

130	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1933
RIPERIMENTI	0		ISS	4M O.A.	/	/
	15/10/15	2307	0 2015 U	122	0	

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

CAUSALE VERS. AI SENSI ART.5 COMMA 2 L.135-12

BONIFICI CRO 0000032256984803480429704000IT
 BANCA D'ITALIA IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400

RETENUTE

SPESA POSTALI

ROLLI ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE RETENUTE

0,00

IMPORTO DA EROGARE

DAVISA CLIENTE E

7.375,22

BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTI E TESORERIA

130	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1939
VERIMENTI	0		18S	4M O.A.	/	/
	15/10/15	2306	0	2015 U	122	0
SOTTOSCRITTO						
			BANCA POPOLARE DI BARI			
ALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI						
. CONTO DI			AUTORITA' PORTUALE DI BARI			
AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DELL			L'IMPORTO DI			82.065,88
LONSI EUR. OTTANTADUEMILASESSANTACINQUE,88						
ISALE VERSAMENTO AI SENSI ART 6 COMMA 21 L.122-10						
			CRO 0000032256985409480429704000IT			
IFICI			IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400			
ICA D'ITALIA						
ENUTE						
ESE POSTALI						
LI			ESENTE			
MISSIONI			TOTALE RITENUTE			0,00
PORTO DA EROGARE						82.065,88
VISA CLIENTE E						

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO BILI E TESORERIA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

MODELLO C/E
(previsto dall'art. 38, comma 1)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.054.844,21		11.160.079,44
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato				
- tasse portuali	3.707.336,87		3.826.887,79	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.242.691,90		3.568.820,90	
- Diritti per servizi generali	900.061,50		923.611,50	
- canoni demaniali	2.177.731,17		2.067.148,25	
- recuperi diversi	65.461,75		90.610,53	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	381.755,50		325.976,75	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	217.043,95		153.728,73	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	63.700,00		24.300,00	
- proventi PIF	81.654,41		48.997,99	
- proventi diversi	13.569,44		12.185,00	
- entrate non classificabili in altre voci	203.837,72		117.812,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.984,58		38.984,70
- altri ricavi			0,12	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.093.828,79		11.199.064,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.449,72		15.897,96
7) per servizi**		7.311.295,33		7.329.509,03
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.274.570,60		6.259.011,33	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	5.811,23		10.203,82	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	48.564,50		44.477,98	
- Costi porto di Barletta	397.751,82		385.853,17	
- Costi porto di Monopoli	75.382,27		108.217,53	
- imposte e tasse	228.203,52		228.990,99	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	212.093,13		224.542,09	
b) Comitato Portuale	18.107,80		17.326,83	
c) Revisori	50.810,46		50.885,29	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.018.614,71		3.062.691,32
a) salari e stipendi	2.259.942,28		2.289.702,27	
b) oneri sociali	558.862,09		570.484,03	
c) trattamento di fine rapporto	187.238,47		171.603,66	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	11.571,87		13.800,31	
10) Ammortamenti e svalutazione		555.631,73		541.237,98
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.128,14		24.111,73	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	133.248,05		137.611,09	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide			179.515,16	

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

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

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

MODELLO RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

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

MODELLO C/P
(previsto dall'art. 39, comma 1)

STATO PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		117.639,95	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	48.774,93		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	39.203,13	67.294,48	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.343.432,57	29.696.526,39	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.159.439,37	3.481.229,59
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.769.376,21	1.872.361,46	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	191.361,34	321.790,22
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	3.621.892,77	3.813.254,11
Totale	33.200.786,84	31.754.022,28	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	37.828.778,29	35.340.309,40
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	340.570,50	235.381,12	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	61.673,50	25.263,70	Totale contributi in conto capitale (B)	37.828.778,29	35.340.309,40
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	830.526,26	1.015.018,13	3) per altri rischi ed oneri futuri	357.849,92	395.103,22
Totale	1.232.772,26	1.275.662,95	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	363.976,75	401.230,05
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.074.813,27	1.145.551,03
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate		375.000,00	1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese	394.565,00	19.565,00	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.251.397,29	1.597.524,59
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	59.944,21	75.885,26
d) verso altri	160.794,78	187.060,42	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	90.376,10	68.231,11
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	605.359,78	631.625,42	12) debiti diversi	615.791,82	713.357,20
Totale immobilizzazioni (B)	35.038.920,88	33.661.310,65	Totale	2.017.509,42	2.474.998,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	2.017.509,42	2.474.998,16
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.230.459,14	3.067.945,56	1) Ratei passivi	5.667,00	47.765,69
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	475.372,77	494.403,02
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.144.653,45	1.144.653,45	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.770,48	11.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	85.763,28	86.193,49	Totale ratei e risconti (F)	481.039,77	542.168,71
5) crediti verso altri	537.816,47	385.203,45			
Totale	5.010.462,82	4.695.768,43			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	5.330.726,99	5.313.592,11			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	5.330.726,99	5.313.592,11			
Totale attivo circolante (C)	10.341.209,81	10.009.358,54			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	7.879,58	46.842,27			
Totale ratei e risconti (D)	7.879,58	46.842,27			
Totale attivo	45.388.010,27	43.717.511,46	Totale passivo e netto	45.388.010,27	43.717.511,46
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) pretese da ricevere per impegni assunti	18.269.184,66	19.766.046,98	1) pretese da ricevere per impegni assunti	18.269.184,66	19.766.046,98
TOTALE GENERALE	63.657.194,93	63.483.558,44	TOTALE GENERALE	63.657.194,93	63.483.558,44

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

art. 41 R.A.C.

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

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

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

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

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI**I) Immobilizzazioni immateriali**

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2014	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2015
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM	109.974,95		12.883,20	122.858,15	97.962,69	24.895,46
	- Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	7.865,00		35.819,20	43.684,20	19.804,73	23.879,47
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	47.197,81		7.946,98	55.144,79	28.141,65	27.003,14
	- Costi per miglioramento sw	20.096,67		12.200,00	32.296,67	20.096,68	12.199,99
	TOTALE	185.134,43		68.849,38	253.983,81	166.005,75	87.978,06

Autorità Portuale di Bari

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

Manutenzione straordinaria del Pontone			
Lavori eseguiti nel 2012	€ 437.241,50		
Lavori eseguiti nel 2014	€ 3.429,86		
Lavori eseguiti nel 2015	€ 9.809,93		
Ammortamento 2015		€ 20.409,92	€ 430.071,37

Ammortamento

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

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

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

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

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

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

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il 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. 1056236	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:	
o <u>Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)</u>	<u>€ 5.330.726,99</u>
TOTALE	€ 5.330.726,99

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

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

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

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

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

Autorità Portuale di Bari✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

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

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

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

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

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti.

Autorità Portuale di Bari

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

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

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

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

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