mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 211.744.372
Riscossioni	in c/competenza	€	31.245.938	
	in c/residui	€	16.576.241	€ 47.822.179
Pagamenti	in c/competenza	€	11.275.778	
	in c/residui	€	49.198.490	€ 60.474.268
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 199.092.283
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	44.296.230	
	dell'esercizio	€	52.218.375	€ 96.514.605
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	7.475.716	
	dell'esercizio	€	71.077.512	€ 78.553.228
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€ 217.053.660**
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.658.802
ai Fondi per rischi ed oneri per contenzioso tributario		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincolii		
.....		
1. fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€ 92.553	
2. somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€ 12.544	
3. somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€ 219.840	
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€ 6.413	
parte del finanziamento destinato ai lavori di "riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato	€ 7.409.055	
Totale parte vincolata		**€ 9.399.207**
Parte disponibile		**€ 207.654.453**
.....		.....
Totale parte disponibile		**€ 207.654.453**
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2019		**€ 217.053.660**

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione vuole descrivere, come previsto dal Regolamento di contabilità ed amministrazione, i risultati conseguiti ed i relativi costi sostenuti da ciascun centro di costo.

Come noto, infatti, con il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stata introdotta la **contabilità analitica**, che misura il **COSTO**, vale a dire il valore delle risorse impiegate, correlato oltre che alla "*natura*" alle "*destinazioni*" per cui le risorse sono impiegate.

La contabilità analitica collega, quindi, le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.

La misurazione dei costi avviene, infatti, in base:

- ✓ alle *responsabilità*, ovvero ai soggetti titolari del centro di costo che dispongono dell'impiego delle risorse assegnate;
- ✓ alle *finalità*, ovvero alle Missioni Istituzionali che devono essere perseguite.

Il **centro di responsabilità**, che coordina i programmi ed i progetti dei centri di costo al fine di renderli coerenti con gli indirizzi e le strategie dell'Ente, è rappresentato dal Segretario Generale.

I **centri di costo dell'AdSP del Mar Ionio** – unità organizzative cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine della conoscenza dei profili economici della gestione – continuano ad essere i seguenti, adeguati con riferimento alla dotazione organica alla modifica della struttura organizzativa dell'AdSP approvata con Decreto del Presidente n. 127/2017 in data 11.12.2017, la modifica della struttura organizzativa è intervenuta infatti soltanto in data 13.09.2019, con Decreto del Presidente n. 99/2019.

1	*Organi istituzionali (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori)*
2	*Direzione Affari generali e Internazionali/Programmazione/ Personale*
3	*Direzione Amministrativa*
4	*Direzione Legale e Contenzioso/Demanio*
5	*Direzione Tecnica*
6	*Direzione Operativo/Sicurezza/Demanio*
7	*Sezione Gare e contratti*
8	*Segretario generale*

Le ***missioni istituzionali*** sono

1. **Indirizzo politico**: la funzione attiene ai compiti attribuiti agli organi di vertice (Presidente e Comitato di Gestione).
2. **Pianificazione e programmazione:** la funzione si esprime nella:
   - Elaborazione e adozione del piano regolatore portuale, anche attraverso la verifica della condizione di compatibilità urbanistica con gli strumenti pianificatori territoriali;
   - Individuazione annuale delle opere attraverso la Programmazione dei LL.PP. e relativo Elenco annuale;
   - Programmazione delle risorse finanziarie attraverso lo strumento del bilancio di previsione triennale ed annuale.
3. **Promozione**: la funzione è quella individuata dall'art. 6 della L. 84/94 e smi ed è funzione concorrente

con l'obiettivo dello sviluppo dei traffici portuali.

4. **Funzione di amministrazione attiva**: la funzione riguarda l'insieme delle attività amministrative connesse con l'esercizio delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
   Tali compiti attengono in particolare:
   - all'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;
   - all'affidamento ed il controllo della fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale;
   - al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni.
5. **Progettazione e realizzazione delle opere portuali:** la funzione si riferisce alla realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione della AdSP.
6. **Supporto alle attività istituzionali degli enti:** tale funzione comprende tutte le attività di supporto alle missioni istituzionali dell'Ente (es. Amministrazione, Affari Generali ecc.).
7. **Security:** la funzione riguarda l'insieme degli interventi tesi a garantire la sicurezza in ambito portuale anche rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene del lavoro ed alla navigabilità in ambito portuale.

Tutto ciò premesso si riportano, nelle tabelle che seguono, i COSTI sostenuti dai singoli centri di costo e ripartiti per missioni istituzionali.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dai singoli centri di costo si precisa che gli stessi sono individuati nel Piano della Performance 2019-2021, e nel relativo "Aggiornamento del Piano della performance 2019 – 2021" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e relativi allegati, di cui alla Delibera n. 10/2019 del 25 ottobre 2019.

Con riferimento ai risultati della gestione relativa all'AdSP nel suo complesso si rinvia a quanto rappresentato nella Relazione annuale.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	380.891,49	3,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	4.153.359,99	30,00
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.242.978,36	31,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	25.110,28	0,00
Oneri tributari	256.970,88	2,00
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	5.165,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	2,00
AMMORTAMENTI	4.302.531,71	32,00
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale	**13.648.156,71**	**100,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	380.643,69	42,82
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	432.132,20	48,61
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	52.460,34	5,9
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	23.223,16	2,61
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	473,17	0,06
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori)	**888.932,56**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Risorse umane		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	969.297,62	84,52
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	121.693,02	10,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	53.754,23	4,69
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	2.050,38	0,18
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Risorse umane	**1.146.817,25**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	419.677,52	82,72
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	54.306,56	10,7
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	32.381,51	6,38
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	946,28	0,2
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa	**507.333,87**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	538.773,43	86,89
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.183,76	8,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	29.329,66	4,73
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	788,64	0,13
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti	**620.097,49**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	805.843,15	84,77
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	98.588,70	10,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	44.594,46	4,69
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	1.577,19	0,17
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica	**950.625,50**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	716.352,30	87,36
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.878,04	7,79
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	38.488,00	4,69
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	1.261,74	0,16
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio	**820.002,08**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	137,80	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	271.283,77	3,00
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.800.867,94	45,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	25.110,28	0,00
Oneri tributari	35.199,86	0,00
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	5.165,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	3,00
AMMORTAMENTI	4.295.434,31	49,00
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale	**8.714.347,96**	**100,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

0

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	380.679,29	9,99	526.928,55	13,83	619.611,27	14,60	133.668,08	3,51	2.148.190,32	56,40	**3.809.077,51**	**27,91**
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	49,41	0,00	453.181,81	18,44	585.466,14	13,80	129.394,14	5,27	1.289.071,93	52,46	**2.457.163,43**	**18,00**
PROMOZIONE	18,82	0,00	186.262,38	24,37	562.008,66	13,25	15.721,10	2,06	299,66	0,04	**764.310,62**	**5,60**
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	43,13	0,00	659.226,33	29,05	558.824,36	13,17	138.980,78	6,12	860.190,91	37,90	**2.217.265,51**	**16,25**
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	30,55	0,00	336.079,20	36,04	570.333,85	13,44	25.664,12	2,75	425,83	0,05	**932.533,55**	**6,83**
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	36,06	0,00	1.600.215,13	64,33	784.405,28	18,49	98.791,40	3,97	4.021,86	0,16	**2.487.469,73**	**18,23**
SECURITY	34,23	0,00	391.466,59	39,93	562.328,80	13,25	26.175,54	2,67	331,20	0,03	**980.336,36**	**7,18**
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	**380.891,49**	**2,79**	**4.153.359,99**	**30,43**	**4.242.978,36**	**31,09**	**568.395,16**	**4,16**	**4.302.531,71**	**31,52**	**13.648.156,71**	**100,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	380.643,69	380.643,69						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	432.132,20	432.132,20						
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	52.460,34	52.460,34						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	23.223,16	23.223,16						
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	473,17	473,17						
TOTALE COSTI	888.932,56	888.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Risorse umane

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00		5,50	5,50			5,50	5,50
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	969.297,62		105.575,51	169.923,74			625.765,18	68.033,19
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	121.693,02		7.397,96	18.232,69			94.985,66	1.076,71
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	53.754,23		5.653,21	9.316,64			35.268,52	3.515,86
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	2.050,38		110,42	299,66			1.640,30	
TOTALE COSTI	1.146.817,25	0,00	118.742,60	197.778,23	0,00	0,00	757.665,16	72.631,26

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00		5,50		5,50	5,50	5,50	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	419.677,52		91.022,47		40.068,02	67.861,89	220.725,14	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	54.306,56		10.915,34		1.157,43	6.480,04	35.753,75	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	32.381,51		7.179,48		3.821,24	5.653,02	15.727,77	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	946,28		189,26		15,78	110,40	630,84	
TOTALE COSTI	507.333,87	0,00	109.312,05	0,00	45.067,97	80.110,85	272.843,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00		4,40		4,40	4,40	4,40	4,40
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	538.773,43		54.426,54		107.754,59	54.426,54	267.739,16	54.426,60
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.183,76		216,04		10.236,72	216,04	40.298,87	216,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	29.329,66		2.812,69		5.865,93	2.812,69	15.025,67	2.812,68
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	788,64				157,73		630,91	
TOTALE COSTI	620.097,49	0,00	57.459,67	0,00	124.019,37	57.459,67	323.699,01	57.459,77

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00		7,33			7,33	7,34	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	805.843,15		138.744,01			197.452,13	469.647,01	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	98.588,70		9.135,87			19.861,80	69.591,03	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	44.594,46		7.435,53			10.793,95	26.364,98	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	1.577,19		141,95			315,43	1.119,81	
TOTALE COSTI	950.625,50	0,00	155.464,69	0,00	0,00	228.430,64	566.730,17	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	22,00				11,00			11,00
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	716.352,30				463.681,95			252.670,35
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.878,04				46.542,89			17.335,15
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	38.488,00				25.044,86			13.443,14
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	1.261,74				930,54			331,20
TOTALE COSTI	820.002,08	0,00	0,00	0,00	536.211,24	0,00	0,00	283.790,84

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2019 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	137,80	35,60	26,68	13,32	22,23	13,32	13,32	13,33
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	271.283,77	94.796,35	63.413,28	16.338,64	47.721,77	16.338,64	16.338,64	16.336,45
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.800.867,94	567.150,93	557.800,93	543.775,97	500.887,32	543.775,97	543.775,97	543.700,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	25.110,28	3.643,92	3.612,17	3.564,54	3.596,29	3.564,54	3.564,54	3.564,28
Oneri tributari	35.199,86	10.500,30	7.436,16	2.839,92	5.904,06	2.839,92	2.839,92	2.839,58
Poste correttive e compensative delle spese correnti	5.165,00	2.582,50	1.549,50		1.033,00			
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	93.718,20	93.715,40		93.715,40			
AMMORTAMENTI	4.295.434,31	2.147.717,15	1.288.630,30		859.086,86			
TOTALE COSTI	8.714.347,96	2.920.144,95	2.016.184,42	566.532,39	1.511.966,93	566.532,39	566.532,39	566.454,49

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA DELL'ANNO 2019

UPB	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti							
FUNZIONAMENTO	1.322.273	852.973	265.321	769.696	323.717	863.494	340.311
INTERVENTI DIVERSI	1.286.007	829.578	258.044	748.585	314.839	839.810	330.978
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale							
INVESTIMENTI	2.071.284	1.336.146	415.613	1.205.695	507.089	1.352.625	533.083
ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-
UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	553.810	357.252	111.125	322.373	135.583	361.658	142.533
TOTALE	**5.233.373**	**3.375.949**	**1.050.103**	**3.046.348**	**1.281.228**	**3.417.588**	**1.346.905**

doc. 2, pag. 5

DA MANTENERE

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2019
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€ 12.080	NO	€ 12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€ 805	NO	€ 805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€ 18.632	NO	€ 18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.448	NO	€ 3.448
2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€ 5.690	NO	€ 5.690
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 8.568.489	NO	€ 8.568.489
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.837	NO	€ 2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€ 1.550	NO	€ 1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 208	NO	€ 208
2013	E124/10	508	TELEPASS	€ 64	NO	€ 64
2013	E124/10	538	DIPENDENTI	€ 60.440	PARZ	€ 50.550
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€ 34.714	NO	€ 34.714
2014	E123/10	560	P.T.U. SRL	€ 235.331	PARZ	€ 190.427
2014	E124/10	360	ACEA ENERGIA SPA	€ 1.476	NO	€ 1.476
2014	E221/10	489	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 9.320.041	NO	€ 9.320.041
2014	E221/10	490	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 10.300.448	PARZ	€ 7.892.956
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 6.592.312	PARZ	€ 5.586.373
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 129.286	NO	€ 129.286
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 836	NO	€ 836
2015	E311/60	330	TECNOEMME Srl	€ 1.401	NO	€ 1.401
2015	E311/60	389	Consorzio 4IT Construction	€ 1.545	NO	€ 1.545
2015	E311/60	420	PROVINCIA DI MATERA	€ 11.108	NO	€ 11.108
2016	E311/60	179	CGIL 1° lotto	€ 21	NO	€ 21
2016	E311/60	186	BRILLANTE SRL	€ 2.255	NO	€ 2.255
2016	E311/60	400	AGGIUDICATARIO GARA	€ 1.545	NO	€ 1.545
2017	E123/10	423	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€ 6.695	NO	€ 6.695
2017	E124/10	357	DIPENDENTI	€ 39.382	PARZ	€ 34.382
2017	E311/60	114	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI	€ 14.850	NO	€ 14.850
2017	E311/60	253	QUESTURA DI TARANTO	€ 14	NO	€ 14

doc. 2, pag 7

DA MANTENERE

2017	E311/60	276	RCM Costruzioni Srl	€	777	NO	€	777
2017	E311/60	331	ECOLOGICA S.p.A	€	1.179	NO	€	1.179
2017	E311/90	271	IVA	€	27	NO	€	27
2018	E123/10	13	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	52	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	97	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.248	NO	€	6.248
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	3.347	NO	€	3.347
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	16.743	NO	€	16.743
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	3.680	NO	€	3.680
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.243	NO	€	1.243
2018	E123/10	442	ASTALDI SPA	€	10.904	PARZ	€	104
2018	E123/40	255	RUSSO MASSIMO	€	3	NO	€	3
2018	E124/10	26	DIPENDENTI	€	1.917	PARZ	€	958
2018	E124/10	188	FILT CGIL TARANTO	€	15	NO	€	15
2018	E124/10	188	RUSSO MASSIMO	€	1.460	NO	€	1.460
2018	E221/10	365	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	11.688.723	NO	€	11.688.723
2018	E224/20	235	Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014/2020	€	130.157	PARZ	€	108.030
2018	E224/20	430	PROGRAMMA interreg V-A grecia – italia 2014-2020"	€	401.390	NO	€	401.390
2018	E311/60	81	ENI SPA	€	714	NO	€	714
2018	E311/60	101	CBS CENTRO BONIFICHE	€	545	NO	€	545
2018	E311/60	266	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	280	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	502	NO	€	502
2018	E311/60	290	RCM Costruzioni Srl	€	2.853	NO	€	2.853
2018	E311/60	291	ECOLOGICA SPA	€	2.382	NO	€	2.382
2019	E121/00	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.312.254	NO	€	1.312.254
2019	E121/30	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	587.021	NO	€	587.021
2019	E123/10	9	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2019	E123/10	34	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	36	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	39	NO	€	39
2019	E123/10	58	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	84	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	2.923	NO	€	2.923
2019	E123/10	151	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	151	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2019	E123/10	188	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	203	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2019	E123/10	203	RENEXIA SERVICES SRL	€	1.701	NO	€	1.701
2019	E123/10	249	LE.DE. SOCIETA' ARMATORIALE S.P.A.	€	1.094	NO	€	1.094
2019	E123/10	256	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	256	RENEXIA SERVICES SRL	€	15.935	NO	€	15.935
2019	E123/10	281	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	281	RENEXIA SERVICES SRL	€	21.902	NO	€	21.902
2019	E123/10	298	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2019	E123/10	298	RENEXIA SERVICES SRL	€	21.195	NO	€	21.195
2019	E123/10	338	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2019	E123/10	338	RENEXIA SERVICES SRL	€	4.867	NO	€	4.867
2019	E123/10	370	FINCOSIT SRL	€	961	NO	€	961
2019	E123/10	370	ARKAD-ABB SPA	€	9.858	NO	€	9.858
2019	E123/10	370	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2019	E123/10	370	SOMMOZZATORI SOC. COOPERATIVA A R.L.	€	141	NO	€	141
2019	E123/10	370	RENEXIA SERVICES SRL	€	4.710	NO	€	4.710
2019	E123/10	382	ENEL X SRL	€	365	NO	€	365
2019	E123/10	391	2i RETE GAS SPA	€	8	NO	€	8
2019	E123/10	391	AGENZIA MARITTIMA E SPEDIZIONI PRISCO OSVALDO DI PRISCO FRANCESCO	€	2.978	NO	€	2.978
2019	E123/10	391	APPRODI SRL	€	12.403	NO	€	12.403
2019	E123/10	391	ARCELORMITTAL ITALIA SPA	€	643.953	NO	€	643.953
2019	E123/10	391	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.422	NO	€	1.422
2019	E123/10	391	BARION S.R.L.	€	3.066	NO	€	3.066
2019	E123/10	391	BASILE PETROLI SPA	€	2.328	NO	€	2.328
2019	E123/10	391	CEMITALY SPA	€	75.853	NO	€	75.853
2019	E123/10	391	CEMITALY SPA	€	12.930	NO	€	12.930
2019	E123/10	391	NUOVA NEPTUNIA S. C. A R. L.	€	2.694	NO	€	2.694
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	ECOSERVIZI S.R.L.	€	801	NO	€	801
2019	E123/10	391	ECOSERVIZI S.R.L.	€	3.370	NO	€	3.370
2019	E123/10	391	ECOTARAS SPA		4130,45	NO	€	4.130
2019	E123/10	391	ECOTARAS SPA	€	9.117	NO	€	9.117
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	697	NO	€	697
2019	E123/10	391	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	362	NO	€	362
2019	E123/10	391	ENI SPA	€	438	NO	€	438

doc. 2, pg. 8

DA MANTENERE

2019	E123/10	391	ENI SPA	€	146.910	NO	€ 146.910
2019	E123/10	391	ENI SPA	€	31.419	NO	€ 31.419
2019	E123/10	391	FILT CGIL TARANTO	€	2.978	NO	€ 2.978
2019	E123/10	391	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	97.094	NO	€ 97.094
2019	E123/10	391	GEOTEST SRL	€	2.074	NO	€ 2.074
2019	E123/10	391	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	2.978	NO	€ 2.978
2019	E123/10	391	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COOP.	€	2.747	NO	€ 2.747
2019	E123/10	391	TRITON SRL	€	40.223	NO	€ 40.223
2019	E123/10	391	ITALCAVE SPA	€	5.642	NO	€ 5.642
2019	E123/10	391	ITALCAVE SPA	€	6.404	NO	€ 6.404
2019	E123/10	391	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	3.066	NO	€ 3.066
2019	E123/10	391	M-LOG SRL	€	3.066	NO	€ 3.066
2019	E123/10	391	MORFINI S.p.A.	€	2.978	NO	€ 2.978
2019	E123/10	391	MORFINI S.p.A.	€	362	NO	€ 362
2019	E123/10	391	NIGROMARE SRL	€	4.087	NO	€ 4.087
2019	E123/10	391	PEYRANI SUD SPA	€	3.475	NO	€ 3.475
2019	E123/10	391	PICARDI SHIPPING SRL	€	362	NO	€ 362
2019	E123/10	391	RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL	€	8.070	NO	€ 8.070
2019	E123/10	391	RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL	€	547	NO	€ 547
2019	E123/10	391	RUSSO MASSIMO	€	3.066	NO	€ 3.066
2019	E123/10	391	SEMATAF SRL	€	3.058	NO	€ 3.058
2019	E123/10	391	SNAM RETE GAS SPA	€	4.477	NO	€ 4.477
2019	E123/10	391	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	362	NO	€ 362
2019	E123/10	391	TEOREMA SPA	€	310	NO	€ 310
2019	E123/10	391	TITI SHIPPING SRL	€	5.123	NO	€ 5.123
2019	E123/30	394	BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI	€	9	NO	€ 9
2019	E123/40	276	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	3	NO	€ 3
2019	E124/10	36	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	1.526	NO	€ 1.526
2019	E124/10	144	SEGRETARIO GENERALE	€	26	NO	€ 26
	E124/10	144	DIPENDENTE	€	26	NO	€ 26
2019	E124/10	153	PRESIDENTE	€	55	NO	€ 55
2019	E124/10	224	PRESIDENTE	€	43	NO	€ 43
2019	E124/10	273	RUSSO MASSIMO	€	1.527	NO	€ 1.527
2019	E124/10	273	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	1.340	NO	€ 1.340
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017	€	18.800.000	NO	€ 18.800.000
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2018	€	15.000.000	NO	€ 15.000.000
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2019	€	13.810.000	NO	€ 13.810.000
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	150.000	NO	€ 150.000
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	100.000	NO	€ 100.000
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	886.000	NO	€ 886.000
2019	E224/20	351	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014-2020 -	€	210.568	NO	€ 210.568
2019	E311/10	12	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	6.353	NO	€ 6.353
2019	E311/20		AUTORITA' PORTUALE	€	0,02	NO	€ 0,02
2019	E311/60	129	NIGROMARE SRL	€	165	NO	€ 165
2019	E311/60	200	CONC. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA	€	1.741	NO	€ 1.741
2019	E311/60	258	Barion Srl 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Croce Rossa 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Massimo Russo 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	MORFINI	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Ministero Difesa 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Mantua 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	M-Log 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	CGIL 1° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	PRISCO OSVALDO	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Stella Maris 2° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Gianconte 2° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	AGENZIE DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Marigeminil n. 2 quote 2° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Marigeminil n. 2 quote 2° lotto	€	14	NO	€ 14
2019	E311/60	258	Italcave	€	59	NO	€ 59
2019	E311/60	258	Grandi Lavori Fincosit	€	104	NO	€ 104
2019	E311/60	262	BASILE PETROLI SPA	€	566	NO	€ 566
2019	E311/60	262	FINCOSIT SRL	€	545	NO	€ 545
2019	E311/60	262	APPRODI SRL	€	545	NO	€ 545
2019	E311/60	282	RCM COSTRUZIONI	€	2.646	NO	€ 2.646
2019	E311/60	325	RIMBORSO PUBBLICAZIONI -SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI DUE	€	2.880	NO	€ 2.880
2019	E311/60	326	RIMBORSO PUBBLICAZIONI -RETE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE	€	4.894	NO	€ 4.894
2019	E311/90		IVA	€	53.681	NO	€ 53.681
				TOTALE			€ 96.514.605

doc.9, pag 14

DA MANTENERE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019							
E.F.	CAPITOLO	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 28.231	PARZ	€ 26.854
2007	U211/10	91	2007	DI GIACOMO GIAMPAOLO	€ 2.500	NO	€ 2.500
2007	U211/10	91	2007	AUTORITA' PORTUALE	€ 360	NO	€ 360
2011	U211/10	418	2011	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 15.833.240	PARZ	€ 38.795
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.443.698	PARZ	€ 13.406.026
2013	U211/10	147	2013	GEOM. DI GIACOMO	€ 2.031	NO	€ 2.031
2013	U211/10	147	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 380	NO	€ 380
2013	U211/10	441	2013	MIT PROVVEDITORATO OO.PP. DI BARI	€ 65.828	NO	€ 65.828
2014	U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555	NO	€ 5.555
2014	U211/10	485	2014	Astaldi S.p.A	€ 37.353.110	PARZ	€ 24.890.299
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 2.669.807	NO	€ 2.669.807
2015	U112/60	395	2015	LONDON SCHOOL	€ 8.820	NO	€ 8.820
2015	U113/170	370	2015	CALABRO' ALESSANDA	€ 19.032	NO	€ 19.032
2015	U121/10	479	2015	VIS SPA	€ 1.259	NO	€ 1.259
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 112493	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€ 3.153.618	PARZ	€ 2.017.276
2016	U113/30	30	2016	SINCON	€ 7,68	NO	€ 8
2016	U113/30	31	2016	SINCON	€ 236	NO	€ 236
2016	U113/30	172	2016	CAVALLARO ASCENSORI SRL	€ 7	NO	€ 7
2016	U113/30	371	2016	BRILLANTE SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	U121/10	61	2016	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 5.300	PARZ	€ 4.352
2016	U121/10	240	2016	VIS SPA	€ 4.471	NO	€ 4.471
2016	U123/10	453	2016	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 2.400	NO	€ 2.400
2016	U211/10	268	2016	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337	NO	€ 160.337
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2016	U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255	NO	€ 394.255
2016	U212/40	361	2016	SINCON SRL	3.060	PARZ	1.530
2017	U111/20	158	2017	DOTT. LAGHEZZA - GETTONE	€ 110	PARZ	€ 2
2017	U111/30	55	2017	DOTT. SOLANO	€ 492	NO	€ 492
2017	U113/100	230	2017	POSTE ITALIANE SPA	€ 90	NO	€ 90
2017	U113/30	15	2017	SETERS SRL	€ 6	NO	€ 6
2017	U113/30	171	2017	BRILLANTE SRL	€ 268	NO	€ 268
2017	U113/30	196	2017	SINCON SRL	€ 8	NO	€ 8
2017	U113/30	197	2017	SINCON SRL	€ 235	NO	€ 235
2017	U113/50	441	2017	TEMPOR SPA	€ 25.925	NO	€ 25.925
2017	U125/10	127	2017	UNICOAL SPA	€ 105	NO	€ 105
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€ 398.543	NO	€ 398.543
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 111.325	PARZ	€ 79.681
2017	U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€ 22.158	NO	€ 22.158
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125	NO	€ 15.125
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 146.246	PARZ	€ 66.628
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€ 144.374	PARZ	€ 77.118
2017	U211/10	262	2017	Astaldi S.p.A	€ 5.255.909	NO	€ 5.255.909
2017	U211/10	372	2017	Astaldi S.p.A	€ 61.000	NO	€ 61.000
2017	U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€ 5.014.056	PARZ	€ 3.967.442
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€ 2.218	NO	€ 2.218
2018	U111/10	12	2018	HOTEL NAZIONALE SRL	€ 2	NO	€ 2
2018	U111/30	273	2018	GIORDANO BIAGIO	€ 30	NO	€ 30
2018	U113/30	48	2018	SINCON SRL	€ 772	PARZ	€ 8
2018	U113/30	49	2018	SINCON SRL	€ 1.594	PARZ	€ 16
2018	U113/30	59	2018	SETERS SRL	€ 613	PARZ	€ 6
2018	U113/30	60	2018	BRILLANTE SRL	€ 6.005	PARZ	€ 321
2018	U113/30	87	2018	SINCON SRL	€ 4.765	PARZ	€ 350
2018	U113/30	184	2018	TE.SA. ANTINCENDI SRL	€ 1.930	PARZ	€ 885
2018	U113/90	50	2018	DHL EXPRESS SRL	€ 824	PARZ	€ 348
2018	U113/90	204	2018	POSTE ITALIANE SPA	€ 1.589	PARZ	€ 874
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 21.607	PARZ	€ 7.362
2018	U113/170	158	2018	AVV. BUONGIORNO	€ 724	NO	€ 724
2018	U121/10	110	2018	RINA SERVICES SPA	€ 6.100	PARZ	€ 2.989
2018	U121/10	138	2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 25.551	PARZ	€ 20.201
2018	U121/10	217	2018	CONSORZIO ASI	€ 3.019	PARZ	€ 840
2018	U121/10	247	2018	DELTA APS	€ 2.599	NO	€ 2.599
2018	U121/20	175	2018	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€ 872	PARZ	€ 213
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€ 24.742	NO	€ 24.742
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 1.830	NO	€ 1.830
2018	U211/10	73	2018	SJS ENGINEERING	€ 235.610	PARZ	€ 5.722
2018	U211/10	96	2018	RTP VIA INGEGNERIA	€ 514.811	PARZ	€ 209.111
2018	U211/10	120	2018	ASS. DIPAR	€ 27.160	NO	€ 27.160
2018	U211/10	128	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 11.400	PARZ	€ 4.560
2018	U211/10	133	2018	RCM Costruzioni Srl	€ 14.144.615	PARZ	€ 11.367.100
2018	U211/10	185	2018	COLLAUDATORI - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO	€ 2.693	PARZ	€ 2.531
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€ 908.238	NO	€ 908.238
2018	U211/10	220	2018	RCM Costruzioni Srl	€ 9.248.915	PARZ	€ 2.916.015
2018	U211/10	232	2018	PRO INGENIO Srl	€ 39.000	NO	€ 39.000

DA MANTENERE

doc 2, pg. 15

2018	U211/10	276	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	645.435	PARZ	€ 329.222
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€	67.075	PARZ	€ 38.655
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€	27.000	PARZ	€ 24.192
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini – Cooprogetti Soc	€	392.129	NO	€ 392.129
2018	U211/30	245	2018	SRM	€	38.918	PARZ	€ 19.459
2018	U211/30	277	2018	PROF. VITTORIO MARZANO	€	3.045	NO	€ 3.045
2018	U211/30	369	2018	EY ADVISORY Spa	€	109.800	PARZ	€ 2.440
2018	U212/40	288	2018	NET4MARKET	€	13.560	NO	€ 13.560
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€	200.000	NO	€ 200.000
2018	U213/20	235	2018	PROGETTO PORTS	€	127.815	PARZ	€ 123.013
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€	401.390	PARZ	€ 392.231
2019	U111/10	7	2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	49	NO	€ 49
2019	U111/10	7	2019	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	252	NO	€ 252
2019	U111/10	7	2019	NARDI SOC. COOP.	€	198	NO	€ 198
2019	U111/20	90	2019	NARDI SOC. COOP.	€	168	NO	€ 168
2019	U111/30	141	2019	DOTT. NISIO	€	5.525	NO	€ 5.525
2019	U111/30	210	2019	MARINI PAOLA	€	6.230	NO	€ 6.230
2019	U111/30	210	2019	AUTORITA' PORTUALE	€	670	NO	€ 670
2019	U111/30	210	2019	BANCA D'ITALIA CAP. 3402 ART. 2	€	9.200	NO	€ 9.200
2019	U111/30	210	2019	PRETE COSIMO	€	1.150	NO	€ 1.150
2019	U111/30	210	2019	BARBATO ROMINA GIUSEPPA	€	1.150	NO	€ 1.150
2019	U111/30	210	2019	SOLANO FABIO	€	8.755	NO	€ 8.755
2019	U112/20		2019	PREVINDAI	€	2.371	NO	€ 2.371
2019	U112/20		2019	PRIAMO	€	191	NO	€ 191
2019	U112/40		2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	83	NO	€ 83
2019	U112/40		2019	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	209	NO	€ 209
2019	U112/60	19	2019	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO	€	400	NO	€ 400
2019	U112/60	165	2019	Trust Europe Language Services srl	€	11.254	NO	€ 11.254
2019	U112/60	201	2019	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO	€	10	NO	€ 10
2019	U112/60	201	2019	FONDAZIONE LOGOS PA	€	1.700	NO	€ 1.700
2019	U112/60	289	2019	DATA PROCESSING ORGANIZATION SRL	€	1.865	NO	€ 1.865
2019	U112/60	313	2019	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO	€	40	NO	€ 40
2019	U112/60	363	2019	OPERA SRL	€	741	NO	€ 741
2019	U112/60	375	2019	MEDIACONSULT S.r.l.	€	3.800	NO	€ 3.800
2019	U112/70		2019	INPS	€	73	NO	€ 73
2019	U112/70		2019	PREVINDAI	€	2.371	NO	€ 2.371
2019	U112/70		2019	PRIAMO	€	64	NO	€ 64
2019	U112/70	164	2019	LO SCALZO	€	761	NO	€ 761
2019	U112/70	357	2019	ARIOSTEA BROKER	€	192	NO	€ 192
2019	U113/30	28	2019	IBM ITALIA SPA	€	31	NO	€ 31
2019	U113/30	29	2019	SINCON SRL	€	1.594	NO	€ 1.594
2019	U113/30	30	2019	SINCON SRL	€	772	NO	€ 772
2019	U113/30	33	2019	BRILLANTE SRL	€	6.005	NO	€ 6.005
2019	U113/30	47	2019	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€	582	NO	€ 582
2019	U113/30	77	2019	F.C. SRL	€	1.806	NO	€ 1.806
2019	U113/30	128	2019	SINCON SRL	€	4.765	NO	€ 4.765
2019	U113/30	230	2019	SETERS SRL	€	613	NO	€ 613
2019	U113/30	274	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	3.944	NO	€ 3.944
2019	U113/30	302	2019	TE.SA. ANTINCENDIO SRL	€	1.236	NO	€ 1.236
2019	U113/40	61	2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	243	NO	€ 243
2019	U113/40	78	2019	CONVERGE S.P.A.	€	424	NO	€ 424
2019	U113/40	95	2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	468	NO	€ 468
2019	U113/40	122	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	1.302	NO	€ 1.302
2019	U113/40	202	2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	345	NO	€ 345
2019	U113/40	280	2019	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	€	256	NO	€ 256
2019	U113/60	37	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	506	NO	€ 506
2019	U113/60	87	2019	AGSM ENERGIA SPA	€	10.495	NO	€ 10.495
2019	U113/60	114	2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€	599	NO	€ 599
2019	U113/60	219	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	3.044	NO	€ 3.044
2019	U113/70	167	2019	ERREBIAN S.P.A.	€	1.388	NO	€ 1.388
2019	U113/70	171	2019	ERREBIAN S.P.A.	€	2.151	NO	€ 2.151
2019	U113/70	172	2019	ERREBIAN S.P.A.	€	6.263	NO	€ 6.263
2019	U113/70	221	2019	Bpp/c credito	€	148	NO	€ 148
2019	U113/70	318	2019	Bpp/c credito	€	461	NO	€ 461
2019	U113/80	44	2019	FINANZA E FISCO	€	180	NO	€ 180
2019	U113/90	91	2019	NEXIVE	€	1.273	NO	€ 1.273
2019	U113/100	89	2019	LOSCALZO ANNA	€	6.395	NO	€ 6.395
2019	U113/100	96	2019	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	262	NO	€ 262
2019	U113/100	150	2019	ACQUAELLE SRL	€	3.155	NO	€ 3.155
2019	U113/100	26	2019	AVV. GIOVANNI VINCI	€	4.777	NO	€ 4.777
2019	U113/100	278	2019	RISTORANTE AL CANALE LA.GE.	€	420	NO	€ 420
2019	U113/100	278	2019	Bpp/c credito	€	550	NO	€ 550
2019	U113/100	290	2019	INFOCAMERE	€	1.354	NO	€ 1.354
2019	U113/100	317	2019	ITALIAONLINE SPA	€	1.992	NO	€ 1.992
2019	U113/100	322	2019	COMMISSIONE CONCORSO	€	5.580	NO	€ 5.580
2019	U113/150	163	2019	TEMPOR SPA	€	1.835	NO	€ 1.835
2019	U113/170	294	2019	AVV. MORETTI FEDELE	€	3.295	NO	€ 3.295
2019	U121/10	24	2019	CERBONE STAMPA SRL	€	448	NO	€ 448
2019	U121/10	57	2019	ES MOBILITY SRL	€	926	NO	€ 926
2019	U121/10	67	2019	SINCON S.R.L.	€	334	NO	€ 334
2019	U121/10	86	2019	AGSM ENERGIA SPA	€	7.186	NO	€ 7.186
2019	U121/10	86	2019	AGSM ENERGIA SPA		2974,5	NO	€ 2.975

DA MANTENERE

dec. 2 pg. 16

2019	U121/10	86	2019	AGSM ENERGIA SPA	€	23.676	NO	€ 23.676
2019	U121/10	86	2019	AGSM ENERGIA SPA	€	156.529	NO	€ 156.529
2019	U121/10	86	2019	AGSM ENERGIA SPA	€	4.436	NO	€ 4.436
2019	U121/10	88	2019	VIS SPA	€	163.911	NO	€ 163.911
2019	U121/10	101	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	283	NO	€ 283
2019	U121/10	115	2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€	809	NO	€ 809
2019	U121/10	132	2019	ECOPROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€	3.328	NO	€ 3.328
2019	U121/10	137	2019	VIS SPA	€	66.001	NO	€ 66.001
2019	U121/10	139	2019	CONSORZIO A.S.I.	€	16.240	NO	€ 16.240
2019	U121/10	169	2019	LeasePlan Italia S.p.A.	€	370	NO	€ 370
2019	U121/10	207	2019	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	€	10.039	NO	€ 10.039
2019	U121/10	219	2019	TELECOM ITALIA SPA	€	8.783	NO	€ 8.783
2019	U121/10	231	2019	CONSORZIO A.S.I.	€	4.316	NO	€ 4.316
2019	U121/10	231	2019	CONSORZIO A.S.I.		19131,87	NO	€ 19.132
2019	U121/10	86	2019	ENEL ENERGIA SPA	€	5.653	NO	€ 5.653
2019	U121/10	354	2019	OPERA FUTURA SRL	€	2.684	NO	€ 2.684
2019	U121/20	45	2019	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'A	€	809	NO	€ 809
2019	U121/20	140	2019	PRISMA SRL	€	53.291	NO	€ 53.291
2019	U121/20	152	2019	DEPURECO SPA	€	3.945	NO	€ 3.945
2019	U121/20	176	2019	TEOREMA SPA	€	439.956	NO	€ 439.956
2019	U121/20	197	2019	TEOREMA SPA	€	151.332	NO	€ 151.332
2019	U121/20	218	2019	DEPURECO SPA	€	1.316	NO	€ 1.316
2019	U121/20	226	2019	TECNOEMME SRL	€	37.161	NO	€ 37.161
2019	U121/20	236	2019	MELLO LUCIO	€	71.750	NO	€ 71.750
2019	U121/20	329	2019	PRO INGENIO Srl	€	38.417	NO	€ 38.417
2019	U121/20	332	2019	BARDIA	€	130.000	NO	€ 130.000
2019	U121/20	336	2019	TECNOEMME	€	54.044	NO	€ 54.044
2019	U121/20	353	2019	ARIOSTEA BROKER SRL	€	1.292	NO	€ 1.292
2019	U121/20	368	2019	CONSORZIO STABILE GECO SCAI	€	3.334	NO	€ 3.334
2019	U121/20	377	2019	INAIL	€	502	NO	€ 502
2019	U121/40	121	2019	MEDIAMENTE SRL	€	1.662	NO	€ 1.662
2019	U121/40	193	2019	SEATRADE CRUISE EUROPE 2019 – (AMBU	€	11.992	NO	€ 11.992
2019	U121/40	246	2019	MESSE BERLIN GMBH	€	3.120	NO	€ 3.120
2019	U122/10	65	2019	TARANTO PORT WORKERS AGEN	€	12.000	NO	€ 12.000
2019	U122/10	344	2019	ASSOCIAZIONE STELLA MARINA	€	2.500	NO	€ 2.500
2019	U122/10	291	2019	PROVINCIALI SRL	€	6.043	NO	€ 6.043
2019	U123/10	66	2019	TELEPASS S.P.A	€	10	NO	€ 10
2019	U123/10	204	2019	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	€	20.008	NO	€ 20.008
2019	U123/10	205	2019	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	€	3.172	NO	€ 3.172
2019	U123/10	66	2019	TELEPASS S.P.A	€	3	NO	€ 3
2019	U124/10	38	2019	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRAP	€	1.564	NO	€ 1.564
2019	U211/10	10	2019	STAFF COMMISSARIO	€	2.910	NO	€ 2.910
2019	U211/10	98	2019	CHIEPPA LORENZO	€	218	NO	€ 218
2019	U211/10	98	2019	CHIEPPA LORENZO	€	15.392	NO	€ 15.392
2019	U211/10	109	2019	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€	16.392	NO	€ 16.392
2019	U211/10	109	2019	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€	395.655	NO	€ 395.655
2019	U211/10	116	2019	ASTALDI S.P.A.	€	3.257.332	NO	€ 3.257.332
2019	U211/10	124	2019	TEMPOR SPA	€	33.641	NO	€ 33.641
2019	U211/10	142	2019	SJS ENIGINEERING S.R.L.	€	4.999	NO	€ 4.999
2019	U211/10	238	2019	ING. Davide MANCARELLA	€	49.338	NO	€ 49.338
2019	U211/10	266	2019	CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL	€	1.455.788	NO	€ 1.455.788
2019	U211/10	327	2019	TEMPOR SPA	€	30.000	NO	€ 30.000
2019	U211/10	369	2019	E-AMBIENTE SRL	€	45.630	NO	€ 45.630
2019	U211/10	373	2019	DICATECH -	€	30.000	NO	€ 30.000
2019	U211/10	389	2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€	10.374	NO	€ 10.374
2019	U211/30	147	2019	Gregorio MERCURIO	€	49.356	NO	€ 49.356
2019	U211/30	372	2019	ASSOCIAZIONE DIPAR	€	21.210	NO	€ 21.210
2019	U212/10	268	2019	IFA GROUP S.R.L.	€	33.306	NO	€ 33.306
2019	U212/10	279	2019	FORNITURA DI N. 1 IPHONE XS 256	€	1.219	NO	€ 1.219
2019	U212/10	378	2019	RECIM SRL	€	38.409	NO	€ 38.409
2019	U212/40	235	2019	CEDAT 85 SRL	€	1.134	NO	€ 1.134
2019	U213/20	174	2019	EY ADVISORY SPA	€	90.090	NO	€ 90.090
2019	U213/20	349	2019	PON LEGALITA'	€	110.468	NO	€ 110.468
2019	U215/30	74	2019	PRIAMO	€	438	NO	€ 438
2019	U215/30	75	2019	PREVINDAI	€	6.568	NO	€ 6.568
2019	U311/10	12	2019	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF	€	33.156	NO	€ 33.156
2019	U311/70	385	2019	NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.	€	4	NO	€ 4
2019	U311/70	385	2019	EASY LIFE GROUP S.R.L.	€	1.690	NO	€ 1.690
2019	U311/70	388	2019	CERBONE STAMPA SRL	€	103	NO	€ 103
2019	U311/70	388	2019	PROVINCIALI SRL	€	495	NO	€ 495
2019	U311/90		2019	ERARIO C/IVA	€	53.140	NO	€ 53.140
				TOTALE				€ 78.553.228

TABELLE DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

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.

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

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.

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.

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**

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

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 30/06/2019			**€ 8.628**

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2019	€	40.356,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2019	€	8.628,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 e dell'art. 50, co. 3 legge n. 89/2014, complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019	€	120.898,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019	€	111.267,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2019	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	15.765.641,15	57.516.849,39
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	**15.765.641,15**	**57.516.849,39**
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	356.954,49	330.227,45
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	644.564,03	640.348,49
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.001.518,52**	**970.575,94**
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi d aripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.984.334,96	1.986.842,80
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	**1.984.334,96**	**1.986.842,80**
TOTALE SPESE	**18.751.494,63**	**60.474.268,13**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Mod. 201-TAR01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2019			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	**I**	**Trasferimenti correnti**	**E.2.00.00.00.000**			**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E	**II**	**Trasferimenti correnti**	**E.2.01.00.00.000**			**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E	**III**	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**E.2.01.01.00.000**			**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E	IV	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	**E.2.01.01.01.000**			**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.010	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	9.260.998,00	9.260.998,00
E	IV	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**	**E.2.01.01.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E1.1.2.010	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	E1.1.3.010	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	E1.1.3.020	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	E1.1.4.010	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.4.020	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.4.030	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**I**	**Entrate extratributarie**	**E.3.00.00.00.000**			**21.324.174,19**	**20.822.013,35**
E	**II**	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione**	**E.3.01.00.00.000**			**21.139.670,86**	**20.624.768,79**
E	**III**	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**E.3.01.02.00.000**			**18.231.374,30**	**17.861.773,46**
E	IV	**Entrate dalla vendita di servizi**	**E.3.01.02.01.000**			**18.231.374,30**	**17.861.773,46**
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	55.912,50	55.912,50
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del	79.357,94	79.357,94
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione	31.892,71	31.892,71
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.1.0	Gettito della tassa portuale	12.351.464,00	12.249.280,81
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.712.747,15	5.445.329,50
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.010	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00
E	**III**	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**E.3.01.03.00.000**			**2.908.296,56**	**2.762.995,33**
E	**IV**	**Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**	**E.3.01.03.01.000**			**2.908.296,56**	**2.762.995,33**
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	408,42
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.010	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.908.296,56	2.762.586,91
E	**IV**	**Fitti, noleggi e locazioni**	**E.3.01.03.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	**II**	**Interessi attivi**	**E.3.03.00.00.000**			**16,90**	**123,35**
E	**III**	**Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine**	**E.3.03.01.00.000**			**0,00**	**0,00**

E	**IV**	**Interessi attivi da finanziamenti a breve termine**	**E.3.03.01.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	E.3.03.01.02.006	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	**III**	**Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine**	**E.3.03.02.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**E.3.03.02.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre	E.3.03.02.02.006	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri	E.3.03.02.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	**III**	**Altri interessi attivi**	**E.3.03.03.00.000**			**16,90**	**123,35**
E	**IV**	**Interessi attivi di mora**	**E.3.03.03.02.000**			**3,49**	**119,44**
E	V	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	E.3.03.03.02.003	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	3,49	119,44
E	**IV**	**Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre**	**E.3.03.03.03.000**			**13,41**	**3,91**
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13,41	3,91
E	**IV**	**Interessi attivi da depositi bancari o postali**	**E.3.03.03.04.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	**IV**	**Altri interessi attivi diversi**	**E.3.03.03.99.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00
E	**II**	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**E.3.05.00.00.000**			**184.486,43**	**197.121,21**
E	**III**	**Indennizzi di assicurazione**	**E.3.05.01.00.000**			**50.789,03**	**50.789,03**
E	**IV**	**Indennizzi di assicurazione contro i danni**	**E.3.05.01.01.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	E.3.05.01.01.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	E.3.05.01.01.001	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	E.3.05.01.01.002	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	E.3.05.01.01.002	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	**IV**	**Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.**	**E.3.05.01.99.000**			**50.789,03**	**50.789,03**
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	50.789,03	50.789,03
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	**III**	**Rimborsi in entrata**	**E.3.05.02.00.000**			**28.990,96**	**41.625,74**
E	**IV**	**Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori**	**E.3.05.02.01.000**			**287,39**	**287,39**
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	287,39	287,39
E	**IV**	**Entrate per rimborsi di imposte**	**E.3.05.02.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	**IV**	**Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o**	**E.3.05.02.03.000**			**28.703,57**	**41.338,35**
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.002	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	270,08
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00

E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	73,00	10.878,36
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	28.481,57	30.040,91
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.006	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.008	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	149,00	149,00
E	**IV**	**Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi**	**E.3.05.02.04.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	V	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.002	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	**III**	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**E.3.05.99.00.000**			**104.706,44**	**104.706,44**
E	**IV**	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**E.3.05.99.99.000**			**104.706,44**	**104.706,44**
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione	71.412,94	71.412,94
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	33.293,50	33.293,50
E	**I**	**Entrate in conto capitale**	**E.4.00.00.00.000**			**50.894.807,54**	**15.792.354,06**
E	**II**	**Contributi agli investimenti**	**E.4.02.00.00.000**			**50.793.548,30**	**15.691.094,82**
E	**III**	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**E.4.02.01.00.000**			**50.582.980,25**	**15.668.968,13**
E	**IV**	**Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**	**E.4.02.01.01.000**			**50.582.980,25**	**15.668.968,13**
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	50.582.980,25	15.668.968,13
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00
E	**IV**	**Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**	**E.4.02.01.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E2.2.3.010	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E2.2.3.020	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**III**	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**E.4.02.02.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**E.4.02.02.01.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**III**	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**E.4.02.03.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Contributi agli investimenti da altre Imprese**	**E.4.02.03.03.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**III**	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del**	**E.4.02.05.00.000**			**210.568,05**	**22.126,69**
E	**IV**	**Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea**	**E.4.02.05.99.000**			**210.568,05**	**22.126,69**
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	210.568,05	22.126,69
E	**II**	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**E.4.04.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**III**	**Alienazione di beni materiali**	**E.4.04.01.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Alienazione di Beni immobili**	**E.4.04.01.08.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E		Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	**IV**	**Alienazione di diritti reali**	**E.4.04.01.10.000**			**0,00**	**0,00**

E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00
E	**IV**	**Alienazione di altri beni materiali**	**E.4.04.01.99.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	E.4.04.01.99.999	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00
E	**III**	**Alienazione di beni immateriali**	**E.4.04.03.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Alienazione di Brevetti**	**E.4.04.03.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Alienazione di Brevetti	E.4.04.03.02.001	E2.1.2.020	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00
E	**II**	**Altre entrate in conto capitale**	**E.4.05.00.00.000**			**101.259,24**	**101.259,24**
E	**III**	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	**E.4.05.04.00.000**			**101.259,24**	**101.259,24**
E	**IV**	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	**E.4.05.04.99.000**			**101.259,24**	**101.259,24**
E	V	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	E2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	6.666,67	6.666,67
E	V	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	E2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	94.592,57	94.592,57
E	**I**	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**E.5.00.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**II**	**Alienazione di attività finanziarie**	**E.5.01.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**III**	**Alienazione di partecipazioni**	**E.5.01.01.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Alienazione di partecipazioni in altre imprese**	**E.5.01.01.03.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00
E	**I**	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**E.9.00.00.00.000**			**1.984.334,96**	**1.946.813,65**
E	**II**	**Entrate per partite di giro**	**E.9.01.00.00.000**			**1.894.817,59**	**1.862.280,10**
E	**III**	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**E.9.01.02.00.000**			**1.284.765,04**	**1.297.295,08**
E	**IV**	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**E.9.01.02.01.000**			**1.019.558,90**	**1.016.911,17**
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	1.019.558,90	1.016.911,17
E	**IV**	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente**	**E.9.01.02.02.000**			**261.357,00**	**276.534,77**
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	261.357,00	276.534,77
E	**IV**	**Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**	**E.9.01.02.99.000**			**3.849,14**	**3.849,14**
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	3.849,14	3.849,14
E	**III**	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**E.9.01.03.00.000**			**135.000,00**	**116.161,45**
E	**IV**	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**E.9.01.03.01.000**			**110.000,00**	**106.339,24**
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	110.000,00	106.339,24
E	**IV**	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo**	**E.9.01.03.02.000**			**25.000,00**	**9.822,21**
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000,00	9.822,21
E	**III**	**Altre entrate per partite di giro**	**E.9.01.99.00.000**			**475.052,55**	**448.823,57**
E	**IV**	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**	**E.9.01.99.01.000**			**1.694,06**	**1.694,06**
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.070	Partite in sospeso	1.694,06	1.694,06
E	**IV**	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**E.9.01.99.03.000**			**20.000,00**	**20.000,00**
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E3.1.1.080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	20.000,00
E	**IV**	**Altre entrate per partite di giro diverse**	**E.9.01.99.99.000**			**453.358,49**	**427.129,51**
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.090	IVA	453.358,49	427.129,51

E	**II**	**Entrate per conto terzi**	**E.9.02.00.00.000**			**89.517,37**	**84.533,55**
E	**III**	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**E.9.02.01.00.000**			**88.919,04**	**83.935,22**
E	IV	**Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi**	**E.9.02.01.01.000**			**850,50**	**850,50**
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	850,50	850,50
E	**IV**	**Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi**	**E.9.02.01.02.000**			**88.068,54**	**83.084,72**
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	88.068,54	83.084,72
E	**III**	**Depositi di/presso terzi**	**E.9.02.04.00.000**			**598,33**	**598,33**
E	**IV**	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**E.9.02.04.01.000**			**598,33**	**598,33**
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.070	Partite in sospeso	598,33	598,33
E	**IV**	**Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**	**E.9.02.04.02.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
E	**III**	**Altre entrate per conto terzi**	**E.9.02.99.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Altre entrate per conto terzi**	**E.9.02.99.99.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E3.1.1.050	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00
					TOTALE ENTRATE	**83.464.314,69**	**47.822.179,06**
U	**I**	**Spese correnti**	**U.1.00.00.00.000**			**9.441.062,70**	**8.556.765,00**
U	**II**	**Redditi da lavoro dipendente**	**U.1.01.00.00.000**			**3.931.279,43**	**3.927.123,14**
U	**III**	**Retribuzioni lorde**	**U.1.01.01.00.000**			**3.056.695,03**	**3.060.256,71**
U	IV	**Retribuzioni in denaro**	**U.1.01.01.01.000**			**3.056.195,03**	**3.054.649,79**
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	190.201,94	190.201,94
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.808.670,97	1.806.109,34
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	5.118,00	5.118,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	929.841,73	929.841,73
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	119.362,39	119.362,39
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	3.000,00	4.016,39
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00
U	**IV**	**Altre spese per il personale**	**U.1.01.01.02.000**			**500,00**	**5.606,92**

U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	500,00	5.606,92
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	**III**	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**U.1.01.02.00.000**			**874.584,40**	**866.866,43**
U	**IV**	**Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**	**U.1.01.02.01.000**			**874.584,40**	**866.866,43**
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	764.058,13	762.134,37
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	14.213,21	14.305,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto erogati direttamente dal datore di	U.1.01.02.01.003	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto erogati tramite INPS	U.1.01.02.01.004	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto erogati entro l'esercizio	U.1.01.02.01.005	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	95.436,70	88.431,30
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	876,36	1.995,76
U	**IV**	**Altri Contributi sociali**	**U.1.01.02.02.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U1.3.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U1.3.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	U1.3.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	U1.3.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00
U	**II**	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**U.1.02.00.00.000**			**280.530,36**	**278.966,36**
U	**III**	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**U.1.02.01.00.000**			**280.530,36**	**278.966,36**
U	**IV**	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**	**U.1.02.01.01.000**			**278.876,51**	**277.312,51**
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	278.876,51	277.312,51
U	**IV**	**Imposta di registro e di bollo**	**U.1.02.01.02.000**			**217,50**	**217,50**
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	217,50	217,50
U	**IV**	**Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**	**U.1.02.01.09.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00
U	**IV**	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**	**U.1.02.01.99.000**			**1.436,35**	**1.436,35**
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	1.436,35	1.436,35
U	**II**	**Acquisto di beni e servizi**	**U.1.03.00.00.000**			**4.695.036,50**	**3.838.491,16**
U	**III**	**Acquisto di beni**	**U.1.03.01.00.000**			**45.902,55**	**39.600,33**
U	**IV**	**Giornali, riviste e pubblicazioni**	**U.1.03.01.01.000**			**3.176,90**	**3.947,70**
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	0,00	156,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.176,90	3.791,70
U	**IV**	**Altri beni di consumo**	**U.1.03.01.02.000**			**42.725,65**	**35.652,63**
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	24.856,56	17.283,19
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.935,00	2.935,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00

U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	9.849,97	9.849,97
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.615,07	2.615,07
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	500,00	417,24
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	500,00	436,28
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	1.158,89
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	974,28	513,74
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	494,77	443,25
U	**IV**	**Medicinali e altri beni di consumo sanitario**	**U.1.03.01.05.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	**III**	**Acquisto di servizi**	**U.1.03.02.00.000**			**4.649.133,95**	**3.798.890,83**
U	**IV**	**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**	**U.1.03.02.01.000**			**356.954,49**	**330.227,45**
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	246.345,29	246.361,73
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	780,00	797,74
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	30.724,70	30.606,55
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	533,70	669,90
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	78.570,80	51.791,53
U	**IV**	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**	**U.1.03.02.02.000**			**204.310,43**	**206.136,62**
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	52.217,10	51.772,33
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	2.931,75	1.269,76
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	149.161,58	149.354,53
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	0,00	3.740,00
U	**IV**	**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale**	**U.1.03.02.04.000**			**30.037,00**	**21.587,50**
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	12.986,00	6.524,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	17.051,00	15.063,50
U	**IV**	**Utenze e canoni**	**U.1.03.02.05.000**			**575.041,84**	**372.537,51**
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	8.724,82	6.727,16
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	15.507,90	15.507,90
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	14.690,05	14.510,05
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	49.449,41	42.820,84
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	380.069,99	225.290,23
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	2.000,00	1.400,72
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	104.599,67	66.280,61
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.060	Utenze varie	0,00	0,00

U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	**IV**	**Utilizzo di beni di terzi**	**U.1.03.02.07.000**			**60.564,02**	**60.692,79**
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	-56,93	0,00
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	27.229,49	25.305,25
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	24.679,96	24.646,17
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	8.711,50	8.497,03
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	2.244,34
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	**IV**	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**	**U.1.03.02.09.000**			**1.590.153,52**	**885.293,65**
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000,00	4.949,68
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	84.585,28	73.391,15
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	315.636,81	221.999,63
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	4.935,84	10.001,88
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	609,45
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	1.090.546,63	535.438,50
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	93.448,96	38.903,36
U	**IV**	**Consulenze**	**U.1.03.02.10.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	0,00
U	**IV**	**Prestazioni professionali e specialistiche**	**U.1.03.02.11.000**			**34.907,24**	**33.515,72**
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	34.907,24	33.515,72
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	**IV**	**Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro**	**U.1.03.02.12.000**			**53.888,87**	**61.252,47**
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	53.888,87	61.252,47
U	**IV**	**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**	**U.1.03.02.13.000**			**314.851,07**	**197.994,81**
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	218.136,02	99.773,53
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	68.530,60	68.209,32

U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	28.184,45	30.011,96
U	**IV**	**Servizi amministrativi**	**U.1.03.02.16.000**			**65.409,63**	**90.799,12**
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.150	Spese di pubblicità	1.834,88	0,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	1.917,84
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	61.574,75	88.881,28
U	**IV**	**Servizi finanziari**	**U.1.03.02.17.000**			**25.110,28**	**18.320,18**
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2,53	2,53
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	25.107,75	18.317,65
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	**IV**	**Servizi sanitari**	**U.1.03.02.18.000**			**181,00**	**815,40**
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	181,00	815,40
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	**IV**	**Servizi informatici e di telecomunicazioni**	**U.1.03.02.19.000**			**1.166.455,38**	**1.298.490,58**
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	9.329,39
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	3.736,37
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	1.166.455,38	1.282.069,82
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	3.355,00
U	**IV**	**Altri servizi**	**U.1.03.02.99.000**			**171.269,18**	**221.227,03**
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.389,47	71.578,61
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	225,00	43.086,09
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	100.654,71	106.562,33
U	**II**	**Trasferimenti correnti**	**U.1.04.00.00.000**			**450.126,70**	**428.394,53**
U	**III**	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**U.1.04.01.00.000**			**281.149,00**	**281.149,00**
U	**IV**	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**	**U.1.04.01.01.000**			**281.149,00**	**281.149,00**

U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	U.1.04.01.01.002	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	281.149,00	281.149,00
U	**III**	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**U.1.04.03.00.000**			**168.977,70**	**147.245,53**
U	**IV**	**Trasferimenti correnti a altre imprese**	**U.1.04.03.99.000**			**168.977,70**	**147.245,53**
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.050	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	168.977,70	147.245,53
U	**II**	**Interessi passivi**	**U.1.07.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Altri interessi passivi**	**U.1.07.06.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Interessi di mora**	**U.1.07.06.02.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Interessi di mora ad altri soggetti	U.1.07.06.02.999	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	**IV**	**Altri interessi passivi diversi**	**U.1.07.06.99.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	**II**	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**U.1.09.00.00.000**			**0,00**	**992,10**
U	**III**	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate**	**U.1.09.99.00.000**			**0,00**	**992,10**
U	**IV**	**Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o**	**U.1.09.99.05.000**			**0,00**	**992,10**
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	992,10
U	**II**	**Altre spese correnti**	**U.1.10.00.00.000**			**84.089,71**	**82.797,71**
U	**III**	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**U.1.10.01.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Fondo di riserva**	**U.1.10.01.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	**IV**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente**	**U.1.10.01.03.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	U.1.10.01.03.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	**IV**	**Altri fondi e accantonamenti**	**U.1.10.01.99.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.4.1.010	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	**III**	**Premi di assicurazione**	**U.1.10.04.00.000**			**78.924,71**	**77.632,71**
U	**IV**	**Premi di assicurazione contro i danni**	**U.1.10.04.01.000**			**78.924,71**	**77.632,71**
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	20.194,46	20.194,46
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	18.616,87	18.616,87
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	880,00	880,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	39.233,38	37.941,38
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	**IV**	**Altri premi di assicurazione n.a.c.**	**U.1.10.04.99.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	**III**	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**U.1.10.05.00.000**			**5.165,00**	**5.165,00**
U	**IV**	**Spese dovute a sanzioni**	**U.1.10.05.01.000**			**5.165,00**	**5.165,00**
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	5.165,00	5.165,00

U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			0,00	0,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			0,00	0,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			7.326.096,97	49.930.660,33
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			7.115.274,32	49.906.434,69
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			6.927.117,64	49.574.341,03
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			100,00	3.515,42
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100,00	3.515,42
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			46.039,75	7.631,10
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	46.039,75	7.631,10
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			34.524,78	0,00
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	34.524,78	0,00
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0,00	0,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			0,00	0,00
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			6.846.453,11	49.563.194,51
U	V	Fabbricati ad uso commerciale	U.2.02.01.09.002	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	6.846.453,11	49.563.194,51
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			0,00	0,00
U	IV	Terreni	U.2.02.02.01.000			0,00	0,00
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			188.156,68	332.093,66
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			2.255,88	2.652,18

U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2.255,88	2.652,18
U	**IV**	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**U.2.02.03.05.000**			**171.870,80**	**276.931,48**
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	171.870,80	276.931,48
U	**IV**	**Manutenzione straordinaria su beni di terzi**	**U.2.02.03.06.000**			**14.030,00**	**52.510,00**
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	14.030,00	52.510,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.040	Manutenzione straordinaria immbile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00
U	**II**	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**U.2.04.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese**	**U.2.04.23.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese**	**U.2.04.23.03.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U.2.04.23.03.999	U2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	**II**	**Altre spese in conto capitale**	**U.2.05.00.00.000**			**210.822,65**	**24.225,64**
U	**III**	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**U.2.05.99.00.000**			**210.822,65**	**24.225,64**
U	**IV**	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**U.2.05.99.99.000**			**210.822,65**	**24.225,64**
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	210.822,65	24.225,64
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.4.030	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00
U	**I**	**Spese per incremento attività finanziarie**	**U.3.00.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**II**	**Acquisizioni di attività finanziarie**	**U.3.01.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale**	**U.3.01.01.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre**	**U.3.01.01.03.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese	U.3.01.01.03.001	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.002	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
U	**II**	**Concessione crediti di breve termine**	**U.3.02.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese**	**U.3.02.03.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre**	**U.3.02.03.04.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.999	U2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.999	U2.1.4.030	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00
U	**I**	**Rimborso Prestiti**	**U.4.00.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**II**	**Rimborso di titoli obbligazionari**	**U.4.01.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine**	**U.4.01.01.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica**	**U.4.01.01.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica	U.4.01.01.01.001	U2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	**III**	**Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**U.4.01.02.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta**	**U.4.01.02.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta	U.4.01.02.01.001	U2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
U	**II**	**Rimborso prestiti a breve termine**	**U.4.02.00.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**III**	**Chiusura Anticipazioni**	**U.4.02.02.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso**	**U.4.02.02.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	U.4.02.02.01.999	U2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00

U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	U.4.03.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	U.4.03.01.01.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	U.4.03.01.04.003	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			1.984.334,96	1.986.842,80
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			1.894.817,59	1.894.645,76
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.284.765,04	1.297.344,12
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000			1.019.558,90	1.016.960,19
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	1.019.558,90	1.016.960,19
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	U.7.01.02.02.000			261.357,00	276.534,79
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	261.357,00	276.534,79
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			3.849,14	3.849,14
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	3.849,14	3.849,14
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			135.000,00	89.358,99
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per	U.7.01.03.01.000			110.000,00	79.536,78
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	110.000,00	79.536,78
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	U.7.01.03.02.000			25.000,00	9.822,21
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000,00	9.822,21
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			475.052,55	507.942,65
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			1.694,06	0,00
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.070	Partite in sospeso	1.694,06	0,00
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			20.000,00	20.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	20.000,00	20.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			453.358,49	487.942,65
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.090	IVA	453.358,49	487.942,65
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			89.517,37	92.197,04
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			88.919,04	92.197,04
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000			850,50	850,50
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	850,50	850,50
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			88.068,54	91.346,54
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	88.068,54	91.346,54
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			598,33	0,00
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			598,33	0,00
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.070	Partite in sospeso	598,33	0,00
					TOTALE USCITE	18.751.494,63	60.474.268,13

INCASSI **Annuale 2019**

011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E.2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E.2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E.2.01.01.01.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	**9.260.998,00**	**9.260.998,00**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	9.260.998,00	9.260.998,00
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**20.822.013,35**	**20.822.013,35**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**20.624.768,79**	**20.624.768,79**
E.3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**17.861.773,46**	**17.861.773,46**
E.3.01.02.01.000	**Entrate dalla vendita di servizi**	**17.861.773,46**	**17.861.773,46**
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	167.163,15	167.163,15
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	17.694.610,31	17.694.610,31
E.3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.762.995,33**	**2.762.995,33**
E.3.01.03.01.000	**Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**	**2.762.995,33**	**2.762.995,33**
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	408,42	408,42
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.762.586,91	2.762.586,91
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**123,35**	**123,35**
E.3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**123,35**	**123,35**
E.3.03.03.02.000	**Interessi attivi di mora**	**119,44**	**119,44**
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	119,44	119,44
E.3.03.03.03.000	**Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche**	**3,91**	**3,91**
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,91	3,91
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**197.121,21**	**197.121,21**
E.3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**50.789,03**	**50.789,03**
E.3.05.01.99.000	**Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.**	**50.789,03**	**50.789,03**
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	50.789,03	50.789,03
E.3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**41.625,74**	**41.625,74**
E.3.05.02.01.000	**Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,**	**287,39**	**287,39**
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	287,39	287,39

E.3.05.02.03.000	**Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**		**41.338,35**	**41.338,35**
	E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	270,08	270,08
	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.878,36	10.878,36
	E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.040,91	30.040,91
	E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	149,00	149,00
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**		**104.706,44**	**104.706,44**
E.3.05.99.99.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**		**104.706,44**	**104.706,44**
	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	104.706,44	104.706,44
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**		**15.792.354,06**	**15.792.354,06**
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**		**15.691.094,82**	**15.691.094,82**
E.4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**		**15.668.968,13**	**15.668.968,13**
E.4.02.01.01.000	**Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**		**15.668.968,13**	**15.668.968,13**
	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	15.668.968,13	15.668.968,13
E.4.02.05.00.000	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**		**22.126,69**	**22.126,69**
E.4.02.05.99.000	**Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea**		**22.126,69**	**22.126,69**
	E.4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	22.126,69	22.126,69
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**		**101.259,24**	**101.259,24**
E.4.05.04.00.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**		**101.259,24**	**101.259,24**
E.4.05.04.99.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**		**101.259,24**	**101.259,24**
	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	101.259,24	101.259,24
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**		**1.946.813,65**	**1.946.813,65**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**		**1.862.280,10**	**1.862.280,10**
E.9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**		**1.297.295,08**	**1.297.295,08**
E.9.01.02.01.000	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**		**1.016.911,17**	**1.016.911,17**
	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.016.911,17	1.016.911,17
E.9.01.02.02.000	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**		**276.534,77**	**276.534,77**
	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	276.534,77	276.534,77
E.9.01.02.99.000	**Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**		**3.849,14**	**3.849,14**
	E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.849,14	3.849,14
E.9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**		**116.161,45**	**116.161,45**
E.9.01.03.01.000	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**106.339,24**	**106.339,24**
	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	106.339,24	106.339,24

E.9.01.03.02.000	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**9.822,21**	**9.822,21**
	E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.822,21	9.822,21
E.9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**		**448.823,57**	**448.823,57**
E.9.01.99.01.000	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**		**1.694,06**	**1.694,06**
	E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.694,06	1.694,06
E.9.01.99.03.000	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**		**20.000,00**	**20.000,00**
	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.99.000	**Altre entrate per partite di giro diverse**		**427.129,51**	**427.129,51**
	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	427.129,51	427.129,51
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**		**84.533,55**	**84.533,55**
E.9.02.01.00.000	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**		**83.935,22**	**83.935,22**
E.9.02.01.01.000	**Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi**		**850,50**	**850,50**
	E.9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	850,50	850,50
E.9.02.01.02.000	**Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi**		**83.084,72**	**83.084,72**
	E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	83.084,72	83.084,72
E.9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**		**598,33**	**598,33**
E.9.02.04.01.000	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**		**598,33**	**598,33**
	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	598,33	598,33
TOTALE INCASSI			**47.822.179,06**	**47.822.179,06**

PAGAMENTI **Annuale 2019**

011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**8.556.765,00**	**8.556.765,00**
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**3.927.123,14**	**3.927.123,14**
U.1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**3.060.256,71**	**3.060.256,71**
U.1.01.01.01.000	**Retribuzioni in denaro**	**3.054.649,79**	**3.054.649,79**
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.931.271,01	2.931.271,01
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	119.362,39	119.362,39
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale	4.016,39	4.016,39
U.1.01.01.02.000	**Altre spese per il personale**	**5.606,92**	**5.606,92**
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.606,92	5.606,92
U.1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**866.866,43**	**866.866,43**
U.1.01.02.01.000	**Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**	**778.435,13**	**778.435,13**
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	762.134,37	762.134,37
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	14.305,00	14.305,00
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.995,76	1.995,76
U.1.01.02.02.000	**Altri Contributi sociali**	**88.431,30**	**88.431,30**
U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	88.431,30	88.431,30
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**278.966,36**	**278.966,36**
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**278.966,36**	**278.966,36**
U.1.02.01.01.000	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**	**277.312,51**	**277.312,51**
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	277.312,51	277.312,51
U.1.02.01.02.000	**Imposta di registro e di bollo**	**217,50**	**217,50**
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	217,50	217,50
U.1.02.01.99.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**	**1.436,35**	**1.436,35**
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.436,35	1.436,35
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**3.838.491,16**	**3.838.491,16**
U.1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**39.600,33**	**39.600,33**
U.1.03.01.01.000	**Giornali, riviste e pubblicazioni**	**3.947,70**	**3.947,70**
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.947,70	3.947,70
U.1.03.01.02.000	**Altri beni di consumo**	**35.652,63**	**35.652,63**
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.283,19	17.283,19
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.784,97	12.784,97
U.1.03.01.02.004	Vestiario	2.615,07	2.615,07

	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	417,24	417,24
	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	436,28	436,28
	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.158,89	1.158,89
	U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	513,74	513,74
	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	443,25	443,25
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**		**3.798.890,83**	**3.798.890,83**
U.1.03.02.01.000	**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**		**330.227,45**	**330.227,45**
	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	247.159,47	247.159,47
	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31.276,45	31.276,45
	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	51.791,53	51.791,53
U.1.03.02.02.000	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**		**206.136,62**	**206.136,62**
	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	51.772,33	51.772,33
	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	1.269,76	1.269,76
	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	149.354,53	149.354,53
	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.740,00	3.740,00
U.1.03.02.04.000	**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**		**21.587,50**	**21.587,50**
	U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.524,00	6.524,00
	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.063,50	15.063,50
U.1.03.02.05.000	**Utenze e canoni**		**372.537,51**	**372.537,51**
	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.727,16	6.727,16
	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.507,90	15.507,90
	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.510,05	14.510,05
	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	268.111,07	268.111,07
	U.1.03.02.05.005	Acqua	67.681,33	67.681,33
U.1.03.02.07.000	**Utilizzo di beni di terzi**		**60.692,79**	**60.692,79**
	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	25.305,25	25.305,25
	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.143,20	33.143,20
	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.244,34	2.244,34
U.1.03.02.09.000	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**		**885.293,65**	**885.293,65**
	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.949,68	4.949,68
	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	295.390,78	295.390,78
	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.001,88	10.001,88
	U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	609,45	609,45
	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	535.438,50	535.438,50
	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.903,36	38.903,36
U.1.03.02.11.000	**Prestazioni professionali e specialistiche**		**33.515,72**	**33.515,72**

	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	33.515,72	33.515,72
U.1.03.02.12.000	**Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale**		**61.252,47**	**61.252,47**
	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	61.252,47	61.252,47
U.1.03.02.13.000	**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**		**197.994,81**	**197.994,81**
	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	99.773,53	99.773,53
	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	68.209,32	68.209,32
	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30.011,96	30.011,96
U.1.03.02.16.000	**Servizi amministrativi**		**90.799,12**	**90.799,12**
	U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.917,84	1.917,84
	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	88.881,28	88.881,28
U.1.03.02.17.000	**Servizi finanziari**		**18.320,18**	**18.320,18**
	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2,53	2,53
	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.317,65	18.317,65
U.1.03.02.18.000	**Servizi sanitari**		**815,40**	**815,40**
	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	815,40	815,40
U.1.03.02.19.000	**Servizi informatici e di telecomunicazioni**		**1.298.490,58**	**1.298.490,58**
	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.329,39	9.329,39
	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.736,37	3.736,37
	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.282.069,82	1.282.069,82
	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3.355,00	3.355,00
U.1.03.02.99.000	**Altri servizi**		**221.227,03**	**221.227,03**
	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	71.578,61	71.578,61
	U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	43.086,09	43.086,09
	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	106.562,33	106.562,33
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**		**428.394,53**	**428.394,53**
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**		**281.149,00**	**281.149,00**
U.1.04.01.01.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**		**281.149,00**	**281.149,00**
	U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	281.149,00	281.149,00
U.1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**		**147.245,53**	**147.245,53**
U.1.04.03.99.000	**Trasferimenti correnti a altre imprese**		**147.245,53**	**147.245,53**
	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	147.245,53	147.245,53
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**		**992,10**	**992,10**
U.1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**		**992,10**	**992,10**
U.1.09.99.05.000	**Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**		**992,10**	**992,10**
	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	992,10	992,10
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**		**82.797,71**	**82.797,71**

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**77.632,71**	**77.632,71**
U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni		**77.632,71**	**77.632,71**
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	38.811,33	38.811,33
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	38.821,38	38.821,38
U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**5.165,00**	**5.165,00**
U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni		**5.165,00**	**5.165,00**
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.165,00	5.165,00
U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**49.930.660,33**	**49.930.660,33**
U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**49.906.434,69**	**49.906.434,69**
U.2.02.01.00.000 Beni materiali		**49.574.341,03**	**49.574.341,03**
U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi		**3.515,42**	**3.515,42**
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.515,42	3.515,42
U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari		**7.631,10**	**7.631,10**
U.2.02.01.04.002	Impianti	7.631,10	7.631,10
U.2.02.01.09.000 Beni immobili		**49.563.194,51**	**49.563.194,51**
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	49.563.194,51	49.563.194,51
U.2.02.03.00.000 Beni immateriali		**332.093,66**	**332.093,66**
U.2.02.03.02.000 Software		**2.652,18**	**2.652,18**
U.2.02.03.02.002	Acquisto software	2.652,18	2.652,18
U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		**276.931,48**	**276.931,48**
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	276.931,48	276.931,48
U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi		**52.510,00**	**52.510,00**
U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	52.510,00	52.510,00
U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**24.225,64**	**24.225,64**
U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		**24.225,64**	**24.225,64**
U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		**24.225,64**	**24.225,64**
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24.225,64	24.225,64
U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**1.986.842,80**	**1.986.842,80**
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**1.894.645,76**	**1.894.645,76**
U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**1.297.344,12**	**1.297.344,12**
U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		**1.016.960,19**	**1.016.960,19**
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.016.960,19	1.016.960,19
U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse		**276.534,79**	**276.534,79**
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	276.534,79	276.534,79
U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		**3.849,14**	**3.849,14**
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.849,14	3.849,14

U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**		**89.358,99**	**89.358,99**
U.7.01.03.01.000	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**79.536,78**	**79.536,78**
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		79.536,78	79.536,78
U.7.01.03.02.000	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto**		**9.822,21**	**9.822,21**
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per		9.822,21	9.822,21
U.7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**		**507.942,65**	**507.942,65**
U.7.01.99.03.000	**Costituzione fondi economali e carte aziendali**		**20.000,00**	**20.000,00**
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.99.000	**Altre uscite per partite di giro n.a.c.**		**487.942,65**	**487.942,65**
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		487.942,65	487.942,65
U.7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**		**92.197,04**	**92.197,04**
U.7.02.01.00.000	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**		**92.197,04**	**92.197,04**
U.7.02.01.01.000	**Acquisto di beni per conto di terzi**		**850,50**	**850,50**
U.7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi		850,50	850,50
U.7.02.01.02.000	**Acquisto di servizi per conto di terzi**		**91.346,54**	**91.346,54**
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi		91.346,54	91.346,54
TOTALE PAGAMENTI			**60.474.268,13**	**60.474.268,13**

AP_TA.Porto_TA.REGISTRO UFFICIALE.I.0008714.31-08-2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/PDC
Rif. Prot. n. 20922 del 25/08/2020

All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
protocollo.autportta@postecert.it

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S.
I.G.F. – Uff. 7°
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

OGGETTO: AdSP del Mar Ionio– Rendiconto generale 2019. Approvazione.

Si fa riferimento alla delibera n. 6 del 29 giugno 2020 con la quale il Comitato di gestione di codesta Autorità ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio 2019.

Il suddetto documento contabile presenta un avanzo finanziario di competenza pari a 64.712.819 euro, determinato dalla somma algebrica tra il saldo di 21.239.546 euro delle partite correnti ed il saldo di 43.473.273 euro delle operazioni in conto capitale.

Il fondo cassa di 199.092.283 euro è generato dal fondo cassa iniziale di 211.744.372 euro, da incassi per 47.822.179 euro e da pagamenti per 60.474.268 euro.

L'avanzo di amministrazione pari a 217.053.660 euro consegue dalla somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione iniziale pari a 152.281.266 euro, l'avanzo finanziario di competenza di 64.712.819 euro e la variazione positiva dei residui per 59.575 euro, riaccertati con delibera n. 4/2020.

La gestione dei residui ha prodotto durante l'esercizio le seguenti movimentazioni:

- i residui attivi iniziali pari a 60.875.196 euro, incassati per 16.576.241 euro ed eliminati per 2.725 euro, si assestano a 44.296.230 euro; i residui di nuova formazione ammontano a 52.218.375 euro, determinando dei residui attivi finali pari a 96.514.605 euro;
- i residui passivi iniziali pari a 120.338.302 euro, pagati per 49.198.490 euro ed eliminati per 62.300 euro, si assestano a 71.077.512 euro; i residui di nuova formazione ammontano a 7.475.716 euro, determinando dei residui passivi finali pari a 78.553.228 euro.

Il rapporto di parte corrente evidenzia come le spese correnti siano finanziate completamente dalle entrate correnti;

- le spese di funzionamento (spese per il personale, per gli organi e per l'acquisto di beni e servizi) impattano per poco più del 50% sulla spesa corrente totale registrando una lieve riduzione;

corrispondentemente, la quota delle risorse destinate alle prestazioni istituzionali si incrementa lievemente;

- il valore dei tassi di smaltimento dei residui evidenziano una gestione efficace delle entrate e delle spese correnti ed una gestione più contenuta nei processi di spesa e di entrata legati alla realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il consuntivo economico espone un avanzo di 16.654.814 euro, scaturito dalla somma algebrica tra il risultato operativo pari a 16.957.331 euro (valore della produzione 30.647.458 euro – costi della produzione 13.690.127 euro), gli oneri finanziari pari a 25.097 euro e le imposte d'esercizio pari a 277.420 euro.

Il valore del patrimonio netto presenta un incremento di 16.654.814 euro rispetto all'esercizio precedente, pari al risultato d'esercizio evidenziato dal conto economico.

Nel passivo dello Stato patrimoniale è iscritto l'importo di 1.658.802 euro per TFR corrispondente alla somma iscritta, con la stessa causale, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Si prende atto, come rappresentato nelle specifiche tabelle riepilogative, che codesto Ente ha ottemperato alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica e ha versato al bilancio dello Stato la somma di 281.149 euro.

Il documento contabile è corredato dal c.d. "allegato 6", nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Al documento contabile è stato allegato:

− il prospetto del bilancio gestionale rielaborato correlando i conti utilizzati con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013;

− il prospetto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 con il quale è stato determinato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che evidenzia un anticipo medio nei pagamenti di 2 giorni.

Ciò premesso, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e tenuto conto dell'avviso del Collegio dei Revisori dei conti, si comunica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94, l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DELIBERA n° 04/2020
Del 13/05/2020
Direzione competente: AGE/AMM

OGGETTO: **Variazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza**

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 e ss.mm.ii.,con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, e ss.mm.ii e rubricata "*Riordino della legislazione in materia portuale*",

letti ed applicati in particolare gli artt. 8, comma 3 e 9 della suddetta Legge;

visto il regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n. 12/2017 del CdG in data 15.09.2017;

visto il comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, *"riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti"*;

rilevata la necessità di procedere ad una più puntuale individuazione dei residui attivi e passivi anche al fine di una corretta determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2019;

visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 28/20 del 24.03.2020, allegato alla presente delibera, avente ad oggetto il *"Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2019: – mantenimento e variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2019"* con il quale è stata approvata la seguente proposta di riduzione dei residui attivi e passivi al 31.12.2019:
- residui attivi: - € 2.725;
- residui passivi: - € 62.300.

che comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 59.575**;

visto il verbale n. 3 del 09.04.2020 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AdSPMI esprime parere favorevole alla proposta di variazione dei residui approvata con decreto n. 28/20 del 24.03.2020;

sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;

preso atto dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: componenti presenti n 4 (quattro); votanti n: 3 (tre); favorevoli: n.3 (tre) contrari: nessuno; astenuti: nessuno

DELIBERA

All'unanimità,

Di approvare, a valere sull'esercizio 2019, la variazione dei residui attivi e passivi descritta in dettaglio negli allegati documenti facenti parte integrante della presente delibera.

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, a cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet istituzionale, in apposito elenco con l'indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza).

Il Segretario

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DELIBERA n° 06/ 2020
del 29.06.2020
Direzione competente: AGE/AMM

OGGETTO: Approvazione rendiconto generale esercizio finanziario 2019.

IL COMITATO DI GESTIONE

visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 e ss.mm.ii., con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii, rubricata "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

Letti ed applicati in particolare gli artt. 8, comma 3 lettera e) e 9 comma 5 lett. c) della suddetta Legge;

visto il regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n. 12/2017 del CdG in data 15.09.2017;

vista la nota prot. 8797 in data 01.04.2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proroga al 30.06.2020 i termini di adozione dei rendiconti 2019 delle AdSP ai sensi dell'art. 107 della L. 18 del 17.03.2020;

visto il rendiconto generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, predisposto dagli uffici dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2019,corredato dai relativi allegati;

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 04/2020 in data 10.06.2020 relativo all'esame del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, con il quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del documento contabile di che trattasi;

preso atto del parere favorevole espresso dai componenti dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare nella seduta del 23.06.2020 ai sensi dell'art 11 bis, comma 3 lett.d) della L.84/94;

sentita la relazione del Dirigente della Direzione Amministrativa;

sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;

preso atto dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: componenti presenti: n 3 (tre); votanti n 3 (tre); favorevoli: n 3 (tre); contrari: nesuno, astenuti: nessuno.

DELIBERA

All'unanimità,

di approvare l'unito rendiconto generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio relativo all'esercizio finanziario 2019, corredato dai rispettivi allegati.

Il rendiconto generale sarà sottoposto al successivo iter approvativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane sul sito istituzionale dell'Ente, nonché in appositi elenchi nella sezione "Amministrazione Trasparente" con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza).

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Il Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Blasio

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Periodo di riferimento: Anno 2019

N° Fatture liquidate	Importo complessivo (IVA inclusa)	Indice di tempestività dei pagamenti
1099	€ 52.111.940,36	-2

Raffaella Ladiana

Da:	Giordano Biagio <biagio.giordano@mef.gov.it>
Inviato:	mercoledì 10 giugno 2020 13:15
A:	Raffaella.ladiana@port.taranto.it; Servizio Amministrativo
Cc:	Marini Paola; fabiosolano@libero.it
Oggetto:	verbale n. 4/2020
Allegati:	VERBALE_4_rendiconto.docx

Si trasmette in allegato il verbale definitivo n. 4/2020 del Collegio dei Revisori dei conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, relativo all'approvazione del bilancio consuntivo 2019, con richiesta di inserirlo nell'apposito registro.
I predetti verbali saranno sottoscritti in occasione della prossima riunione del Collegio nella sede dell'AdSPMI.
dott. Biagio Giordano

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N°4 /20

Il giorno 10 giugno 2020 alle ore 10,00, si è riunito, in collegamento via Skype, il Collegio dei Revisori nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374 del 17 novembre 2016 e successive modificazioni, composto da:

- Dott. Biagio Giordano – membro effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Paola Marini - membro effettivo;
- Dott. Fabio Solano – membro effettivo.

In via preliminare, il Collegio rappresenta che la riunione si svolge tramite collegamento dei partecipanti in audio-conferenza, anziché nella sede dell'Autorità atteso che il Governo al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 concernente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'articolo 1, comma 11, lett. a) ha ribadito, in ordine alle attività professionali, che le stesse siano attuate con il più ampio utilizzo di modalità di collegamento a distanza.

Tutto ciò premesso e motivato, il verbale redatto nella presente seduta sarà stampato dal personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ed inserito nella raccolta ufficiale dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti; la sottoscrizione da parte dei Revisori intervenuti avrà luogo nel corso della prima seduta che si terrà preso la sede dell'AdSPMI.

Il Collegio interviene per l'esame del progetto di rendiconto generale relativo all'esercizio 2019 che il Presidente intende proporre all'approvazione del Comitato di Gestione.

La documentazione in esame è costituita, come disposto dall'art 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, da:

a) Relazione del Presidente;
b) conto di bilancio, articolato in rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale;

e dai seguenti allegati:

a) Situazione amministrativa;
b) Relazione sulla gestione;
c) Elenco dei residui attivi e passivi.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e l'approvazione compete agli amministratori in conformità alle norme, che ne disciplinano i criteri di redazione. Il bilancio di che trattasi è stato redatto conformemente alle norme che riguardano le Autorità portuali/Autorità di Sistema Portuali, tra cui si rammentano le seguenti:

- ✓ 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";
- ✓ I seguenti articoli del 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 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" e relativa circolare n. 31 del 23.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di riduzione dei consumi intermedi.

- ✓ I sottoelencati articoli del 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, è 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 del19.2.2013 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).

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. L'Ente ha 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".

Il Collegio dei Revisori rinvia, per quanto attiene alle risultanze complessive del rendiconto finanziario, a quanto rappresentato dal Presidente nella sua Relazione e precisamente alla pag. 19, con riferimento alle entrate e alla pag. 23, per le uscite.

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%**

Nel rimandare a quanto descritto nella relazione del Presidente, il Collegio riporta di seguito i capitoli che hanno registrato gli accertamenti più significativi:

- **Cap. 123/10 -** *Canoni demaniali*: accertamenti pari ad **€ 2.908.297** (accertamenti 2018 € 1.456.587). l'incremento si giustifica con 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";
- **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;
- **Cap. 221/10** *"Finanziamento dello Stato per l'esecuzione delle opere"*: accertamenti pari ad **€ 50.582.980** (accertamenti anno 2018 € **11.688.723**). Il cui dettaglio è rappresentato nella relazione del Presidente alla pagina 21.

USCITE	SOMME PREVISTE	SOMME IMPEGNATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
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%

Con riferimento alle SPESE gli scostamenti tra le previsioni e quanto verificatosi nel corso del 2019 in termini di impegni sarebbero da imputare principalmente alle uscite in conto capitale.

In particolare, il Collegio prende atto come dalla relazione del Presidente si evinca che i principali scostamenti siano da attribuirsi alla seguente motivazione "Lo scostamento rispetto alle previsioni è da imputare alle spese in conto capitale non risultano aggiudicate nel 2019 seguenti interventi rinviati al 2020 come risulta dal prospetto che segue" (cfr. pag. 23 della relazione del Presidente).

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

RIEPILOGO USCITE IMPEGNATE 2019 E CONFRONTO CON IL 2018

(categorie in cui si sono registrati impegni)

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

In relazione alle categorie/capitoli di spesa in cui ci sono registrati maggiori impegni il Collegio prende atto di quanto rappresentato dal Presidente, nella sua relazione.

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".

Il Collegio riscontra le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alle pagine da 14 a 18 della relazione del Presidente.

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 nella relazione del Presidente 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** - C*ontributi 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".

Spese in conto capitale: per la descrizione di queste ultime si rinvia a quanto rappresentato dal Presidente nella sua relazione con particolare riferimento alla voce "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti".

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 è pari ad € 217.053.660 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**

Il Collegio, esamina lo Stato Patrimoniale i cui valori sono raccordati agli accertamenti ed impegni rispettivamente per entrate e spese in conto capitale sostenuti nel corso del 2019 come illustrato nella nota integrativa, da cui si rileva quanto segue.

Attivo dello Stato Patrimoniale

Il Collegio analizza la composizione della voce Immobilizzazioni immateriali inserita all'interno dello Stato Patrimoniale

A) **Immobilizzazioni immateriali** iscritte al valore d'acquisto (impegno di spesa).

immobilizzazioni immateriali 2018	**€ 375.551.667**
+ spese su Categoria 2.1.1	€ 7.032.354
+ impegni sul capitolo 212/40	€ 2.256
+ impegni sul capitolo 213/20	€ 210.823
- minusvalenze patrimoniali	€ 9.984
immobilizzazioni immateriali 2019	**€ 382.787.116**

B) **Immobilizzazioni materiali** iscritte al valore d'acquisto pari all'impegno di spesa.
Le **immobilizzazioni materiali** sono costituite dai beni strumentali e mobili di proprietà dell'Ente, impiegati per l'esercizio delle attività, al netto del Fondo d'ammortamento. Si riscontra la conciliazione tra libro dei cespiti, stato patrimoniale e inventario beni mobili.

immobilizzazioni materiali 2018	**€ 10.873.542**
+ pagato su Cap. U212/10 e su Cap. U212/50	€ 7.731
+ immobilizzazioni in corso	€ 72.934
-ammortamento anno 2019	€ 4.322.611
immobilizzazioni materiali 2019	**€ 6.631.596**

C) Immobilizzazioni finanziarie.
Si prende atto che l'Ente detiene, al 31/12/2019, le seguenti partecipazioni, iscritte al costo di acquisto che corrisponde al valore nominale della partecipazione – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni	Anno di acquisizione	Valore delle partecipazioni al 31/12/2019
Consorzio Attività Formative a r.l. in liquidazione	2000	€ 3.080
Distripark Consorzio	2002	€ 3.333

a. r. l. in liquidazione		
Taranto Port Workers Agency s.r.l.	2017	€ 20.000
Totale		**€ 26.413**

L'Attivo circolante è costituito da:

A) **Crediti per € 96.454.546**, derivanti dall'importo dei residui di € 96.514. al netto dei residui sui capitolo E311/10 "Ritenute erariali" di € 6.353 ed E311/90 "IVA" per € 53.706.

B) **Disponibilità liquide.** La Cassa, costituita dalle disponibilità presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, è pari ad **€ 199.092.283**.

Passivo dello Stato Patrimoniale

A **Patrimonio netto:**

Esso è composto dal fondo di dotazione ad inizio esercizio al quale si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2019.

La variazione del patrimonio netto nei due esercizi è pari all'avanzo economico ed è così rappresentata:

STATO PATRIMONIALE

	Al 01.01.2019	Al 31.12.2019	differenza
Attivo	659.050.379	684.991.954	+25.941.575
Passivo	396.153.878	405.440.639	+9.286.761
Patrimonio netto	262.896.501	279.551.315	+16.654.814

Si illustrano le variazioni del patrimonio netto intervenute considerando l'Avanzo di parte corrente di € 16.119.203 al quale si aggiungono le voci del conto economico.

Fondo di dotazione inizio 2019		€ 262.896.501
Avanzo di amministrazione di parte corrente	€ 21.239.546	
- Tfr	€ 235.107	
- Ammortamento	€ 4.322.610	
- Minusvalenze	€ 9.984	
+ Insussistenze del passivo	€ 62.300	
- Insussistenze dell'attivo	€ 2.725	
- Svalutazione crediti	€ 76.606	
Avanzo Economico		**€ 16.654.814**
Patrimonio netto 2019		€ 279.551.315

B) **Fondo rischi ed oneri**

Si riscontra la 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

C) **Contributi in conto capitale**

I contributi in conto capitale sono iscritti all'interno dello S.P. alla voce "Contributi in c/capitale a destinazione vincolata", come rappresentato all'interno della relazione del Presidente del Presidente.

D) **Fondo TFR**

Dalla relazione del Presidente si evince: "*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."

(A) Fondo TFR AL 31.12.2018	*(B) Accantonamento 2019*	*(C) cap 215/30*	*(E) Fondo TFR al 31.12.2019 (A+B-C)*
€ 1.382.574	*€ 235.107*	*€ 95.437*	***€ 1.658.802***

E) **Debiti** per complessivi **€ 78.757.025.** Derivanti dai residui per **€ 78.553.228** a cui aggiungere i debiti diversi per € 263.856 e sottrarre i residui attivi sul capitolo E311/10 "Ritenute erariali" per € 6.353,00 ed E311/90 "IVA" per € 53.706.

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.

Su richiesta del Collegio, la Ragioneria ha prodotto il consueto prospetto di raccordo fra gli elementi che compongono il conto economico e gli accertamenti ed impegni rispettivamente per entrate e spese correnti sostenuti nel corso del 2019.

Il Conto economico presenta le seguenti risultanze raffrontate con l'esercizio precedente.

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018	2019	Differenza	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	24.962.864	30.647.458	5.684.594	23%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.034.650	13.690.127	-657.477	-5%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.928.214	16.957.331	5.029.117	42%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-19.313	-25.097	-5.784	30%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-263.952	-277.420	-13.468	5%
Avanzo Economico	11.644.949	16.651.814	5.006.865	43%

Detta tabella sintetizza quanto rappresentato nel conto economico allegato al rendiconto generale 2019.

Il Collegio, inoltre, prende visione dell'allegato 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013 e del 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.

Esaminata la documentazione prodotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di rendiconto generale relativo all'esercizio 2019 proposto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il presente verbale composto di n. 10 pagine viene letto e confermato alle ore 12, e trasmesso alla dott.ssa Ladiana; esso verrà sottoscritto dal Collegio nella prima seduta che verrà convocata presso la sede dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio e successivamente inserito nell'apposito registro.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità Portuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana.

Il Presidente: Dott. Biagio Giordano _____

Il Componente: Dott.ssa Paola Marini _____

Il Componente: Dott. Fabio Solano _____