

LOT 2 - DANYS MATERIALS / ANNEX II

Autoritat Portuària de Barcelona

Resum de la conciliació d'elements del immobilitzat subjectes per l'assegurança a considerar per l'any 2016

31/12/2016

Epígraf	Identificació	organització 1		organització 2		organització 3		Totals	
		Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016
<b>Resum inventari per classes d'actiu a 31-12-2016</b>		<b>2.324.599.871,22</b>	<b>1.502.237.844,25</b>	<b>51.678.828,11</b>	<b>16.993.592,04</b>	<b>5.924.170,77</b>	<b>7.538.299,47</b>	<b>2.382.202.870,10</b>	<b>1.526.769.735,76</b>
<b>Desglossament segons criteris d'assegurança</b>									
Resum inventari béns ASSEgurATS		255.679.294,70	374.928.077,35	51.411.394,24	16.797.149,90			307.090.688,94	391.725.227,25
<u>inversions immobiliàries</u>									
3101 inversions per edificis	inv immob	31.775.898,07	96.449.694,27			412.409,03	737.746,70	32.188.307,10	97.187.440,97
3102 inversions per instal·lacions en edificis	inv immob	734.597,24	1.740.317,03					734.597,24	1.740.317,03
3103 inversions per xarxa d'aigua	inv immob	972.350,18	1.295.628,16			1.435.117,60	3.708.129,53	2.407.467,78	5.003.757,68
3104 inversions per xarxa elèctrica	inv immob	2.891.092,73	10.543.065,07					2.891.092,73	10.543.065,07
3105 inversions per paviments	inv immob	28.746.415,94	0,00					28.746.415,94	0,00
<u>organització 3 (béns assegurats)</u>									
60701						2.924.180,65	2.183.063,63	2.924.180,65	2.183.063,63
70104						65.126,63	69.380,03	65.126,63	69.380,03
70108						4.150,00	4.461,00	4.150,00	4.461,00
70110						1.770,65	1.903,34	1.770,65	1.903,34
70113						286.771,46	308.262,38	286.771,46	308.262,38
70202						131.766,59	141.641,30	131.766,59	141.641,30
140102						324.105,77	348.394,56	324.105,77	348.394,56
150115						32.854,83	35.317,00	32.854,83	35.317,00
<u>organització 3 (béns NO assegurats)</u>									
80301						32.891,39	0,00	32.891,39	0,00
80302						273.026,17	0,00	273.026,17	0,00
Resum elements corresponents a PORTA D'EUROPA		22.802.471,26	33.412.608,82					22.802.471,26	33.412.608,82
Resum elements corresponents a GALERIA DE SERVEIS		9.964.266,19	16.338.403,74	191.010,56	196.442,14			10.155.276,75	16.534.845,88
Resum elements corresponents a DIC SUD		376.692.438,82	413.710.566,60					376.692.438,82	413.710.566,60
Resum elements corresponents a DIC EST		276.986.480,53	287.917.104,42					276.986.480,53	287.917.104,42
Resum elements corresponents a DIC NOVA BOCANA		70.391.594,97	90.070.266,79					70.391.594,97	90.070.266,79
Resum elements corresponents a M.INFLAMABLES		35.481.319,47	53.310.391,21					35.481.319,47	53.310.391,21
Resum elements corresponents a PANTALÀ CAMPESA		0,00	0,00					0,00	0,00

LOT 2 - DANYS MATERIALS / ANNEX II

Autoritat Portuària de Barcelona

Resum de la conciliació d'elements del immobilitzat subjectes per l'assegurança a considerar per l'any 2016

31/12/2016

Epígraf	Identificació	organització 1		organització 2		organització 3		Totals	
		Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016	Cost llibre	VRN 2016
Resum elements corresponents a EQUIPS TRANSPORT		7.308.086,52						7.308.086,52	0,00
Resum elements corresponents a EMBARCACIONS		1.796.364,01						1.796.364,01	0,00
Resum elements corresponents a SOFTWARE		30.291.422,92		76.423,31	0,00			30.367.846,23	0,00
Resum inventari béns NO ASSEGURATS		642.501.373,20						642.501.373,20	0,00
<u>Terrenys</u>									
NO ASSEGURATS		404.894.802,89						404.894.802,89	0,00
<u>Terrenys guanyats al mar</u>									
* Ampliació moll Sud		24.416.226,58	23.933.714,52					24.416.226,58	23.933.714,52
* Ampliació Moll Costa		2.554.560,18	2.504.077,11					2.554.560,18	2.504.077,11
* Ampliació Nova Bocana		228.405,24	223.891,51					228.405,24	223.891,51
* Moll Prat		97.490.409,58	95.860.037,65					97.490.409,58	95.860.037,65
<b>Totals a 31-12-2016</b>		<b>2.324.599.871,22</b>	<b>1.502.237.844,25</b>	<b>51.678.828,11</b>	<b>16.993.592,04</b>	<b>5.924.170,77</b>	<b>7.538.299,47</b>	<b>2.382.202.870,10</b>	<b>1.526.769.735,76</b>
Diferències quadrament		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota addicional:**

ES CONSIDEREN ELS TERRENYS NOUS GENERATS I GUANYATS AL MAR COM ASSEGURATS, TAL COM S'HA REALITZAT EN LA PÒLISA DE 01/07/2013 A 01/07/2014

**Quadrament moviments període 01-01-2016 a 31-12-2016**

Saldo a 31-12-2015	2.277.918.901,38	50.959.129,21	5.924.469,97
altes 01-01-2016 a 31-12-2016	57.968.853,88		7.000,00
altes transferències 01-01-2016 a 31-12-2016	-7.000,00	735.377,09	
baixes per retirs 01-01-2016 a 31-12-2016	-7.153.447,80	-15.678,19	-7.299,20
baixes per vendes 01-01-2016 a 31-12-2016	-4.127.436,24		
altres baixes 01-01-2016 a 31-12-2016			
<b>Previsió saldo a 31-12-2016</b>	<b>2.324.599.871,22</b>	<b>51.678.828,11</b>	<b>5.924.170,77</b>
Saldo inventari ROSS a 31-12-2016	2.324.599.871,22	51.678.828,11	5.924.170,77
	0,00	0,00	0,00