



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Direzione Amministrativa
Sezione Ragioneria

Prot. n. ____/Amm.

Data ____

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
Portuali le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne DIV. II
Via dell'Arte, 16
00144 ROMA

e, per conoscenza

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. – Ufficio VII
Via XX Settembre
00187 ROMA

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Oggetto : Esercizio finanziario 2019 – Delibera n° 06/20 del 29.06.2020 del Comitato di Gestione –
Approvazione rendiconto generale 2019.

RACCOMANDATA A.R.

In attuazione dell'art. 12, lett. a) della legge 28.01.1994 n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni, si trasmette, in allegato ed in triplice copia, per l'approvazione, la delibera in oggetto unitamente al rendiconto generale, costituito, come disposto dall'art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, da:

- Nota integrativa al Rendiconto generale;
- Conto di bilancio, articolato in rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- Conto economico;
- Stato Patrimoniale.

E dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Rendiconto finanziario articolato secondo le diverse missioni istituzionali;
- Situazione dei residui attivi al 31.12.2019;
- Situazione dei residui passivi al 31.12.2019;
- Relazione del Collegio dei Revisori – verbale n° 04/2020 in data 10.06.2020.

Inoltre al presente documento sono stati allegati:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

Porto Mercantile, Molo S. Cataldo
Cas. Post. Aperta Taranto Succursale 2
74123 Taranto (TA)

c.f.: 90048270731

+39 099 4711 611
+39 099 470 6877
authority@port.taranto.it
protocollo.autorita@postecert.it
port.taranto.it

- le tabelle relative alla verifica dei limiti di spesa come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con lettera circolare n. 7 del 19.02.2019;
- il prospetto riepilogativo collegato al rendiconto generale, per missioni e per programmi, conformemente allo schema indicato all'allegato 6 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013;
- prospetto elaborato sulla base del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- prospetto delle entrate ed uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre.

Si allegano, inoltre, la delibera del Comitato di Gestione n. 04/20 del 13.05.2020 di variazione dei residui attivi e passivi a valere sull'esercizio finanziario 2019 e l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale relativo al 2019.

Distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete





NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DEL 2019

INDICE	PAG.
PARTE I	
RELAZIONE INTRODUTTIVA	
Premesse	2
Quadro normativo di riferimento	2
Traffici	4
Manutenzioni Portuali	7
Opere di Grande Infrastrutturazione-stato di avanzamento degli interventi	8
Piano Regolatore portuale	13
Partecipazioni societarie	14
Verifica del rispetto dei limiti di spesa	14
Versamenti a favore del bilancio dello Stato	18
PARTE II	
RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO	
Entrate esercizio finanziario di competenza	19
Uscite esercizio finanziario di competenza	22
Spese per manutenzione ordinaria in ambito portuale	26
Spese per opere infrastrutturali/manutenzione straordinaria	26
PARTE III	
NOTA INTEGRATIVA	
Stato Patrimoniale	27
Conto Economico	34
Consistenza dell'organico in relazione alla dotazione organica approvata	35
PARTE IV	
RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO	
Avanzo di Competenza	36
Avanzo di amministrazione	36
Indice di efficienza gestionale	36

PARTE I

RELAZIONE INTRODUTTIVA

PREMESSE

Con la presente relazione si vogliono illustrare i risultati conseguiti dall'AdSP in termini finanziari ed economico patrimoniali, risultanti dal rendiconto generale costituito, come disposto dall'art 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, da:

- a) conto di bilancio, articolato in rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- b) conto economico;
- c) stato patrimoniale;
- d) nota integrativa.

E dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del Collegio dei Revisori.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere all'analisi del rendiconto generale è opportuno descrivere lo scenario normativo di riferimento nel quale ha operato l'Ente nel corso del 2019.

- ✓ La **legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e smi.**;
- ✓ il **Regolamento di Amministrazione e Contabilità** redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 06/07 del 17.07.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con telex prot. n. 11235 in data 06.11.2007 e modificato con nota n. 6556, in data 21/05/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ✓ le seguenti disposizioni legislative inserite nel **Decreto Legge n. 78/2010**, convertito con la **Legge n. 122/2010 del 30 luglio 2010**:
 - 1. **art. 6, comma 7**, che statuisce che *"... al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 ... escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 ..."*;
 - 2. **art. 6, comma 8**, che prevede che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ..."*;

3. **art. 6, comma 9**, che stabilisce che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196..., non possono effettuare spese per sponsorizzazioni...”;
 4. **art. 6, comma 12**, che dispone che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... non possono effettuare spese per missioni ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
 5. **art. 6, comma 13**, che prevede che “... la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
 6. **art. 8, comma 1**, che dispone “...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato”;
- ✓ D.L. 95 del 06.07.2012 (c.d. decreto spending review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 07.08.2012:
1. **art. 5, comma 2** che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”. Detta disposizione, come precisato dal Ministero Vigilante con lettera circolare n. 11629 del 12.09.2011 è da intendersi sostitutiva del limite introdotto dall'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122;
 2. **art. 8, comma 3**, che dispone che “ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, ... agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, ... sono ridotti in misura pari ... al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010”. Per la corretta applicazione della predetta riduzione è intervenuta la circolare n. 31 del 23.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 in data 23 giugno 2014:
1. **art. 50, comma 3**, che ha previsto “fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” gli acquisti di beni e servizi sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
 2. **art. 15, comma 1**, che dispone “il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.”
- Detta riduzione, come precisato dal Ministero Vigilante con fax 2066 del 19.2.2013 di approvazione al bilancio di previsione 2013, non viene versata al Bilancio dello Stato, ma costituisce economia di spesa, come da circolare del MEF-RGS n. 13 del 05.02.2013. Continua, invece, a

dover essere effettuato il versamento derivante dalla riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009).

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento previsto dall'art. 4, co. 3 del D. Lgs. n. 91/2011, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera circolare n. 20646 del 19.10.2015, il rendiconto è corredato dall'allegato con le voci del Piano dei conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013 aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2019, mediante la compilazione della tabella ivi prevista ed allegata alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

A decorrere dal 1° gennaio 2019, inoltre, è stata estesa alle Autorità di Sistema Portuale, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 maggio 2018, la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009. Ciò con evidenti riflessi sulla gestione degli ordinativi di incasso e pagamenti e relative comunicazioni agli Enti preposti al controllo dei flussi di cassa e tempestività dei pagamenti. E' stato predisposto, il "prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide".

Tutto ciò premesso, l'Ente ha conseguito nell'esercizio 2019 i seguenti risultati finanziari ed economico patrimoniali.

Si rinvia, invece, a quanto rappresentato nella Relazione annuale per quanto attiene ai risultati della gestione relativa all'AdSP nel suo complesso. Si illustrano, in ogni caso, alcuni aspetti che riguardano l'operatività dell'Ente, in ragione degli inevitabili riflessi sui risultati finanziari ed economico patrimoniali.

TRAFFICI

Il volume dei traffici del porto di Taranto, nell'anno 2019, è stato di **18.125.171 tonnellate**, con un decremento pari al **-11,3 %** rispetto all'anno precedente (- 2.308.264 tonn.).

Merci (tonnellate)	Anno 2019	Anno 2018	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	4.344.056	3.779.132	564.924	14,9%
Rinfuse solide	11.702.407	9.170.869	2.531.538	-21,6%
Totale rinfuse (a)	13.514.925	15.481.539	-1.966.614	-13%
Merci in container	0	0	0	-
Ro-ro	0	0	0	-
Altre merci varie	4.610.246	4.951.896	341.650	-6,9%
Totale merci varie (b)	4.610.246	4.951.896	341.650	-6,9%
Totale generale	18.125.171	20.433.435	-2.308.264	-11,3%

(a+b)				
--------------	--	--	--	--

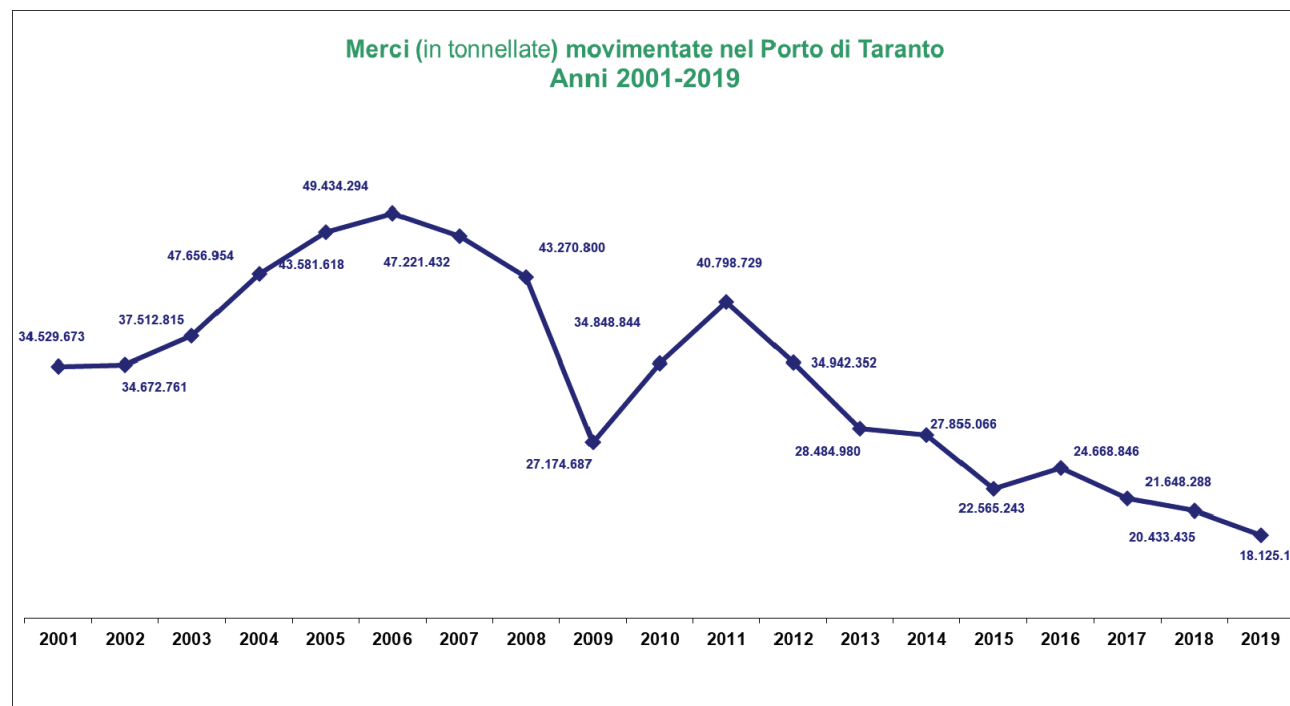
	Anno 2019	Anno 2018	Variazione assoluta	Variazione %
Totale contenitori (TEU)	0	0	-	-

Merci sbarcate (tonnellate)	Anno 2019	Anno 2018	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	1.709.259	1.103.071	606.188	55%
Rinfuse solide	7.873.643	10.258.989	-2.385.346	-23%
Totale rinfuse sbarcate (a)	9.582.902	11.362.060	-1.779.158	-16%
Merci in container	0	0		
Ro-ro	0	0		
Altre merci varie	698.723	613.759	84.964	14%
Totale merci varie sbarcate (b)	698.723	613.759	84.964	14%
Totale merci sbarcate (a+b)	10.281.625	11.975.819	-1.694.194	-14%

Merci imbarcate (tonnellate)	Anno 2019	Anno 2018	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	2.634.797	2.676.061	-41.264	-2%
Rinfuse solide	1.297.226	1.443.418	-146.192	-10%
Totale rinfuse imbarcate (a)	3.932.023	4.119.479	-187.456	-5%
Merci in container	0	0	0	-
Ro-ro	0	0	0	-

Altre merci varie	3.911.523	4.338.137	-426.614	-10%
Totale merci varie imbarcate (b)	3.911.523	4.338.137	-426.614	-10%
Totale merci imbarcate (a+b)	7.843.546	8.457.616	-614.070	-7%

Nel suo complesso, il cargo in transito dal porto di Taranto è costituito per circa il 51% da rinfuse solide; per il 25% da merci varie e per il 24% da rinfuse liquide.



Nel 2019 le **navi** arrivate e partite dal porto sono state in totale **1.993** unità (+11,3% rispetto all'anno precedente).

RINFUSE

La movimentazione delle **rinfuse liquide** ha registrato un aumento (+14,9%) rispetto al 2018. Nel 2019 il volume complessivo dei traffici di tale comparto si è, infatti, attestato su un totale di **4.344.056** tonnellate di cui 2.870.829 di prodotti raffinati (+22,1%), 1.313.284 di petrolio greggio e più di 159mila tonnellate (+37,9%) di altre rinfuse liquide.

Per quanto riguarda la movimentazione di **rinfuse solide**, dopo una iniziale ripresa dei traffici che ha fatto segnare un incremento rispetto al 2018 nei primi sei mesi, si è registrato un forte calo a partire da luglio, in conseguenza del gravissimo incidente verificatosi sul IV Sporgente - dedicato allo sbarco di materie prime destinate allo stabilimento siderurgico - a cui è seguito il sequestro dell'area. La ridotta capacità di movimentazione e l'incertezza causata dal contenzioso relativo alla gestione dello stabilimento siderurgico hanno avuto un drastico impatto sul traffico di rinfuse solide rispetto alla precedente annualità. In totale sono state movimentate **9.170.869** tonnellate, per un decremento pari al -21,6% rispetto al 2018.

MERCI VARIE

Le **merci varie** movimentate (prodotti siderurgici finiti, pale eoliche, ecc.) sono state **4.610.246** tonnellate con un decremento percentuale rispetto al 2018 pari al -6,9%.

TRAFFICO CONTAINER

in data 27.02.2020 è stata completata la procedura di acquisizione delle aree demaniali e delle facilities del Molo Polisetoriale da parte della San Cataldo Container Terminal S.p.A., società controllata dalla Yilport Holding a.s. Tale risultato rappresenta uno step decisivo nel processo di imminente rilancio del traffico containerizzato nel porto di Taranto, avviato già con la firma a luglio scorso della concessione a Yilport Holding per la durata di 49 anni.

Inoltre nel 2019 il porto di Taranto ha posto le basi per dare nuovo impulso alle attività commerciali aumentando la propria competitività. L'avvio della Zona Economica Speciale interregionale Ionica e la istituzione della Zona Franca doganale interclusa renderà possibile attirare nuove attività industriali e manifatturiere che dovranno avvalersi del porto per il proprio import-export e daranno ulteriore slancio alle attività dello scalo ionico.

TRAFFICO PASSEGGERI

Si evidenzia infine un deciso incremento relativo al traffico passeggeri rispetto al 2018, con più di 9.200 transiti, pari a circa 1299%, grazie alla conferma dell'inserimento del porto di Taranto nelle rotte di compagnie crocieristiche quali *Marella Cruises* e *Noble Caledonia*. Vi sono stati 7 scali totali, in particolare n.5 approdi di navi *Marella Cruises*, n.1 scalo non programmato della compagnia *Seabourn Cruise Line* con la *Seabourn Encore* e n.1 scalo da parte della "boutique cruise ship" *Noble Caledonia Serenissima*.

Anche riguardo al comparto passeggeri, lo scalo ionico sta attraversando una fase di evoluzione: è stata presentata infatti istanza di concessione di aree e beni demaniali allo scopo di gestire servizi in favore dei crocieristi da parte delle società Port Operation Holding s.r.l. e Global Ports Melita Limited, entrambe controllate da Global Ports Holding.

MANUTENZIONI PORTUALI

Nel corso del 2019 gli interventi di manutenzione in ambito portuale possono così riassumersi:

- a. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale. La gestione del contratto aperto di manutenzione edile è stato effettuato dalla Società CAPONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., sino alla recesso dal contratto avvenuto con Decreto n. 93/19 in data 08.08.2019, così come previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 88, co. 4-ter del D.lgs. 159/2011 e successivamente dalla BARDIA WALTER S.r.l.;

- b. Manutenzione ordinaria, straordinaria e tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione nel porto mercantile di Taranto, affidata alla TECNOEMME S.r.l.;
- c. Manutenzione ordinaria e tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento marittimi affidata alla Società PRISMA S.r.l.;
- d. Servizio di pulizia delle parti comuni in ambito portuale affidato alla Società TEOREMA S.p.A.;
- e. Manutenzione delle aree a verde del porto di Taranto affidata alla ditta MELLO LUCIO;
- f. Servizio di conduzione e manutenzione impianto di depurazione a fanghi attivi, svolto dalla società DEPURECO S.p.A. presente sul Molo Polisettoriale.

Gli oneri della manutenzione delle aree del Molo Polisettoriale a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna delle aree, avvenuta in data 10.12.2015, risultano essere ancora per l'anno 2019, a carico dell'AdSP.

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

Continuano le attività connesse alla realizzazione delle seguenti opere, affidate alle competenze del Commissario Straordinario, il Prof. Avv. Sergio Prete, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 84 del 10.04.2012:

OPERE	AGGIORNAMENTO
1 PIASTRA PORTUALE DI TARANTO CUP D11E0500000008	Le opere sono in corso di realizzazione a cura del Concessionario Taranto Logistica S.p.A., che si è avvalso del Contraente generale Aci S.c.p.A. Al 31 dicembre 2019 sono stati emessi n° 29 stati di avanzamento per un totale di M€ 198 (che rappresentano circa il 93% dell'avanzamento complessivo dell'investimento). Con riferimento alle opere di cui si compone l'intervento si segnala: • “strada di collegamento tra i moli”: sono stati ultimati i lavori affidati con appalto dal contraente generale ACI S.c.p.A. alla De Sanctis Costruzioni di Roma; • “ampliamento del IV sporgente”: sono stati ultimati i lavori e prese in consegna anticipata le opere realizzate; • “darsena ad ovest del IV sporgente: è in corso la realizzazione dei piazzali a tergo della banchina; • “piattaforma logistica”: a novembre 2015 sono ultimati i lavori di realizzazione; • “vasca di contenimento fanghi ad ovest di Punta Rondinella”: è in corso l'attività di gestione della vasca.

3 INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MMC DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO PER LA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO – CUP D57G13000040003	L'opera rientra nell' "Accordo Generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale" del 20.06.2012. L'intervento prevede il dragaggio della Darsena, del cerchio di evoluzione e dell'imboccatura del molo Polisetoriale e la realizzazione della connessa vasca di contenimento, in ampliamento al V Sporgente (lato levante), in cui saranno refluiti i sedimenti dragati. Il dragaggio ha sia la finalità di bonifica ambientale, mediante la rimozione dei sedimenti contaminati, che di portualità, attraverso il raggiungimento della profondità di -16,50m, che consentirà l'attracco di porta container fino a 18.000 TEUS rispetto a quelle attuali da 8.000 TEUS. Dal mese di settembre 2018 si rileva che le generali difficoltà finanziarie dell'Astaldi S.p.A., appaltatore delle opere, stanno determinando problemi di gestione del cantiere. Attualmente il termine delle opere è previsto per il mese di gennaio 2020, ma tale termine non potrà essere rispettato e quindi saranno applicate le penali previste da contratto. Nel corso del 2019 l'Appaltatore Astaldi S.p.A. ha eseguito parte delle opere di infissione del marginamento a mare della cassa di colmata. Sono stati emessi n° 13 SAL per € 23.244.561,75.
4 RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE – CUP D54H13000820005	L'opera rientra nell' "Accordo Generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale" del 20.06.2012. Sono state realizzate: • una banchina operativa, da progressiva 1.500m a 1.800m, a quota + 2,90m s.l.m.m., servita da gru mobili, avente una superficie complessiva pari a circa 10.150 m2; • una banchina di servizio, da progressiva 1.800m a 2.050m. a quota +2,90m con annesso un piazzale di servizio di circa 20.000 m2. L'intervento permette di disporre di una moderna banchina e piazzale in radice del molo polisetoriale con fondali che, con il realizzando dragaggio della darsena del molo polisetoriale, raggiungeranno quota – 15,50 m. I lavori sono stati ultimati e collaudati. L'infrastruttura è già utilizzata per le operazioni portuali.

5 NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE
DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO -
TRATTO DI PONENTE

Opera rientrante nell' "Accordo Generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale" del 20.06.2012.

L'intervento consiste nella realizzazione nel porto fuori rada di una diga a gettata, di lunghezza pari a 500 metri, denominata "Tratto di Ponente", posizionata a circa 100m dal paleo alveo del fiume Tara esistente.

La nuova diga foranea sarà realizzata in massi naturali ed artificiali, tipologia strutturale che meglio si adatta alle caratteristiche geotecniche dei fondali.

La scogliera sarà costituita da un nucleo in tout-venant di cava, da uno strato filtro in massi naturali e da una mantellata. Quest'ultima sarà realizzata con due strati di tetrapodi, di pezzatura variabile tra 16 e 20 t, lungo il lato esterno della scogliera e in corrispondenza delle testate, in massi naturali di IV categoria lungo il paramento interno del corpo diga.

Più dettagliatamente le opere consistono in:

- dragaggio ambientale per la rimozione dei sedimenti "GIALLI" e "ROSSI", di cui al "Piano di gestione dei sedimenti" redatto da ISPRA, nel quale sono state definite quattro classi in funzione del livello di contaminazione dei sedimenti;
- dragaggio del fondale marino, a quote diverse, in corrispondenza dell'impronta della diga per la completa rimozione dei sedimenti comprimibili;
- imbonimento del letto di fondazione, eseguito per mezzo di pietrame scapolo 5-50kg, fino alle quote di progetto;
- formazione del nucleo in tout-venant di cava, avente pezzatura del peso 5-100kg;
- realizzazione dello strato filtro, previa posa in opera di geotessuto a protezione del nucleo e formazione della berma al piede;
- realizzazione della mantellata interna, per mezzo di massi naturali di IV categoria (7-10t);
- realizzazione di massi artificiali del tipo "tetrapodo", di pezzatura pari a 16t e 20t e successiva movimentazione, trasporto e posa in opera, secondo le sezioni di progetto, per la formazione della mantellata esterna.

Nel corso del 019 è stato redatto il progetto esecutivo a cura di professionista esterno.

6 RETTIFICA, ALLARGAMENTO E
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA
BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN
CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI
TARANTO - CUP D54J08000020001

Il progetto ha per oggetto gli interventi di:

1. rettifica ed allargamento della banchina di levante del Molo San Cataldo;
2. rifodero della banchina Calata 1.

L'area complessiva, nella quale si inseriscono gli interventi si estende, nel suo complesso, per circa sei ettari, ed è conformata dalle due banchine oggetto degli interventi, e dalle zone ad esse retrostanti, fino al confine con le aree ferroviarie poste a nord del porto. La Calata 1 si sviluppa per complessivi 230 metri circa, mentre la banchina di levante del Molo San Cataldo ha un'estensione in lunghezza pari a circa 360 metri. Nella parte meridionale della banchina, è presente una rientranza, di circa 25 metri di profondità, e lunghezza pari a 230 metri circa. Nella zona di contatto tra le due banchine sono posizionati una serie di edifici adibiti a diverse funzioni portuali (Capitaneria di Porto; Autorità di Sistema Portuale, uffici pertinenziali...).

In progetto sono previste le opere necessarie per il consolidamento della Calata 1 e la rettifica e l'ampliamento della banchina di levante del molo S. Cataldo, attraverso l'eliminazione dell'attuale risega, e la sistemazione delle aree retrostanti.

L'intervento al Molo S. Cataldo prevede la rettifica del filo banchina esistente del I Sporgente, che viene allineato con quello dei tratti subito precedente e successivo secondo le indicazioni del vigente piano regolatore portuale con conseguente allargamento della banchina di levante. L'area dell'intervento si estende per circa 230 m., con una larghezza pari a circa 25 m. Il progetto prevede la realizzazione di una banchina su pali con impalcato di spessore complessivo pari a 1.60 m costituito da travi e piastre prefabbricate solidarizzate tra loro da un getto di completamento in c.a. La quota finale del rustico del piazzale è 2.80 m.

L'intervento in Calata 1 prevede invece il rifodero della banchina esistente realizzata a massi sovrapposti. Attualmente i massi realizzati in calcestruzzo presentano un avanzato stato di degrado mentre nei piazzali retrostanti si osservano cedimenti diffusi del piano campagna probabilmente dovuti alla fuoriuscita della parte fina del materiale di riempimento attraverso i giunti tra i massi. Ciò ha addirittura portato l'AdSP a recintare l'area ed interdirne l'accesso in attesa dei lavori di adeguamento. La soluzione di progetto adottata per il consolidamento/recupero strutturale del muro di banchina consiste nella realizzazione di un incapsulamento della banchina esistente attraverso la realizzazione di un telaio costituito lato mare da pali di c.a. e palancole metalliche collegate attraverso una soletta di impalcato a singoli pali di c.a. posti alle spalle del muro attuale.

E' stato stipulato il contratto con l'appaltatore dei lavori, consegnati nel novembre 2019.

7 CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO – CUP D51G08000040001	L'intervento attiene la realizzazione dell'edificio polifunzionale finalizzato alla riqualificazione del water front portuale, ottenuta, peraltro, creando continuità nel sistema di spazi pubblici e di interconnessioni pedonali. L'opera prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale sul molo S. Cataldo con la riqualificazione delle aree esterne. L'opera intende promuovere, coerentemente con le indicazioni del Piano Regolatore Portuale, un processo di valorizzazione del waterfront portuale e di integrazione tra la città e il porto. L'edificio è caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività: • promozionali della cultura marittima: auditorium polifunzionale sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e didattiche; • servizi ai passeggeri e croceristi; • attività di servizio e accoglienza (informazioni, zona relax, bar, servizi igienici). Sono in corso di realizzazione le opere impiantistiche e quelle di finitura dell'edificio. Allo stato attuale risultano realizzati lavori per il 50% circa del totale previsto.
8 RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO – CUP D54J08000030005	L'intervento prevede la ricostruzione dell'impalcato in CAP, previa demolizione del manufatto preesistente (attualmente inagibile), ubicato in corrispondenza della testata del molo a giorno "San Cataldo". Superficie impalcato interessato dai lavori circa mq 8.100. Nel 2018 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice e nel 2019 sono stati consegnati i lavori, con ultimazione prevista nel 2020.
9 RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO - CUP D51G08000060001	Il progetto prevede la realizzazione di: • reti interrate per la raccolta, il collettamento, il trattamento e lo scarico in mare delle acque di pioggia derivanti dal ruscellamento nelle aree comuni del Porto di Taranto; • rete fognante nella zona di levante del Porto di Taranto; reti di distribuzione di acque industriali per l'impiego di acqua meteorica trattata e recuperata come acqua di lavaggio per la rete fognante, di lavaggio per i piazzali e per l'irrigazione delle aree a verde. Nel corso del 2019 Invitalia, centrale di committenza incaricata dall'ADSP del Mar Ionio, ha bandito la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori. Sono in corso le procedure per l'aggiudicazione dei lavori a cura di Invitalia.

10 EDIFICI PER SISTEMAZIONI LOGISTICHE DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI DEL PORTO DI TARANTO - CUP D51G08000020001	L'intervento è volto alla realizzazione di due edifici, nelle aree retrostanti la darsena servizi San Nicolicchio del porto mercantile di Taranto, ove potranno trovare idonea sistemazione logistica gli addetti alle attività portuali di servizio quali piloti, rimorchiatori, barcaioli, ormeggiatori, eventuali altri diversi soggetti operanti in ambito portuale. L'intervento permette di incrementare la dotazione infrastrutturale del porto, con moderni edifici che ospiteranno gli uffici degli operatori dei servizi tecnico-nautici, localizzati in un'area baricentrica nel porto di Taranto. E' stato stipulato il contratto con l'appaltatore, che ha successivamente redatto il progetto esecutivo, approvato dall'Adsp del Mar Ionio nel giugno 2019. Sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice il 07.06.2019, con ultimazione prevista al 08.06.2020
11 RIMOZIONE HOT SPOT TESSERATTO SC26 NELLE AREE LIBERE DEL PORTO IN RADA (CUP: D59G15000870005).	In ottemperanza alle prescrizioni impartite dal MATTM nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria per gli interventi di bonifica del S.I.N. di Taranto, questa Amministrazione ha trasmesso allo stesso Ministero il "Progetto Operativo di Bonifica. Rimozione Hot Spot tesseratto SC26 nelle aree libere del porto di Taranto." In data 16.03.16 si è tenuta una Conferenza dei Servizi sul S.I.N. di Taranto, in occasione della quale il MATTM ha approvato detto progetto con le prescrizioni di cui al parere ARPA Puglia DAP di Taranto prot. n. 9897-32 del 15.02.2016. Con nota del 20.05.2016 sono stati trasmessi dalla T&A s.r.l. (società incaricata della redazione del progetto) gli elaborati progettuali revisionati sulla scorta del citato parere ARPA. Nel corso del 2019 si è proceduto alla verifica del progetto esecutivo, affidata a soggetto esterno.
12 POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI FERROVIARI DEL PORTO DI TARANTO	Nell'ambito dell'accordo stipulato tra il Ministero infrastrutture-Autorità portuale-Regione Puglia-RFI del 2010, si è individuato RFI quale Ente attuatore dei due lotti di intervento per il potenziamento dei collegamenti ferroviari del porto di Taranto con la rete nazionale. RFI ha, pertanto, curato la redazione dei progetti e le relative procedure autorizzative. Gli interventi sono finanziati con fondi del PON 2007-13 per € 25.500.000,00, e sono sottoposti al monitoraggio del Commissario straordinario (D.P.C.M. 17.02.2012). Nel corso del 2018 RFI ha aggiudicato l'appalto ed avviato la fase di esecuzione. Nel corso del 2019 sono proseguiti i lavori, che però allo stato attuale risultano sospesi

PIANO REGOLATORE PORTUALE.

Dopo un lungo iter istruttorio (il Comitato Portuale ha adottato il nuovo PRP nel novembre 2007) con delibera di Giunta Regionale N.1384 del 23.07.2019 da parte della Regione Puglia – è stata approvata la Variante al PRG ex art. 16 della LR 56/1980, relativa al nuovo Piano Regolatore

del Porto di Taranto. L'ADSP del Mar Ionio ed il Comune di Taranto stanno lavorando per lanciare la redazione del Piano Urbanistico Esecutivo propedeutico poi all'avvio delle gare per i lavori sull'area del waterfront.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'AdSp continua a detenere, nel 2019, le seguenti partecipazioni:

Denominazione: CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE PORTO DI TARANTO S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE
Anno di Costituzione della Società: 2000
Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società: Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.
Anno di inizio della procedura: 2013

Denominazione: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DISTRI PARK TARANTO IN LIQUIDAZIONE
Anno di Costituzione della Società: 2002
Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società: Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.
Anno di inizio della procedura: 2015

Denominazione: TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L. (costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18)
Anno di Costituzione della Società: 2017
Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata
Stato della società: Attiva

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Si riportano di seguito le "tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa" elaborate dagli uffici considerando ancora valide le indicazioni pervenute dal Ministero vigilante con circolare n.7 del 19.02.2019.

Spese per consulenze

(art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009	€ 0
b)	Limite di spesa 2019 (max 20 %)	€ 0
c)	Spesa effettuata nel 2019	€ 0
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 0

Solo esternalizzazioni come da verbale n. 1/10 del 12.02.2010 del precedente Collegio dei Revisori dei Conti

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)		
a)	Spesa nel 2009	€ 31.809
b)	Limite di spesa 2019 (max 20%)	€ 6.361
c)	Spesa effettuata nel 2019 (1)	€ 2.932
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 25.448

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019.

L'importo di **€ 2.931,75** attiene alle spese per attività promozionale di cui al capitolo *U121/40 "Spese promozionali e di propaganda"*. Il Capitolo *U121/40*, i cui impegni sono complessivamente pari ad 152.093,33, ospita anche le spese per fiere e convegni (per € 149.161,58) che sono da escludersi ai fini del calcolo del limite, in quanto inerenti l'attività istituzionale dell'Ente ai sensi della circolare n. 12775 del 29.09.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconferma il principio contenuto nelle circolari MEF n. 40 del 17.12.2007 e n. 36 del 23.12.2008.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 500
b)	Limite di spesa 2019	€ 0
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 500

Le spese di sponsorizzazione che andrebbero imputate al medesimo capitolo U121/40 sono pari ad **€ 0,00**.

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)		
a)	Spesa nel 2009	€110.444
b)	Limite di spesa 2019 (max 50%)	€ 55.222
c)	Spesa effettuata nel 2018 (2)	€ 55.217

d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 55.222
----	---	----------

(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 come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019 che l'ufficio di Ragioneria precisa non sussistere per l'AdSP di Taranto.

L'importo di **€ 55.217,10** rappresenta gli impegni complessivi del capitolo *U112/40 "Indennità e rimborso per missioni"*.

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009 ⁽³⁾	€ 52.170
b)	Limite di spesa 2019 (max 50%)	€ 26.085
c)	Spesa effettuata nel 2019	€ 24.736
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 26.085

(3) Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/11 del 22.07.2011.

L'importo di **€ 24.736,00**, sul capitolo *U112/60 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti"* (impegni complessivi per € 30.037,00) è al netto dell'importo di € 5.301,00 impegnato per la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione ed in materia di appalti, non soggetti ai limiti di cui all'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, co. 14, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 20.062
b)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	€ 4.012
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)		
a)	Spesa 2011	€ 16.050
b)	Limite di spesa 2019 (30%)	€ 4.815
c)	Spesa effettuata nel 2019	€ 4.815

La spesa è corrispondente agli impegni sul capitolo *U113/10 "Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri"*.

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (art. 50, comma3, d.l. 66/2014 conv. dalla l. 84/2014)		
a)	Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b)	Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽⁴⁾	€ 120.898
d)	Limite di spesa nel 2019 (a - c)	€ 796.340
e)	Spesa effettuata nel 2019	€ 699.188

⁽⁴⁾ Nel calcolo, oltre alle voci 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

Le spese per consumi intermedi sono esplicitate nella tabella che segue, da cui risulta che il totale arrotondato è di € 699.188, inferiore per € 97.152 al totale delle spese sostenibili pari ad € 796.340.

	Previsione 2019	Spesa sostenuta 2019
Cat. 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio" (al netto delle spese per la tutela legale dell'ente in giudizio)	€ 524.887 (al netto delle spese legali pari ad € 55.000)	€ 427.645 (€ 462.552 - € 34.907 per spese legali)
Cap. U111/10 – Missioni del Presidente	€ 27.799	€ 30.567,74
Cap. U111/30 – Missioni del Collegio dei Revisori • • € 6.767 • € 7.095,45	€ 6.767	€ 7.095,45
Cap. U112/40 – Missioni del personale dipendente	€ 55.222	€ 55.217
Cap. U112/60 – Spese per l'organizzazione di corsi non obbligatori per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	€ 26.085	€ 24.736
Cap. U112/70 – Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 1.231	€ 1.833
Cap. U112/80 – Spese per iscrizione ordine professionali	€ 380	€ 0
Cap. U121/40 – Spese promozionali - attività promozionale	€ 2.946	€ 2.931,75
Cap. U121/40 – Spese promozionali - fiere e convegni	€ 151.023	€ 149.161,58
TOTALI	€ 796.340	€ 699.187,52

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)				
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili		€ 158.210
Limite di spesa 2%				€ 3.164
spesa effettuata nel 2019	per manutenzione ordinaria			€ 0
	per manutenzione straordinaria			€ 0
	in totale			€ 0
spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria			€ 0
	per manutenzione straordinaria			€ 11.792
	in totale			€ 11.792
Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018				€ 8.628

Gli impegni sul capitolo "U113/180 "Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2018" sono pari a **€ 0,00**.

VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente, anche a seguito della applicazione dei limiti di spesa di cui al precedente capitolo, ha effettuato, nel 2019, i seguenti versamenti a favore del bilancio dello Stato per complessivi € 281.149:

- ✓ **€ 8.628,00** risultanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010 (conv. in Legge 30 luglio 2010 n. 122) che ha disposto che *"...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato"*.
Il relativo versamento è stato eseguito, ai sensi dello stesso comma, entro il mese di giugno.
- ✓ **€ 40.356,00**, entro il 31 marzo, rinvenenti dall'applicazione dell'art. 61 del D.L. 112/2008 (versamento espressamente richiesto dal Ministero vigilante con il telex di approvazione del bilancio di previsione 2011). Il versamento è stato effettuato a favore del Bilancio dello Stato sul capitolo n. 3492, capo X denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, decreto – legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma".
- ✓ **€ 111.267,00** entro il 31 ottobre, a favore del Bilancio dello Stato sul capitolo n. 3334, capo X denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria".
- ✓ **120.898,00**, entro il 30 giugno, derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. 95/2012 e dell'art. 50 del D.L. 66/2014.

PARTE II

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Il presente rendiconto generale è redatto in unità di euro come previsto dal quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile che dispone che *“il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali”*.

La trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro) è avvenuta mediante arrotondamento.

Ciò premesso, si passa ad illustrare le risultanze finanziarie relative all'anno **2019**.

ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

Le entrate proprie dell'Ente sono costituite da:

1. tasse portuali;
2. tasse di ancoraggio;
3. canoni demaniali.

La legge finanziaria 2007, infatti, nel prevedere l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali ha destinato alle stesse nuove entrate (tasse sulle merci ed erariali ora portuali e di ancoraggio).

ENTRATE	SOMME PREVISTE	SOMME ACCERTATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
entrate correnti (Titolo I)	21.173.790	30.585.171	9.411.381	44,45%
entrate c/capitale (Titolo II)	5.481.541	50.894.808	45.413.267	828,48%
entrate per partite di giro (Titolo III)	2.837.500	1.984.334	-853.166	-30,07%
Totale entrate:	29.482.831	83.464.313	53.981.482	183,09%

Si esaminano di seguito i capitoli in cui sono venuti a determinarsi gli accertamenti più significativi delle entrate:

Cap. 121/00 – Gettito della tassa portuale: accertamenti pari a **€ 12.351.464** (accertamenti 2018 € 12.383.915).

Cap. 121/30 - Gettito tassa d'ancoraggio: accertamenti pari a **€ 5.712.747** (accertamenti 2018 € 4.428.363).

Con riferimento alle entrate derivanti dalle tasse portuali e d'ancoraggio, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo “Traffici”.

Cap. 123/10 - Canoni demaniali: accertamenti pari ad € 2.908.297 (accertamenti 2018 € 1.456.587).

In data 30.07.2019, si registra il rilascio della concessione demaniale marittima n. 23/19, ex art. 18 L. n. 84/94, per la durata di anni quarantanove, delle aree e della banchina del "Molo Polisettoriale" del Porto di Taranto (con esclusione della Calata 5 ed aree retrostanti) per una superficie complessiva di mq. 1.052.517,00 circa alla Terminal San Cataldo S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Michele Barozzi 2, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 10658870968.

Ciò al fine di rendere operativo un terminal multipurpose, promuovendo lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei container, di merci varie e ro-ro.

La misura del canone è stata deliberata, in data 20.11.2018, dal Comitato di Gestione, come segue: *"Il canone demaniale da applicarsi alla fattispecie è costituito da una componente fissa determinata applicando i criteri previsti dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160, con gli aggiornamenti di cui agli articoli 1 e 4 della legge 494/93 ed una componente variabile connessa ai risultati di traffico/investimento, con un meccanismo di incremento del canone medesimo in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività".*

Il canone annuo è, pertanto, quantificato:

- per la parte fissa - nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 18 della L. n. 84/94 - applicando le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della L. 5 maggio 1989 n. 2160 con gli aggiornamenti di cui agli articoli 1 e 4 della L. n. 494/93 e, da ultimo, in ossequio al disposto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale di vigilanza sulle Autorità Portuali n. 87 del 17 dicembre 2018. Quanto sopra in linea con le previsioni della Circolare n. M_TRA/PORTI/1462 in data 04.02.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
In relazione a quanto precede, la misura del canone annuale, salvo conguaglio, è pari a € 2.209.138,39.
- per la parte variabile, a partire dal secondo anno di durata della concessione, qualora il volume dei traffici generato sia, senza giustificato motivo, inferiore rispetto al "traffico minimo garantito annuale", come previsto nel Programma di Attività, il Concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, un importo aggiuntivo pari a € 1,00 (un euro) per ogni TEU in meno rispetto a detto "traffico minimo garantito annuale".

Nel 2019, la società ha corrisposto il canone di € 1.104.569,19.

In data 27.02.2020 è stata completata la procedura di acquisizione delle aree demaniali e delle facilities del Molo Polisettoriale da parte della San Cataldo Container Terminal S.p.A., società controllata dalla Yilport Holding a.s.

Cap. 124/20 - Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria: accertamenti pari ad € 9.260.998,00 (accertamenti anno 2018: € 6.243.998,00).

L'importo si riferisce alle somme assegnate all'AdSP con Decreto Direttoriale n. 120 del 08.07.2019 a valere sul fondo perequativo istituito dall'art.1, comma 983, della L. 296/2006 che ha disposto che *"...a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti"*. Ciò a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 152/2018 del 26.03.2018 che ha fissato i criteri di ripartizione della dotazione del predetto fondo perequativo.

Cap. 125/10 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi: accertamenti pari ad € 103.306 (accertamenti 2018 € 76.076).

Detto importo è da imputare per € 31.892,71 al canone dovuto dalla Soc. NIGROMARE saldo canone di concessione periodo 01.09.2018 – 28.02.2019 - acconto canone concessione 28.02.2019 – 27.02.2025 e per € 71.412,94 alle somme dovute dalle imprese riunite MORFINI SPA per il servizio di recupero e/o

smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie e delle acque di zavorra da bordo delle navi - acconto e saldo 01.10.2018 - 30.09.2019.

Cap. 221/10 *“Finanziamento dello Stato per l’esecuzione delle opere”*: accertamenti pari ad **€ 50.582.980** (accertamenti anno 2018 **€ 11.688.723**).

Relativi ai seguenti finanziamenti:

DESCRIZIONE	ACCERTATO
FONDO EX ART. 18-BIS L. 84/94 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI” – ANNUALITÀ 2017.	893.127,53
N.Doc MUTUI POS 332-339 del 13/08/2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DM 3538/3539	943.852,72
ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP	18.800.000,00
ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE	15.000.000,00
ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RETTIFICA DEL MOLO SAN CATALDO E CALATA 1	13.810.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Studi di fattibilità per l’efficientemente energetico in attuazione del documento di programmazione energetica e ambientale del porto di Taranto -	150.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Progetto per il dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 16001 DEL 10.12.2019	100.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Project review del II lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 16001 DEL 10.12.2019	886.000,00

Cap. 224/20 *“Contributi diversi”* risultano accertamenti per **€ 210.568**, pari alle somme che saranno rimborsate all’Ente per la partecipazione al seguente progetto comunitario, le cui spese sono inserite nel corrispondente capitolo in uscita **213/20** *“Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali e Regionali”*:

PROGETTO “MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA DEL PORTO E DELLE AREE CON VOCAZIONE INDUSTRIALE

DI TARANTO” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITÀ” 2014-2020 - ASSE 2 “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ DELLE AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO” - AZIONE 2.1.1 “INTERVENTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO”.

Cap. 232/20 “Depositi di terzi a cauzione”: accertamenti pari ad **€ 94.593** (accertamenti anno 2018 € 67.111).

Detto importo è riferito, in particolare, al deposito cauzionale versato da Astaldi SpA ex art 23, comma 2 della L.R. n. 13 dell’11.05.2001, esecutrice dei lavori di dragaggio in ambito portuale.

-Riepilogo entrate accertate 2019 e confronto con il 2018 (*categorie in cui si sono registrati accertamenti*)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie	<i>Gettito delle Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, delle Tasse d’ancoraggio ed Erariali, Proventi per operazioni portuali di cui all’art. 16 della L. 84/94 e per autorizzazioni ex art. 68 del Cod. Nav.</i>	16.938.343	18.199.480	1.261.137	7,4%
Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali	<i>Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti</i>	1.456.841	2.908.313	1.451.472	99,6%
Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti	<i>Recuperi e rimborsi diversi, Concorsi dello Stato e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia</i>	6.285.882	9.340.778	3.054.896	48,6%
Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci	<i>Canoni di concessione di cui all’art. 6 della L. 84/94, Entrate varie ed eventuali</i>	106.370	136.600	30.230	28,4%
Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato	<i>Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</i>	11.688.723	50.582.980	38.894.257	332,8%
Categoria 2.2.3 – Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	<i>Contributi Enti e diversi (partecipazione a progetti europei)</i>	531.547	210.568	-320.979	-60,4%
Categoria 2.3.2 – Assunzioni di altri debiti finanziari	<i>Depositi di terzi a cauzione</i>	67.111	94.593	27.482	41,0%
Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro	<i>Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi ...</i>	1.897.010	1.984.334	87.324	4,60%
TOTALE		38.971.827	83.464.313	44.492.486	114,17%

USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

<i>USCITE</i>	<i>SOMME PREVISTE</i>	<i>SOMME IMPEGNATE</i>	<i>SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i>	<i>SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i>
uscite correnti (Titolo I)	13.529.737	9.345.625	-4.184.112	-30,9%
uscite c/capitale (Titolo II)	48.548.841	7.421.535	-41.127.306	-84,7%
uscite per partite di giro (Titolo III)	2.837.500	1.984.334	-853.166	-30,1%
Totale uscite:	64.916.078	18.751.494	-46.164.584	-71,11%

Lo scostamento rispetto alle previsioni è da imputare alle spese in conto capitale, non risultano aggiudicate nel 2019 i seguenti interventi rinviati al 2020 come risulta dal prospetto che segue.

	COSTO INVESTIMENTI
Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000
Nuova Diga Foranea	14.000.000
Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000

-Riepilogo spese impegnate 2019 e confronto con il 2018 (categorie in cui si sono registrati impegni)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
<i>Categoria 1.1.1</i>	<i>"Uscite per gli organi dell'Ente"</i>	360.123	356.955	-3.168	-0,9%
<i>Categoria 1.1.2</i>	<i>"Uscite per il personale in attività di servizio"</i>	3.827.898	3.918.278	90.380	2,4%
<i>Categoria 1.1.3</i>	<i>"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"</i>	472.321	462.552	-9.769	-2,1%
<i>Categoria 1.2.1</i>	<i>"Uscite per prestazioni istituzionali"</i>	3.233.016	3.776.519	543.503	16,8%
<i>Categoria 1.2.2</i>	<i>"Trasferimenti passivi"</i>	148.084	239.367	91.283	61,6%
<i>Categoria 1.2.3</i>	<i>"Oneri Finanziari"</i>	19.313	25.110	5.797	30,0%
<i>Categoria 1.2.4</i>	<i>"Oneri Tributari"</i>	297.087	285.695	-11.392	-3,8%
<i>Categoria 1.2.5</i>	<i>"Poste correttive e compensative di spese correnti"</i>	29.242	0	-29.242	-100,0%
<i>Categoria 1.2.6</i>	<i>"Uscite non classificabili in altre voci"</i>	281.149	281.149	0	0,0%
<i>Categoria 2.1.1</i>	<i>"Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"</i>	30.700.191	7.032.354	-23.667.837	-77,1%
<i>Categoria 2.1.2</i>	<i>"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"</i>	55.096	82.921	27.825	50,5%
<i>Categoria 2.1.3</i>	<i>"Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari"</i>	738.214	210.823	-527.391	-71,4%
<i>Categoria 2.1.5</i>	<i>"Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"</i>	97.228	95.437	-1.791	-1,8%
<i>Categoria 3.1.1</i>	<i>"Spese aventi natura di partite di giro"</i>	1.897.010	1.984.334	87.324	4,6%
TOTALE		42.155.972	18.751.494	-23.404.478	-55,52%

Si registra un incremento della *Categoria 1.1.2 - "Uscite per il personale in attività di servizio"* da attribuire al costo del personale in somministrazione. Con delibera del Presidente n. 212/2019 in data 09.07.2019 è stata disposta, a seguito di un successivo approfondimento, l'imputazione del costo del personale in somministrazione all'interno della predetta categoria. Infatti, è emerso come sebbene con il contratto di somministrazione non si instauri alcun rapporto formale di lavoro tra il soggetto utilizzatore e lavoratori in somministrazione, quest'ultimi sono equiparati sostanzialmente ai lavoratori dipendenti sia sotto il profilo del trattamento economico sia sotto quello normativo. Mentre, continua ad essere imputata al capitolo U113/100 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"- inserito all'interno della *Categoria 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"* - la quota relativa alla remunerazione della prestazione professionale dell'agenzia.

Le spese sulla *Categoria 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"* sono contenute nelle previsioni di bilancio determinate secondo le disposizioni di legge vigenti, in termini di contenimento delle spese per consumi intermedi. Si rinvia a quanto rappresentato nel paragrafo "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

Si illustrano, di seguito, i capitoli in cui si registrano le spese più significative.

Cap. 121/10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie: € 2.061.783 (impegni 2018 € 2.092.648).

In detto capitolo sono presenti, in particolare, le spese per le utenze in ambito portuale e le spese per il servizio di sicurezza e vigilanza privata a mezzo di guardie particolari giurate nel porto di Taranto.

Cap. 121/20 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale: € 1.562.643 (impegni 2018 € 989.322). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria".

I Capitoli 121/10 e 121/20 continuano ad ospitare, ancora nel 2019, le spese per utenze e servizi relative al Molo Polisettoriale.

Cap. 121/40 – Spese promozionali e di propaganda: € 152.093, di cui per attività promozionale **€ 2.931,75** e per fiere, mostre e convegni **€ 149.161,58** (impegni 2018 **€ 151.046**, di cui per attività promozionale **€ 1.998,40** e per fiere, mostre e convegni **€ 149.048,03**).

Tra le fiere rilevano, in particolare: FRUIT LOGISTIC 2019 (BERLINO, FEBBRAIO 2019), SEATRADE CRUISE SHIPPING (MIAMI, MARZO 2019), TRASPORT LOGISTIC 2019 (MONACO, GIUGNO 2019), SEATRADE CRUISE EUROPE 2019 – (AMBURGO, SETTEMBRE 2019), BREAKBULK EUROPA (BREMA, MAGGIO 2019), CHINA INTERNATIONAL LOGISTIC AND TRANSPORTATION FAIR (SHENZHEN, OTTOBRE 2019).

Cap. 122/10 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale: € 239.367 (impegni 2018 **€ 148.084**). L'importo si riferisce:

- alle quote associative versate nel 2019 alle seguenti Associazioni di cui fa parte l'Ente:

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
MEDCRUISE ASSOCIATION
RETE - - ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA'
MED PORT ASSOCIATION
SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
EURISPES - ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI
CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION

- al contributo in conto esercizio, pari ad € 141.202,68 versato a favore della soc. Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata unicamente dall'AdSP costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18.

Cap. 124/10 – Imposte, tasse e tributi vari: € 285.695 (impegni 2018 **€ 297.087**).

A decorrere dal 2015, al capitolo in questione è imputata l'IRAP calcolata sui redditi da lavoro dipendente, assimilato ed occasionale assoggettati a tale imposta per gli enti pubblici, conformemente a quanto richiesto in sede di approvazione del rendiconto generale 2013 dal Ministero vigilante con foglio n. 7586 in data 16.07.2014.

Cap. 126/30- Oneri vari straordinari: € 281.149 (impegni 2018 **€ 281.149**).

L'importo si riferisce al versamento al bilancio dello Stato di cui al paragrafo "Versamenti al Bilancio dello Stato".

In merito al rendiconto delle spese sostenute per la manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale si evidenzia:

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE

Le spese per la manutenzione ordinaria di parti comuni sostenute nel 2019 imputate alla Categoria 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali" sono state le seguenti:

manutenzione ordinaria 2019			
<i>spese per lavori vari di manutenzione delle parti comuni:</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di pulizia delle aree portuali</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione</i>	<i>spese per fornitura energia elettrica</i>
€ 171.902,84	€ 383.367,50	€ 266.822,56	€ 225.290,23
totale spese anno 2019: € 1.047.691,13			

Continuano ad essere per l'anno 2019, a carico dell'AdSP, le spese di gestione del Molo Polisettoriale. Non risultano ancora concluse nel 2019, le procedure per la consegna definitiva delle aree, a seguito del rilascio in data 30.07.2019 della concessione demaniale marittima n. 23/19, ex art. 18 L. n. 84/94, per la durata di anni quarantanove, delle aree e della banchina del "Molo Polisettoriale" alla Terminal San Cataldo S.p.A..

SPESE PER OPERE INFRASTRUTTURALI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Cap. 211/10 – Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari : le spese impegnate su detto capitolo riferite alle opere portuali, la cui realizzazione è affidata al Commissario straordinario per il Porto di Taranto (D.M. 17/02/2012), ammontano complessivamente a **€ 6.846.453** (impegni 2018 **€ 30.454.927**) e sono, principalmente, riferite ai seguenti interventi:

DECRETO n. 16/19 - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 Mm3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POUSSETTORIALE - PERIZIA DI VARIANTE N. 2 CUP: D57G13000040003 - CIG: 57536931AB	3.619.257,57
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CENTRO SERVIZI POLIVALENTE MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO - ESECUZIONE LAVORI CIG 58799586D6 - CUP D51G08000040001	395.655,36
ONERI PER DISMISSIONE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI MATERIALI - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE" – CUP D54H13000820005 – CIG 6279213A7B	331.077,77

Cap. 211/30 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica: € 171.871 (impegni 2018 **€ 206.784**)

Detto importo si riferisce, in particolare, all'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità per un impianto di green ship recycling nello yard ex belleli del porto fuori rada di taranto sottoscritto con l'Università degli Studi di Bari ed al Servizio di supporto al Rup per l'implementazione di un "Sistema informativo integrato per l'Autorità di Sistema Portuale, denominato ADSPMI – Net-digitalizzazione".

PARTE III

NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio è stato redatto osservando le disposizioni contabili vigenti e rappresentano l'andamento della gestione dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni

Le **immobilizzazioni immateriali** sono iscritte al valore d'acquisto (impegno di spesa).

L'incremento delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI nei due esercizi trova corrispondenza con le spese in conto capitale del rendiconto finanziario (impegni di spesa) sostenute sulla *Categoria 2.1.1 "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti"*.

Infatti: **€ 375.551.667** (immobilizzazioni 2018) + impegni sulla *Categoria 2.1.1* € 7.032.354 + impegni sul capitolo U212/40 € 2.256 + impegni sul capitolo U213/20 € 210.823 - minusvalenze patrimoniali € 9.984 = **€ 382.787.116**.

Le **immobilizzazioni materiali** iscritte al valore d'acquisto (impegno di spesa).

Sono costituite dai beni strumentali e mobili di proprietà dell'Ente, impiegati per l'esercizio delle attività, al netto del Fondo d'ammortamento.

Detti beni, in quanto di proprietà dell'Ente, sono inseriti nel registro inventario (tenuto conformemente all'art. 51 del Regolamento di Amministrazione e contabilità come elenco di beni con indicazione del luogo in cui si trovano, la quantità e il numero ed il valore) e oggetto di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali: **€ 10.873.542**+acquisti nell'anno € 7.731 (pagato conto competenza cap. U212/10 e cap. U212/50) + immobilizzazioni in corso € 72.934 – ammortamento dell'anno 4.322.611= **€ 6.631.596**.

Partecipazioni

L'Ente detiene, al 31/12/2019, le seguenti partecipazioni, iscritte – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni	Anno 2000	Anno 2002	Anno 2017	Anno2018	Valore delle partecipazioni al 31/12/2019
Consorzio Attività Formative a r.l. in Liquidazione	€ 3.080			3.080	€ 3.080
Distripark S.C.a.R.L. in liquidazione		€ 2.500		3.333	€ 3.333
Taranto Port Workers Agency s.r.l.			€ 20.000	20.000	€ 20.000

	€ 3.080	€ 2.500	€ 20.000	26.413	€ 26.413
--	---------	---------	----------	--------	----------

Come evidenziato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018, risulta il vincolo di avanzo di amministrazione per il valore delle immobilizzazioni finanziarie, pari a € 6.413, detenute presso le società poste in liquidazione.

Disponibilità liquide

La consistenza di cassa al 31.12.2019, pari ad **€ 199.092.283**, risulta così composta:

a) fruttifera: € 60.946;

b) infruttifera:

- libera: € 179.637.392
- vincolata: € 19.393.945.

Patrimonio netto – VII Altre riserve distintamente indicate.

Non risulta più valorizzata la riserva di che trattasi relativa all'accantonamento, come peraltro indicato dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (Determinazione del 28 febbraio 2017, n. 12), dell'importo di € 6.673.718 relativo al contenzioso giudiziario incidentale tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso i ricorsi notificati dall'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEG, ILOR, IRAP ed IVA.

Infatti, con ordinanze nn. 06716/20 e 06717/20 del 10.03.2020 la Suprema Corte di Cassazione - in accoglimento dei controricorsi dell'AdSPMI - ha rigettato i ricorsi per cassazione dell'Agenzia delle Entrate.

Fondo rischi ed oneri

Si è proceduto alla costituzione di un fondo rischi ed oneri, calcolato sull'ammontare dei crediti derivanti dalla gestione corrente dell'Ente, come raccomandato dalla Corte dei Conti nella Determinazione del 10 dicembre 2019, n. 135 afferente la relazione sulla gestione finanziaria relativa alle annualità 2017 e 2018.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio per **€ 324.948.206**. L'incremento di € 50.793.548 rispetto al 2018 risulta dall'accertamento dei seguenti finanziamenti di cui al Cap. E221/10 *"Finanziamento dello Stato per l'esecuzione delle opere"* per complessivi **€ 50.582.980** :

FONDO EX ART. 18-BIS L. 84/94 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI" – ANNUALITÀ 2017.	893.127,53
N.Doc MUTUI POS 332-339 del 13/08/2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DM 3538/3539	943.852,72

ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN CAP	18.800.000,00
ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE	15.000.000,00
ADDENDUM ALLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 1/12/2016 APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 - RETTIFICA DEL MOLO SAN CATALDO E CALATA 1	13.810.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Studi di fattibilità per l'efficientamento energetico in attuazione del documento di programmazione energetica e ambientale del porto di Taranto -	150.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Progetto per il dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 16001 DEL 10.12.2019	100.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - Project review del II lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 16001 DEL 10.12.2019	886.000,00

e dall'accertamento di **€ 210.568** sul **Cap. 224/20 "Contributi diversi"** pari alle somme che saranno rimborsate all'Ente per la partecipazione ai progetti comunitari.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

- Detto fondo è determinato come segue:

(A) Fondo TFR AL 31.12.2018	(B) Accantonamento 2019	(C) cap 215/30	(E) Fondo TFR al 31.12.2019 (A+B-C)
€ 1.519.132	€ 235.107	€ 95.437	€ 1.658.802

Residui attivi e passivi

I residui attivi degli esercizi precedenti e “dell’esercizio” rideterminati **€ 96.514.605** in seguito alle relative riduzioni operate ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono tra le attività nello stato patrimoniale per **€ 96.454.546** al netto dei residui sui capitolo E311/10 “Ritenute erariali” di € 6.353 ed E311/90 “IVA” per € 53.706.

I residui attivi di che trattasi sono imputabili quasi esclusivamente, ai residui attivi in parte capitale derivanti, in particolare, dai contributi in c/capitale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Tassa Portuale	2019	€ 1.312.254
Tassa di Ancoraggio	2019	€ 587.021
Canoni Demaniali	2001	€ 12.544
Canoni Demaniali	2009	€ 18.633
Canoni Demaniali	2010	€ 76.822
Canoni Demaniali	2011	€ 62.252
Canoni Demaniali	2012	€ 21.959
Canoni Demaniali	2014	€ 225.141
Canoni Demaniali	2015	€ 130.121
Canoni Demaniali	2017	€ 6.695
Canoni Demaniali	2018	€ 45.202
Canoni Demaniali	2019	€ 1.283.603
Interessi Attivi	2019	€ 9
Altri proventi patrimoniali	2012	€ 208
Altri proventi patrimoniali	2018	€ 3
Altri proventi patrimoniali	2019	€ 3

Recuperi e rimborsi diversi	2013	€	50.613
Recuperi e rimborsi diversi	2014	€	1.476
Recuperi e rimborsi diversi	2017	€	34.382
Recuperi e rimborsi diversi	2018	€	2.433
Recuperi e rimborsi diversi	2019	€	4.543
Finanziamenti dello Stato	2011	€	8.568.489
Finanziamenti dello Stato	2014	€	22.799.369
Finanziamenti dello Stato	2018	€	11.688.723
Finanziamenti dello Stato	2019	€	48.746.000
Contributi diversi	2018	€	509.420
Contributi diversi	2019	€	210.568
Ritenute Erariali	2019	€	6.353
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2015	€	14.054
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2016	€	3.821
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2017	€	16.820
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2018	€	7.023
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2019	€	14.340
IVA	2017	€	27
IVA	2019	€	53.681
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019		€	96.514.605

I residui passivi “degli esercizi precedenti” e “dell’esercizio” pari a complessivi **€ 78.553.228** sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel presente rendiconto ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono nel passivo dello stato patrimoniale per l’importo di **€ 78.757.025**, all’importo di € 78.553.228 sono sommati i debiti diversi per € 263.856 e dedotti i residui attivo sul capitolo E311/10 “Ritenute erariali” per € 6.353,00 ed E311/90 “IVA” per € 53.706.

I residui passivi di che trattasi sono da imputare, quasi interamente, alle spese che prevedono un impegno pluriennale e da operazioni di investimento che si sviluppano in più esercizi e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	Importi
Indennità di carica e rimborsi spesa del Presidente	2018	€ 2,00
Indennità di carica e rimborsi spesa del Presidente	2019	€ 499,00
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2017	€ 2,00
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2019	€ 168,00
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2017	€ 492,00
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2018	€ 30,00
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2019	€ 32.681,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	2019	€ 2.562,00
Indennità e rimborso per missioni	2019	€ 291,00
Organizzazioni di corsi per il personale	2015	€ 8.820,00
Organizzazioni di corsi per il personale	2019	€ 19.810,00
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2019	€ 3.461,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2017	€ 90,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2018	€ 7.362,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2019	€ 24.485,00
Spese di pubblicità	2019	€ 1.835,00
Spese legali, giudiziarie e varie	2015	€ 19.032,00
Spese legali, giudiziarie e varie	2018	€ 724,00
Spese legali, giudiziarie e varie	2019	€ 3.295,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2016	€ 304,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2017	€ 517,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2018	€ 1.585,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2019	€ 21.348,00
Locazioni passive e leasing	2019	€ 3.039,00
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2017	€ 25.925,00
Utenze varie	2019	€ 14.643,00
Materiale di economato e di facile consumo	2019	€ 10.411,00
Abbonamenti a periodici e riviste	2019	€ 180,00

Spese postali	2018	€	1.222,00
Spese postali	2019	€	1.273,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2015	€	1.259,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2016	€	8.824,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2018	€	26.629,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2019	€	498.060,00
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2018	€	24.954,00
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2019	€	987.148,00
Spese promozionali e di propaganda	2019	€	16.774,00
Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2019	€	20.543,00
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2015	€	400,00
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2016	€	2.400,00
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2018	€	1.830,00
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2019	€	23.193,00
IRAP	2019	€	1.564,00
Restituzioni e rimborsi diversi	2017	€	105,00
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2017	€	398.543,00
Opere portuali ed immobiliari	2005	€	26.854,00
Opere portuali ed immobiliari	2007	€	2.860,00
Opere portuali ed immobiliari	2011	€	13.444.821,00
Opere portuali ed immobiliari	2013	€	68.239,00
Opere portuali ed immobiliari	2014	€	27.565.661,00
Opere portuali ed immobiliari	2015	€	2.017.276,00
Opere portuali ed immobiliari	2016	€	854.560,00
Opere portuali ed immobiliari	2017	€	9.545.060,00
Opere portuali ed immobiliari	2018	€	16.263.635,00
Opere portuali ed immobiliari	2019	€	5.347.668,00
Azioni per lo sviluppo strategico del porto	2018	€	24.944,00
Azioni per lo sviluppo strategico del porto	2019	€	70.566,00
Acquisto di attrezzature e macchinari	2019	€	72.933,00

Acquisto beni immateriali	2016	€	1.530,00
Acquisto beni immateriali	2018	€	13.560,00
Acquisto beni immateriali	2019	€	1.134,00
Partecipazione a Progetti Europei, Regionali e Nazionali	2018	€	715.244,00
Partecipazione a Progetti Europei, Regionali e Nazionali	2019	€	200.558,00
Indennità di anzianità	2019	€	7.005,00
Ritenute erariali	2019	€	33.156,00
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2017	€	2.218,00
Partite in sospeso	2019	€	2.292,00
IVA	2019	€	53.140,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019		€	78.553.228,00

Conti d'ordine:

I "Conti d'ordine" (**€ 80.225.110**) benché non più rappresentati in calce allo Stato Patrimoniale continuano ad essere contabilizzati in quanto rappresentano il valore delle opere portuali realizzate/portate a compimento sul demanio portuale.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa.

Nella Voce 5 a) Altri ricavi e proventi sono inserite, anche, le insussistenze del passivo relative alla riduzione dei residui passivi.

B) Costi della Produzione

I costi della produzione si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente.

Ammortamenti e svalutazioni € 4.322.610.

Accantonamento TFR € 235.107.

Nella Voce B 14) Oneri diversi di gestione sono inseriti le insussistenze dell'attivo relative alla riduzione dei residui attivi, le minusvalenze e gli oneri vari straordinari di cui al cap. 126/30.

C) Proventi e oneri finanziari

Sono costituiti dagli interessi attivi maturati nel corso dell'esercizio finanziario dedotti gli oneri finanziari.

Avanzo economico dell'esercizio: € 16.731.420.

CONSISTENZA DELL'ORGANICO IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA.

La vigente pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M.INF.VPTM. 7543 del 19 marzo 2018, ai sensi dell'art 9, comma 5, lett. i), della L. n. 84 del 1994, per complessive **70** unità, suddivise in n. 5 Dirigenti, n. 3 Quadri A, n. 6 Quadri B, n. 7 Impiegati di 1° livello, n. 11 Impiegati di 2° livello, n. 20 Impiegati di 3° livello, n. 16 Impiegati di 4° livello e n. 2 Impiegati di 5° livello.

Al 31 dicembre 2019, la dotazione organica effettiva dell'Autorità risulta essere pari a complessive **44** unità suddivise in n. 3 Dirigenti, n. 1 Quadro A, n. 6 Quadri B e n. 34 Impiegati, di cui due unità assunte ai sensi della legge n. 68/99.

Il personale dell'Ente, assunto a tempo indeterminato, suddiviso per livelli di inquadramento risulta essere il seguente:

Pianta organica approvata dal Ministero	Dotazione organica effettiva	Personale in esubero/distacco
n° 5 dirigenti	n° 3 dirigenti	==
n° 3 quadri A	n° 1 quadro A	==
n° 6 quadri B	n° 6 quadri B	==
n° 7 I livello	n° 1 I livello	==
n° 11 II liv.	n° 6 II livello	==
n° 20 III liv.	n° 9 III livello	==
n° 16 IV liv.	n° 16 IV livello	==
n° 2 V liv.	n° 2 V livello	==
n° 0 VI liv.	n° 0 VI livello	==
Totale 70 unità	Totale 44 unità	==

PARTE IV

RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ **83.464.313**) e le spese impegnate (€ **18.751.494**) di competenza del 2019 genera un “avanzo di competenza” di € **64.712.819** (come risulta dal quadro generale riassuntivo).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 è pari ad € **217.053.660** *come da situazione amministrativa (allegata al presente documento)*, di cui disponibile € **207.654.453**, al netto della parte vincolata per € 9.399.207 di cui: € 1.658.802 per TFR, € 92.553 fondo per crediti di difficile esigibilità, € 12.544 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 219.840 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 6.413 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente in società in liquidazione), € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di “Riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto” non ancora utilizzato.

La variazione dei residui attivi per € 2.725 e dei residui passivi per € 62.300, comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di € 59.575.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 € 152.281.266
- + avanzo di competenza al 31.12.2019 € 64.712.819
- + variazione dei residui € 59.575
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2019 € 217.053.660**

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 30.585.171) e spese di funzionamento (€ 9.345.625) è pari a + € 21.239.546 (come risulta dal quadro generale riassuntivo). Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell'AdSP rispetto all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Si allegano, inoltre, al presente documento - conformemente a quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 7 del 19.02.2019 i prospetti sulla “**Verifica del rispetto dei limiti di spesa**”.

Taranto, lì 10.06.2020

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

DEF

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

03/04/2017

ENTRATE		2018			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.529.675,00	16.938.343,00	16.964.613,00	1.899.275,00	18.199.480,00	17.829.880,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.740.707,00	1.456.841,00	1.534.752,00	1.883.196,00	2.908.313,00	2.763.118,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	106.082,00	6.285.882,00	6.300.361,00	93.448,00	9.340.778,00	9.353.412,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	106.370,00	107.462,00	0,00	136.600,00	136.600,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.376.464,00	24.787.436,00	24.907.188,00	3.875.919,00	30.585.171,00	30.083.010,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.376.464,00	24.787.436,00	24.907.188,00	3.875.919,00	30.585.171,00	30.083.010,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	56.888.568,00	11.688.723,00	34.620.623,00	91.802.580,00	50.582.980,00	15.668.968,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	531.547,00	531.547,00	0,00	719.988,00	210.568,00	22.127,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	57.420.115,00	12.220.270,00	34.620.623,00	92.522.568,00	50.793.548,00	15.691.095,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	67.111,00	67.111,00	0,00	94.593,00	94.593,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	67.111,00	67.111,00	0,00	94.593,00	94.593,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.420.115,00	12.287.381,00	34.687.734,00	92.522.568,00	50.894.808,00	15.792.355,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	116.118,00	1.984.334,00	1.946.814,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	116.118,00	1.984.334,00	1.946.814,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	116.118,00	1.984.334,00	1.946.814,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	60.875.196,00	38.971.827,00	61.483.414,00	96.514.605,00	83.464.313,00	47.822.179,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2018			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.146,00	360.123,00	354.520,00	33.874,00	356.955,00	330.227,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	30.624,00	3.827.898,00	3.829.164,00	34.945,00	3.918.278,00	3.912.868,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	158.959,00	472.321,00	505.123,00	137.267,00	462.552,00	480.381,00
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		196.729,00	4.660.342,00	4.688.807,00	206.086,00	4.737.785,00	4.723.476,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	775.920,00	3.233.016,00	3.326.438,00	1.563.650,00	3.776.519,00	2.941.441,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	148.084,00	148.926,00	20.543,00	239.367,00	218.824,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	21.031,00	19.313,00	1.084,00	27.820,00	25.110,00	18.321,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	297.087,00	297.103,00	1.564,00	285.695,00	284.131,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.097,00	29.242,00	30.135,00	105,00	0,00	992,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	398.543,00	281.149,00	287.004,00	398.543,00	281.149,00	281.149,00
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		1.196.591,00	4.007.891,00	4.090.690,00	2.012.225,00	4.607.840,00	3.744.858,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.393.320,00	8.668.233,00	8.779.497,00	2.218.311,00	9.345.625,00	8.468.334,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	118.102.410,00	30.700.191,00	48.389.846,00	75.232.144,00	7.032.354,00	49.892.636,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.036,00	55.096,00	72.094,00	89.158,00	82.921,00	13.799,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	729.205,00	738.214,00	9.009,00	915.802,00	210.823,00	24.226,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	97.228,00	105.845,00	7.006,00	95.437,00	88.431,00
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		118.851.651,00	31.590.729,00	48.576.794,00	76.244.110,00	7.421.535,00	50.019.092,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		118.851.651,00	31.590.729,00	48.576.794,00	76.244.110,00	7.421.535,00	50.019.092,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	90.807,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	90.807,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	90.807,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE GENERALE USCITE		120.338.302,00	42.155.972,00	59.245.645,00	78.553.228,00	18.751.494,00	60.474.268,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

DEFINITIVO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	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	Contributi dello Stato	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 DELLE REGIONI									
E112/10	Contributo della Regione Puglia	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 PROVINCE									
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	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	Contributo Camera di Commercio di Taranto	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	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									
E121/00	Gettito della tassa portuale	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	11.039.210,00	1.312.254,00	12.351.464,00	0,00	-1.648.536,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.125.726,00	587.021,00	5.712.747,00	712.747,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	55.913,00	0,00	55.913,00	0,00	-7.877,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.356,00	0,00	79.356,00	29.356,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	19.113.790,00	0,00	0,00	19.113.790,00	16.300.205,00	1.899.275,00	18.199.480,00	742.103,00	-1.656.413,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.624.693,00	1.283.604,00	2.908.297,00	908.297,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4,00	9,00	13,00	0,00	-4.987,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	1.624.697,00	1.283.616,00	2.908.313,00	908.300,00	-4.987,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	75.237,00	4.543,00	79.780,00	79.780,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260.998,00	0,00	9.260.998,00	9.260.998,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336.235,00	4.543,00	9.340.778,00	9.340.778,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	103.306,00	0,00	103.306,00	68.306,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	33.294,00	0,00	33.294,00	13.294,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	136.600,00	0,00	136.600,00	81.600,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	21.173.790,00	0,00	0,00	21.173.790,00	27.397.737,00	3.187.434,00	30.585.171,00	11.072.781,00	-1.661.400,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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 (-)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
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	Cessione di diritti reali	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	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	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 IMMOBILIARI									
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	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	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.980,00	48.746.000,00	50.582.980,00	50.582.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.980,00	48.746.000,00	50.582.980,00	50.582.980,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	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 DEL SETTORE PUBBLICO									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	5.481.541,00	0,00	0,00	5.481.541,00	0,00	210.568,00	210.568,00	0,00	-5.270.973,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	5.481.541,00	0,00	0,00	5.481.541,00	0,00	210.568,00	210.568,00	0,00	-5.270.973,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
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
	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	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	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	94.593,00	0,00	94.593,00	94.593,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	94.593,00	0,00	94.593,00	94.593,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
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	5.481.541,00	0,00	0,00	5.481.541,00	1.938.240,00	48.956.568,00	50.894.808,00	50.684.240,00	-5.270.973,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.123.206,00	6.353,00	1.129.559,00	0,00	-270.441,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	286.357,00	0,00	286.357,00	0,00	-63.643,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	-1.151,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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 (-)
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	74.579,00	14.340,00	88.919,00	48.919,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	-17.708,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
E311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	399.678,00	53.680,00	453.358,00	0,00	-546.642,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.909.961,00	74.373,00	1.984.334,00	48.919,00	-902.085,00
TOTALE TITOLO E3		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.909.961,00	74.373,00	1.984.334,00	48.919,00	-902.085,00
TOTALE GENERALE		29.492.831,00	0,00	0,00	29.492.831,00	31.245.938,00	52.218.375,00	83.464.313,00	61.805.940,00	-7.834.458,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributi dello Stato	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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
E112/10	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
	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	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 del Comune di Taranto	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	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
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
	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.210.071,00	1.210.071,00	0,00	1.210.071,00	0,00	0,00	15.210.071,00	12.249.281,00	0,00	2.960.790,00	1.312.254,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	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 di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (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	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	319.604,00	319.604,00	0,00	319.604,00	0,00	0,00	5.319.604,00	5.445.330,00	125.726,00	0,00	587.021,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	55.913,00	0,00	7.877,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	79.356,00	29.356,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.529.675,00	1.529.675,00	0,00	1.529.675,00	0,00	0,00	20.643.465,00	17.829.880,00	155.082,00	2.968.667,00	1.899.275,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.739.970,00	1.137.893,00	599.371,00	1.737.264,00	0,00	2.706,00	3.737.264,00	2.762.586,00	0,00	974.678,00	1.882.975,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,00	0,00	4.996,00	9,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	737,00	528,00	209,00	737,00	0,00	0,00	737,00	528,00	0,00	209,00	212,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.740.707,00	1.138.421,00	599.580,00	1.738.001,00	0,00	2.706,00	3.743.001,00	2.763.118,00	0,00	979.883,00	1.883.196,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	106.082,00	17.177,00	88.905,00	106.082,00	0,00	0,00	106.082,00	92.414,00	0,00	13.668,00	93.448,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260.998,00	9.260.998,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	106.082,00	17.177,00	88.905,00	106.082,00	0,00	0,00	106.082,00	9.353.412,00	9.260.998,00	13.668,00	93.448,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	103.306,00	68.306,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	33.294,00	13.294,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	136.600,00	81.600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	3.376.464,00	2.685.273,00	688.485,00	3.373.758,00	0,00	2.706,00	24.547.548,00	30.083.010,00	9.497.680,00	3.962.218,00	3.875.919,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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(-)	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
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	Cessione di diritti reali	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	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	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 IMMOBILIARI											
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	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	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	56.888.568,00	13.831.988,00	43.056.580,00	56.888.568,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.668.968,00	0,00	4.331.032,00	91.802.580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	56.888.568,00	13.831.988,00	43.056.580,00	56.888.568,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.668.968,00	0,00	4.331.032,00	91.802.580,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	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
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	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 Comune di Taranto	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 DEL SETTORE PUBBLICO											
E224/10	Contributi Enti	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	531.547,00	22.127,00	509.420,00	531.547,00	0,00	0,00	6.013.088,00	22.127,00	0,00	5.990.961,00	719.988,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	531.547,00	22.127,00	509.420,00	531.547,00	0,00	0,00	6.013.088,00	22.127,00	0,00	5.990.961,00	719.988,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
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
	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	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	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.593,00	94.593,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.593,00	94.593,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
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	57.420.115,00	13.854.115,00	43.566.000,00	57.420.115,00	0,00	0,00	26.013.088,00	15.792.355,00	101.260,00	10.321.993,00	92.522.568,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.400.045,00	1.123.251,00	0,00	276.794,00	6.353,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.357,00	0,00	63.643,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.849,00	0,00	1.151,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	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 Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	51.094,00	9.356,00	41.719,00	51.075,00	0,00	19,00	91.075,00	83.935,00	0,00	7.140,00	56.059,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.292,00	0,00	17.708,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
E311/90	IVA	27.478,00	27.452,00	26,00	27.478,00	0,00	0,00	1.027.478,00	427.130,00	0,00	600.348,00	53.706,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		78.617,00	36.853,00	41.745,00	78.598,00	0,00	0,00	2.916.098,00	1.946.814,00	0,00	969.284,00	116.118,00
TOTALE TITOLO E3		78.617,00	36.853,00	41.745,00	78.598,00	0,00	19,00	2.916.098,00	1.946.814,00	0,00	969.284,00	116.118,00
TOTALE GENERALE		60.875.196,00	16.576.241,00	44.296.230,00	60.872.471,00	0,00	2.725,00	53.476.734,00	47.822.179,00	9.598.940,00	15.253.495,00	96.514.605,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	299.450,00	0,00	0,00	299.450,00	276.571,00	499,00	277.070,00	0,00	-22.380,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	1.145,00	169,00	1.314,00	0,00	-6.187,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	45.891,00	32.680,00	78.571,00	0,00	-4.629,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		390.151,00	0,00	0,00	390.151,00	323.607,00	33.348,00	356.955,00	0,00	-33.196,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	190.202,00	0,00	190.202,00	0,00	-24.798,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.520.446,00	0,00	6.000,00	2.514.446,00	1.806.109,00	2.562,00	1.808.671,00	0,00	-705.775,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	248.348,00	0,00	0,00	248.348,00	119.362,00	0,00	119.362,00	0,00	-128.986,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	54.926,00	291,00	55.217,00	0,00	-5,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	-382,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	10.228,00	19.809,00	30.037,00	0,00	-11.048,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	910.295,00	0,00	0,00	910.295,00	775.868,00	3.461,00	779.329,00	0,00	-130.966,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.071.323,00	0,00	0,00	1.071.323,00	929.842,00	0,00	929.842,00	0,00	-141.481,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		5.061.719,00	6.000,00	6.000,00	5.061.719,00	3.892.155,00	26.123,00	3.918.278,00	0,00	-1.143.441,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	1.522,00	0,00	1.000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	156.877,00	10.000,00	0,00	166.877,00	131.768,00	21.348,00	153.116,00	0,00	-13.761,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	1.910,00	0,00	51.910,00	48.870,00	3.039,00	51.909,00	0,00	-1,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	86.250,00	0,00	2.000,00	84.250,00	61.039,00	14.643,00	75.682,00	0,00	-8.568,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	46.679,00	0,00	6.910,00	39.769,00	25.627,00	10.410,00	36.037,00	0,00	-3.732,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	236,00	14.764,00	14.510,00	180,00	14.690,00	0,00	-74,00
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	727,00	1.273,00	2.000,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	114.500,00	18.000,00	0,00	132.500,00	40.267,00	24.485,00	64.752,00	0,00	-67.748,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	-385,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	15.236,00	0,00	20.236,00	20.194,00	0,00	20.194,00	0,00	-42,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	-2.165,00
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	31.613,00	3.294,00	34.907,00	0,00	-20.093,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	3.164,00	0,00	3.000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		579.887,00	45.146,00	45.146,00	579.887,00	382.045,00	80.507,00	462.552,00	0,00	-117.335,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.900.000,00	166.000,00	0,00	2.066.000,00	1.563.722,00	498.061,00	2.061.783,00	0,00	-4.217,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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 (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	3.733.000,00	0,00	8.000,00	3.725.000,00	575.495,00	987.148,00	1.562.643,00	0,00	-2.162.357,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	153.969,00	0,00	0,00	153.969,00	135.319,00	16.774,00	152.093,00	0,00	-1.876,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		5.991.969,00	166.000,00	8.000,00	6.149.969,00	2.274.536,00	1.501.983,00	3.776.519,00	0,00	-2.373.450,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	9.400,00	390.600,00	218.824,00	20.543,00	239.367,00	0,00	-151.233,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		420.000,00	0,00	9.400,00	410.600,00	218.824,00	20.543,00	239.367,00	0,00	-171.233,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	16.000,00	9.400,00	0,00	25.400,00	1.918,00	23.192,00	25.110,00	0,00	-290,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		16.000,00	9.400,00	0,00	25.400,00	1.918,00	23.192,00	25.110,00	0,00	-290,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	396.212,00	0,00	0,00	396.212,00	284.131,00	1.564,00	285.695,00	0,00	-110.517,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		396.212,00	0,00	0,00	396.212,00	284.131,00	1.564,00	285.695,00	0,00	-110.517,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.650,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.650,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	281.149,00	0,00	0,00	281.149,00	281.149,00	0,00	281.149,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		481.149,00	0,00	0,00	481.149,00	281.149,00	0,00	281.149,00	0,00	-200.000,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)									
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10	Fondo rischi e oneri	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
TOTALE TITOLO U1		13.371.737,00	226.546,00	68.546,00	13.529.737,00	7.658.365,00	1.687.260,00	9.345.625,00	0,00	-4.184.112,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	36.145.300,00	2.600.000,00	0,00	38.745.300,00	1.498.784,00	5.347.669,00	6.846.453,00	0,00	-31.898.847,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	-985.970,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	101.304,00	70.567,00	171.871,00	0,00	-2.878.129,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		40.195.300,00	2.600.000,00	0,00	42.795.300,00	1.614.118,00	5.418.236,00	7.032.354,00	0,00	-35.762.946,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.631,00	72.934,00	80.565,00	0,00	-94.435,00
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	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.122,00	1.134,00	2.256,00	0,00	-17.744,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-119.900,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	8.853,00	74.068,00	82.921,00	0,00	-232.079,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	5.259.541,00	0,00	0,00	5.259.541,00	10.265,00	200.558,00	210.823,00	0,00	-5.048.718,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		5.309.541,00	0,00	0,00	5.309.541,00	10.265,00	200.558,00	210.823,00	0,00	-5.098.718,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
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	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
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	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
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	88.431,00	7.006,00	95.437,00	0,00	-33.563,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	88.431,00	7.006,00	95.437,00	0,00	-33.563,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
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	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	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	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	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	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		45.948.841,00	2.600.000,00	0,00	48.548.841,00	1.721.667,00	5.699.868,00	7.421.535,00	0,00	-41.127.306,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.096.403,00	33.156,00	1.129.559,00	0,00	-270.441,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	286.357,00	0,00	286.357,00	0,00	-63.643,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	-1.151,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	40.000,00	49.500,00	0,00	89.500,00	88.919,00	0,00	88.919,00	0,00	-581,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	-17.708,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
U311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	49.500,00	950.500,00	400.218,00	53.140,00	453.358,00	0,00	-497.142,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		2.837.500,00	49.500,00	49.500,00	2.837.500,00	1.895.746,00	88.588,00	1.984.334,00	0,00	-853.166,00
TOTALE TITOLO U3		2.837.500,00	49.500,00	49.500,00	2.837.500,00	1.895.746,00	88.588,00	1.984.334,00	0,00	-853.166,00
TOTALE GENERALE		62.158.078,00	2.876.046,00	118.046,00	64.916.078,00	11.275.778,00	7.475.716,00	18.751.494,00	0,00	-46.164.584,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	399,00	397,00	2,00	399,00	0,00	0,00	299.849,00	276.968,00	0,00	22.881,00	501,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	324,00	322,00	2,00	324,00	0,00	0,00	7.825,00	1.467,00	0,00	6.358,00	171,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	6.423,00	5.901,00	522,00	6.423,00	0,00	0,00	89.623,00	51.792,00	0,00	37.831,00	33.202,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		7.146,00	6.620,00	526,00	7.146,00	0,00	0,00	397.297,00	330.227,00	0,00	67.070,00	33.874,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	190.202,00	0,00	24.798,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.446,00	1.806.109,00	0,00	708.337,00	2.562,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.348,00	119.362,00	0,00	128.986,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	56.085,00	55.789,00	0,00	296,00	291,00
U112/50	Altri oneri per il personale	5.107,00	5.107,00	0,00	5.107,00	0,00	0,00	11.107,00	10.725,00	0,00	382,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.640,00	11.360,00	8.822,00	20.182,00	0,00	458,00	61.267,00	21.588,00	0,00	39.679,00	28.631,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	4.014,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	631,00	913.678,00	779.251,00	0,00	134.427,00	3.461,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.323,00	929.842,00	0,00	141.481,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		30.624,00	20.713,00	8.822,00	29.535,00	0,00	1.089,00	5.091.254,00	3.912.868,00	0,00	1.178.386,00	34.945,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	8.765,00	8.765,00	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	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	22.328,00	19.771,00	2.406,00	22.177,00	0,00	151,00	189.054,00	151.539,00	0,00	37.515,00	23.754,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	7.073,00	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	10,00	58.973,00	55.933,00	0,00	3.040,00	3.039,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	29.279,00	3.355,00	25.924,00	29.279,00	0,00	0,00	29.279,00	3.355,00	0,00	25.924,00	25.924,00
U113/60	Utenze varie	5.460,00	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	42,00	89.668,00	66.457,00	0,00	23.211,00	14.643,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	41.733,00	27.591,00	0,00	14.142,00	10.410,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	14.920,00	14.666,00	0,00	254,00	180,00
U113/90	Spese postali	2.413,00	1.191,00	1.222,00	2.413,00	0,00	0,00	4.413,00	1.918,00	0,00	2.495,00	2.495,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	64.677,00	53.565,00	7.452,00	61.017,00	0,00	3.660,00	193.517,00	93.832,00	0,00	99.685,00	31.937,00
U113/110	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
U113/120	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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.615,00	0,00	385,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.236,00	20.194,00	0,00	42,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.835,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	21.659,00	1.903,00	19.756,00	21.659,00	0,00	0,00	76.659,00	33.516,00	0,00	43.143,00	23.050,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		158.959,00	98.336,00	56.760,00	155.096,00	0,00	3.863,00	734.983,00	480.381,00	0,00	254.602,00	137.267,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	357.529,00	317.368,00	36.712,00	354.080,00	0,00	3.449,00	2.420.080,00	1.881.090,00	0,00	538.990,00	534.773,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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(-)	
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	399.346,00	330.492,00	24.955,00	355.447,00	0,00	43.899,00	4.080.447,00	905.987,00	0,00	3.174.460,00	1.012.103,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	19.045,00	19.045,00	0,00	19.045,00	0,00	0,00	173.014,00	154.364,00	0,00	18.650,00	16.774,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della 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
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		775.920,00	666.905,00	61.667,00	728.572,00	0,00	47.348,00	6.878.541,00	2.941.441,00	0,00	3.937.100,00	1.563.650,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00	218.824,00	0,00	171.776,00	20.543,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00	218.824,00	0,00	191.776,00	20.543,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	21.031,00	16.403,00	4.628,00	21.031,00	0,00	0,00	46.431,00	18.321,00	0,00	28.110,00	27.820,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		21.031,00	16.403,00	4.628,00	21.031,00	0,00	0,00	46.431,00	18.321,00	0,00	28.110,00	27.820,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.212,00	284.131,00	0,00	112.081,00	1.564,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.212,00	284.131,00	0,00	112.081,00	1.564,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.097,00	992,00	105,00	1.097,00	0,00	0,00	35.747,00	992,00	0,00	34.755,00	105,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.097,00	992,00	105,00	1.097,00	0,00	0,00	35.747,00	992,00	0,00	34.755,00	105,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	398.543,00	0,00	398.543,00	398.543,00	0,00	0,00	398.543,00	0,00	0,00	398.543,00	398.543,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.149,00	281.149,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		398.543,00	0,00	398.543,00	398.543,00	0,00	0,00	879.692,00	281.149,00	0,00	598.543,00	398.543,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U131/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI											
U141/10	Fondo rischi e oneri	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
TOTALE TITOLO U1		1.393.320,00	809.969,00	531.051,00	1.341.020,00	0,00	52.300,00	14.870.757,00	8.468.334,00	0,00	6.402.423,00	2.218.311,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	117.861.692,00	48.064.411,00	69.788.964,00	117.853.375,00	0,00	8.317,00	99.991.683,00	49.563.195,00	0,00	50.428.488,00	75.136.633,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	38.480,00	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	1.038.480,00	52.510,00	0,00	985.970,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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(-)	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	202.238,00	175.627,00	24.944,00	200.571,00	0,00	1.667,00	3.250.571,00	276.931,00	0,00	2.973.640,00	95.511,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		118.102.410,00	48.278.518,00	69.813.908,00	118.092.426,00	0,00	9.984,00	104.280.734,00	49.892.636,00	0,00	54.388.098,00	75.232.144,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	7.631,00	0,00	167.369,00	72.934,00
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	Acquisto mezzi nautici 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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	16.620,00	1.530,00	15.090,00	16.620,00	0,00	0,00	36.620,00	2.652,00	0,00	33.968,00	16.224,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	123.416,00	3.516,00	0,00	119.900,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		20.036,00	4.946,00	15.090,00	20.036,00	0,00	0,00	335.036,00	13.799,00	0,00	321.237,00	89.158,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	729.205,00	13.961,00	715.244,00	729.205,00	0,00	0,00	5.988.746,00	24.226,00	0,00	5.964.520,00	915.802,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		729.205,00	13.961,00	715.244,00	729.205,00	0,00	0,00	6.038.746,00	24.226,00	0,00	6.014.520,00	915.802,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
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	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
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	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
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	88.431,00	0,00	40.569,00	7.006,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	88.431,00	0,00	40.569,00	7.006,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
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	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	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	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	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	Restituzione depositi di terzi e cauzione	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		118.851.651,00	48.297.425,00	70.544.242,00	118.841.667,00	0,00	9.984,00	110.783.516,00	50.019.092,00	0,00	60.764.424,00	76.244.110,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	1.400.094,00	1.096.497,00	0,00	303.597,00	33.156,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Anno di gestione: 2019

02/03/2020

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(-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.357,00	0,00	63.643,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.849,00	0,00	1.151,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	5.513,00	3.278,00	2.219,00	5.497,00	0,00	16,00	94.997,00	92.197,00	0,00	2.800,00	2.219,00
U311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.292,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U311/90	IVA	87.724,00	87.724,00	0,00	87.724,00	0,00	0,00	1.038.224,00	487.942,00	0,00	550.282,00	53.140,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		93.331,00	91.096,00	2.219,00	93.315,00	0,00	16,00	2.930.815,00	1.986.842,00	0,00	943.973,00	90.807,00
TOTALE TITOLO U3		93.331,00	91.096,00	2.219,00	93.315,00	0,00	16,00	2.930.815,00	1.986.842,00	0,00	943.973,00	90.807,00
TOTALE GENERALE		120.338.302,00	49.198.490,00	71.077.512,00	120.276.002,00	0,00	62.300,00	128.585.088,00	60.474.268,00	0,00	68.110.820,00	78.553.228,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2018		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	24.787.436,00	24.907.188,00	30.585.171,00	30.083.010,00
TOTALE TITOLO I	24.787.436,00	24.907.188,00	30.585.171,00	30.083.010,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.220.270,00	34.620.623,00	50.793.548,00	15.691.095,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	67.111,00	67.111,00	94.593,00	94.593,00
TOTALE TITOLO II	12.287.381,00	34.687.734,00	50.894.808,00	15.792.355,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.897.010,00	1.888.492,00	1.984.334,00	1.946.814,00
TOTALE TITOLO III	1.897.010,00	1.888.492,00	1.984.334,00	1.946.814,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	38.971.827,00	61.483.414,00	83.464.313,00	47.822.179,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.184.145,00			12.652.089,00
Totali a pareggio	42.155.972,00	61.483.414,00	83.464.313,00	60.474.268,00

USCITE	Anno 2018		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.660.342,00	4.688.807,00	4.737.785,00	4.723.476,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.007.891,00	4.090.690,00	4.607.840,00	3.744.858,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - UPB 1	8.668.233,00	8.779.497,00	9.345.625,00	8.468.334,00
2.1 - INVESTIMENTI	31.590.729,00	48.576.794,00	7.421.535,00	50.019.092,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	31.590.729,00	48.576.794,00	7.421.535,00	50.019.092,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.897.010,00	1.889.354,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	1.897.010,00	1.889.354,00	1.984.334,00	1.986.842,00
TOTALE GENERALE USCITE	42.155.972,00	59.245.645,00	18.751.494,00	60.474.268,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale		2.237.769,00		
Totali a pareggio	42.155.972,00	61.483.414,00	83.464.313,00	60.474.268,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	16.119.203,00	16.127.691,00	21.239.546,00	21.614.676,00
Saldo movimenti in c/capitale	-19.303.348,00	-13.889.060,00	43.473.273,00	-34.226.737,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-3.184.145,00	2.238.631,00	64.712.819,00	-12.612.061,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.184.145,00	2.238.631,00	64.712.819,00	-12.612.061,00
Saldo complessivo	-3.184.145,00	2.237.769,00	64.712.819,00	-12.652.089,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	21.211.083,00		18.471.006,00	
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	175.377,00		247.860,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	9.260.998,00		6.243.998,00	
Totale valore della produzione (A)		30.647.458,00		24.962.864,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	56.828,00		36.455,00	
7) per servizi **	4.775.543,00		4.171.599,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	3.149.113,00		3.018.850,00	
b) oneri sociali	737.310,00		770.499,00	
c) trattamento di fine rapporto	235.107,00		233.786,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	34.470,00		44.039,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.322.610,00		4.347.466,00	
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	76.606,00		0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	302.540,00		411.956,00	
Totale costi (B)		13.690.127,00		13.034.650,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.957.331,00		11.928.214,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		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	13,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	25.110,00		19.313,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		-25.097,00		-19.313,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		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)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	0,00		0,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		16.932.234,00		11.908.901,00
Imposte d'esercizio.	277.420,00	277.420,00	263.952,00	263.952,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		16.654.814,00		11.644.949,00

* 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)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
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	262.896.501,00	244.577.832,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.048.009,00	938.331,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	854,00	854,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	56.446,00	54.190,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	6.673.720,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	381.613.502,00	374.519.812,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	52.510,00	38.480,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.654.814,00	11.644.949,00
8) altre	15.795,00	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	279.551.315,00	262.896.501,00
Totale	382.787.116,00	375.551.667,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	324.948.206,00	274.154.658,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi distinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	6.422.010,00	10.698.755,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	324.948.206,00	274.154.658,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	72.933,00	3.416,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	136.653,00	171.371,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	76.606,00	0,00
Totale	6.631.596,00	10.873.542,00	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	76.606,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.658.802,00	1.519.132,00
a) imprese controllate	23.080,00	23.080,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	3.333,00	3.333,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	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	78.440.424,00	120.302.437,00
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	32.163,00	3.280,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.382,00	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	0,00	0,00
Totale	26.413,00	26.413,00	12) debiti diversi	273.056,00	174.371,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	389.445.125,00	386.451.622,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	78.757.025,00	78.888.584,00
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	0,00	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	0,00	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.	3.876.493,00	3.368.890,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	92.527.493,00	57.425.055,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	50.560,00	60.440,00			
Totale	96.454.546,00	60.854.385,00			

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
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	199.092.283,00	211.744.372,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	199.092.283,00	211.744.372,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	295.546.829,00	272.598.757,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	684.991.954,00	659.050.379,00	Totale Passivo netto	684.991.954,00	659.050.379,00