

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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 (2%)		24.895,67
Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria	1.958,88
	per manutenzione straordinaria	5.953,20
	in totale	7.912,80
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	6.303,36
	per manutenzione straordinaria	5.280,00
	in totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 (e - c)		-13.312,31

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

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

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

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

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

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2015

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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € **3.242.691,90** ed i secondi ad € **900.061,50**, evidenziano un accertato inferiore a quello dello scorso esercizio. Il 2015 si può considerare un anno di assestamento con riferimento a tale tipologia di entrate anche se è possibile pensare in una timida ripresa per l'esercizio in corso.
- le entrate per canoni demaniali nel 2015 ammontano ad € **2.177.731,17** e quindi in aumento rispetto all'esercizio precedente.

La somma delle singole voci appena elencate, che rappresentano le entrate tipiche dell'Ente, ammonta ad € **6.320.484,57** con una riduzione di € 239.096,08 rispetto all'esercizio precedente. Si consideri in particolare la riduzione delle somme accertate per “Contributo security per traffico passeggeri” ammontante ad € 326.129,00.

- Le **tasce portuali** nel 2015 ammontano ad € 3.707.336,87 di cui € 794.959,56 introitate dai porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.912.377,31 all'incirca pari a quelle dell'esercizio passato.

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

IL COMMISSARIO
Franco Mariani

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2015			2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	5.313.592,11		5.313.592,11	7.555.436,16		7.555.436,16
	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	354.791,12	3.988.080,82	3.792.695,18	128.498,79	4.604.916,52	3.778.624,19
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.849.428,78	4.619.732,75	4.547.201,13	1.991.250,07	4.879.592,14	5.021.413,43
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.770.459,80	2.179.765,40	1.975.814,97	1.718.958,90	2.073.798,96	2.022.298,06
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	39.169,30	65.461,75	64.972,89	40.878,89	90.610,53	92.320,12
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	533.709,67	203.931,21	253.457,30	505.608,55	117.812,00	89.710,88
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.547.558,67	11.056.971,93	10.634.141,47	4.385.195,20	11.166.730,15	11.004.360,68
	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	50,00	50,00	2.500,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26	10.395,00		6.773,26		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		2.544.615,65	2.544.615,65		1.399.389,27	1.399.389,29
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	18.309.504,70	145.000,00	704.568,48	18.852.961,57		543.456,87
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.130.940,05		79.531,96	619.366,10	1.069.146,63	857.872,70
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		11.000,00	11.000,00		137.000,00	137.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.449.718,01	2.711.060,65	3.339.766,09	19.481.600,93	2.605.535,92	2.637.418,84
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	4.547.558,67	11.056.971,93	10.634.141,47	4.385.195,20	11.166.730,15	11.004.360,68
	Titolo II	19.449.718,01	2.711.060,65	3.339.766,09	19.481.600,93	2.605.535,92	2.637.418,84
	Titolo III	711.904,08	1.485.358,76	1.652.404,19	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63
	TOTALE	24.709.180,76	15.253.391,34	15.626.311,75	24.567.078,64	15.658.265,27	15.516.163,15
	Avanzo di amministrazione utilizzato					50.903,80	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.022.772,87	15.253.391,34	20.939.903,86	32.122.514,80	15.709.169,07	23.071.599,31

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2015			2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	545.903,79	4.083.268,97	4.024.242,92	607.455,82	3.973.548,84	4.035.100,87
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	57.149,79	281.011,39	282.962,66	37.970,87	292.754,21	273.575,29
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	324.183,71	2.862.263,24	2.824.751,95	384.370,27	2.909.969,90	2.970.156,46
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	164.570,29	939.994,34	916.528,31	185.114,68	770.824,73	791.369,12
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.527.689,18	6.468.562,61	6.710.227,63	1.755.771,48	6.401.868,76	6.629.951,06
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.438.320,68	5.588.951,11	5.806.077,32	1.670.529,66	5.646.256,60	5.878.465,58
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.484,26	310.088,04	320.058,04	55.520,26	310.090,04	310.126,04
1.2.3	ONERI FINANZIARI	14.680,35	10.087,28	15.007,63	6.100,00	15.030,20	6.449,85
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	361,36	303.862,38	304.119,01	388,22	294.348,56	294.375,42
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.253,26	7.658,54	4.765,76	8.078,79	26.705,04	30.530,57
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.589,27	247.915,26	260.199,87	15.154,55	109.438,52	110.003,60
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI							
TOTALE USCITE CORRENTI		2.073.592,97	10.551.831,58	10.734.470,55	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.127.914,86	1.037.165,87	975.929,40	2.286.863,46	1.793.054,40	2.952.003,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	60.762,02	321.197,59	336.672,40	54.050,95	124.810,89	118.099,82
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	18.482.903,94	134.140,80	1.680.663,72	19.045.496,00	1.091.316,91	1.653.908,97
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		525,10	525,10			
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		227.976,23	227.976,23		438.570,07	438.570,07
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	21.000,00	60.000,00	60.000,00	21.000,00		
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		2.073.592,97	10.551.831,58	10.734.470,55	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93
Titolo II		19.692.580,82	1.781.005,59	3.281.766,85	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86
Titolo III		595.169,34	1.485.358,76	1.592.939,47	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41
TOTALE		22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20
TOTALE GENERALE USCITE		22.361.343,13	13.818.195,93	15.609.176,87	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Ai 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.592.894,32	248.756,92	2.841.651,24	541.651,24	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.592.894,32	248.756,92	2.841.651,24	541.651,24	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	601.030,93	112.763,49	713.794,42	13.794,42	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	601.030,93	112.763,49	713.794,42	13.794,42	0,00	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.998,66	26.052,55	139.051,21	0,00	60.948,79	0,00
E121/31-02	Add.di security su pass accesso in porto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.838,66	26.052,55	151.891,21	12.840,00	-60.948,79	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.294,35	37.654,55	59.948,90	9.948,90	0,00	0,00
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.625,22	84.320,46	112.945,68	83.945,68	0,00	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.014,61	12.854,69	28.869,30	12.869,30	0,00	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	5.930,07	15.280,07	5.280,07	0,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	76.284,18	140.759,77	217.043,95	112.043,95	3.000,00	0,00
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	100,00	63.700,00	38.700,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	63.600,00	100,00	63.700,00	38.700,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	3.459.648,09	528.432,73	3.988.080,82	719.029,61	-63.948,79	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00