - SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001375	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0						30/10/2017	
	COD.FISC./P.IVA -/-						ACCREDITATO IBAN:	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE						IT85F10003245434010349200	
	Spese postali NO							
	Spese per bolli NO							
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT							
	VERS. AI SENSI ART. 6, CO.14, L. 122/2010 - SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI					€ 2.503,00		
						LORDO	€ 2.503,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 2.503,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001376/ 0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 - INDENN. COMMISSARIO STRAORD.								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001376	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -/- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 - INDENN. COMMISSARIO STRAORD.					€ 22.000,00 LORDO € 22.000,00 RITEN € 0,00 NETTO € 22.000,00	VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE		TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
		22.000,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001377/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER: _ _ _

CAUSALE						
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 -SU COMPENSI, INDENNIT ₂ E GETTONI DI PRESENZA COLLEGIO REVISORI						
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE
0001377	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO
CODICI SIOPE						
IMPORTO IN EURO						
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -/- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 -SU COMPENSI, INDENNIT ₂ E GETTONI DI PRESENZA COLLEGIO REVISORI				€ 6.000,00 LORDO € 6.000,00 RITEN € 0,00 NETTO € 6.000,00	VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE

MANDATO

NUMERO 0001378/ 0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE							
VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 -SU GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE							
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE	
0001378	26/10/2017	12630	13	0	-	ESECUTIVO	
CODICI SIOPE							
IMPORTO IN EURO							
N. ORD.	DENOMINAZIONE				IMPORTO		FIRMA PER QUIETANZA
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC.P.IVA -/- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT VERS. AI SENSI ART. 6, CO. 3, L. 122/2010 -SU GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE				€ 2.000,00 LORDO € 2.000,00 RITEN € 0,00 NETTO € 2.000,00		VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE 2.000,00	TOTALE PRECEDENTE 0,00	TOTALE MANDATO 2.000,00	TOTALE PROGRESSIVO 0,00	DISPONIBILITA' 0,00

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001379/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AS SENSI ART.5.CO. 14, L. 135/2012 - INDENN COMMISSARIO STRAORD.								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001379	26/10/2017	12630	14	0	-	ESECUTIVO		
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492 0 COD.FISC./P.IVA -- BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRENT VERS. AS SENSI ART.5.CO. 14, L. 135/2012 - INDENN COMMISSARIO STRAORD. € 11.000,00 LORDO € 11.000,00 RITEN € 0,00 NETTO € 11.000,00						VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA 30/10/2017 ACCREDITATO IBAN IT85F10003245434010349200	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'	
			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE

MANDATO

NUMERO 0001380/ 0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE									
VERS. AS SENSI ART.5.CO. 14, L. 135/2012 - SU COMPENSI, INDENNIT, E GETTONI DI PRESENZA COLLEGIO REVISORI									
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE			
0001380	26/10/2017	12630	14	0	-			ESECUTIVO	
CODICI SIOPE									
IMPORTO IN EURO									
N. ORD.	DENOMINAZIONE						IMPORTO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492							VEDI QUIETANZA MECCANOGRAFICA	
	0							30/10/2017	
	COD.FISC.P.IVA -/-							ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO Spese per bolli NO							IT85F10003245434010349200	
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRRENT								
	VERS. AS SENSI ART.5.CO. 14, L. 135/2012 - SU COMPENSI, INDENNIT, E GETTONI DI PRESENZA COLLEGIO REVISORI						€ 3.000,00		
	LORDO						€ 3.000,00		
	RITEN						€ 0,00		
	NETTO						€ 3.000,00		
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco		BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI BRINDISI 47 - 130 - 31

COD. UTE.

MANDATO

NUMERO 0001381/0000001

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

IL TESORIERE PAGHERA' AI SOTTOINDICATI PER:

CAUSALE								
VERS. AS SENSI ART.5,CO. 14, L. 135/2012 - SU GETTONI DI PRES. COMITATO PORTUALE								
MANDATO	DATA	CODICE INTERVENTO	ARTICOLO	VOCE	PEG	IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE		
0001381	26/10/2017	12630	14	0	-			
CODICI SIOPE								
IMPORTO IN EURO								
N. ORD.	DENOMINAZIONE					IMPOR TO	FIRMA PER QUIETANZA	
0000001	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3492						VEDI QUIETANZA MECCANOGRFICA	
	0						30/10/2017	
	COD.FISC./P.IVA --						ACCREDITATO IBAN	
	BONIFICO BANCARIO E POSTALE Spese postali NO						IT85F10003245434010349200	
	Spese per bolli NO							
	IBAN: IT85F10003245434010349200 BIC: BITAITRENT							
	VERS. AS SENSI ART.5,CO. 14, L. 135/2012 - SU GETTONI DI PRES. COMITATO PORTUALE					€ 1.000,00		
						LORDO	€ 1.000,00	
						RITEN	€ 0,00	
						NETTO	€ 1.000,00	
VINCOLATO ALLE REVERSALI Visualizza elenco	BILANCIO	STANZIAMENTO ATTUALE	TOTALE PRECEDENTE	TOTALE MANDATO	TOTALE PROGRESSIVO	DISPONIBILITA'		
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Firmato da VALLUZZI ANNUNZIATA

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' PORTUALE DI MANFREDONIA
C.F. 92031530717

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 210
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	2.332,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	2.332,00
ARTICOLO:	07	Totale emesso compreso il presente mandato	2.332,00
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	0,00

IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

- ()

Partita Iva

la somma di Euro 2.332,00

Euro (in lettere): Duemilatrecentotrentadue/00**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art.50, comma 3
legge 89/2014

da estinguersi mediante: Bonifico Bancario
CC DEDICATO IBAN: IT63G0100003245432010341200

Manfredonia, 08/09/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michellina Latorre

Il Segretario Generale ad interim
Amm. Salvatore Giuffrè



AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
C.F. 92031530717

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 211
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETITA

TITOLO:	U1	Somma Stanziata	4.663
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	(
CAPITOLO:	U122/30	Totale	4.663
ARTICOLO:	05	Totale emesso compreso il presente mandato	4.663
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	(

IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità
portuale di Manfredonia

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

- ()

Partita Iva

la somma di Euro 4.663,00

Euro (in lettere): Quattromilaseicentosessantatre/00**

Per: versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art.8, comma 3 legge
135/2012-

da estinguersi mediante: Bonifico Bancario
CC DEDICATO IBAN: IT63G0100003245432010341200

Manfredonia, 08/09/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michelina Latorre

Il Segretario Generale ad interim
Amm. Salvatore Giuffrè



AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA
C.F. 92031530717

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 278
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		<i>GESTIONE COMPETENZE</i>	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	4.919,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	48.000,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	52.919,00
ARTICOLO:	04	Totale emesso compreso il presente mandato	46.315,65
NUM.ORD. :	1	Rimanenza	6.603,35

IL MONTE PASCHI DI SIENA sede di Manfredonia Cassiere dell'Autorità portuale di Manfredonia

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia

- ()

Partita Iva

la somma di Euro 46.315,65

Euro (in lettere): Quarantaseimilatrecentoquindici/65**

Per: versamento versamento per limiti di finanza pubblica a sensi dell'art. 6, comma 3-21 -art.5 comma 14 legge 122/10

da estinguersi mediante: Bonifico Bancario
CC DEDICATO IBAN: IT1100100003245432010333400

Manfredonia, 26/10/2017

Il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Michelina Latorre

Il Segretario Generale ad interim
Amm. Salvatore Giuffrè

COPY

Autorità Portuale di Bari
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze - U113/50-01 (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	489,60
c) Spesa prevista nel 2017	480,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	1.958,40
Somma impegnata al 23/10/2017	0

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) - U121/40/01 (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.596,81
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.720,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	14.877,45
Somma impegnata al 23/10/2017	1.009,60

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

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge 30 luglio 2010, n.122) - U113/160/01 (art. 6, comma 9, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2017	-
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	996,67

Spese per missioni nazionali e/o Internazionali (2) - U112/40/01 (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa prevista nel 2017	17.023,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	22.263,50
Somma impegnata al 23/10/2017	19.967,69

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

Spese per attività di formazione -U112/60/01 (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	700,00
c) Spesa prevista nel 2017	1.500,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.17 (a-b) -	700,00
Somma impegnata al 23/10/2017	872,00

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità)	17.752,56
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità e gettoni)	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (gettoni di presenza C.P.)	2.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a+b+c)	25.092,44
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Riduzione 5% compenso Presidente	8.876,28
f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.319,94
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.350,00
h) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (e+f+g) -	12.546,22

Autorità Portuale di Bari**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi - U113/10/01 (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009) (art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)	7.375,22
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	20.499,63
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	6.149,89
e) Spesa prevista nel 2017	6.150,00
Somma Impegnata al 23/10/2017	
	2.864,05

Spese per consumi Intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista 2012 (ctg. 1.1.3)	1.028.000,00
a) Spesa prevista 2012 (altre voci: Missioni al Presidente U111/10-02; Missioni ai revisori U111/30-02; Rimborso missioni personale dipendente U112/40; spese per l'organizzazione di corsi per il personale U112/60; Spese promozionali e di propaganda U121/40)	124.175,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del 10% ctg 113	930.692,60
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 ctg 113 (3)	139.603,89
d) Limite di spesa 2017 (a-c) ctg 113 e altre	1.012.571,11
e) Spesa prevista nel 2017 ctg 113	909.530,00
e) Spesa prevista nel 2017 altre voci	96.243,00
Somma Impegnata al 23/10/2017 ctg 113	
	734.521,65
Somma Impegnata al 23/10/2017 altre voci	
	55.717,47

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

Spese Intermedie

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili	1.244.783,40
c) Limite di spesa prevista 2%			24.895,67
d) Spesa prevista nel 2017		per manutenzione ordinaria	6.000,00
		per manutenzione Straordinaria	18.000,00
		totale	24.000,00
e) Spesa prevista nel 2007		per manutenzione ordinaria	6.303,36
		per manutenzione Straordinaria	5.280,00
		totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 (e-c)			-
Somma Impegnata al 23/10/2017			-

Autorità Portuale di Bari
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

. Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017	16.661,51
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2017	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	93.069,26
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	46.534,63
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017	74.063,68
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co 14, Legge 135/2012, entro il 31/10/2017	12.546,22
TOTALE	242.875,30

Autorità Portuale di Brindisi**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per consulenze - U113/50/01 (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	33.580
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	6.716
c) Spesa prevista nel 2017	6.716
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	26.864
Somma impegnata al 23/10/2017	0

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità (1) - U121/40/01 (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	6.000
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	1.200
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	1.200
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	4.800
Somma impegnata al 23/10/2017	0

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

Spese di rappresentanza - U113/160/01 (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.541
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	908
c) Spesa prevista nel 2017	908
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	3.633
Somma impegnata al 23/10/2017	0

Spese di sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge 30 luglio 2010, n.122) (art. 6, comma 9, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	8.000
b) Limite di spesa 2017	0
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	8.000

Segretario Generale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - U112/10/01 (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.034
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	2.017
c) Spesa prevista nel 2017	2.017
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	2.017
Variazione di bilancio +€ 1.483,00 con Det. S.G. n. 22 dell'8/05/17 - Somma impegnata al 23/10/2017	3.500

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

Personale - Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - U112/40/01 (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	9.694
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	4.847
c) Spesa prevista nel 2017	4.847
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) - CAP. U126/30/13	4.847
Variazione di bilancio +€ 20.000 con Det. S.G. n. 22 dell'8/05/17 - Somma impegnata al 23/10/2017,00	24.847

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

Autorità Portuale di Brindisi**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per attività di formazione -U112/60/01 (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n. 122)	
a) Spesa 2009	15.928
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	7.964
c) Spesa prevista nel 2017	7.964
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.17 (a-b) - CAP. U126/30/13	7.964
Somma impegnata al 23/10/2017	
	4.950

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità)	22.000
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità e gettoni)	6.000
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (gettoni di presenza C.P.)	2.000
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a+b+c) - CAP. U126/30/13	30.000
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Riduzione 5% compenso Presidente	11.000
f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti	3.000
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.000
h) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (e+f+g) - CAP. U126/30/14	15.000

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi - U113/10/01 (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n.122)	
a) Spesa 2009	12.514
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)-CAP. U126/30/13	2.503
(art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)	
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	10.011
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	3.003
e) Spesa prevista nel 2017	3.003
Somma impegnata al 23/10/2017	
	3.003

Spese per consumi intermedi - U111/10/02 -U111/30/02 -U112/10/01 -U112/40/01- U112/60/01 - U121/40/01- Categ. U113 (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista 2012	746.838
b) Spesa sostenuta nel 2010 : (U111/10/02 € 15.361 + U111/30/02 € 20.000 +U112/10/01 € 8.135 + U112/40/01 € 50.000 + U121/40/01 € 11.980 + Cat.U113 € 510.020)	615.496
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3) CAP. U126/30/10 e U126/30/11	92.325
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	654.512
e) Spesa prevista nel 2017	651.428
Somma impegnata al 23/10/2017	
	413.330

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

Spese Intermedie

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati - U113/30/02 - U211/20/02 (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili	1.109.884
c) Limite di spesa prevista 2%			22.198
d) Spesa prevista nel 2017		per manutenzione ordinaria	7.000
		per manutenzione Straordinaria	15.000
		totale	22.000
e) Spesa prevista nel 2007		per manutenzione ordinaria	5.551
		per manutenzione Straordinaria	6.000
		totale	11.551
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 (e-c)			0
Somma impegnata al 23/10/2017			0

Autorità Portuale di Brindisi**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017 U126/30/08	35.811
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2017	0
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017 U126/30/10	61.550
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017 U126/30/11	30.775
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017 U126/30/13	90.628
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co 14, Legge 135/2012, entro il 31/10/2017 U126/30/14	15.000
TOTALE	233.764

Autorità Portuale di Manfredonia**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	-
c) Spesa prevista nel 2017	-
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	-
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	-
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	-

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

Spese per missioni nazionali e/o Internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	9.838,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	4.919,00
c) Spesa prevista nel 2017	4.919,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b) -	4.919,00

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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	-
c) Spesa prevista nel 2017	-
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.17 (a-b) -	-

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente (indennità)	13.798,58
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti (indennità e gettoni)	10.348,93
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (gettoni di presenza C.P.)	3.450,25
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a+b+c)	27.597,76
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Riduzione 5% compenso Presidente	6.899,29
f) Riduzione 5% compensi Revisori dei conti	5.174,47
g) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.725,13
h) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (e+f+g) -	13.798,89

Autorità Portuale di Manfredonia**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	-
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009) (art. 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)	-
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	-
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	-
e) Spesa prevista nel 2017	-

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista 2012	152.000,00
b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del 10%	46.630,00
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 ctg 113 (3)	6.994,50
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	145.005,50
e) Spesa prevista nel 2017 ctg 113	144.783,00

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

Spese Intermedie

Spese per manutenzione degli Immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	-
c) Limite di spesa prevista 2%		-
d) Spesa prevista nel 2017	per manutenzione ordinaria	-
	per manutenzione Straordinaria	-
	totale	-
e) Spesa prevista nel 2007	per manutenzione ordinaria	-
	per manutenzione Straordinaria	-
	totale	-
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 (e-c)		-

Autorità Portuale di Manfredonia**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****Prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Riepilogo dei versamenti all'Eriario	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2017	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	4.663,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2017	2.331,50
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017	32.516,76
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge 135/2012, entro il 31/10/2017	13.798,89
TOTALE	53.310,15



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

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

BILANCIO AL 31.12.2017

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2017	2016		2017	2016
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	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	6.706,74	0,00	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	0,00	V. Contributi per riporto disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.963,98	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.770.684,15	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	68.356.147,10	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.842.837,60	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.288.641,03	0,00
8) altre	42.373,45	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	73.298.602,87	0,00
Totale	43.337.255,01	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	40.278.437,57	0,00
1) Terreni e fabbricati	2.720.100,41	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	219.469.045,56	0,00
2) Impianti e macchinari	234.546,38	0,00	3) per contributi in natura	8.112,28	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	143.733,21	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	259.755.595,41	0,00
4) Automezzi e motomezzi		0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	262.048.496,15	0,00	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	0,00
7) altri beni	1.377.741,25	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	271.740,29	0,00
Totale	266.524.617,40	0,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	277.867,12	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.630.119,90	0,00
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	444.565,00	0,00	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	5.848.176,89	0,00
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	1.081,55	0,00
d) verso altri	581.069,52	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	266.608,11	0,00
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	49.500.444,16	0,00
Totale	1.025.634,52	0,00	12) debiti diversi	1.931.874,41	0,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	310.887.506,93	0,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	57.548.185,12	0,00
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	30.318.744,37	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	30.318.744,37	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.217.430,71	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,61	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.084.430,56	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	57.185.636,98	0,00			
4-bis) Crediti tributari	48.023,09	0,00			
5) Crediti verso altri	1.116.181,48	0,00			
Totale	65.651.703,43	0,00			

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2016		2017	2016
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	47.286.264,95	0,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	47.286.264,95	0,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	112.937.968,38	0,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	3.639,48	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	3.639,48	0,00			
Totale Attivo	423.829.114,79	0,00	Totale Passivo netto	423.829.114,79	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
CONTO ECONOMICO

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	23.009.743,86		0,00	
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	155.322,09		0,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		23.165.065,95		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	82.181,16		0,00	
7) per servizi **	11.031.800,01		0,00	
8) per godimento beni di terzi **	268.004,31		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	4.492.766,66		0,00	
b) oneri sociali	1.283.912,42		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	358.095,76		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	187.089,71		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	229.762,61		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	401.171,14		0,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	335.418,30		0,00	
Totale costi (B)		18.670.202,08		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.494.863,87		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	2.518,97		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	22.939,38		0,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		-20.420,41		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	5.323,61		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		5.323,61		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	2.102,01		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	242.682,40		0,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	54.506,01		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	5.051,66		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-191.126,04		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		4.288.641,03		0,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.288.641,03		0,00

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2017	anno 2016	+ o -
A. RICAVI	23.009.743,86		23.009.743,86
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	23.009.743,86	-	23.009.743,86
Consumi di materie prime e servizi esterni	11.717.403,78		11.717.403,78
C. VALORE AGGIUNTO	11.292.340,08	-	11.292.340,08
Costo del lavoro	6.321.864,55		6.321.864,55
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	4.970.475,53	-	4.970.475,53
Ammortamenti	630.933,75		630.933,75
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	242.682,40		242.682,40
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	4.096.859,38	-	4.096.859,38
Proventi ed oneri finanziari	- 20.420,41		- 20.420,41
Rettifiche di valore di attività finanziarie	5.323,61		5.323,61
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	4.081.762,58	-	4.081.762,58
Proventi ed oneri straordinari	206.878,45		206.878,45
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.288.641,03	-	4.288.641,03
Imposte di esercizio			-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	4.288.641,03	-	4.288.641,03



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

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017
(Art. 41 R.A.C.)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

E' il documento che esprime in termini economici e patrimoniali i risultati della gestione dell'anno di riferimento. E' il caso di evidenziare che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, istituita dal D. Lgs. 169/2016 che ha attuato la riorganizzazione delle Autorità Portuali prevedendone la soppressione, è stata poi formalmente costituita con la nomina del primo organo e cioè del Presidente avvenuta in data 10 aprile 2017. I Porti aggregati in capo all'AdSP MAM sono quelli di Bari, di Brindisi, di Manfredonia, di Barletta e di Monopoli.

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

Al comma 4 che:

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

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

Nel corso del 2017 si è provveduto a redigere il Bilancio di Previsione aggregato dell'AdSP in cui sono state riproposte in termini finanziari tutte le obbligazioni assunte dalle sopresse AAPP sino alla costituzione del nuovo ente, allo stesso modo si è dato vita alle scritture contabili obbligatorie in capo al nuovo soggetto giuridico, avendo lo stesso acquisito un proprio codice fiscale e partita iva e un proprio codice univoco di fatturazione elettronica.

Il Bilancio dell'esercizio 2017 che si propone nel presente Conto consuntivo della gestione della neo costituita Autorità di Sistema portuale del mare adriatico meridionale è quindi in grado di riferire in termini economici e patrimoniali il risultato della gestione.

La presente nota integrativa esporrà il confronto fra i saldi al 31.12.2017 e quelli al 31.12.2016 solo nei casi possibili atteso che l'aggregazione contabile è avvenuta in corso d'anno, che i criteri di rilevazione contabile in alcuni casi risultano differenti e quindi il confronto si sarebbe fatto per voci

non omogenee. Buona parte delle rilevazioni di natura economico-patrimoniale sono state fatte su scritture contabili distinte. Stante l'intervenuta aggregazione le scritture di assestamento sono state registrate al 31.12.2017 nelle scritture contabili del nuovo ente iniziando ad attuare una procedura di armonizzazione delle modalità di rilevazione contabile.

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. E' il caso di precisare che i criteri di valutazione adottati dai soppressi enti nella redazione del Bilancio di esercizio 2016 sono risultati coincidenti fra di loro.

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 € 43.337.255,01.

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 dei software.

Tra le voci più significative al punto 6. Le immobilizzazioni in corso ed acconti, ammontano ad € 31.770.684,15 e riguardano le spese sostenute nel corso degli anni per la realizzazione di opere ed interventi finanziati dallo Stato. Fra gli interventi più rilevanti riportati in tale voce di bilancio vi è la realizzazione della Darsena di Ponente, presso il Porto di Bari, opera completata per la quale si è in attesa del realizzo dell'ultima tranche di finanziamento. L'ammontare complessivo dell'intervento iscritto fra le immobilizzazioni in corso di realizzo è di € 17.998.299,06. Data la natura dell'investimento la posta di rettifica nel passivo non è rappresentata dal fondo di ammortamento bensì dalle somme sinora incassate a titolo di contributo. Tali somme sono appostate nella voce contributi a destinazione vincolata sez. B) del passivo dello stato patrimoniale. Un'altra voce rilevante della categoria riguarda gli interventi finanziati dai programmi di cooperazione internazionale quali ad esempio sempre per il porto di Bari il Progetto Gaia per € 1.186.788,88 e del progetto Arges per € 1.243.223,82.

Nella voce manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, riportata al punto 7, risultano appostate le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie e gli ammodernamenti dei beni in ambito portuale per € 10.842.837,60. La voce contiene le rilevazioni derivanti dalla ge-

stione dei 5 porti. Anche in questo caso le manutenzioni straordinarie non sono tutte soggette ad ammortamento e la voce di rettifica del passivo è rappresentata dall'accantonamento delle somme ricevute a titolo di Fondo perequativo. Le manutenzioni realizzate nel corso del 2017 nei porti di Bari, Barletta e Monopoli risultano già imputate al contributo, le manutenzioni realizzate nel porto di Manfredonia risultano rettifiche per la quota di ammortamento, quelle realizzate nel Porto di Brindisi per un importo complessivo di € 8.563.672,12 con un incremento di € 616.216,69 rispetto all'esercizio precedente non risultano ancora imputate al contributo.

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. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali è di € 266.524.617,40. Tra le più rilevanti:

- Terreni e Fabbricati per € 2.720.100,41 per opere realizzate nel porto di Brindisi, tale valore non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2017 e la quota di ammortamento calcolata ammonta ad € 13.392,71;
- Immobilizzazioni in corso ed acconti per complessivi € 262.048.496,15. Si riferiscono ad opere in corso di realizzazione nel Porto di Brindisi per € 251.430.858,41. Si tratta in parte di opere non ancora 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 e che ammonta ad € 219.469.045,56. La restante parte corrispondente ad € 10.617.637,74 si riferisce alle opere finanziate dallo stato ed in corso di realizzazione nel porto di Manfredonia.
- Nelle immobilizzazioni materiali alla voce altri beni è appostato tra gli altri il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo pontone nel porto di Bari. Il natante era già in uso presso il porto di Bari in forza di un contratto di locazione finanziaria. L'acquisto è avvenuto alla fine dell'anno 2017 non è stata rilevata alcuna quota di ammortamento stante l'imputazione al conto economico dei canoni leasing corrisposti nell'anno. Il costo del pontone comprensivo degli oneri accessori ammonta ad € 915.000,00.

III) Immobilizzazioni finanziarie. Il saldo al 31.12.2017 ammonta ad € 1.025.634,52 così composto:

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

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

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

- per i restanti 581.069,52 – crediti verso altri – riguarda i depositi cauzionali per € 9.842,36, il Fondo assicurativo vincolato al TFR del personale dipendente di Brindisi per € 370.014,39, i crediti per operazioni di cessione o anticipazione dello stipendio da parte del personale dipendente nonché per partite in sospeso per € 201.212,77

C) ATTIVO CIRCOLANTE.

III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI

- 1. I crediti verso utenti e clienti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Sono iscritti in bilancio al netto del Fondo di svalutazione dei crediti accantonato ed ammontante complessivamente ad € 1.850.068,45. Tale fondo deriva dagli accantonamenti effettuati da ciascuna soppressa AAPP nei propri bilanci sino al 31.12.2016. Per l'anno 2017 non è stato attuato alcun accantonamento considerato che è in corso la ricognizione dei crediti al fine di valutare anche la congruità dell'entità del fondo esistente rispetto ai crediti stessi.
- 3. Crediti verso imprese collegate e partecipate ammontano ad € 1.084.430,56 al netto del fondo di svalutazione crediti di € 120.445,78. Si tratta dei crediti vantanti dalla soppressa AP di Bari nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo che ancora risultano iscritti in bilancio. Al momento è in corso la procedura fallimentare della società e i crediti risultano ammessi al passivo come chirografari. Ad esito della procedura si valuterà la sistemazione contabile.
- 4. Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano ad € 57.185.636,98. Rappresentano i crediti per finanziamenti accordati per la realizzazione delle opere. Derivano dalle rilevazioni contabili delle sopresse AAPP di Brindisi e di Manfredonia. I crediti verso lo stato per opere in corso di realizzazione nel porto di Brindisi ammontano ad € 38.386.063,29. Il saldo al 31.12.2016 ammontava ad € 41.661.902,25, pertanto le riscossioni avvenute nel corso del 2017 ammontano ad € 3.275.838,96 e riguardano: i lavori di completamento dei piazzali di Costa Morena Est – 2° stralcio per € 925.673,58, i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via delle Bocce e C.M. Ovest per € 1.013.301,69, il saldo del finanziamento del progetto IPA Adriatic ADRIA-SEAPLANES per € 54.626,89, i lavori di completamento funzionale dello Sporgente Est di Costa Morena per € 9.520,69, i lavori del progetto acque meteoriche banchine Millo e Pigonati di cui alla L. 166/2012 per € 1.044.200,75 e il saldo del finanziamento del progetto ETCP Greece Italy GUIDEPOR. Le voci più significative sono il finanziamento per il *completamento funzionale dello Sporgente Est di Costa Morena - realizzazione della pavimentazione* per € 14.319.953,18 D.M. 6650/2009, il finanziamento per il *disinquinamento del seno di Ponente* per € 5.093.343,51, il finanziamento per la *realizzazione della rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica* per € 6.012.587,44. I crediti verso lo stato per le opere in corso di realizzazione nel Porto di Manfredonia ammontano ad € 19.077.799,28.

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 <u>Saldo c/ Bank.IT320065 (mod.3 TESUN)</u>	€ 47.286.264,95	
	TOTALE	€ 47.286.264,95

D) RATEI E RISCONTI.

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

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO 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. Quest'ultimo viene acquisito dalla soppressa Autorità Portuale di Bari che disponeva del fondo proveniente dalla gestione del Consorzio del porto di Bari poi trasformato in Autorità portuale in seguito alla emanazione della Legge 84/1994.

L'ammontare complessivo del patrimo netto al 31.12.2017 è di € 73.298.602,87.

	FONDO DI DOTAZIONE	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO 2017	
ADSP MAM	653.814,74	68.356.147,10	4.288.641,03	31.12.2017
EX AP BARI	653.814,74	2.968.078,03	(488.177,61)	31.12.2016
EX AP BRINDISI		60.284.454,92	4.779.216,62	31.12.2016
EX AP MANFREDO-NIA		774.267,32	38.307,82	31.12.2016

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. Per contributi a destinazione vincolata € 40.278.437,57. Rinvengono tutti dalla gestione della soppressa AP di Bari. Comprende i contributi ricevuti dal Ministero o da altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere o di altri specifici interventi. Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni. Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F – (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il tredicesimo 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. Per contributi indistinti per la gestione € 219.469.045,56. Rinvengono tutti dalla gestione della soppressa AP di Brindisi e rappresentano gli accantonamenti dei contributi ricevuti per la realizzazione delle opere. Vanno considerati in riferito alla posta dell'attivo relativa alle immobilizzazioni in corso e dovranno essere utilizzati in diminuzione delle stesse quando si definiranno le rendicontazioni.

C) FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31.12.2017 l'ammontare complessivo degli accantonamenti è di € 271.740,29. Si riferiscono a fondi spesa per far fronte alle restituzioni per depositi cauzionali, per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 18 della L. 109/94 nonché per le spese legali per contenziosi in corso.

D) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Ammonta ad € 2.630.119,90 per l'intero personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale derivante dalle dotazioni organiche esistenti in capo alle sopresse AAPP di Bari e di Brindisi.

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

Al 31.12.2017 la dotazione organica, ottenuta dall'unione delle piante organiche approvate e vigenti presso le sopresse AAPP di Bari e di Brindisi con dotazione rispettivamente di 35 e 40 unità escluso il segretario generale, era quindi di 75 unità. Alla data di redazione del presente documento risulta approvata tanto dal Comitato di gestione quanto dal Ministero vigilante la nuova pianta organica che prevede una dotazione di 85 unità.

La dotazione organica della Segreteria Tecnico-operativa vigente della soppressa Autorità Portuale di Bari è stata approvata con Deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 5 febbraio 2015. La dotazione organica della Segreteria Tecnico-operativa vigente della soppressa Autorità Portuale di Brindisi è stata approvata con Deliberazione del Comitato Portuale n. 22 del 21 maggio 2014.

Si riporta di seguito una tabella che rappresenta la situazione complessiva di fatto determinatasi per effetto dell'aggregazione con riferimento alla dotazione di personale.

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

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	7	7
Quadro A – Responsabili di area	15	13
Quadro B – Responsabili di area	5	5
Livello 1° - Responsabili di funzione amministrativa/tecnica	15	10
Livello 2° - Specialisti sistemi amministrativi	13	5
Livello 3° - Impiegati amministrativi/tecnici	6	7
Livello 4° - Impiegati amministrativi/tecnici	9	9
Livello 5° - Centralinisti ed operatori amministrativi/tecnici polivalenti	4	4
Livello 6° - Centralinista ed operatore amministrativo polivalente	1	1
Totali	75	60

Presso la soppressa Autorità Portuale di Bari, la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e l'importo corrisposto per gli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO
6	Collaborazione coordinata e continuativa e/o progetto	€ 142.293,82
6	TOTALI	€ 142.293,82

E) DEBITI E RESIDUI PASSIVI.

Al punto 5. Nella voce debiti verso fornitori per l'importo di € 5.848.176,89 risultano iscritti al valore nominale i debiti verso fornitori.

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

Al punto 11. Debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici. Ammontano ad € 49.500.444,16 rappresentano i finanziamenti di cui ha beneficiato la soppressa AP di Brindisi per la realizzazione delle opere e delle manutenzioni straordinarie. Tale esposizione debitoria diminuisce con l'avanzare delle opere.

Al punto 12. Debiti diversi. Ammontano ad € 1.931.874,41. In questa voce vengono tra gli altri rilevati i debiti verso i dipendenti che in applicazione della contrattazione di II livello vengono corrisposti nell'esercizio successivo così come gli oneri previdenziali.

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI.

I risconti passivi complessivi ammontano ad € 30.318.744,37. Si riferiscono in parte ai costi per utenze per acqua, energia, e telefonia rinviati all'esercizio successivo. Per € 29.953.337,61 si riferiscono ad opere eseguite con contributi dello Stato nel porto di Manfredonia. Si tratta di opere concluse ed iscritte nelle immobilizzazioni per le quali viene rettificata la quota di ammortamento. Per € 361.806,76 si riferisce alla realizzazione della Casa del portuale presso il Porto di Bari oggi sede dell'Autorità di Sistema Portuale la cui ristrutturazione nel 2002 è stata totalmente finanziata. Come detto nella sezione B) del passivo col meccanismo del residuo viene rilevata ogni anno la quota di costo imputabile all'esercizio secondo un piano di ammortamento redatto secondo le indicazioni del Ministero.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza, ammontano complessivamente ad € 23.009.743,86 e corrispondono al netto delle scritture di rettifiche alle entrate correnti di competenza accertate nel corso del 2017. Di seguito un dettaglio dei ricavi in base alla classificazione del rendiconto finanziario.

	Accertato 2017	Accertato 2016		variazione
Titolo I ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 Entrate Diverse				
1.2.1 Entrate tributarie	10.298.577,52	10.721.919,79	-	423.342,27
1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.371.155,58	6.244.489,80		126.665,78
1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali	5.930.864,83	7.020.796,18	-	1.089.931,35
1.2.4 Poste correttive e compensative di uscite corr	206.239,10	153.595,42		52.643,68
1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci	241.408,63	1.273.429,81	-	1.032.021,18
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.048.245,66	25.414.231,00	-	2.365.985,34

COSTI

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 18.670.202,08 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. L'andamento dei costi posto a confronto con il dato aggregato del 2016 delle sopresse AAPP appare decrescente per ciascuna categoria. **Il risultato economico prima delle imposte ammonta a € 4.288.641,03. Il MOL ammonta ad € 4.970.475,53.**

RENDICONTO FINANZIARIO

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 4.452.036,24.** Il dato è assolutamente in linea con il risultato economico.

La situazione dei residui.

Come detto il Bilancio di Previsione 2017 dell'AdSP su cui oggi si basa il presente rendiconto finanziario è stato ottenuto sommando le previsioni iniziali di ciascuno dei tre Bilanci e riproponendo tutte le operazioni avvenute nel corso del 2017. Ciò ha riguardato tanto la gestione della competenza quanto quella dei residui.

Si riporta la situazione dei residui al 31.12.2017 riferiti agli anni precedenti. Nella colonna inesigibilità/perenzione sono riportate le variazioni intervenute nella gestione dei residui.



Descrizione	Residui 1/1/2017	Riscossioni	Residui da riportare	Totale riaccertamenti		Inesigibilità	
AP BARI	23.899.606,06	2.511.683,78	5.167.852,08	7.679.535,86	0,00	16.220.070,20	0,00
AP BRINDISI	47.434.726,30	5.843.373,50	41.284.908,91	47.128.282,41	0,00	306.443,89	0,00
AP MANFREDONIA	21.376.241,20	1.180.577,54	20.195.659,25	21.376.236,79	0,00	4,41	0,00
ADSP	92.710.573,56	9.535.634,82	66.648.420,24	76.184.055,06	0,00	16.526.518,50	0,00

RESIDUI PASSIVI	residui 1/1/2017	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti		Perenzioni	
AP BARI	20.209.337,55	1.164.128,40	2.924.706,43	4.088.834,83	0,00	16.120.502,72	0,00
AP BRINDISI	60.992.682,59	8.114.114,45	52.438.808,42	60.552.922,87	0,00	439.759,72	0,00
AP MANFREDONIA	2.731.930,30	1.204.219,68	1.527.710,06	2.731.929,74	0,00	0,56	0,00
ADSP	83.933.950,44	10.482.462,53	56.891.224,91	67.373.687,44	0,00	16.560.263,00	0,00

Complessivamente al 31/12/2017 risultano **residui attivi** pari ad € 72.136.062,19 e **residui passivi** pari ad € 67.034.621,77.

Il Dipartimento Economico Finanziario
Il Dirigente

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
RENDICONTO 2017

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017			
Riscossioni	in c/competenza	73.066.963,16	
	in c/residui	<u>9.535.634,82</u>	<u>82.602.597,98</u>
Pagamenti	in c/competenza	24.833.870,50	
	in c/residui	<u>10.482.462,53</u>	<u>35.316.333,03</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2017			<u>47.286.264,95</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	66.648.420,24	
	dell'esercizio	<u>5.487.641,95</u>	<u>72.136.062,19</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	56.891.224,91	
	dell'esercizio	<u>10.143.396,86</u>	<u>67.034.621,77</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017			<u>52.387.705,37</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		2.630.119,90
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H	18.200.000,00	18.200.000,00
.....	
Totale parte vincolata		20.830.119,90
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
Totale parte disponibile		31.557.585,47
Totale Risultato di amministrazione presunto		52.387.705,37



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

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
	E1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.827.232,11	1.747.812,12	68.664,74	1.816.476,86	0,00	10.755,25	0,00
2017	E121/10-01	BA - Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar, (cod. 927)	292.561,53	292.561,53	0,00	292.561,53	0,00	0,00	0,00
2017	E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	888.220,79	888.220,79	0,00	888.220,79	0,00	0,00	0,00
2017	E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc (927) (ex E121/10-01)	26.465,28	26.465,28	0,00	26.465,28	0,00	0,00	0,00
2017	E121/30-01	BA Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	103.435,28	103.435,28	0,00	103.435,28	0,00	0,00	0,00
2017	E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	279.054,15	279.054,15	0,00	279.054,15	0,00	0,00	0,00
2017	E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	2.530,71	2.530,71	0,00	2.530,71	0,00	0,00	0,00
2017	E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	27.428,19	27.428,19	0,00	27.428,19	0,00	0,00	0,00
2017	E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	77.026,54	28.561,93	48.464,61	77.026,54	0,00	0,00	0,00
2017	E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	86.866,14	81.490,12	5.376,02	86.866,14	0,00	0,00	0,00
2017	E121/40-03	BA Canone posto d'ormeggio	10.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,25	0,00
2017	E121/40-04	BA Canone impresa-BARLETTA	5.722,90	5.722,90	0,00	5.722,90	0,00	0,00	0,00
2017	E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	9.285,31	4.703,01	4.582,30	9.285,31	0,00	0,00	0,00
2012	E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	10.001,81	0,00	10.001,81	10.001,81	0,00	0,00	0,00
2017	E121/40-08	MA Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	3.766,54	3.766,54	0,00	3.766,54	0,00	0,00	0,00
2017	E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2014	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2015	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2016	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2017	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	32,38	32,38	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00
2017	E121/60-02	MA Proventi di autorizzazioni art.17	3.839,31	3.839,31	0,00	3.839,31	0,00	0,00	0,00
	E1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.426.282,03	943.544,39	2.373.542,02	3.317.086,41	0,00	109.195,62	0,00
2017	E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	4.016,76	4.016,76	0,00	4.016,76	0,00	0,00	0,00
2017	E122/100-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice, camion, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	23.007,60	23.007,60	0,00	23.007,60	0,00	0,00	0,00
2017	E122/10-01	BA Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00
2017	E122/110-01	BR- Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	37,66	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00
2009	E122/11-01	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2/2005) (ex E122/10-01)	410,12	0,00	410,12	410,12	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2017	E122/11-01	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2/2005) (ex E122/10-01)	242.170,08	242.170,08	0,00	242.170,08	0,00	0,00	0,00
2008	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	192,31	0,00	192,31	192,31	0,00	0,00	0,00
2009	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	305,81	0,00	305,81	305,81	0,00	0,00	0,00
2010	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	235,12	0,00	235,12	235,12	0,00	0,00	0,00
2011	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n3/2005) (ex E122/10-03)	59.544,28	59.544,28	0,00	59.544,28	0,00	0,00	0,00
2017	E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	551.292,22	99.763,50	451.528,72	551.292,22	0,00	0,00	0,00
2017	E122/20-02	BA Security passeggeri	733.347,55	319.024,59	414.322,96	733.347,55	0,00	0,00	0,00
1995	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	22.432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,91	0,00
1996	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	23.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00
1997	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	71.565,32	0,00	71.565,32	71.565,32	0,00	0,00	0,00
1998	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	2.592,19	0,00	2.592,19	2.592,19	0,00	0,00	0,00
1999	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	2.712,32	0,00	2.712,32	2.712,32	0,00	0,00	0,00
2003	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	43.630,32	0,00	43.630,32	43.630,32	0,00	0,00	0,00
2004	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	21.586,72	0,00	21.586,72	21.586,72	0,00	0,00	0,00
2005	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00
2006	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	88.853,17	0,00	88.853,17	88.853,17	0,00	0,00	0,00
2009	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	145.543,21	0,00	145.543,21	145.543,21	0,00	0,00	0,00
2010	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	174.853,64	0,00	174.853,64	174.853,64	0,00	0,00	0,00
2011	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	128.968,37	0,00	128.968,37	128.968,37	0,00	0,00	0,00
2012	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	8.562,99	0,00	8.562,99	8.562,99	0,00	0,00	0,00
2015	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	40.705,89	0,00	40.705,89	40.705,89	0,00	0,00	0,00
2016	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	3.925,31	0,00	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00	0,00
2017	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	51.926,78	51.926,78	0,00	51.926,78	0,00	0,00	0,00
2010	E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	1.192,43	0,00	1.192,43	1.192,43	0,00	0,00	0,00
2017	E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
1995	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00
1996	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	26.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.942,00	0,00
1997	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	22.551,61	0,00	1.324,96	1.324,96	0,00	21.226,65	0,00
1998	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	23.639,07	0,00	23.639,07	23.639,07	0,00	0,00	0,00
1999	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	6.868,71	0,00	6.868,71	6.868,71	0,00	0,00	0,00
2003	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	18.514,49	0,00	18.514,49	18.514,49	0,00	0,00	0,00
2004	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	19.493,70	0,00	19.493,70	19.493,70	0,00	0,00	0,00
2005	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	316,75	0,00	316,75	316,75	0,00	0,00	0,00
2006	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	19.675,00	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00	0,00
2009	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	22.939,00	0,00	22.939,00	22.939,00	0,00	0,00	0,00
2010	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	18.424,50	0,00	18.424,50	18.424,50	0,00	0,00	0,00
2011	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	11.128,50	0,00	11.128,50	11.128,50	0,00	0,00	0,00
2012	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	5.236,36	5.236,36	0,00	5.236,36	0,00	0,00	0,00
2003	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	0,00	0,00	0,00
2004	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	1.606,28	0,00	1.606,28	1.606,28	0,00	0,00	0,00
2005	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00
2006	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2009	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	16.544,50	0,00	16.544,50	16.544,50	0,00	0,00	0,00
2010	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	20.270,50	0,00	20.270,50	20.270,50	0,00	0,00	0,00
2011	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	11.187,00	0,00	11.187,00	11.187,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00
2015	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	5.107,50	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00	0,00	0,00
2017	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	4.427,23	4.427,23	0,00	4.427,23	0,00	0,00	0,00
2006	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
2009	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
2010	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2011	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
2015	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/22-01	MA-Proventi servizio auto e camion (ex E122/50-01)	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	41.899,04	11.629,82	29.832,10	41.461,92	0,00	437,12	0,00
2017	E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	4.110,00	3.015,00	1.095,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/40-01	BA Proventi diversi	770,00	130,00	640,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	462.718,68	0,00	462.718,68	462.718,68	0,00	0,00	0,00
2017	E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40.02)	3.800,00	750,00	3.050,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2014	E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	646,84	0,00	646,84	646,84	0,00	0,00	0,00
2017	E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2017	E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	11.335,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
2012	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	26.564,98	0,00	26.564,98	26.564,98	0,00	0,00	0,00
2014	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	5.037,14	0,00	5.037,14	5.037,14	0,00	0,00	0,00
2016	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	14.989,28	4.000,00	10.989,28	14.989,28	0,00	0,00	0,00
2017	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri (tariffa intera art.1 lett. a)	49.722,09	49.722,09	0,00	49.722,09	0,00	0,00	0,00
2017	E122/70-03	BR - proventi servizio traffico pass. croceristi in transito (tariffa intera - art. 1 lett. c.)	155,12	155,12	0,00	155,12	0,00	0,00	0,00
2012	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	2.535,06	0,00	2.535,06	2.535,06	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	797,28	0,00	797,28	797,28	0,00	0,00	0,00
2016	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	2.694,12	0,00	2.694,12	2.694,12	0,00	0,00	0,00
2017	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc. (tariffa intera - art 1 lett. d)	6.223,80	6.223,80	0,00	6.223,80	0,00	0,00	0,00
2012	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	1.700,82	0,00	1.700,82	1.700,82	0,00	0,00	0,00
2014	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	0,00	0,00
2016	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	0,00	0,00
2017	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, bus , motrice, camion , ecc. (tariffa intera - art1 lett. e)	4.086,72	4.086,72	0,00	4.086,72	0,00	0,00	0,00
2017	E122/90-01	BR -Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridota 1/3 - art.2 e/o 5)	40.150,82	40.150,82	0,00	40.150,82	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2016	E122/120-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice , camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2017	E122/120-02	BR - Proventi servizio traffico bus, motrice , camion, ecc. (tariffa ridotta 2/3 art. 2 e 5)	1.071,18	1.071,18	0,00	1.071,18	0,00	0,00	0,00
	E1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.688.837,91	1.222.152,84	3.395.937,52	4.618.090,36	0,00	70.747,55	0,00
2017	E123/10-01	BA- Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.772.069,68	319.436,15	1.386.493,79	1.705.929,94	0,00	66.139,74	0,00
2017	E123/10-02	BA -Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	29.788,56	12.206,89	17.581,67	29.788,56	0,00	0,00	0,00
2017	E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	53.656,36	45.671,71	3.381,26	49.052,97	0,00	4.603,39	0,00
2008	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	1.096,09	0,00	1.096,09	1.096,09	0,00	0,00	0,00
2009	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	5.655,56	0,00	5.655,56	5.655,56	0,00	0,00	0,00
2011	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	373.365,37	0,00	373.365,37	373.365,37	0,00	0,00	0,00
2012	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	325.370,93	0,00	325.370,93	325.370,93	0,00	0,00	0,00
2013	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	201.592,58	0,00	201.592,58	201.592,58	0,00	0,00	0,00
2016	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	23.770,59	2.727,26	21.043,32	23.770,58	0,00	0,01	0,00
2017	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	562.517,38	562.517,38	0,00	562.517,38	0,00	0,00	0,00
2004	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	6.121,76	0,00	6.121,76	6.121,76	0,00	0,00	0,00
2005	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	6.293,18	0,00	6.293,18	6.293,18	0,00	0,00	0,00
2006	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	12.945,08	0,00	12.945,08	12.945,08	0,00	0,00	0,00
2016	E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	5.294,19	5.294,19	0,00	5.294,19	0,00	0,00	0,00
2017	E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	1.252.547,62	246.400,46	1.006.142,75	1.252.543,21	0,00	4,41	0,00
2017	E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	4,78	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
2017	E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.066,52	123,22	943,30	1.066,52	0,00	0,00	0,00
2011	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	21.023,15	0,00	21.023,15	21.023,15	0,00	0,00	0,00
2012	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	463,26	0,00	463,26	463,26	0,00	0,00	0,00
2013	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	6.424,47	0,00	6.424,47	6.424,47	0,00	0,00	0,00
2017	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-01)	27.703,55	27.703,55	0,00	27.703,55	0,00	0,00	0,00
2017	E123/30-03	MA- Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. (ex E123/30-01)	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00
	E1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	352.047,47	74.869,04	277.162,61	352.031,65	0,00	15,82	0,00
2017	E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	915,59	167,10	732,67	899,77	0,00	15,82	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2017	E124/10-02	BA-Recuperi diversi	40.945,92	384,77	40.561,15	40.945,92	0,00	0,00	0,00
2004	E124/10-03	BR - Recuperi acqua(ex E124/10-02)	1.777,92	0,00	1.777,92	1.777,92	0,00	0,00	0,00
2016	E124/10-03	BR - Recuperi acqua(ex E124/10-02)	877,86	0,00	877,86	877,86	0,00	0,00	0,00
2017	E124/10-03	BR - Recuperi acqua(ex E124/10-02)	44.885,71	44.885,71	0,00	44.885,71	0,00	0,00	0,00
2013	E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	47.518,20	50,55	47.467,65	47.518,20	0,00	0,00	0,00
2017	E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	29.380,91	29.380,91	0,00	29.380,91	0,00	0,00	0,00
2017	E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	4.254,72	0,00	4.254,72	4.254,72	0,00	0,00	0,00
2017	E124/10-06	MA -Recuperi e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	62.909,82	0,00	62.909,82	62.909,82	0,00	0,00	0,00
2009	E124/30-01	BR -Recup. antipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	5.031,02	0,00	5.031,02	5.031,02	0,00	0,00	0,00
2011	E124/30-01	BR -Recup. antipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	113.472,40	0,00	113.472,40	113.472,40	0,00	0,00	0,00
2012	E124/30-01	BR -Recup. antipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00
	E1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.430.129,89	342.595,44	1.006.258,45	1.348.853,89	0,00	81.276,00	0,00
2017	E125/10-01	BA - Entrate varie	569.353,22	122.777,46	365.299,76	488.077,22	0,00	81.276,00	0,00
2017	E125/10-02	BA- Interessi moratori	450,07	0,00	450,07	450,07	0,00	0,00	0,00
2013	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00
2016	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2017	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	2.680,30	2.680,30	0,00	2.680,30	0,00	0,00	0,00
2011	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	94.089,80	0,00	94.089,80	94.089,80	0,00	0,00	0,00
2016	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	378.719,45	4.000,00	374.719,45	378.719,45	0,00	0,00	0,00
2017	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	69.946,42	69.946,42	0,00	69.946,42	0,00	0,00	0,00
2008	E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2016	E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2017	E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 -1)	13.469,73	0,00	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2017	E125/10-11	MA - Entrate Varie (ex 125/20 -04)	9.897,08	9.897,08	0,00	9.897,08	0,00	0,00	0,00
2017	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	14.687,80	14.687,80	0,00	14.687,80	0,00	0,00	0,00
2017	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	1.606,38	1.606,38	0,00	1.606,38	0,00	0,00	0,00
2010	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	4.063,02	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00
2012	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00
2013	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	461,05	0,00	461,05	461,05	0,00	0,00	0,00
2014	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00
2016	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	98,14	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	E212/10-01	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	0,00
2017	E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26	0,00	17.168,26	17.168,26	0,00	0,00	0,00
	E2.2.1		47.662.499,87	2.858.745,36	44.803.754,51	47.662.499,87	0,00	0,00	0,00
1999	E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex E221/10 -02)	1.936.713,00	0,00	1.936.713,00	1.936.713,00	0,00	0,00	0,00
2007	E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10 - 03)	3.093.343,51	0,00	3.093.343,51	3.093.343,51	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ex E221/10 - 03)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2008	E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON) (ex E221/10 - 21)	925.679,20	925.673,58	5,62	925.679,20	0,00	0,00	0,00
2005	E221/10-13	BR -Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10 -25)	1.284.997,51	0,00	1.284.997,51	1.284.997,51	0,00	0,00	0,00
2008	E221/10-14	BR - Lavori consolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10 - 32)	981.738,39	0,00	981.738,39	981.738,39	0,00	0,00	0,00
2012	E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realiz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	14.329.473,87	9.520,69	14.319.953,18	14.329.473,87	0,00	0,00	0,00
2014	E221/10-16	BR - Quota parte finanz. l. 166/2002 - Progetto Millo e Pigionati, Acque meteore (ex artt. 30/32/40) (Ex E221/10 -43)	3.132.640,25	1.044.200,75	2.088.439,50	3.132.640,25	0,00	0,00	0,00
2017	E221/10-18-	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10 -01)	19.977.914,14	879.350,34	19.098.563,80	19.977.914,14	0,00	0,00	0,00
	E2.2.2	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	31.513.856,69	1.931.420,73	13.328.907,00	15.260.327,73	0,00	16.253.528,96	0,00
2017	E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	172.020,25	0,00	119.993,25	119.993,25	0,00	52.027,00	0,00
2017	E222/10-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
2017	E222/10-14	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	4.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,54	0,00
2017	E222/10-15	BA - Progetto ARGES	1.214.847,38	634.976,79	579.870,59	1.214.847,38	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2017	E222/10-16	BA- ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-17	BR - Complet.banch tra p. Franco e Montec e reit. dente d'attracco banch S. Appolinare (Delib CIPE n83 e103/2009) (ex E222/10-07)	990.419,36	0,00	990.419,36	990.419,36	0,00	0,00	0,00
2006	E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrastutt. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	419.053,64	0,00	419.053,64	419.053,64	0,00	0,00	0,00
2008	E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	5.593.533,80	0,00	5.593.533,80	5.593.533,80	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	1.687.000,00	1.013.301,69	673.698,31	1.687.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 28)	409.435,26	0,00	409.435,26	409.435,26	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-22	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 29)	463.732,21	0,00	463.732,21	463.732,21	0,00	0,00	0,00
2012	E222/10-23	BR - Cooperazione Territoriale uropea Obiettivo 3 - Programma I.P.A/ADRIATIC - Progetto "ADRIA-SEAPLANES" (ex E222/10-30)	54.626,89	54.626,89	0,00	54.626,89	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-24	BR - Progetto piattaforma accessibile per la geo-localizz. e il trasporto multimodale "GUIDEPORT" (ex E222/10-35)	228.515,36	228.515,36	0,00	228.515,36	0,00	0,00	0,00
2014	E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex E222/10-36)	318.000,00	0,00	121.170,58	121.170,58	0,00	196.829,42	0,00
	E2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	896.653,73	321.528,07	575.125,66	896.653,73	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-02	BA -Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-03	BA -Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-05	BA -Fondi IPA INTERMODARIA	31.939,38	0,00	31.939,38	31.939,38	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-06	BA -Fondi di coop.transnazionale MED	54.398,60	0,00	54.398,60	54.398,60	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-07	BA -Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	328.986,29	1.557,62	327.428,67	328.986,29	0,00	0,00	0,00
2017	E224/30-08	BA -Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	334.092,31	319.970,45	14.121,86	334.092,31	0,00	0,00	0,00
	E2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00
2008	E232/20-02	BR - Depositi di terzi a cauzione (ex E3232/20-01)	14.772,00	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00	0,00	0,00
	E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	878.593,60	92.966,83	784.627,47	877.594,30	0,00	999,30	0,00
2017	E311/10-01	BA -Ritenute erariali a carico del personale dipendente	506,47	401,93	104,54	506,47	0,00	0,00	0,00
2017	E311/110-01	BA -Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	5.828,79	4.934,13	894,66	5.828,79	0,00	0,00	0,00
2017	E311/30-01	BA -Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	0,00
2017	E311/40-01	BA -Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	55.904,50	38.504,69	17.399,73	55.904,42	0,00	0,08	0,00
2017	E311/50-01	BA -Cessioni stipendi, altre rate prestiti	109.889,15	13.816,20	96.072,95	109.889,15	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Riscossioni	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Inesigibilità	Insussistenza
2017	E311/60-01	BA -Rimborso di somme pagate per conto terzi	14.753,26	4.884,48	9.868,78	14.753,26	0,00	0,00	0,00
2013	E311/60-03	BR Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	E311/60-03	BR Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	772,61	772,61	0,00	772,61	0,00	0,00	0,00
2017	E311/60-04	MA Rimborso di somme pagate per conto terzi (ex E311/60 art. 01)	6.268,43	0,00	6.268,43	6.268,43	0,00	0,00	0,00
2017	E311/70-01	BA -Partite in sospeso	324.097,74	4.525,85	319.571,89	324.097,74	0,00	0,00	0,00
2011	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	50.087,70	0,00	50.087,70	50.087,70	0,00	0,00	0,00
2012	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	81.439,38	0,00	81.439,38	81.439,38	0,00	0,00	0,00
2013	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	14.763,46	0,00	14.763,46	14.763,46	0,00	0,00	0,00
2015	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	31.825,32	0,00	31.825,32	31.825,32	0,00	0,00	0,00
2016	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	6.165,05	5.253,25	0,00	5.253,25	0,00	911,80	0,00
2017	E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	E311/80-01	BA -Restituzione fondo economato a fine esercizio	215,27	215,27	0,00	215,27	0,00	0,00	0,00
2016	E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	E311/90-01	BA -IVA	59.762,99	9.658,42	50.017,15	59.675,57	0,00	87,42	0,00
2004	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00	0,00	0,00
2005	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	1.258,64	0,00	1.258,64	1.258,64	0,00	0,00	0,00
2006	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00
2007	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	18.837,96	0,00	18.837,96	18.837,96	0,00	0,00	0,00
2008	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	17.716,02	0,00	17.716,02	17.716,02	0,00	0,00	0,00
2009	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	23.322,64	0,00	23.322,64	23.322,64	0,00	0,00	0,00
2010	E311/90-03	BR IVA (ex E311/90 art. 01)	3.804,30	0,00	3.804,30	3.804,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE			92.710.573,56	9.535.634,82	66.648.420,24	76.184.055,06	0,00	16.526.518,50	0,00

AP BARI	23.899.606,06	2.511.683,78	5.167.852,08	7.679.535,86	0,00	16.220.070,20	0,00
AP BRINDISI	47.434.726,30	5.843.373,50	41.284.908,91	47.128.282,41	0,00	306.443,89	0,00
AP MANFREDONIA	21.376.241,20	1.180.577,54	20.195.659,25	21.376.236,79	0,00	4,41	0,00
	92.710.573,56	9.535.634,82	66.648.420,24	76.184.055,06	0,00	16.526.518,50	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
	U1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	97.138,64	92.404,98	4.733,66	97.138,64	0,00	0,00	0,00
2017	U111/10-02	BA - Missioni al Presidente	1.575,66	1.575,66	0,00	1.575,66	0,00	0,00	0,00
2017	U111/10-06	BR - Contributi INPS e IRAP al Presidente (ex U111/10-03)	1.068,85	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	0,00	0,00
2017	U111/10-07	MA - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale (ex U111/10-01)	61.749,11	61.749,11	0,00	61.749,11	0,00	0,00	0,00
2017	U111/20-01	BA - Compenso ai membri del Comitato Portuale	4.905,90	2.932,50	1.973,40	4.905,90	0,00	0,00	0,00
2017	U111/20-03	BA - Altre spese per i membri del Comitato Portuale	529,98	469,20	60,78	529,98	0,00	0,00	0,00
2015	U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
2016	U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2017	U111/20-04	BR - Gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-01)	11.885,00	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00	0,00	0,00
2015	U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	173,38	0,00	173,38	173,38	0,00	0,00	0,00
2016	U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	291,88	0,00	291,88	291,88	0,00	0,00	0,00
2017	U111/20-05	BR - Contributi IRAP su gettoni di presenza ai membri del Comitato Portuale (ex U111/20-02)	1.603,74	1.603,74	0,00	1.603,74	0,00	0,00	0,00
2017	U111/30-06	BR - Contributi IRAP su indennità e gettoni agli organi di controllo (ex U111/30-03)	2.150,77	2.150,77	0,00	2.150,77	0,00	0,00	0,00
2017	U111/30-07	MA - Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo (ex U111/30-01)	9.644,37	8.970,15	674,22	9.644,37	0,00	0,00	0,00
	U1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.334.194,17	1.113.209,07	27.515,06	1.140.724,13	0,00	193.470,04	0,00
2015	U112/10-02	BR - Emolumenti fissi al Segretario Generale (ex U112/00-01)	20.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,90	0,00
2016	U112/10-02	BR - Emolumenti fissi al Segretario Generale (ex U112/00-01)	20.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,90	0,00
2017	U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2017	U112/110-02	MA - Emolumenti fissi al personale non dipendente (ex U112/100-01)	13.992,72	13.512,72	480,00	13.992,72	0,00	0,00	0,00
2014	U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	1.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,39	0,00
2015	U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	1.153,14	0,00	1.153,14	1.153,14	0,00	0,00	0,00
2016	U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2017	U112/11-02	BR - Emolumenti fissi al personale dipendente (ex U112/20-01)	57.139,75	57.139,75	0,00	57.139,75	0,00	0,00	0,00
2017	U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	0,00
2015	U112/20-02	BR - Emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale (ex U112/10-01)	2.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,36	0,00
2017	U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	266.181,87	266.181,87	0,00	266.181,87	0,00	0,00	0,00
2017	U112/21-02	BR - Emolumenti per lavoro straordinario (ex U112/30-01)	1.026,80	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00	0,00	0,00
2017	U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	2.074,57	2.074,57	0,00	2.074,57	0,00	0,00	0,00
2017	U112/40-03	BR - Indennità e rimborso spese per missioni (ex U112/40-01)	35,13	35,13	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00
2017	U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	5.097,80	1.549,00	3.548,80	5.097,80	0,00	0,00	0,00
2014	U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2016	U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	4.486,15	0,00	4.486,15	4.486,15	0,00	0,00	0,00
2017	U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	4.546,21	4.546,21	0,00	4.546,21	0,00	0,00	0,00
2017	U112/50-06	BR - Versamento Ente Bilaterale Nazionale c/o Assoport (ex U112/50-03)	306,93	306,93	0,00	306,93	0,00	0,00	0,00
2013	U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partic. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	245,91	0,00	245,91	245,91	0,00	0,00	0,00
2014	U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partic. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partic. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	1.112,47	122,47	990,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00
2016	U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partic. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	1.177,53	1.177,53	0,00	1.177,53	0,00	0,00	0,00
2017	U112/60-02	BR - Spese per organ. corsi per il personale e partic. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie (ex U112/60-01)	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
2017	U112/60-03	BR - Spese per formazione strettamente connessa ad accordi internazionali e comunitari (ex U112/60-03)	4.142,00	4.142,00	0,00	4.142,00	0,00	0,00	0,00
2016	U112/60-04	BR - Spese connesse a corsi di formazione professionale obbligatori (ex U112/60-04)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2017	U112/60-04	BR - Spese connesse a corsi di formazione professionale obbligatori (ex U112/60-04)	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
2017	U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	66.740,33	63.644,36	3.095,97	66.740,33	0,00	0,00	0,00
2017	U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	248,69	248,69	0,00	248,69	0,00	0,00	0,00
2017	U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	32,52	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00
2017	U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	3.309,93	3.309,93	0,00	3.309,93	0,00	0,00	0,00
2017	U112/70-08	BR - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale (ex U112/70-01)	769,62	769,62	0,00	769,62	0,00	0,00	0,00
2015	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	1.698,27	0,00	1.698,26	1.698,26	0,00	0,01	0,00
2016	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	7.550,99	0,00	7.550,99	7.550,99	0,00	0,00	0,00
2017	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	508.758,11	508.758,11	0,00	508.758,11	0,00	0,00	0,00
2014	U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	67.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.043,64	0,00
2015	U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2016	U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2017	U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	98.909,99	98.909,99	0,00	98.909,99	0,00	0,00	0,00
2015	U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,42	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2016	U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,42	0,00
2017	U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	66.770,55	66.770,55	0,00	66.770,55	0,00	0,00	0,00
	U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	530.199,32	122.751,50	367.220,97	489.972,47	0,00	40.226,85	0,00
2017	U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	61,77	61,77	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00
2016	U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00
2017	U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	2.280,08	2.280,08	0,00	2.280,08	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	485,61	485,61	0,00	485,61	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	3.371,40	2.891,40	480,00	3.371,40	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	6.009,57	5.953,60	55,97	6.009,57	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-05	BA - Spese pulizia_BARLETTA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00
2013	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza	17.868,70	0,00	17.868,70	17.868,70	0,00	0,00	0,00
2014	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza	30.012,40	0,00	30.012,40	30.012,40	0,00	0,00	0,00
2015	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza	37.862,40	0,00	37.862,40	37.862,40	0,00	0,00	0,00
2016	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza	39.650,73	0,00	39.650,73	39.650,73	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/30-11	MA - Spese di pulizia uffici e pertinenze (ex U113/30-02)	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/40-02	BR - Locazioni passive, leasing e noleggi attrezzature varie amministrative (ex U113/40-01)	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-01	BA - Energia elettrica per area portuale	1.059,81	1.059,81	0,00	1.059,81	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	2.882,10	2.882,10	0,00	2.882,10	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-04	BA - Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	56,93	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-09	BA - Utenze per reti uffici	2.701,29	2.202,85	498,44	2.701,29	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-12	BA - Energia elettrica-BARLETTA	4.524,59	4.277,69	246,90	4.524,59	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	459,68	459,68	0,00	459,68	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-15	BA - Acqua-MONOPOLI	117,47	117,47	0,00	117,47	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-16	BA - Utenze telefoniche - porto Bari	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-17	BA - Utenze telefoniche - porto Barletta	206,68	206,68	0,00	206,68	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U113/60-18	BA - Utenze telefoniche - porto Monopoli	207,41	206,68	0,73	207,41	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	9.283,44	9.283,44	0,00	9.283,44	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-03)	2.482,88	2.482,88	0,00	2.482,88	0,00	0,00	0,00
2015	U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-23	MA - Utenze telefoniche (ex U113/60-02)	329,28	329,28	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	205,87	205,87	0,00	205,87	0,00	0,00	0,00
2017	U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/70-01	BA - Materiale economato	818,75	658,67	160,08	818,75	0,00	0,00	0,00
2015	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	2.413,32	0,00	2.413,32	2.413,32	0,00	0,00	0,00
2016	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	4.535,83	0,00	4.035,83	4.035,83	0,00	500,00	0,00
2017	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	5.317,62	5.317,62	0,00	5.317,62	0,00	0,00	0,00
2017	U113/70-04	MA - Materiale economato e di facile consumo (ex U113/70-01)	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00
2017	U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	1.653,50	128,50	1.525,00	1.653,50	0,00	0,00	0,00
2017	U113/80-02	BR - Abbonamenti diversi (ex U113/80-01)	116,69	116,69	0,00	116,69	0,00	0,00	0,00
2015	U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/90-01	BA - Spese postali	414,68	407,48	7,20	414,68	0,00	0,00	0,00
2017	U113/90-02	BR - Spese postali e acquisto valori bollati (ex U113/90-01)	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-01	BA - Spese diverse	8.707,29	8.544,89	162,40	8.707,29	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-02	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	4.838,00	2.684,00	2.154,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-05	BA - Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
2014	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2016	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/100-15	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	6.014,00	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/110-02	BR - Spese per atti e contratti vari (ex U113/110-01)	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U113/130-01	BA - Vestiario	3.410,00	2.760,00	650,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/140-03	MA - Premi di assicurazione (ex U113/140-01)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale	2.927,83	375,33	2.552,50	2.927,83	0,00	0,00	0,00
2012	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2013	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2016	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	974,51	0,00	974,51	974,51	0,00	0,00	0,00
2017	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	4.025,49	4.025,49	0,00	4.025,49	0,00	0,00	0,00
2010	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	1.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,11	0,00
2011	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	2.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,82	0,00
2012	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	7.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,20	0,00
2013	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	7.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,38	0,00
2014	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	5.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,45	0,00
2015	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00	0,00
2017	U113/160-02	BR - Spese di rappresentanza (ex U113/160-01)	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2017	U113/170-01	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	51.976,22	2.122,06	49.854,16	51.976,22	0,00	0,00	0,00
2007	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	1.890,65	0,00	1.890,65	1.890,65	0,00	0,00	0,00
2008	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	31.295,16	0,00	31.295,16	31.295,16	0,00	0,00	0,00
2010	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	44.756,93	0,00	44.756,93	44.756,93	0,00	0,00	0,00
2011	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	40.318,30	0,00	40.318,30	40.318,30	0,00	0,00	0,00
2012	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	929,12	0,00	929,12	929,12	0,00	0,00	0,00
2014	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	17.312,00	0,00	17.312,00	17.312,00	0,00	0,00	0,00
2015	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	22.897,19	0,00	22.368,79	22.368,79	0,00	528,40	0,00
2016	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	2.347,03	0,00	1.929,01	1.929,01	0,00	418,02	0,00
2017	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	16.473,45	16.473,45	0,00	16.473,45	0,00	0,00	0,00
2017	U113/180-01	BA - Acquisto materiale di consumo	460,96	436,98	23,98	460,96	0,00	0,00	0,00
2015	U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)	10.649,84	0,00	1.209,84	1.209,84	0,00	9.440,00	0,00
2016	U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)	1.108,47	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8,47	0,00
2017	U113/181-01	BR - Spese per Servizi Informatici e Telematici (ex U113/180-01)	9.375,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
	U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.684.318,60	1.404.717,52	2.275.067,82	3.679.785,34	0,00	4.533,26	0,00
2017	U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	122.912,60	62.605,40	60.307,20	122.912,60	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	93.467,80	24.991,79	68.476,01	93.467,80	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARLETTA	139.362,83	9.580,49	129.782,34	139.362,83	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	49.851,41	22.351,41	27.500,00	49.851,41	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARLETTA	3.217,66	0,00	3.217,66	3.217,66	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	733,81	232,00	501,81	733,81	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	123.890,73	123.890,73	0,00	123.890,73	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	61.178,80	61.178,80	0,00	61.178,80	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	5.624,95	598,57	5.026,38	5.624,95	0,00	0,00	0,00
2016	U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	15.420,76	0,00	15.420,76	15.420,76	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	7.350,40	7.350,40	0,00	7.350,40	0,00	0,00	0,00
2016	U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	75.827,40	0,00	75.824,70	75.824,70	0,00	2,70	0,00
2017	U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	543.112,89	543.112,89	0,00	543.112,89	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2012	U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	855,84	0,00	855,84	855,84	0,00	0,00	0,00
2014	U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	3.481,89	0,00	3.481,89	3.481,89	0,00	0,00	0,00
2015	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2016	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	18.780,54	0,00	18.780,54	18.780,54	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	71.183,09	71.183,09	0,00	71.183,09	0,00	0,00	0,00
2015	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	4.109,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	0,00
2016	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	5.921,09	0,00	5.921,09	5.921,09	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	6.238,48	6.238,48	0,00	6.238,48	0,00	0,00	0,00
2015	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	1.191,36	0,00	1.191,36	1.191,36	0,00	0,00	0,00
2016	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	3.337,73	0,00	3.337,73	3.337,73	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	7.982,11	7.982,11	0,00	7.982,11	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-22	MA - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (ex U121/10-01)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	60.130,81	56.428,56	3.702,25	60.130,81	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	1.764,55	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00	0,00	0,00
2017	U121/10-26	MA - Spese per pulizia servizi igienici Bacino Alti Fondali (ex U121/10-05)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2017	U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	20.611,64	20.286,14	325,50	20.611,64	0,00	0,00	0,00
2017	U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	299,72	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	0,00
2013	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	102.260,39	0,00	102.260,39	102.260,39	0,00	0,00	0,00
2014	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	191.221,37	0,00	191.221,37	191.221,37	0,00	0,00	0,00
2015	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	173.363,44	0,00	173.363,44	173.363,44	0,00	0,00	0,00
2016	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	249.552,69	0,00	249.552,69	249.552,69	0,00	0,00	0,00
2017	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito	264.810,40	264.810,40	0,00	264.810,40	0,00	0,00	0,00
2013	U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc. tecnici, visure in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	0,00
2017	U121/30-03	BA - Noleggio pontone	2.443,20	2.443,20	0,00	2.443,20	0,00	0,00	0,00
2017	U121/40-01	BA - Spese promozionali e di propaganda	319,00	220,00	99,00	319,00	0,00	0,00	0,00
2017	U121/40-03	BA - Spese promozionali istituzionali	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
2010	U121/40-04	BR - Spese promozionali e di propaganda (ex U121/40-01)	5.530,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.530,00	0,00
2013	U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	13.544,66	0,00	13.544,66	13.544,66	0,00	0,00	0,00
2015	U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	11.849,54	0,00	11.849,54	11.849,54	0,00	0,00	0,00
2017	U121/40-05	BR - Organizzazione e/o partecipazione a convegni, mostre e fiere per attività istituzionali (circ. n° 40/07) (ex U121/40-02)	4.871,00	4.871,00	0,00	4.871,00	0,00	0,00	0,00
2016	U121/40-06	BR - Quote associative diverse (ex U121/40-05)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	385.047,50	0,00	385.047,50	385.047,50	0,00	0,00	0,00
2017	U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	40.934,60	40.934,60	0,00	40.934,60	0,00	0,00	0,00
2017	U121/50-04	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	3.654,50	0,00	3.654,50	3.654,50	0,00	0,00	0,00
2017	U121/52-01	MA - Spese manutenzione impianto di illuminazione e idrico in ambito portuale (ex U121/50-01)	48.544,84	48.544,28	0,00	48.544,28	0,00	0,56	0,00
2017	U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	621.910,00	0,00	621.910,00	621.910,00	0,00	0,00	0,00
2017	U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	86.843,10	13.718,63	73.124,47	86.843,10	0,00	0,00	0,00
2017	U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	9.394,86	0,00	9.394,86	9.394,86	0,00	0,00	0,00
	U1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	0,00
2017	U122/10-01	BA - Quote associative	45.484,26	0,00	45.484,26	45.484,26	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
	U1.2.3	ONERI FINANZIARI	31.133,20	30.029,00	1.104,20	31.133,20	0,00	0,00	0,00
2017	U123/10-02	BA - Spese e commissioni bancarie	29,20	25,00	4,20	29,20	0,00	0,00	0,00
2017	U123/10-03	BR - Interessi passivi, spese di gestione e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	30.004,00	30.004,00	0,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00
2017	U123/10-04	MA - Interessi passivi spese e commissioni bancarie (ex U123/10-01)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	U1.2.4	ONERI TRIBUTARI	70.172,71	62.034,49	8.138,22	70.172,71	0,00	0,00	0,00
2017	U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
2017	U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	41.463,67	34.031,14	7.432,53	41.463,67	0,00	0,00	0,00
2012	U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	0,00
2015	U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	718,80	0,00	718,80	718,80	0,00	0,00	0,00
2016	U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	-35,44	0,00	-35,44	-35,44		0,00	0,00
2017	U124/10-04	BR - Imposte, tasse e tributi vari (IVA non detraibile) (ex U124/10-01)	10.757,72	10.757,72	0,00	10.757,72	0,00	0,00	0,00
2017	U124/10-05	BR - Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (ex U124/10-02)	17.244,29	17.244,29	0,00	17.244,29	0,00	0,00	0,00
2017	U124/20-01	BR - Oneri tributari diversi	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	U1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	104.194,84	14.895,51	89.299,33	104.194,84	0,00	0,00	0,00
2017	U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	14.209,23	9.811,42	4.397,81	14.209,23	0,00	0,00	0,00
2016	U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	1.678,29	0,00	1.678,29	1.678,29	0,00	0,00	0,00
2017	U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	5.084,09	5.084,09	0,00	5.084,09	0,00	0,00	0,00
2014	U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	70.658,43	0,00	70.658,43	70.658,43	0,00	0,00	0,00
2015	U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	12.564,80	0,00	12.564,80	12.564,80	0,00	0,00	0,00
	U1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	503.448,27	122.398,68	379.159,22	501.557,90	0,00	1.890,37	0,00
2017	U126/10-03	BR - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (ex U126/10-01)	5.311,30	5.311,30	0,00	5.311,30	0,00	0,00	0,00
2017	U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	2.275,23	417,75	1.857,48	2.275,23	0,00	0,00	0,00
2010	U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	197.529,27	0,00	197.529,27	197.529,27	0,00	0,00	0,00
2011	U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	U126/30-04	BR - Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security) ex U126/30-04	80.592,47	0,00	80.592,47	80.592,47	0,00	0,00	0,00
2016	U126/30-10	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010 (ex U126/30-13)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2016	U126/30-11	BR - Versam. al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012 (ex U126/30-14)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2005	U126/40-02	BR - Spese per realizzo delle entrate (ex U126/40-01)	1.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,37	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U126/40-02	BR - Spese per realizzo delle entrate (ex U126/40-01)	116.669,63	116.669,63	0,00	116.669,63	0,00	0,00	0,00
	U1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	855.501,10	33.289,16	822.211,94	855.501,10	0,00	0,00	0,00
2011	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	117.089,46	0,00	117.089,46	117.089,46	0,00	0,00	0,00
2012	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	176.728,06	0,00	176.728,06	176.728,06	0,00	0,00	0,00
2013	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	132.620,50	1.046,56	131.573,94	132.620,50	0,00	0,00	0,00
2014	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	122.210,75	11.059,65	111.151,10	122.210,75	0,00	0,00	0,00
2015	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	150.410,31	10.498,42	139.911,89	150.410,31	0,00	0,00	0,00
2016	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa) ex U142/10-01	156.442,02	10.684,53	145.757,49	156.442,02	0,00	0,00	0,00
	U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	59.248.821,96	7.276.392,13	51.761.015,87	59.037.408,00	0,00	211.413,96	0,00
2017	U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	4.505,92	0,00	4.505,92	4.505,92	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00
2017	U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.114,31	0,00	21.114,31	21.114,31	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-18	BA - Lav.per elevare la sicurezza nei porti	102.554,94	5.904,80	96.650,14	102.554,94	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-20	BA - Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	535.405,41	0,00	535.405,41	535.405,41	0,00	0,00	0,00
1999	U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	2.371.030,68	20.346,95	2.350.683,73	2.371.030,68	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	775.637,65	0,00	775.637,62	775.637,62	0,00	0,03	0,00
2014	U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	1.930.847,83	0,00	1.930.847,83	1.930.847,83	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	48.278,00	48.278,00	0,00	48.278,00	0,00	0,00	0,00
2002	U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	16.471,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	0,00
2002	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) (ex U211/10-03)	118.088,75	0,00	118.088,75	118.088,75	0,00	0,00	0,00
2017	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) (ex U211/10-03)	129.089,84	129.089,84	0,00	129.089,84	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	3.184.336,30	0,00	3.184.336,30	3.184.336,30	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-29	BR - Realizzazione opere, attrezzature impianti ed interv.infr. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (MIT- DM 24/02/2004) (ex U211/10-03)	8.789,36	8.789,36	0,00	8.789,36	0,00	0,00	0,00
2007	U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	302.388,70	0,00	302.388,70	302.388,70	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	1.924.443,49	282.515,06	1.641.928,43	1.924.443,49	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	465.105,00	465.105,00	0,00	465.105,00	0,00	0,00	0,00
2008	U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-03)	249.228,62	0,00	249.228,62	249.228,62	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2008	U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	932.447,60	12.282,35	920.165,25	932.447,60	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	72.259,19	72.259,19	0,00	72.259,19	0,00	0,00	0,00
2009	U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S.	28.332,11	0,00	28.332,11	28.332,11	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S.	19.666,08	19.666,08	0,00	19.666,08	0,00	0,00	0,00
2009	U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2010	U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	51.242,35	0,00	51.242,35	51.242,35	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	1.493.507,24	0,00	1.493.507,24	1.493.507,24	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	393.187,57	393.187,57	0,00	393.187,57	0,00	0,00	0,00
2011	U211/10-37	BR - Riqualificazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi proprn) (ex U211/10-61)	11.858.090,54	0,00	11.858.090,54	11.858.090,54	0,00	0,00	0,00
2015	U211/10-38	BR - Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-38)	5.383.093,22	0,00	5.383.093,22	5.383.093,22	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-38	BR - Riqualif. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-38)	595.264,58	595.264,58	0,00	595.264,58	0,00	0,00	0,00
2011	U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigionati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	947.171,77	24.568,39	922.603,38	947.171,77	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigionati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	7.551,28	7.551,28	0,00	7.551,28	0,00	0,00	0,00
2011	U211/10-40	BR - Riqualif. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch.	255.436,23	0,00	255.436,23	255.436,23	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-42)	8.776.399,03	0,00	8.776.399,03	8.776.399,03	0,00	0,00	0,00
2015	U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-42)	1.748.207,00	0,00	1.748.207,00	1.748.207,00	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-42)	1.710.538,59	1.710.538,59	0,00	1.710.538,59	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° U211/10-43)	262.607,30	0,00	262.607,30	262.607,30	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° U211/10-43)	114.899,73	114.899,73	0,00	114.899,73	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione manitima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	3.697,34	0,00	3.697,34	3.697,34	0,00	0,00	0,00
2012	U211/10-45	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	428.341,33	0,00	428.341,33	428.341,33	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-45	BR - Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	2.237,38	2.237,38	0,00	2.237,38	0,00	0,00	0,00
2013	U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi U211/10-46)	3.183.332,49	594.315,12	2.589.017,37	3.183.332,49	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security dei terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi U211/10-46)	633.054,46	633.054,46	0,00	633.054,46	0,00	0,00	0,00
2014	U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	182.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182.913,93	0,00
2017	U211/10-48	BR - Progetto miglioramento servizi trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex U211/10-82)	30.633,85	30.633,85	0,00	30.633,85	0,00	0,00	0,00
2017	U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	1.786.431,29	969.256,53	817.174,76	1.786.431,29	0,00	0,00	0,00
2017	U211/20-01	BA - Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	446.613,81	179.387,20	238.726,61	418.113,81	0,00	28.500,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	126.341,15	59.770,32	66.570,83	126.341,15	0,00	0,00	0,00
2017	U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	48.711,91	671,00	48.040,91	48.711,91	0,00	0,00	0,00
2017	U211/20-04	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	2.610,80	2.610,80	0,00	2.610,80	0,00	0,00	0,00
2001	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	841.220,16	0,00	841.220,16	841.220,16	0,00	0,00	0,00
2004	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	444.875,45	0,00	444.875,45	444.875,45	0,00	0,00	0,00
2010	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	25.800,93	0,00	25.800,93	25.800,93	0,00	0,00	0,00
2012	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	780.479,94	0,00	780.479,94	780.479,94	0,00	0,00	0,00
2013	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	12.297,58	0,00	12.297,58	12.297,58	0,00	0,00	0,00
2014	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	1.170.537,98	183.343,04	987.194,94	1.170.537,98	0,00	0,00	0,00
2015	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	127.534,30	0,00	127.534,30	127.534,30	0,00	0,00	0,00
2017	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex	593.865,66	593.865,66	0,00	593.865,66	0,00	0,00	0,00
2017	U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	69.570,16	0,00	69.570,16	69.570,16	0,00	0,00	0,00
2017	U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	43.670,00	0,00	43.670,00	43.670,00	0,00	0,00	0,00
2016	U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	U2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	67.853,92	25.344,36	42.505,56	67.849,92	0,00	4,00	0,00
2017	U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	6.167,42	5.464,40	703,02	6.167,42	0,00	0,00	0,00
2017	U212/10-03	BA - Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00
2017	U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	14.149,64	5.734,00	8.415,64	14.149,64	0,00	0,00	0,00
2017	U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	0,00
2017	U212/40-02	BA - Acquisto di software	594,21	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	0,00
2017	U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
2014	U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	4.889,69	0,00	4.889,69	4.889,69	0,00	0,00	0,00
2017	U212/51-01	BR - Acquisto arredo urbano in ambito portuale (ex U212/50-02)	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
2015	U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio (ex U212/70-01)	10.596,50	10.596,50	0,00	10.596,50	0,00	0,00	0,00
2016	U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio (ex U212/70-01)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2017	U212/70-01	BR - Acquisto hardware, macchine meccaniche ed elettroniche per ufficio (ex U212/70-01)	1.699,46	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00	0,00	0,00
	U2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	16.567.555,34	14.740,26	460.812,36	475.552,62	0,00	16.092.002,72	0,00
2017	U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	222.947,85	366,00	222.581,85	222.947,85	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Rilasciamenti	Rilasciate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	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	0,00
2017	U213/20-06	BA- SEE Ecoport	48.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48.433,78	0,00
2017	U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	16.027,73	0,00	16.027,73	16.027,73	0,00	0,00	0,00
2017	U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	2.149,74	0,00	2.149,74	2.149,74	0,00	0,00	0,00
2017	U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	26.587,16	0,00	26.587,16	26.587,16	0,00	0,00	0,00
2017	U213/20-12	BA - ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.984.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984.633,34	0,00
2017	U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	2.784,42	0,00	625,00	625,00	0,00	2.159,42	0,00
2017	U213/20-14	BA - Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	2.166,56	0,00	2.166,56	2.166,56	0,00	0,00	0,00
2017	U213/20-15	BA - Progetto ARGES	56.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56.776,18	0,00
2017	U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	176.196,86	0,00	176.196,86	176.196,86	0,00	0,00	0,00
2017	U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	12.432,77	0,00	12.432,77	12.432,77	0,00	0,00	0,00
2017	U215/20-02	BR - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente (ex U215/20-01)	14.374,26	14.374,26	0,00	14.374,26	0,00	0,00	0,00
	U2.2.5	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	74.403,34	0,00	74.403,34	74.403,34	0,00	0,00	0,00
2017	U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1997	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
1999	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	24.017,04	0,00	24.017,04	24.017,04	0,00	0,00	0,00
2000	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	7.161,19	0,00	7.161,19	7.161,19	0,00	0,00	0,00
2001	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	8.012,25	0,00	8.012,25	8.012,25	0,00	0,00	0,00
2002	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	0,00	0,00
2004	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	575,51	0,00	575,51	575,51	0,00	0,00	0,00
2008	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	1.401,84	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00	0,00	0,00
2009	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	2.308,92	0,00	2.308,92	2.308,92	0,00	0,00	0,00
2016	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	7.542,00	0,00	7.542,00	7.542,00	0,00	0,00	0,00
	U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	719.530,77	170.255,87	532.553,10	702.808,97	0,00	16.721,80	0,00
2017	U311/10-03	BR - Ritenute Erariali (ex U311/10 art. 01)	62.734,11	62.734,11	0,00	62.734,11	0,00	0,00	0,00
2017	U311/30-01	BA - Ritenute diverse	198,11	198,11	0,00	198,11	0,00	0,00	0,00
2017	U311/30-02	BR - Ritenute diverse (ex U311/30 art. 01)	1.016,29	1.016,29	0,00	1.016,29	0,00	0,00	0,00
2017	U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	109.889,03	13.816,20	96.072,83	109.889,03	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi 2017

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte	Pagamenti	Residui da Riportare	Totale dei Riaccertamenti	Riaccertate in più	Perenzioni	Insussistenza
2017	U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	15.779,37	4.884,48	10.894,89	15.779,37	0,00	0,00	0,00
2013	U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	804,32	804,32	0,00	804,32	0,00	0,00	0,00
2017	U311/70-01	BA - Partite in sospeso	353.120,07	8.734,55	344.385,52	353.120,07	0,00	0,00	0,00
2011	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	50.087,70	0,00	50.087,70	50.087,70	0,00	0,00	0,00
2012	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	10.017,54	0,00	10.017,54	10.017,54	0,00	0,00	0,00
2014	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
2015	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	869,96	0,00	869,96	869,96	0,00	0,00	0,00
2016	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	1.113,80	0,00	200,00	200,00	0,00	913,80	0,00
2017	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	9.522,83	9.522,83	0,00	9.522,83	0,00	0,00	0,00
2017	U311/90-01	BA - IVA	5.064,45	4.984,94	79,51	5.064,45	0,00	0,00	0,00
2005	U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
2006	U311/90-03	BR - IVA (ex U311/90 art. 01)	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
2017	U311/100-01	BA - Riversamento entrate c/futuri esercizi	66.163,19	63.560,04	2.603,15	66.163,19	0,00	0,00	0,00
2017	U311/110-01	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			83.933.950,44	10.482.462,53	56.891.224,91	67.373.687,44	0,00	16.560.263,00	0,00

AP BARI	20.209.337,55	1.164.128,40	2.924.706,43	4.088.834,83	0,00	16.120.502,72	0,00
AP BRINDISI	60.992.682,59	8.114.114,45	52.438.808,42	60.552.922,87	0,00	439.759,72	0,00
AP MANFREDONIA	2.731.930,30	1.204.219,68	1.527.710,06	2.731.929,74	0,00	0,56	0,00
	83.933.950,44	10.482.462,53	56.891.224,91	67.373.687,44	0,00	16.560.263,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
	E0.0.0	CATEGORIA FONDO CASSA	172.901,72
2017	E0020-01	Fondo cassa	172.901,72
	E1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.011.953,61
2017	E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod. 927)	197.204,09
2017	E121/10-02	BR - Gettito delle tasse portuali Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 927) (ex E121/10-01)	364.126,96
2017	E121/10-03	MA - Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc (927) (ex E121/10-01)	8.537,46
2017	E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928)	77.283,67
2017	E121/30-02	BR Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	153.237,46
2017	E121/30-03	MA Gettito delle tasse di ancoraggio (cod. 928) (ex art. E121/30 art. 1)	5.574,64
2017	E121/31-01	BA Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	16.085,60
2017	E121/40-01	BA Deposito merci in banchina	169.701,60
2017	E121/40-02	BA Canone impresa-BARI	5.376,02
2017	E121/40-05	BA Canone impresa-MONOPOLI	4.582,30
2012	E121/40-06	BR Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 (ex E121/40 art. 01)	10.001,81
2017	E121/50-01	BA Proventi registro ex art.68 C.N.	200,00
2014	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	14,00
2015	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	20,00
2016	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	6,00
2017	E121/50-02	BR Proventi autorizzazioni per attività svolta in porto di cui all'art. 68 del C.N. (ex E121/50 art 01)	2,00
	E1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.780.625,34
2008	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	192,31
2009	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	715,93
2010	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	235,12
2011	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	226,00
2012	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	19,00
2017	E122/11-02	BR - Imprese portuali - parte variabile (ord. n2.-n.3/2005) (ex E122/10 01-03)	296.161,49
2017	E122/130-01	Proventi per servizi di rifornimento idrico	32.596,16
2017	E122/20-01	BA Diritti per servizi generali	615.174,22
2017	E122/20-02	BA Security passeggeri	1.026.998,36
1997	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	71.565,32
1998	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	2.592,19
1999	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	2.712,32
2003	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	43.630,32
2004	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	21.586,72
2005	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	675,70
2006	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	88.853,17
2009	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	145.543,21
2010	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	174.853,64

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2011	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	128.968,37
2012	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	8.562,99
2015	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	40.705,89
2016	E122/20-03	BR Proventi servizio traffico passeggeri (Ord. N.4/2009) - (E122/20.01)	3.925,31
2010	E122/20-05	BR Proventi servizio traffico passeggeri da crociera in transito (Ord. N.4/2009) - (E122/20.03)	1.192,43
1997	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	1.324,96
1998	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	23.639,07
1999	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	6.868,71
2003	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	18.514,49
2004	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	19.493,70
2005	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	316,75
2006	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	19.675,00
2009	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	22.939,00
2010	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	18.424,50
2011	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	11.128,50
2012	E122/21-01	BR -Proventi servizio traffico TIR (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-01)	1.221,00
2003	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	3.305,64
2004	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	1.606,28
2005	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	47,48
2006	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	10.116,00
2009	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	16.544,50
2010	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	20.270,50
2011	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	11.187,00
2012	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	411,50
2015	E122/21-02	BR -Proventi servizio traffico autovetture (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-02)	5.107,50
2006	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	172,00
2009	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	1.112,00
2010	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	1.558,00
2011	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	2.406,00
2012	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	448,00
2015	E122/21-03	BR -Proventi servizio traffico autobus (ord. n. 4/2009) (ex E122/30-03)	2.124,00
2017	E122/30-01	BA Proventi per gestione P.I.F.	47.140,35
2017	E122/30-02	BA Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	1.300,00
2017	E122/40-01	BA Proventi diversi	1.050,00
2017	E122/40-02	BA Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	462.718,68
2017	E122/40-04	MA Proventi spese istruttorie (E122/40.02)	3.750,00
2014	E122/50-01	BR Proventi concessioni temporanee	646,84
2017	E122/50-02	BR Proventi sosta e deposito merci (Ord. n.3/2007)	172.454,00

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018**

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2012	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	26.564,98
2014	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	5.037,14
2016	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	10.989,28
2017	E122/70-01	BR -proventi servizio traffico passeggeri/croceristi	9.409,34
2012	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc.	2.535,06
2014	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc.	797,28
2016	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc.	2.694,12
2017	E122/80-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte , ecc.	683,10
2012	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus , motrice, camion , ecc.	1.700,82
2014	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus , motrice, camion , ecc.	354,42
2016	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus , motrice, camion , ecc.	2.316,60
2017	E122/80-02	BR - Proventi servizio traffico, tir, bus , motrice, camion , ecc.	37.769,16
2017	E122/90-01	BR -Proventi servizio traffico passeggeri (tariffa ridotta 1/3 - art.2 e/o 5)	57.068,72
2017	E122/100-01	BR - Proventi servizio traffico auto, roulotte, ecc. (tariffa ridotta 1/3 - art. 2 e/o 5)	5.997,20
	E1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.671.588,03
2017	E123/10-01	BA- Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.524.518,43
2017	E123/10-02	BA -Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	23.829,99
2017	E123/10-03	BA - Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	8.181,26
2008	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	1.096,09
2009	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	5.655,56
2011	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	373.365,37
2012	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	325.370,93
2013	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	201.592,58
2016	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	21.043,32
2017	E123/10-04	BR -Canoni concessioni aree. locali e indennizzi (ex E123/10-01)	88.232,61
2004	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	6.121,76
2005	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	6.293,18
2006	E123/10-05	BR - Canoni concessioni box agenzie (ex E123/10-02)	12.945,08
2017	E123/10-07	MA - Canoni concessioni aree (ex E123/10-01)	1.044.441,76
2017	E123/20-01	BA-Interessi attivi su c/c di tesoreria	8,57
2017	E123/30-01	BA - Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	980,66
2011	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-02)	21.023,15
2012	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-02)	463,26
2013	E123/30-02	BR -Interessi attivi diversi (ex E123/30-02)	6.424,47
	E1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	426.877,32
2017	E124/10-01	BA - Recupero bolli applicati su fatture	1.002,67
2017	E124/10-02	BA-Recuperi diversi	53.381,79
2004	E124/10-03	BR - Recupero acqua(ex E124/10-02)	1.777,92
2016	E124/10-03	BR - Recupero acqua(ex E124/10-02)	877,86

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2017	E124/10-03	BR - Recupero acqua(ex E124/10-02)	179,70
2013	E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	47.467,65
2017	E124/10-04	BR - Eventuale recupero dal personale di somme relative al periodo 2011-2014 (art. 9 co 1D.L.78/2010 conv L. 122/2010)(ex E124/10 - 10)	136.444,37
2017	E124/10-05	MA - recuperi e rimborsi per conto terzi (ex E124/10 - 01)	4.254,72
2017	E124/10-06	MA -Recupero e rimborsi diversi (ex E124/10 - 02)	62.909,82
2009	E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	5.031,02
2011	E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	113.472,40
2012	E124/30-01	BR -Recup. anticipazione spese div. per accred. fin. realizz. opere/infrastr.	77,40
	E1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.038.574,18
2017	E125/10-01	BA - Entrate varie	388.325,63
2017	E125/10-02	BA- Interessi moratori	483,01
2013	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	79.440,00
2016	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	0,01
2017	E125/10-05	BR - Entrate varie ed eventuali (ex E125/20-01)	2.949,36
2011	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	10.000,00
2013	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	94.089,80
2016	E125/10-06	BR - Entrate diverse (ex E125/20-02)	374.719,45
2008	E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	60.000,00
2011	E125/10-07	BR - Supporto alla gestione amministrativa dell'accordo e relativa valorizzazione degli interventi (accordo di programma PIT 7 (ex E125/20-03)	3.000,00
2016	E125/10-08	BR -Trattenuta 10% agli organi dell'ente (L. 122/2010) (ex E125/20 - 04)	120,00
2016	E125/10-09	BR -Trattenuta 5% agli organi dell'ente (L. 135/2012) (ex E125/20 - 05)	60,00
2017	E125/10-10	MA - Proventi per indennizzo sanatoria (ex E125/10 -1)	13.469,73
2017	E125/11-01	BR - Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzione illumin., pulizia - gestione impianto idrico e gestione rifiuti prodotti dalle navi art. 6 c. 1 L. 84/94 (ex	6.307,56
2010	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	4.063,02
2012	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	981,00
2013	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	461,05
2014	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	6,42
2016	E125/30-01	BR - Rimborsi ENEL, TELECOM, AQP	98,14
	E2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.500,00
2017	E212/10-01	BA - Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00
	E2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	17.168,26
2017	E214/30-01	BA - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	17.168,26
	E2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	47.220.874,71
1999	E221/10-10	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gassiere in Costa Morena (m. Ambiente) (ex E221/10 -02)	1.936.713,00
2007	E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ec E221/10 - 03)	3.093.343,51
2014	E221/10-11	BR - Disinquinamento del seno di ponente (M. Ambiente) (ec E221/10 - 03)	2.000.000,00
2008	E221/10-12	BR - completamento piazzali Costa Mrena (Fondo PON) (ex E221/10 - 21)	5,62
2005	E221/10-13	BR -Restauro e ristrutturazione Staz. marittima e collegamento Stazione Albania - 1° stralcio (ex E 221/10 -25)	1.284.997,51
2008	E221/10-14	BR - Lavori cnsolidam. banchina denominata "Ammiraglio Millo" (Delib CIPE N.83/2009 E N. 103/2009) (ex E221/10 - 32)	981.738,39

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018

Arno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2012	E221/10-15	BR - Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena - realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex E221/10-42)	14.319.953,18
2014	E221/10-16	BR - Quota parte finanz. l. 166/2002 - Progetto Millo e Pignoni, Acque meteoriche (ex art. 30/32/40) (Ex E221/10 -43)	2.088.439,50
2017	E221/10-17	BR - Decreto interministeriale num. 443 del 13/12/2016 Ripartizione 20% fond. ex art. 18 Bis (ex E221/10-44)	840.000,00
2017	E221/10-18	MA - Contributo dello Stato per esecuzione opere (ex E221/10 -01)	19.098.563,80
2017	E221/20-02	BR - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) (ex E221/20-01)	1.577.120,20
	E2.2.2	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	13.328.907,00
2017	E222/10-11	BA - Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	119.993,25
2017	E222/10-15	BA - Progetto ARGES	579.870,59
2017	E222/10-16	BA- ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	145.000,00
2012	E222/10-17	BR - Complet. banch. tra p. Franco e Montec. e rett. dente d'attracco banch. S. Appolinare (Delib. CIPE n.83 e n.103/2009) (ex E222/10-07)	990.419,36
2006	E222/10-18	BR - Complet. opere, attrezzature, impianti ed interventi infrast. spesi ad elevare il grado di sic. nel porto (Fin INTERREG III Italia Grecia) (ex E222/10-09)	1.500.000,00
2007	E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	419.053,64
2008	E222/10-19	BR - Realizz. Rete ferroviaria banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex E222/10 -20)	5.593.533,80
2012	E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	2.313.000,00
2014	E222/10-20	BR - Realiz. strada di colleg. tra via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013)	673.698,31
2012	E222/10-21	BR - Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di Levante (Delib. CIPE n.83 e n.83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 28)	409.435,26
2012	E222/10-22	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n. 83 e n. 103/2009) (ex E222/10 - 29)	463.732,21
2014	E222/10-25	BR - Progetto miglioramento servizi di trasporto passeggeri con ridotta mobilità e disabilità "ACCSEL" (ex E222/10-36)	121.170,58
	E2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	575.125,66
2017	E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00
2017	E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15
2017	E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	31.939,38
2017	E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	54.398,60
2017	E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	327.428,67
2017	E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	14.121,86
	E2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00
2008	E232/20-01	BA - Depositi di terzi a cauzione	14.772,00
	E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	874.194,36
2017	E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	104,54
2017	E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	125,10
2017	E311/10-04	MA Ritenute erariali (ex E311/10 art. 01)	1.100,00
2017	E311/30-01	Ritenute diverse	111,56
2017	E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.728,04
2017	E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	96.072,95
2013	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	16.500,00
2017	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	34.132,25
2017	E311/70-01	Partite in sospeso	324.382,15
2011	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	50.087,70
2012	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	81.439,38

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Attivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2013	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	20.000,00
2014	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	14.763,46
2015	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	31.825,32
2017	E311/70-03	BR Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	183,00
2017	E311/70-04	MA Partite in sospeso (ex E311/70 art. 01)	1.027,00
2017	E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	779,77
2017	E311/80-02	BR Restituzione fondo economato a fine esercizio (ex E311/80 art. 01)	29,53
2004	E311/90-01	IVA	1.224,36
2005	E311/90-01	IVA	1.258,64
2006	E311/90-01	IVA	2.589,00
2007	E311/90-01	IVA	18.837,96
2008	E311/90-01	IVA	17.716,02
2009	E311/90-01	IVA	23.322,64
2010	E311/90-01	IVA	3.804,30
2017	E311/90-01	IVA	59.707,43
2017	E311/90-02	Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	7.759,92
2017	E311/90-04	BR Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) (ex E311/90 art. 02)	1.942,86
2017	E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	3.639,48
TOTALE			72.136.062,19

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
	U1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	211.084,88
2017	U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	172.500,00
2017	U111/10-02	Missioni al Presidente	1.225,36
2015	U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	860,00
2016	U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	700,00
2017	U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato di Gestione	2.610,90
2015	U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	173,38
2016	U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	291,88
2017	U111/20-03	Altre spese per i membri dell'ex Comitato Portuale	152,58
2017	U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	26.677,87
2017	U111/30-02	Missioni ai Revisori	3.334,05
2017	U111/30-03	Altre spese per i Revisori	2.558,86
	U1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.246.599,35
2017	U112/110-01	BR - Emolumenti al personale non dipendente	19.892,64
2015	U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.153,14
2016	U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	810,00
2017	U112/20-01	BA - Emolumenti variabili al Segretario Generale	3.630,77
2017	U112/21-01	BA - Emolumenti variabili al personale dipendente	285.270,43
2017	U112/40-01	BA - Indennità e rimborso spese per missioni	4.482,91
2017	U112/40-02	BA - Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	4.311,27
2017	U112/50-02	BA - Accertamenti sanitari	5.988,80
2016	U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	4.486,15
2017	U112/50-05	BR - Spese relative al medico competente e commissioni valutazioni (ex U112/50-02)	4.450,68
2013	U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	245,91
2014	U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	2.000,00
2015	U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	990,00
2016	U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	800,00
2017	U112/60-01	BA - Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	3.568,00
2017	U112/70-01	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	222.096,57
2017	U112/70-02	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	832,63
2017	U112/70-03	BA - Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	3.128,37
2017	U112/70-05	BA - Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.846,40
2015	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	1.698,26
2016	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	7.550,99
2017	U112/80-02	BR - Premi ai dipendenti (ex U112/80-01)	477.201,40
2017	U112/80-03	BR - Premi al Segretario Generale e ai Dirigenti (ex U112/80-02)	127.000,00
2017	U112/80-04	BR - Somme accessorie e fisse (S.G., Dirigenti, Dipendenti) (ex U112/80-03)	62.164,03
	U1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	616.011,53
2017	U113/100-01	BA - Spese diverse	3.771,66

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018**

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2017	U113/100-02	BA - Gettoni presenza commissioni concorso	400,00
2015	U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	1.209,84
2016	U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	1.100,00
2017	U113/100-03	BA - Assistenza sistemi informatici	18.895,84
2017	U113/100-05	BA - Spese diverse-BARLETTA	30,00
2017	U113/100-07	BA - Adempimenti fiscali e tributari	3.059,02
2017	U113/100-10	BR - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (ex U113/100-01)	23.008,75
2014	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	1.040,00
2016	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	4.640,00
2017	U113/100-11	BR - Indennità commissioni varie (ex U113/100-02)	34.438,40
2017	U113/100-13	MA - Spese diverse (ex U113/100-01)	391,00
2017	U113/100-15	MA - Spese contratto di somministrazione (ex U113/100-03)	34.927,41
2017	U113/10-02	BA - Acquisto carburanti e lubrificanti auto	20,00
2017	U113/10-05	BA - Spese per automezzi adibiti alla security	30,00
2017	U113/10-06	BR - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri di proprietà (ex U113/10-01)	2.411,14
2017	U113/130-01	BA - Vestiario	650,00
2017	U113/140-01	BA - Premi di assicurazione	852,28
2017	U113/150-01	BA - Spese di pubblicità legale	3.212,50
2012	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	225,00
2013	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	225,00
2016	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	974,51
2017	U113/150-03	BR - Spese pubblicazione bandi di gara (ex U113/150-01)	713,68
2017	U113/170-01	BA - Spese legali, giudiziarie e varie	63.213,54
2007	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	1.890,65
2008	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	31.295,16
2010	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	44.756,93
2011	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	40.318,30
2012	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	929,12
2014	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	17.312,00
2015	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	22.368,79
2016	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	1.929,01
2017	U113/170-02	BR - Spese legali, giudiziarie, tributarie e varie (ex U113/170-01)	4.867,75
2017	U113/180-01	BA - Acquisto materiale di consumo	375,46
2017	U113/30-01	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	489,44
2017	U113/30-02	BA - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	480,00
2017	U113/30-03	BA - Spese di pulizia uffici	6.009,57
2017	U113/30-05	BA - Spese pulizia_BARLETTA	1.740,00
2017	U113/30-07	BA - Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2013	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	17.868,70
2014	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	30.012,40
2015	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	37.862,40
2016	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	39.650,73
2017	U113/30-08	BR - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento (ex U113/30-01)	55.070,00
2017	U113/60-03	BA - Energia elettrica agli uffici	2.677,05
2017	U113/60-04	BA - Acqua per uffici	126,67
2017	U113/60-06	BA - Acqua per area portuale	56,93
2017	U113/60-07	BA - Utenze telefoniche fisse uffici	11.067,85
2017	U113/60-08	BA - Utenze telefoniche mobili uffici	5.241,03
2017	U113/60-09	BA - Utenze per reti uffici	2.823,38
2017	U113/60-12	BA - Energia elettrica-BARLETTA	11.409,76
2017	U113/60-14	BA - Energia elettrica-MONOPOLI	1.259,53
2017	U113/60-16	BA - Utenze telefoniche - porto Bari	0,91
2017	U113/60-17	BA - Utenze telefoniche - porto Barletta	196,60
2017	U113/60-18	BA - Utenze telefoniche - porto Monopoli	197,33
2017	U113/60-20	BR - Energia elettrica (ex U113/60-02)	2.677,67
2017	U113/60-21	BR - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (ex U113/60-03)	570,70
2015	U113/60-22	BR - Canoni e acqua (ex U113/60-04)	112,31
2017	U113/60-23	MA - Utenze telefoniche (ex U113/60-02)	348,36
2017	U113/60-24	MA - Energia elettrica agli uffici (ex U113/60-03)	114,92
2017	U113/60-25	MA - Acqua per uffici (ex U113/60-04)	59,73
2017	U113/60-26	MA - Riscaldamento per ufficio (ex U113/60-05)	837,84
2017	U113/70-01	BA - Materiale economato	917,70
2015	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	2.413,32
2016	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	4.035,83
2017	U113/70-02	BR - Materiale di economato e facile consumo (ex U113/70-01)	5.943,94
2017	U113/80-01	BA - Periodici, riviste e pubblicazioni	1.525,00
2015	U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	110,00
2017	U113/80-03	BR - Libri, riviste, giornali (ex U113/80-03)	2.439,00
2017	U113/90-01	BA - Spese postali	116,59
	U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.797.286,53
2017	U121/10-01	BA - Servizio di pulizia	120.348,74
2017	U121/10-03	BA - Altre prestazioni di terzi	107.085,20
2017	U121/10-04	BA - Serv.pulizia BARLETTA	142.242,83
2017	U121/10-05	BA - Serv.pulizia MONOPOLI	37.195,66
2017	U121/10-08	BA - Altre prestazioni BARLETTA	6.755,66
2017	U121/10-09	BA - Altre prestazioni MONOPOLI	501,81

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2017	U121/10-10	BA - Spese per la viabilità portuale	451.925,20
2017	U121/10-11	BA - Utenze elettriche per area portuale	189.155,21
2017	U121/10-12	BA - Utenze idriche per area portuale	5.026,38
2016	U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	15.420,76
2017	U121/10-13	BR - Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali, sistemi Interreg e agenzie interinali (ex U121/10-01)	84.353,67
2016	U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	75.824,70
2017	U121/10-14	BR - Prestazioni di terzi per razionaliz. e controllo traffici ambiti port. e Security (ex U121/10-02)	1.020.899,59
2017	U121/10-15	BR - Prestazioni di terzi Serv. trasporto terrestre passeggeri (ex U121/10-03)	48.393,50
2017	U121/10-16	BR - Prestaz. stagionali a supporto dei passeggeri (ex U121/10-04)	2.200,00
2012	U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	855,84
2014	U121/10-17	BR - Utenze diverse (Enel - Hera - AQP - Telecom) (ex U121/10-05)	3.481,89
2015	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	0,02
2016	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	18.780,54
2017	U121/10-19	BR - Utenze elettriche (ex U121/10-07)	52.564,80
2015	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	4.109,00
2016	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	5.921,09
2017	U121/10-20	BR - Utenze telefoniche (ex U121/10-08)	9.495,52
2015	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	1.191,36
2016	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	3.337,73
2017	U121/10-21	BR - Utenze idriche (ex U121/10-09)	26.230,25
2017	U121/10-23	MA - Spese per la security portuale (ex U121/10-02)	13.366,81
2017	U121/10-24	MA - Spese per recupero/smaltimento rifiuti (ex U121/10-03)	33.009,50
2017	U121/10-25	MA - Spese per contratto di somministrazione (ex U121/10-04)	485,71
2017	U121/20-01	BA - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	21.825,89
2017	U121/20-02	BA - Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	299,72
2013	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	102.260,39
2014	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	191.221,37
2015	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	173.363,44
2016	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	249.552,69
2017	U121/20-04	BR - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (ex U121/20-01)	310.018,52
2013	U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc.tecnici, visure in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	768,60
2017	U121/20-06	BR - Servizi istituzionali diversi (spese tecniche, rilegature, stampe, copie doc.tecnici, visure in generale, ecc.) (ex U121/20-04)	3.378,40
2017	U121/30-03	BA - Noleggio pontone	4.734,83
2017	U121/30-04	BR - Spese per provviste, analisi e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (ex U121/30-01)	2.500,00
2010	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.000,00
2017	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.245,40
2013	U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	13.544,66
2015	U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	3.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2016	U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	16.849,54
2017	U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	45.372,20
2017	U121/50-01	BA - Spese per la vigilanza portuale	388.702,00
2017	U121/50-02	BA - Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	26.303,63
2017	U121/60-01	MA - Spese di pulizia, spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	671.910,00
2017	U121/70-01	MA - Spese per la fornitura di energia elettrica	79.881,42
2017	U121/80-01	MA - Spese per fornitura di acqua	9.394,86
	U1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.484,26
2017	U122/10-01	BA - Quote associative	45.484,26
	U1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.489,21
2017	U123/10-02	BA - Spese e commissioni bancarie	4.489,21
	U1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.050,58
2017	U124/10-01	BA - Imposte sul reddito (IRES)	2,23
2017	U124/10-02	BA - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	32,61
2012	U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	22,33
2015	U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	718,80
2016	U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	-35,44
2017	U124/10-03	BA - Tasse e tributi vari	10.310,05
	U1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	319.762,45
2017	U125/10-01	BA - Restituzioni e rimborsi diversi	4.798,31
2016	U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	1.678,29
2017	U125/10-02	BR - Restituzioni e rimborsi diversi (ex U125/10-02)	10.020,00
2014	U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	70.658,43
2015	U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	12.564,80
2017	U125/10-03	BR - Eventuale rimborso al personale dipend. somma tratt. periodo 2011-2014 (art.9, co.1,D.L. N°78/2010) (ex U125/10-05)	220.042,62
	U1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	379.159,22
2017	U126/30-01	BA - Oneri vari straordinari	1.857,48
2016	U126/30-02	BR - Oneri vari straordinari (ex U126/30-01)	180,00
2010	U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	197.529,27
2011	U126/30-03	BR - Anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per Opere infrastrutturali (ex U126/30-02)	99.000,00
2005	U126/30-04	BR - Gest.Finanz.Interreg Italia/Albania (Liq.Prog.Security)	80.592,47
	U1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	824.952,68
2011	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	117.089,46
2012	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	176.728,06
2013	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	131.573,94
2014	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	111.151,10
2015	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	139.911,89
2016	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	145.757,49
2017	U142/10-01	BR - Accantonamento al trattamento di fine rapporto (Contrib. AP non coperto da polizza assicurativa)	2.740,74

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
	U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	56.426.264,46
2017	U211/10-02	BA - Lavori per escavazione fondali	96.135,92
2017	U211/10-04	BA - Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	6.932,85
2017	U211/10-16	BA - Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	21.114,31
2017	U211/10-18	BA - Lav.per elevare la sicurezza nei porti	96.650,14
2017	U211/10-20	BA - Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	760.405,41
1999	U211/10-23	BR - Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena (M. Ambiente) (ex U211/10-02)	2.350.683,73
2007	U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	775.637,62
2014	U211/10-24	BR - Disinquinamento del Seno di Ponente(M. Ambiente) (ex U211/10-03)	1.930.847,83
2002	U211/10-25	BR - Completamento funzionale sporgente Est molo Costa Morena e dragaggio - 2° Stralcio (M.I.T.) (ex U211/10-08)	16.471,00
2002	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) (ex U211/10-12)	118.088,75
2017	U211/10-27	BR - Costruzione nuova caserma VVFF e servizio antincendio (Fondi propri) (ex U211/10-22)	900.000,00
2008	U211/10-28	BR - Completamento piazzali Costa Morena Est (Fondi PON) (ex U211/10-25)	3.184.336,30
2007	U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	302.388,70
2008	U211/10-31	BR - Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica (ex U211/10-44)	1.641.928,43
2008	U211/10-32	BR - Lavori trattamento acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-51)	249.228,62
2008	U211/10-33	BR - Lavori consolidam. banchina denominata " Ammiraglio Millo " (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-53)	920.165,25
2009	U211/10-34	BR - Lavori completamento banchina di collegamento tra Punto Franco e Montecatini, rettifica dente di attracco banchina S. Apollinare (ex U211/10-57)	28.332,11
2009	U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	2.900,00
2010	U211/10-35	BR - Potenziamento dei segnalamenti luminosi del porto di Brindisi (ex U211/10-58)	51.242,35
2012	U211/10-36	BR - Lavori realizzazione strada collegamento via delle Bocce e Costa Morena Ovest (PON RETI 2007-2013) (ex U211/10-60)	1.493.507,24
2011	U211/10-37	BR - Riqualficazione ed ampliamento Staz. Marittima c.d. - Punta delle Terrare (Fondi propri) (ex U211/10-61)	11.858.090,54
2015	U211/10-38	BR - Riqualf. e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita Waterfront-1° stralcio (Rientro Fondi Interreg III A 2000-2006) (ex U211/10-65)	5.383.093,22
2011	U211/10-39	BR - Consolidamento banchina monumento al Marinaio e Canale Pigonati (Legge n. 166/2002) (ex U211/10-66)	922.603,38
2011	U211/10-40	BR - Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-40)	255.436,23
2017	U211/10-40	BR - Riqualf. e ristruttur. del Lungomare Regina Margherita - THAON di Revel (Waterfront di Brindisi)-Rifacimento pavim. retro-banch. Dogana /Centrale /Montenegro (ex U211/10-40)	149.663,18
2012	U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-71)	8.776.399,03
2015	U211/10-42	BR - Completamento funzionale dello sporgente est del molo di Costa Morena - Realizz. pavimentazione (MIT - D.M. 6650/2009) (ex U211/10-71)	1.748.207,00
2012	U211/10-43	BR - Completamento banchina colleg. tra Punto Franco ed ex Montecatini e rettifica dente di attracco S. Apollinare (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-72)	262.607,30
2012	U211/10-44	BR - Ristrutturazione della stazione marittima nel seno di Levante (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-73)	3.697,34
2012	U211/10-45	BR - Riqualficazione banchina Villaggio Pescatori (Delib. CIPE n° 83 e n° 103/2009) (ex U211/10-74)	428.341,33
2013	U211/10-46	BR - Interventi infrastrutturali impianti di security del terminal Porto Interni, Sant'Apollinare e Costa Morena - Porto di Brindisi (Fondi propri) (ex U211/10-80)	2.589.017,37
2017	U211/10-52	BR - Riqualf. dell'area adiacente il varco di Costa Morena Ovest previa demolizione delle strutture precarie esistenti (ex U211/10-89)	500.000,00
2017	U211/10-53	MA - Opere di grande infrastrutturazione (ex U211/10-01)	817.174,76
2017	U211/20-01	BA - Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	491.018,85
2017	U211/20-02	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	66.570,83
2017	U211/20-03	BA - Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	56.590,91
2001	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	841.220,16

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme iscritte
2004	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	444.875,45
2010	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	25.800,93
2012	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	780.479,94
2013	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	12.297,58
2014	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	987.194,94
2015	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	127.534,30
2017	U211/20-06	BR - Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (ex U211/20-01)	2.526.693,97
2017	U211/30-01	BA - Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	69.570,16
2017	U211/30-02	BA - Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	55.089,20
2016	U211/30-06	BR - Cono di atterraggio-Interventi infrastrutturali (ex U211/30-02)	1.300.000,00
	U2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	514.375,17
2017	U212/10-01	BA - Acquisto di attrezzature e macchinari	703,02
2017	U212/10-03	BA - Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00
2017	U212/30-01	BA - Acquisto mezzi nautici	457.500,00
2017	U212/30-02	BA - Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	15.564,07
2017	U212/40-01	BA - Acquisto di beni immateriali	18.708,00
2017	U212/40-02	BA - Acquisto di software	4.484,79
2017	U212/50-02	BA - Macchine elettroniche d'ufficio	3.619,60
2014	U212/50-08	BR - Acquisto mobili per ufficio (ex U212/50-01)	4.889,69
	U2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	460.812,36
2017	U213/20-02	BA - Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	222.581,85
2017	U213/20-03	BA - Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69
2017	U213/20-07	BA - Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	16.027,73
2017	U213/20-08	BA - IPA ADRIMOB	2.149,74
2017	U213/20-10	BA - IPA - INTERMODADRIA	26.587,16
2017	U213/20-13	BA - Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	625,00
2017	U213/20-14	BA - Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	2.166,56
2017	U213/20-16	BA - Programma IPA - EA SEA WAY	176.196,86
2017	U213/20-17	BA - Programma IPA - EASYCONNECTING	12.432,77
	U2.2.5	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	79.124,75
2017	U225/10-01	BA - Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00
1997	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	957,00
1999	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	24.017,04
2000	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	7.161,19
2001	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	8.012,25
2002	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	1.427,59
2004	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	575,51
2008	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	1.401,84
2009	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	2.308,92

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Rendiconto dei Residui Passivi al 01/01/2018**

Anno	Cap-Art	Descrizione	Somme Iscritte
2016	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	7.542,00
2017	U225/10-02	BR - Restituzione depositi di terzi e cauzione (ex U225/10-01)	4.721,41
	U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.098.164,34
2017	U311/100-01	BA - Riversamento entrate c/futuri esercizi	6.203,15
2017	U311/10-02	BA - Ritenute erariali a carico di diversi	125,10
2017	U311/10-04	MA - Ritenute erariali (ex U311/10 art. 01)	1.100,00
2017	U311/110-01	BA - Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00
2017	U311/30-01	BA - Ritenute diverse	271,13
2017	U311/50-01	BA - Cessioni stipendi, altre rate prestiti	96.072,83
2017	U311/50-02	BR - Versamento trattenute a favore di terzi (ex U311/50 art. 01)	1.514,84
2017	U311/60-01	BA - Somme pagate per conto terzi	27.369,68
2013	U311/60-03	BR - Somme pagate per conto terzi (ex U311/60 art. 01)	16.500,00
2017	U311/70-01	BA - Partite in sospeso	389.764,82
2011	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	50.087,70
2012	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	10.017,54
2014	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	542,00
2015	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	869,96
2016	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	200,00
2017	U311/70-03	BR - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	296.267,82
2017	U311/70-04	MA - Partite in sospeso (ex U311/70 art. 01)	534,00
2017	U311/90-01	BA - IVA	1.342,54
2017	U311/90-02	BA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	179.495,02
2017	U311/90-04	BR - Versamento delle Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	18.075,12
2017	U311/90-06	MA - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) (ex U311/90 art. 02)	1.511,09
TOTALE			67.034.621,77



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

***RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI***

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2017

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

€ 0,00

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.

-16,47 giorni

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

L'indicatore del presente prospetto si riferisce ai pagamenti effettuati dalla neo costituita AdSP MAM con decorrenza 31/10/2017 data in cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 derivante dalla aggregazione dei Bilanci di previsione delle Autorità soppresse e aggregate sotto il nuovo ente.

Al fine di mantenere tali positivi indicatori sarà necessario uniformare le procedure a supporto della emissione dei mandati di pagamento, ridurre per quanto possibile gli effetti negativi derivanti dalla frammentazione territoriale degli uffici soprattutto per quanto attiene il dipartimento economico finanziario che dovrebbe essere accentrato presso la sede.

Al momento della redazione del presente documento sono appena iniziati i lavori per la definizione dei punti sopradetti.

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

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

Il Direttore del Dipartimento
Economico Finanziario
Dott.ssa Michela Latorre

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2017		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		18.768.801,01	19.692.495,09
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		18.768.801,01	19.692.495,09
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		508.499,46	394.553,22
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		5.894.581,45	5.819.254,65
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		6.403.080,91	6.213.807,87
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		2.985.130,35	2.589.774,98
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		2.985.130,35	2.589.774,98
TOTALE SPESE		28.157.012,27	28.496.077,94

Il Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017 predisposto dall'Autorità di Sistema del Mare Adriatico meridionale è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 19 aprile 2018.

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. Alla data di redazione del presente documento risulta nominato l'OIV e sono in fase di redazione gli adempimenti conseguenti. È stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

In via preliminare il Collegio ricorda che:

- con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 che nell'attuare la riorganizzazione delle Autorità Portuali ne ha determinato la soppressione istituendo le Autorità di Sistema Portuale;
- è stato modificato l'art. 6 della legge 84/94 che al comma 1 recita che "Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale...";
- è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, Brindisi e Manfredonia, con sede a Bari.
- in data 10 aprile 2017 è stato notificato il DM 128 con cui è stato nominato il Presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

In particolare l'art. 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nell'ambito delle disposizioni transitorie, ha stabilito al comma 4 che:

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

Inoltre, al comma 5, del medesimo articolo, si precisa che "le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi". Per quanto sopra riepilogato con riferimento all'art. 22 del d.lgs 169/2016 l'Amministrazione, ormai costituita, stante l'insediamento di tutti gli organi previsti dalla norma, ha ritenuto di redigere il Bilancio di Previsione 2017 scaturente dall'aggregazione delle poste dei bilanci preventivi assestati delle tre Autorità cessate ed approvati dai Ministeri vigilanti. Il bilancio di Previsione 2017 "aggregato" dell'ADSP è stato preventivamente esaminato dal Collegio ed approvato nella riunione del 30 ottobre 2017 e, quindi, adottato dal Comitato di gestione nella medesima data.

Tale strumento è stato ritenuto indispensabile dall'organo amministrativo anche al fine di provvedere ad ogni adempimento conseguente l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico in cui sono, *ex lege*, confluite le tre Autorità Portuale sopresse, ivi inclusi quelli riguardanti gli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali afferenti il trasferimento dei rapporti giuridici oltre a consentire di poter procedere alla impostazione del Bilancio di previsione 2018 nonché di poter avere nella fase di consuntivo 2017 di un unico bilancio autorizzatorio di riferimento.

* * *

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2017 come di seguito indicato.

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

La gestione 2017 si è conclusa con un avanzo finanziario di € 3.626.356,38 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 4.452.036,24 e il disavanzo di € 825.679,86 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	23.048.245,66	18.596.209,42	4.452.036,24
C/CAPITALE	5.749.992,64	6.575.672,50	-825.679,86
P.GIRO	2.985.130,35	2.985.130,35	0,00
TOTALI	31.783.368,65	28.157.012,27	3.626.356,38

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

	PREV. INIZ. 01/01/2017	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2017	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	29.071.705,51	0,00	29.071.705,51	23.048.245,66	-201.240,78
C/CAPITALE	28.041.313,47	0,00	28.041.313,47	5.749.992,64	-6.806.981,50
P. DI GIRO	6.653.000,00	0,00	6.653.000,00	2.985.130,35	-1.883.645,48
TOTALI	63.766.018,98	0,00	63.766.018,98	31.783.368,65	-8.891.867,76
USCITE					
CORRENTI	29.534.240,62		29.534.240,62	18.596.209,42	-1.199.286,03
C/CAPITALE	32.895.021,32		32.895.021,32	6.575.672,50	-6.885.981,11
P. GIRO	6.653.000,00		6.653.000,00	2.985.130,35	-3.667.869,65
TOTALI	69.082.261,94	0,00	69.082.261,94	28.157.012,27	-11.753.136,79

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

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

1- Situazione dei residui.

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

Al riguardo, si prende altresì atto della relazione redatta.

Si rileva che, quanto ai residui attivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 16.526.518,50, dovuti prevalentemente dalla radiazione di un progetto comunitario, e che quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 16.560.263,00.

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

In merito alla gestione dei residui, tuttavia, si esorta il Dipartimento economico finanziario ad effettuare un'approfondita verifica entro il mese di giugno 2018 circa la sussistenza o meno dei residui attivi e passivi. A seguito di tale verifica il Collegio esaminerà le risultanze a cui saranno pervenuti i responsabili del Dipartimento dell'Autorità di Sistema e procederà ad una verifica suppletiva.

I residui attivi al 31.12.2017 ammontano a € 72.136.062,19 di cui € 5.487.641,95 derivanti dalla gestione di competenza e € 66.648.420,24 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

In considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali crediti, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, si evidenzia che per il credito nei confronti di Agestea Srl l'amministrazione risulta qualificata come creditore privilegiato nella procedura concorsuale stanti i rischi di riuscita dell'incasso del credito, si invita l'Ente ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al 31.12.2016 ammontano a € 67.034.621,77 di cui € 10.143.396,86 derivanti dalla gestione di competenza e € 56.891.224,91 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	01.01.2017 (31.12.2016)	31.12.2017
attivi €	92.710.573,56	72.136.062,19
passivi €	83.933.950,44	67.034.621,77

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2017

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2017 è la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017			
Riscossioni	In c/competenza	73.066.963,18	
	In c/residui	9.535.634,82	82.602.597,98
Pagamenti	In c/competenza	24.833.870,50	
	In c/residui	10.482.482,53	35.316.353,03
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2017			
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	66.648.420,24	
		5.487.641,95	72.136.062,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	56.891.224,91	
		10.143.396,86	67.034.621,77
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017			
			52.387.705,37

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	2.630.119,90
ai Fondi per rischi ed oneri	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
Fondi di cui alla Legge n. 266/2005 art. 1 c. 78 lettera H	18.200.000,00
Totale parte vincolata	20.830.119,90
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
Totale parte disponibile	31.557.585,47
Totale Risultato di amministrazione presunto	62.387.705,37

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da € 48.727.602,65 (dato aggregato consuntivi sopresse AAPP) al 31 dicembre 2016 ad € 52.387.705,37 alla fine dell'esercizio 2017.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2017 ammontano complessivamente ad € 23.048.245,69 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 10.298.577,52 euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 6.371.155,58 di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 5.928.378,80 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 206.239,10 euro e dalle entrate varie per 241.408,63 euro.

In particolare, nel 2017, sono state accertate entrate correnti per € 23.048.245,69, contro € 25.414.231,00 (dato aggregato delle sopresse AAPP) del 2016, con un decremento di € 2.365.985,31.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2016 ammontavano ad € 7.020.796,18 passano ad € 5.930.864,86 nell'esercizio 2017 con un decremento di € 1.089.931,32. La riduzione è riferibile prevalentemente alla gestione della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia in cui i canoni demaniali del 2017 sono stati accertati a fine anno 2016 e cioè al momento della richiesta dei canoni stessi avvenuta con lettere nel mese di dicembre 2016. Al riguardo l'Ente assicura di aver allineato la situazione per l'anno 2018.

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

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 10.298.577,52 con un decremento rispetto al 2016 per € 423.342,27.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 5.749.992,64 rispetto ad € 1.488.059,44 del 2016, con un incremento pari a € 4.261.933,20.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2017 ammontano a € 18.596.209,42 contro una previsione definitiva di € 29.534.240,62. Rispetto al 2016 si registra un decremento di € 1.140.317,78.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di € 5.879.741,43 rispetto ad una previsione definitiva di € 6.977.601,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2016 di € 45.087,67.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa ottenuta dall'accorpamento delle segreterie tecnico-operative delle sopresse Autorità Portuali di Bari e di Brindisi prevede 75 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2017 una copertura effettiva dei posti pari a 59 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 9.478.416,88 a fronte di una previsione definitiva di € 11.536.302,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security che, per i Porti di Bari, Monopoli e Barletta ammontano ad € 2.796.079,46, per il Porto di Brindisi ad € 1.998.093,59, per il Porto di Manfredonia ad € 66.716,64. Per tali spese ammontanti complessivamente ad € 4.860.889,69, nel

Il Collegio dei Revisori dei Conti

presente esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione assestata di € 5.320.000,00, di € 459.110,31.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2017 sono pari a € 6.575.672,50 a fronte di una previsione definitiva di € 32.895.021,32. Rispetto alle somme impegnate nel 2016 si registra un incremento di € 3.419.312,30. Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 3.623.890,87 nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 1.034.175,40, relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed in particolare all'acquisto di un nuovo pontone galleggiate in uso nel porto di Bari del valore di € 915.000,00.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2017 sono pari a € 6.575.672,50 a fronte di una previsione definitiva di € 32.895.021,32. Rispetto alle somme impegnate nel 2016 si registra un incremento di € 3.419.312,30.

Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria manutenzione per € 3.623.890,87 nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 1.034.175,40, relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed in particolare all'acquisto di un nuovo pontone galleggiate in uso nel porto di Bari del valore di € 915.000,00.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità di sistema portuale espone un valore della produzione pari a € 23.165.065,95 che risulta inferiore di € 1.913.075,69 rispetto a quello aggregato dell'anno 2016 ammontante ad € 25.078.141,64.

I costi della produzione sono pari a € 18.670.202,08 e risultano inferiori di € 1.785.379,24 rispetto al dato aggregato dell'anno 2016 ammontante ad € 20.455.581,32.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad € 4.494.863,87.

Il risultato è un avanzo economico di euro 4.288.641,03.

Si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 6.166.161,11 del 2016 ad € 5.963.768,79 nel presente esercizio, con un decremento di € 202.392,32.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono aumentate passando da € 12.052.199,55 nell'esercizio 2016 a € 11.031.800,01 nell'esercizio 2017.

Il Collegio prende atto che nell'anno in corso non si è proceduto ad appostare, tra i costi della produzione, alcuna somma a titolo di accantonamento per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide vista la presenza di un F.do svalutazione crediti riveniente dalle soppressè Autorità portuali ammontante ad € 1.970.514,23.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 423.829.114,79, il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 73.298.602,87 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli avanzi economici portati a nuovo per € 68.356.147,10 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € 4.288.641,03.

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2017 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Comitato di Gestione ed esaminando, con la tecnica del campionamento sia le determine del Presidente; sia i mandati e le reversali riferite al 2017. Dalla disamina di tali provvedimenti e dei suddetti atti amministrativi non sono emerse gravi irregolarità, degne di essere oggetto di nota in detta Relazione. Inoltre, il Collegio dà atto che:

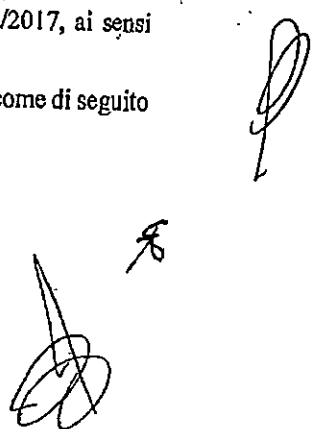
- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2017, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- L'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

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

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

L'Ente, ha inoltre provveduto all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

- verrà effettuata la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, entro il 30 aprile di relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013.
- l'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa, come di seguito meglio dettagliato:



Il Collegio dei Revisori dei Conti

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

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati ad eccezione delle spese per missioni nazionali e/o internazionali in cui si registra un superamento del limite di € 11.521,56 derivanti dalla gestione della soppressa Autorità Portuale di Brindisi. Il Collegio riscontra che tale maggiore spesa si compensa con la riduzione di spesa di altri capitoli soggetti al limite. Il Collegio raccomanda l'Ente al puntuale rispetto di tali vincoli.

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

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.

Riepilogo dei versamenti all'Erario			
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017	BARI	M. 654/2017	15.661,51
	BRINDISI	M. 287/2017	35.811,00
	MANFREDONIA		
	TOTALE		52.472,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 819-823, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 6, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2017	BARI		
	BRINDISI		
	MANFREDONIA		
	TOTALE		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	BARI	M. 1321/2017	93.069,28
	BRINDISI	M. 773/2017	61.659,00
	MANFREDONIA	M. 211/2017	-4.663,00
	TOTALE		150.065,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 60, co. 3, Legge n. 69/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	BARI	M. 1322/2017	46.534,63
	BRINDISI	M. 774/2017	30.774,00
	MANFREDONIA	M. 210/2017	2.332,00
	TOTALE		79.640,63
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017	BARI	M. 2063/2017	74.663,68
	BRINDISI	M. da 1368/2017 a 1376/2017	50.628,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	32.516,78
	TOTALE		157.808,46
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2017	BARI	M. 2063/2017	12.548,22
	BRINDISI	M. 1376/2017 M. 1380/2017 M. 1381/2017	15.000,00
	MANFREDONIA	M. 278/2017	13.768,89
	TOTALE		41.317,11
TOTALE			

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità, pur rilevando delle aree di miglioramenti. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, 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.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, stante l'entità dei residui attivi che determina un'incertezza sulla reale disponibilità dell'avanzo di amministrazione, invita a tener anche conto della raccomandazione del Ministero circa il suo utilizzo solo in caso di effettiva riscossione dei medesimi e comunque fin quando non sarà completata l'azione di verifica da parte dello scrivente Collegio. Il Collegio nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2017 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, confermato e sottoscritto.

Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo

Dott.ssa Franca Brusco

Dott. Alessandro Franchi

