Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Direzione Amministrativa

Prot. n° _____/AMM

DATA _____

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – DIV. II
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
dg.tm@pec.mit.gov.it

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. – Ufficio VII
Via XX Settembre
00187 ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

OGGETTO: Esercizio finanziario 2022 – Delibera n. 7/2023 del 26.04.2023 del Comitato di Gestione - Approvazione rendiconto generale 2022.

PEC

In attuazione dell'art. 12, lett. a) della Legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazione ed integrazioni, si trasmette, in allegato per l'approvazione, la delibera in oggetto unitamente al Rendiconto Generale, costituito, come disposto dall'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, da:

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

E dai seguenti allegati:

- ✓ Situazione Amministrativa;
- ✓ Relazione sulla gestione;
- ✓ Rendiconto finanziario articolato secondo le diverse missioni istituzionali;
- ✓ Situazione dei residui attivi al 31.12.2022;
- ✓ Situazione dei residui passivi al 31.12.2022;
- ✓ Relazione del Collegio dei Revisori – verbale n. 03/2023 in data 18.04.2023.

Inoltre, al presente documento sono stati allegati:

il prospetto riepilogativo collegato al Rendiconto Generale, per missioni e per programmi, conformemente allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2013;

- prospetto elaborato sulla base del Piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/201 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- prospetto delle entrate ed uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre.

Si allegano, inoltre, la delibera del Comitato di Gestione n. 06.2023 del 26.04.2021 di variazione dei residui attivi e passivi a valere sull'esercizio finanziario 2022 e l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale relativo al 2022.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

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

c.f.: 90048270731

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

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DEL 2022

INDICE

	PAG.
PARTE I	
RELAZIONE INTRODUTTIVA	
Premesse	2
Quadro normativo di riferimento	2
Traffici	4
Manutenzioni Portuali	8
Stato di avanzamento degli interventi	9
Piano Regolatore portuale	14
Partecipazioni societarie	14
Verifica del rispetto dei limiti di spesa	15
Versamenti a favore del bilancio dello Stato	17
PARTE II	
RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO	
Entrate esercizio finanziario di competenza	18
Uscite esercizio finanziario di competenza	23
Spese per manutenzione ordinaria in ambito portuale	28
Spese per opere infrastrutturali/manutenzione straordinaria	29
Partite di giro	30
PARTE III	
NOTA INTEGRATIVA	
Stato Patrimoniale	31
Conto Economico	33
Consistenza dell'organico in relazione alla dotazione organica approvata	34
PARTE IV	
RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO	
Avanzo di Competenza	35
Avanzo di amministrazione	35
Indice di efficienza gestionale	36

PARTE I
RELAZIONE INTRODUTTIVA

PREMESSE

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

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

E dai seguenti allegati:

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

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere all'analisi del rendiconto generale è opportuno descrivere lo scenario normativo di riferimento nel quale ha operato l'Ente nel corso del 2022.

✓ 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.

✓ La **Legge n. 160/2019 ed ulteriori indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 23068 del 21.09.2020 di trasmissione della nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2020, supportata dalla nota n. 132653 del 20.07.2020 della Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 23 del 19.05.2022:**

1. **comma 590**, che ha previsto che "…*Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, …, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge…*";

2. **comma 591** che ha disposto che *"…A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati…"* ed al successivo **comma 592** che per l'individuazione delle voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi occorre fare *"riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132"* ed al **comma 593** che *"…Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi…"*;
   A decorrere dall'anno 2021, non sono più applicabili i limiti relativi alla spesa corrente del settore informatico, come previsti dai commi 610 ss., per intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 53, c. 6, lett. b), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

- ✓ Il **D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 in data 23 giugno 2014:**
  1. ***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 del 19.2.2013 di approvazione al bilancio di previsione 2013, non viene versata al Bilancio dello Stato, ma costituisce economia di spesa, come da circolare del MEF-RGS n. 13 del 05.02.2013. Continua, invece, a dover essere effettuato il versamento derivante dalla riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009).
- ✓ L'applicazione dell'IRES come previsto dal **comma 9-quater dell'art. 4 – bis del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68** che dispone che "*I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese*".

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento previsto dall'art. 4, co. 3 del D. Lgs. n. 91/2011, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera circolare n. 20646 del 19.10.2015, il rendiconto è corredato dall'allegato con le voci del Piano dei conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013 aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2019, mediante la compilazione della tabella ivi prevista ed allegata alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
A decorrere dal 1° gennaio 2019, inoltre, è stata estesa alle Autorità di Sistema Portuale, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 maggio 2018, la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009. Ciò con evidenti

riflessi sulla gestione degli ordinativi di incasso e pagamenti e relative comunicazioni agli Enti preposti al controllo dei flussi di cassa e tempestività dei pagamenti. E' stato predisposto, il "prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide".

Tutto ciò premesso, l'Ente ha conseguito nell'esercizio 2022 i seguenti risultati finanziari ed economico patrimoniali.

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

TRAFFICI

Il volume dei traffici del porto di Taranto, nell'anno 2022, è stato di **14.572.765 tonnellate**, con un decremento pari al **16,9%** rispetto all'anno precedente (-2.956.418 tonn.).

Merci (tonnellate)	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	3.550.557	4.256.063	705.506	-16,6%
Rinfuse solide	7.944.220	9.771.650	1.827.430	-18,7%
Totale rinfuse (a)	11.494.777	14.027.713	2.532.936	-18,1%
Merci in container	283.847	156.366	127.481	81,5%
Ro-ro	0	0	0	-
Altre merci varie	2.794.141	3.345.104	550.963	- 16,5%
Totale merci varie (b)	3.077.988	3.501.470	423.482	-12,1%
Totale generale (a+b)	**14.572.765**	**17.529.183**	**2.956.418**	**-16,9%**

	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Totale contenitori (TEU)	26.269	11.841	14.428	121,8%

Merci sbarcate (tonnellate)	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	1.131.257	1.082.677	48.580	4,4%
Rinfuse solide	7.005.914	8.524.488	-1.518.574	-17,8%
Totale rinfuse sbarcate (a)	8.137.171	9.607.165	1.469.994	-15,3%
Merci in container	129.000	103.040	25.960	25,1%
Ro-ro	0	0	0	-
Altre merci varie	15.839	65.571	49.732	-75,84%
Totale merci varie sbarcate (b)	144.839	168.611	-23.772	-14,10%
Totale merci sbarcate (a+b)	**8.282.010**	**9.775.776**	**-1.493.766**	**-15,28%**

	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Totale contenitori sbarcati (TEU)	12.666	7.862	4.804	61%

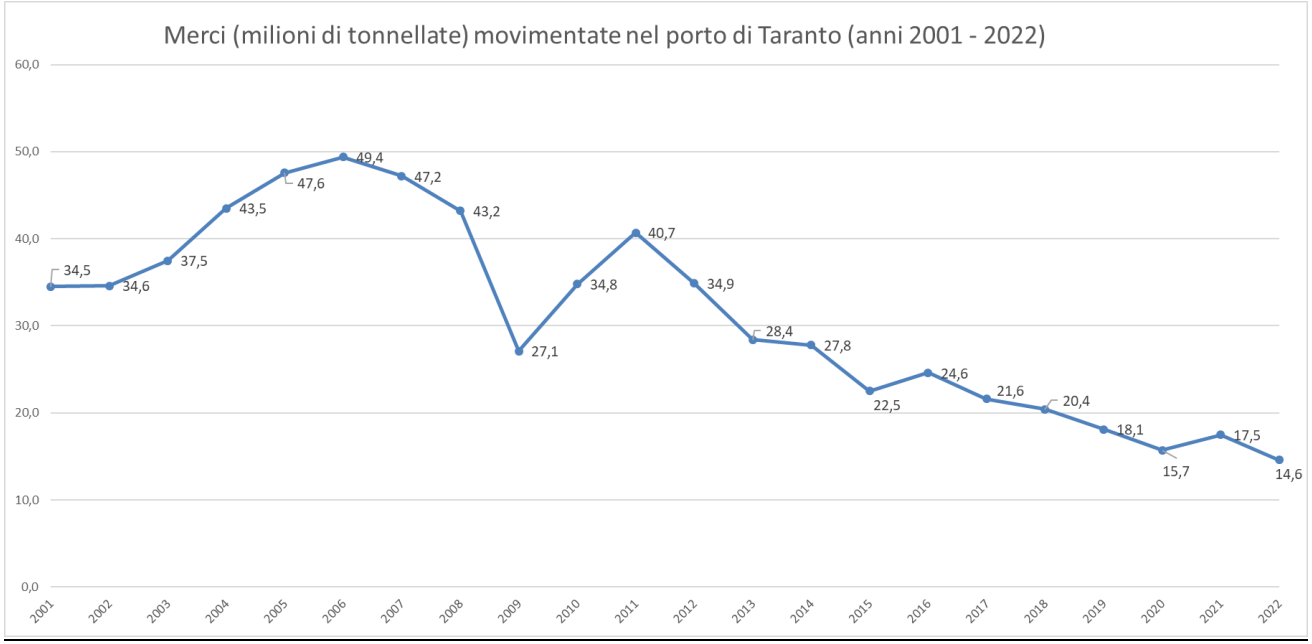
Merci imbarcate (tonnellate)	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	2.419.300	3.173.386	-754.086	-24%
Rinfuse solide	938.306	1.247.162	-308.856	-25%
Totale rinfuse imbarcate (a)	3.367.606	4.420.548	-1.062.942	-24%
Merci in container	154.847	53.326	101.521	190%
Ro-ro	0	0	0	-
Altre merci varie	2.778.302	3.279.533	-501.231	-15%
Totale merci varie	2.933.149	3.332.859	-399.710	-12%

imbarcate (b)				
Totale merci imbarcate (a+b)	**6.290.755**	**7.753.407**	**-1.462.652**	**-19%**

	Anno 2022	Anno 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Totale contenitori imbarcati (TEU)	13.603	3.979	9.624	242%

Nel suo complesso, il traffico delle merci in transito dal porto di Taranto, nel 2022, è risultato costituito per il 55% da rinfuse solide; per il 21% da merci varie e per il 24% da rinfuse liquide.

Nel 2022 le **navi** arrivate e partite dal porto sono state in totale **1.763** unità (-10,5% rispetto all'anno precedente).



RINFUSE

La movimentazione delle **rinfuse liquide** ha registrato un decremento (-16,6%) rispetto al 2021. Nel 2022 il volume complessivo dei traffici di tale comparto si è, infatti, attestato su un totale di **3.550.557** tonnellate di cui 2.184.974 di prodotti petroliferi raffinati (-22%), 1.239.973 di petrolio greggio (-7,7%). Il settore che registra un trend di crescita in controtendenza ai primi è quello delle altre rinfuse liquide, con più di 125mila tonnellate movimentate (+12%). Per quanto riguarda la movimentazione di **rinfuse solide**, si è registrata una riduzione della movimentazione che ha interessato la maggior parte dei mesi dell'anno. In totale sono state registrate **7.944.220** tonnellate, per un decremento pari al -18,7% rispetto al 2021. Tale riduzione nella movimentazione è legata alla complessa situazione del comparto industriale. In relazione al terminalista Acciaierie d'Italia, infatti, la produzione è fortemente diminuita a causa dell'attività solo parziale degli impianti, imposta dalla necessità di interventi di ammodernamento e/o manutenzione. Riguardo al traffico di rinfuse liquide, gestito sul pontile in concessione alla società terminalista ENI, nei primi mesi dell'anno 2022 alcuni impianti di produzione della Raffineria sono stati interessati da interventi di manutenzione, il che ha comportato una contrazione dei volumi.

MERCI VARIE

Le **merci varie** movimentate (prodotti siderurgici finiti, pale eoliche, ecc.) sono state **3.077.988** di tonnellate con un decremento percentuale rispetto al 2021 pari al 12,1%.

TRAFFICO CONTAINER

A seguito delle tensioni a livello internazionale nei primi mesi dell'anno, parte del traffico navale mondiale è stato riorganizzato comportando un aumento sensibile delle movimentazioni container a Taranto – se pur momentaneo. Per il resto dell'anno è proseguita l'operatività del Molo Polisettoriale del porto di Taranto con la linea "SSLMED Adrinaf" che collega l'Italia con Croazia, Algeria, Slovenia, Montenegro e Malta.
Rispetto al traffico container, l'AdSPMI ha aperto una interlocuzione – tuttora in corso - con la società San Cataldo Container Terminal relativa al mancato raggiungimento degli obbiettivi di traffico previsti nel piano industriale per i primi due anni di concessione.
Nel 2022 sono stati movimentati 26.269 TEUs, con 12.666 sbarcati e 13.603 TEUs imbarcati.

TRAFFICO CROCIERISTICO

Se il 2021 è stato l'anno dell'exploit del traffico crocieristico con l'avvio dell'operatività del terminal crociere grazie alla neo-costituita Taranto Cruise Port, il 2022 rappresenta una conferma del positivo trend di crescita, alla luce dei dati di chiusura dell'anno che vedono un netto incremento del numero di passeggeri complessivamente movimentati, raggiungendo quota **108.810** con l'ultimo scalo in data 9 novembre (+35,5% rispetto al 2021). Le compagnie crocieristiche che hanno scelto Taranto sono state 9 in totale (+8 rispetto al 2021): Phoenix Artania, Road Scholar, MSC Crociere, Celebrity Cruises, P&O Cruises, Noble Caledonia, Sea Cloud, Marella Cruises e TUI Cruises. Si sono verificati 3 doppi scali – occasioni nelle quali il porto ha ospitato due navi da crociera contemporaneamente, gestendo il flusso di passeggeri con efficienza e in piena sicurezza. Cresce in maniera sensibile anche il numero di accosti di navi da crociera che passa da 28 a 54 (+93%).
Tutto questo è stato possibile grazie al graduale allentamento delle limitazioni ai viaggi internazionali, che hanno consentito alle compagnie crocieristiche e ai passeggeri di tutto il mondo di tornare a fare scalo in Italia, oltre che alla puntuale strategia promozionale messa in atto dall'Ente negli anni precedenti che ha arricchito notevolmente il portfolio di clienti del porto di Taranto.
Per il 2023 lo scalo ionico prevede di crescere ulteriormente come home port, diventando punto di imbarco per i passeggeri internazionali di Costa Crociere. La compagnia battente bandiera italiana ha infatti scelto il porto di Taranto, insieme a quello di Catania, per le operazioni di *turn-around* nell'ambito dell'itinerario mediterraneo di Costa Pacifica, a partire da giugno del prossimo anno, prevedendo un afflusso tale di passeggeri in imbarco e sbarco da determinare l'ampliamento del terminal crociere. Si attendono inoltre scali da parte di 6 ulteriori compagnie: Celebrity Constellation, Norwegian Cruise Line, P&O Cruises, Sea Cloud, Marella Cruises e Noble Caledonia.

MANUTENZIONI PORTUALI

Nel corso del 2022 gli interventi di manutenzione in ambito portuale possono così riassumersi:

a. Manutenzione ordinaria e tenuta in esercizio degli impianti di segnalamenti marittimi affidata alla Società CE.SUB. S.r.l.;
b. Servizio di pulizia delle parti comuni in ambito portuale affidato alla Società CASTIGLIA S.r.l.;
c. Servizi supplementari e complementari di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti in area ex Belleli, pulizia strada dei moli e pulizia vasche di raccolta acque meteoriche lungo la strada dei moli, ad opera della società TEOREMA S.p.A.;

d. Affidamento al RTI: CASTIGLIA SRL (mandataria) - GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI SRL (mandante), LA CARPIA DOMENICO SRL (ausiliaria) del servizio di "GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TERRA E DEI BENI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO". Detto servizio ha assorbito i seguenti servizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture edili, logistiche e portuali delle parti comuni del porto mercantile di Taranto;
- servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione del porto di Taranto;
- servizio di tenuta in esercizio degli impianti di climatizzazione installati presso gli edifici di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- manutenzione ordinaria del verde pubblico esistente nell'ambito demaniale del porto di Taranto.

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

a. OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE –

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

OPERE	AGGIORNAMENTO
1. PIASTRA PORTUALE DI TARANTO CUP D11E05000000008	L'intervento comprende cinque opere pubbliche – tra loro integrate – e la gestione trentennale di una sola opera (la Piattaforma logistica). Tutte le opere sono state ultimate il 31.05.2021. Le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo sono state concluse in data 13 luglio 2022. Con atto risolutivo della convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2006 tra l'Autorità Portuale di Taranto, in qualità di concedente, e Taranto Logistica Spa in qualità di concessionario - a seguito del recepimento del parere del Collegio Consultivo Tecnico formulato in data 15 marzo 2022 ed in data 21 marzo 2022, l'opera è stata trasferita all'AdSPMI, al valore nominale di € 41.184.988,56, da corrispondere in tre annualità.

2. INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MMC DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO PER LA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO – CUP D57G13000040003	L'opera rientra nell'"Accordo Generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale" del 20.06.2012. L'intervento prevede il dragaggio della Darsena, del cerchio di evoluzione e dell'imboccatura del molo Polisettoriale e la realizzazione della connessa vasca di contenimento, in ampliamento al V Sporgente (lato levante), in cui saranno refluiti i sedimenti dragati. Il dragaggio ha sia la finalità di bonifica ambientale, mediante la rimozione dei sedimenti contaminati, che di portualità, attraverso il raggiungimento della profondità di -16,50m, che consentirà l'attracco di porta container fino a 18.000 TEUS rispetto a quelle attuali da 8.000 TEUS. I lavori sono in corso di esecuzione nel 2022. Con Decreto del Presidente n. 26 del 28.02.2023 si è proceduto alla risoluzione contrattuale ex art. 5, comma 4, d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020. Si sta procedendo all'individuazione del soggetto che provvederà al completamento dei lavori.
3. CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO – CUP D51G08000040001	L'intervento attiene la realizzazione dell'edificio polifunzionale finalizzato alla riqualificazione del water front portuale, ottenuta, peraltro, creando continuità nel sistema di spazi pubblici e di interconnessioni pedonali. L'opera prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale sul molo S. Cataldo con la riqualificazione delle aree esterne. L'opera intende promuovere, coerentemente con le indicazioni del Piano Regolatore Portuale, un processo di valorizzazione del waterfront portuale e di integrazione tra la città e il porto. Al 31.12.2022 le opere risultano in corso di ultimazione.
4. RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO - CUP D51G08000060001	Il progetto prevede la realizzazione di: • reti interrate per la raccolta, il collettamento, il trattamento e lo scarico in mare delle acque di pioggia derivanti dal ruscellamento nelle aree comuni del Porto di Taranto; • rete fognante nella zona di levante del Porto di Taranto; rete di distribuzione di acque industriali per l'impiego di acqua meteorica trattata e recuperata come acqua di lavaggio per la rete fognante, di lavaggio per i piazzali e per l'irrigazione delle aree a verde. I lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice il 05.03.2021, in corso di esecuzione con previsione di ultimazione al dicembre 2023.

5. 2° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI (CUP: I58B20001120001)	L'intervento rientra nel progetto di riconversione industriale, di cui all'art. 252 bis del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), a seguito della proposta di insediamento produttivo del gruppo Ferretti SpA sullo stesso Yard ex Belleli. Tale ultima proposta è all'attenzione del tavolo CIS istituito su Taranto - SOGGETTO ATTUATORE SOGESID. Il 5 aprile u.s. si è svolta la Conferenza di Servizi Decisoria che ha approvato il progetto definitivo.
6. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO IN CALATA V NEL PORTO DI TARANTO (CUP: D54E21002610005)	L'intervento rientra nel completamento della banchina di ormeggio della calata V del porto di Taranto. E' in corso la gara per l'affidamento dei lavori.
7. REALIZZAZIONE DEL NUOVO VARCO EST (CUP: D51B21003080005)	In corso l'approvazione del progetto definitivo da porre a base di gara (appalto integrato).
8. EX STAZIONE TORPEDINIERE - DISMISSIONE DAGLI USI MILITARI, RECUPERO/VALORIZZAZIONE CULTURALE-TURISTICA DELL'AREA "EX STAZIONE TORPEDINIERE" NEL MAR PICCOLO DI TARANTO CON CONTESTUALE RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI DELLA M.M. - 1° LOTTO (CUP: D58I21000610005)	In corso la redazione del progetto definitivo.

9. RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO- CITTA' (CUP: D51B22001380006)	Nel 2021 è stato redatto uno Studio di Fattibilità Tecnico Economico sull'intervento di protezione costiera, riqualificazione e rigenerazione delle aree e specchi acquei sottostanti la ringhiera di città vecchia. Lo Studio individua una struttura di base costituita da opere di protezione costiera (scogliere frangiflutto, dighe foranee, banchinamenti) e da un percorso pedonale continuo, proposto come una estesa passeggiata sul mar Grande. In corso la gara per l'affidamento del progetto definitivo e D.L..
10. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO A GIORNO IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO LATO PONENTE (CUP: D53B23000000005)	La constatazione del degrado delle strutture in cemento armato del lato di ponente del molo San Cataldo richiede la demolizione e ricostruzione, analogamente a quanto già eseguito sulla testata del Molo. In corso la gara per l'affidamento della progettazione.

b. PROGETTI PNRR

L'AdSP del Mar Ionio partecipa direttamente alla realizzazione dei seguenti progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il cui stato di avanzamento è coerente con le tempistiche previste.

Intervento	Quadro economico (€)	Fonti finanziarie (€)	Fase procedurale
NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI PONENTE;	€ 35.000.000	15.700.000,00 - Fondo Complementare PNRR D.L. 59/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 330 del 13.08.2021	In corso la preparazione della gara per l'esecuzione dei lavori
NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI LEVANTE;	€ 20.000.000,00	20.000.000,00 - Fondo Complementare PNRR D.L. 59/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 330 del 13.08.2021	Sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE) rafforzato
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO;	€ 35.000.000,00	35.000.000,00 - Fondo Complementare PNRR D.L. 59/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 330 del 13.08.2021	In corso la progettazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica).
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE IN CONCESSIONE A SCCT NEL PORTO DI TARANTO;	€ 12.000.000,00	12.000.000,00 - Fondo Complementare PNRR D.L. 59/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 330 del 13.08.2021	In corso la progettazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica).
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI IN CONCESSIONE AD ENI NEL	€ 8.000.000,00	8.000.000,00 - Fondo Complementare PNRR D.L. 59/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 330 del 13.08.2021	In corso la progettazione del PFTE (progetto di

PORTO DI TARANTO;			fattibilità tecnico economica).
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI UN ECO INDUSTRIAL PARK IN TARANTO	€ 50.000.000,00	50.000.000,00- Fondi PNRR ZES - Allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 492 del 3.12.2021 – Decreto MIMS 163 del 14.07.2022	In corso l'iter di approvazione presso le autorità competenti del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica). Successivamente si procederà alla modifica del programma LL.PP: per consentire l'avvio dei lavori entro dicembre 2023

Gli impianti di elettrificazione "*cold ironing*" a servizio delle banchine pubbliche del porto commerciale di Taranto, del molo polisettoriale e del pontile petroli mirano ad una sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi ormeggiate fornendo ad esse un collegamento alla rete elettrica in alternativa all'autoproduzione di energia elettrica attraverso motori termici.
Le due nuove *dighe foranee* di protezione del porto fuori rada, nel tratto di levante e di ponente - divise in due lotti funzionali - rientrano tra le opere previste dal nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto e mirano a ridurre il moto ondoso nelle banchine destinate ad ormeggio ed operazioni portuali, migliorando la sicurezza delle manovre di ormeggio e riducendone i costi.
Le opere di urbanizzazione primaria del cosiddetto *Eco Industrial Park In Taranto* sono tese, essenzialmente, alla realizzazione di strade, rete idrica e fognaria e terminal ferroviario.

c. PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

TITOLO PROGETTO	**CUP**	**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (€)**	**DESCRIZIONE**
PROGETTO SMARTPORT - Smart and Sustainable Energy Port	D51B19000850001	€ 265.000	REDAZIONE DI UN PIANO ENERGETICO E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPOSTO DA NR. 23 LED INTELLIGENTI
PROGETTO SWAN - Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network	D51J19000010006	€ 371.390	COSTRUZIONE DI UNA IDROSUPERFICIE PER IDROVOLANTI E ANNESSO MINI TERMINAL

TARANTO DIGITAL PORT	D51B19000850001	€ 8.307.307,46	PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI ED ESTERNI DELL'ADSPMI (SUA, CARTOGRAFIA OPERATIVA E GESTIONE DEMANIO, SECURITY, CONTROLLO ACCESSI…)
MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA DELL'AREA DI SVILUPPO PRODUTTIVO E PORTUALE DI TARANTO	D52D18000060001	€ 1.931.812,83	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE E INTEGRATO CHE, CON L'AUSILIO DI APPARATI DI VIDEO-ANALISI, SENSORI, TELECAMERE TERMICHE FORNIRANNO DATI A UNA PIATTAFORMA PSIM A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SECURITY DELL'ENTE E DELLA QUESTURA DI TARANTO
MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO	D54E21002310005	€ 14.000.000	MONITORAGGIO AMBIENTALE

PIANO REGOLATORE PORTUALE.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1384 del 23 luglio 2019 è stata approvata in via definitiva la variante al Prg relativa al nuovo Piano regolatore del porto di Taranto. E' in fase di ultimazione l'approvazione del Piano urbanistico esecutivo (PUE) dell'area di interfaccia città vecchi-porto, congiuntamente con il Comune di Taranto ai fini della redazione dell'intervento RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT PORTO- CITTA' (CUP: D51B22001380006), in attuazione del vigente PRP.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'AdSP continua a detenere, nel 2022, le seguenti partecipazioni:

Denominazione: CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE PORTO DI TARANTO S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

Anno di Costituzione della Società: 2000
Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società: Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura: 2013

Denominazione: TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L. (costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18)
Anno di Costituzione della Società: 2017 **– durat**a **sociale prorogata al 07.03.2024** dall'art. 1, comma 996, lett. a) della L. 234/2021
Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata
Stato della società: Attiva

Con riferimento alla SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DISTRIPARK TARANTO - IN LIQUIDAZIONE, successivamente al trasferimento a titolo gratuito all' AdSPMI di tutti gli assets del complesso aziendale della società Distripark Taranto Scarl in liquidazione, in data 22.04.2022 si è proceduto con atto del notaio Emilia Mobilia registrato a Taranto il13.05.2022 al n. 8525 1T alla rinunzia abdicativa al diritto di proprietà dei terreni di proprietà dell'AdSP relativi al progetto denominato "Distripark" a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo Marina.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Come rappresentato in sede di assestato/variazione al bilancio di previsione 2020, analizzando la situazione contabile dell'AdSPMI rinveniente dall'esame dei rendiconti del triennio 2016/2018 e precisamente le "*voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi … del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132" (U.1.03.00.00.000)* risulta che l'AdSPMI ha sostenuto le seguenti spese:

ANNO 2016

U.1.03.00.00.000			**3.514.417,00**

ANNO 2017

U.1.03.00.00.000			**4.061.164,05**

ANNO 2018

U.1.03.00.00.000			**4.175.180,41**

Il Valore Medio, ai sensi del comma 591 della L.F. 2020, è pari ad € 3.916.920.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 23068 del 21.09.2020 di trasmissione della nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2020, supportata dalla nota n. 132653 del 20.07.2020 della Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII, ha escluso dal

nuovo limite le *"spese per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine d sicurezza pubblica"* – inserite nel piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 alla voce spesa *U.1.03.02.19.006* – e le spese per *"manutenzioni ordinarie"* di cui alle seguenti voci del piano dei conti integrato *U.1.03.02.09.004 e U.1.03.02.09.005*.

Con le predette eccezioni il valore medio di cui **di cui al comma 591 della L.F. 2020 è rideterminato in € 2.480.353**, come risulta dal prospetto che segue:

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	TOTALE
	A	B	C	D	E=A-B-C-D
2016	**3.514.417,00**	**1.330.000,00**	0	0	**2.184.417,00**
2017	**4.061.164,05**	**1.210.000,00**	**346.730,15**	**2.196,00**	**2.502.237,90**
2018	**4.175.180,41**	**1.343.699,80**	**62.776,16**	**14.300,00**	**2.754.404,45**
				TOTALE	**7.441.059,35**
				VALORE MEDIO	**2.480.353,12**

In sede di approvazione dell'assestato/variazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che *"Per l'anno 2018 il capitolo "U.1.1.2/40-01 – missione del personale" ammontante a 55.222 euro, è stato erroneamente allocato sul conto U.1.01.01.01.005 anziché sul conto U.1.03.02.02.002. Ciò posto, si fa presente che ai fini del calcolo del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, le spese devono trovare corrispondenza, secondo le medesime finalità, sia nel calcolo della media del triennio 2016-2018, che negli stanziamenti 2020".*

Sulla base della predetta comunicazione, viene rideterminato in € **2.498.760,45** il valore medio **di cui al comma 591 della L.F. 2020** e riproposto il prospetto debitamente aggiornato:

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	TOTALE
	A	B	C	D	E=A-B-C-D
2016	**3.514.417,00**	**1.330.000,00**	0	0	**2.184.417,00**
2017	**4.061.164,05**	**1.210.000,00**	**346.730,15**	**2.196,00**	**2.502.237,90**
2018	**4.230.402,41**	**1.343.699,80**	**62.776,16**	**14.300,00**	**2.809.626,45**
				TOTALE	**7.496.281.35**
				VALORE MEDIO	**2.498.760,45**

Successivamente la circolare del MEF n. 23 del 19.05.2022 ha disposto che: "*si ritiene di poter consentire agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.. Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti*

consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018".

Pertanto, si è aggiornato il prospetto di calcolo della media del triennio 2016 – 2018 relativa alla determinazione del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi *(U.1.03.00.00.000)*, escludendo anche le spese per consumi energetici (energia elettrica U.1.03.02.05.004). Detta esclusione si aggiunge alle ulteriori esclusioni disposte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 23068 del 21.09.2020 di trasmissione della nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2020, supportata dalla nota n. 132653 del 20.07.2020 della Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII relative agli stanziamenti delle voci del piano dei conti integrato *U.1.03.02.19.006 (Servizi di sicurezza), U.1.03. 02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)* e *U.1.03.02.09.005* (Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature) ospitanti, rispettivamente, le spese di *vigilanza, security e manutenzione ordinaria del Porto,* in considerazione dell'assoluta incomprimibilità di alcune delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale dalla Legge 84/94 e smi, come chiarito dalle note suddette L'importo così calcolato è pari ad € **2.047.040**,**76** come si evince dal prospetto che segue:

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	U.1.03.02.05.004	TOTALE
	A	B	C	D	E	G=A-B-C-D-E
2016	3.514.417,00	1.330.000,00	0	0	302.530	**1.881.887,00**
2017	4.061.164,05	1.210.000,00	346.730,15	2.196,00	502.696	**1.999.541,90**
2018	4.175.180,41	1.343.699,80	62.776,16	14.300,00	494.711,02	**2.259.693,43**
				TOTALE		**6.141.122,27**
				VALORE MEDIO		**2.047.040,76**

Esaminando le corrispondenti voci del rendiconto finanziario 2022 risulta quanto segue:

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	U.1.03.02.05.004	TOTALE
	A	B	C	D	E	G=A-B-C-D-E
2022	6.094.364,73	1.121.266,69	2.987.304,490	0	688.724,91	**1.297.068,64**

Risulta, pertanto, rispettato il limite di spesa di cui alla L.F. 2020 rideterminato.

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente, anche a seguito della applicazione del comma 594 della L. 160/2019 che ha disposto che "…a*l fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento"*, ha versato un importo complessivo di **€ 308.862,70**, come risulta dall'allegata scheda di monitoraggio di cui all' "Allegato 2" alla Circolare RGS n. 9 del 21.4.2020.

PARTE II
RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Il presente rendiconto generale è redatto in unità di euro come previsto dal quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile che dispone che *"il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali".*
La trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro) è avvenuta mediante arrotondamento.
Ciò premesso, si passa ad illustrare le risultanze finanziarie relative all'anno **2022.**

ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

Nel 2022 le entrate complessive sono state pari ad € 58.828.736 in aumento del 13% rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, come risulta dalla tabella che segue.
Le entrate CORRENTI, che costituiscono il 44 % delle entrate complessive, sono costituite prevalentemente da tasse portuali (38%), tasse d'ancoraggio (23%) e canoni demaniali (10%).

ENTRATE	*SOMME PREVISTE*	*SOMME ACCERTATE*	*SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO*	*SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO*
entrate correnti (Titolo I)	**20.984.790**	**25.664.052**	**4.679.262**	**22%**
entrate c/capitale (Titolo II)	**27.547.082**	**29.791.158**	**2.244.076**	**8%**
entrate per partite di giro (Titolo III)	**3.497.500**	**3.373.526**	**-123.974**	**-4%**
Totale entrate:	**52.029.372**	**58.828.736**	**6.799.364**	**13%**

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

Cap. 112/10 – *Contributo della Regione Puglia* - accertamenti pari ad **€ 22.650** (accertamenti 2021 **€ 0**)
Trattasi del contributo a carico della Regione Puglia previsto dall'Accordo di cooperazione pubblico-pubblico (AdSPMI e l'AReT-Pugliapromozione) finalizzato alla realizzazione integrata di servizi di potenziamento dell'accoglienza turistica e della valorizzazione della Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio nel porto di Taranto relativo al rimborso delle attività promozionali.

Cap. 121/00 – *Gettito della tassa portuale:* accertamenti pari a **€ 9.811.037** (accertamenti 2021 € **10.890.216**).

Cap. 121/30 - *Gettito tassa d'ancoraggio:* accertamenti pari a **€ 5.880.379** (accertamenti 2021 € **5.874.139**).
Con riferimento alle entrate derivanti dalle tasse portuali e d'ancoraggio, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo "Traffici".

Cap. 123/10 - *Canoni demaniali*: accertamenti pari ad **€ 2.543.548** (accertamenti 2021 € **3.913.663**).

Trattasi di somme interamente incassate. La differenza rispetto all'e.f. 2021 si spiega con la necessità di accertare quanto effettivamente incassato per poter correttamente procedere all'applicazione dell'IRES come previsto dal comma 9-quater dell'art. 4 – bis del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 che dispone che *"I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".*
Risultano infatti rinviati all'esercizio successivo gli accertamenti non incassati nel 2022 (pari ad € 1.093.329).

Cap. 124/10 – *Recuperi e rimborsi diversi*: accertamenti pari ad **€ 54.158** (accertamenti anno 2021: **€ 426.183**) da imputare, in particolare, per:

- **€ 24.671,21** alla regolarizzazione degli introiti derivanti dalla riscossione degli oneri accessori e dei rimborsi spese connessi a concessioni demaniali marittime;
- **€ 16.300,00** alle somme anticipate per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente dell'Ente in comando ex art. 17, co. 14 Legge 127/1997 e art. 37, co. 1-bis D.L. 36/2022 per la durata di n. 1 (uno) anno, salvo proroga, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise.
- **€ 7.756,08** per risarcimento danni per alcuni sinistri che si sono verificati nell'area portuale e, in particolare, danneggiamenti alla sbarra meccanica allocata a presidio dei diversi varchi di ingresso nell'area portuale.

La differenza rispetto all'annualità precedente si spiega con il pagamento, effettuato nel 2021, da parte dell'AdSP delle utenze della Soc. Concessionaria San Cataldo Terminal successivamente rimborsate da quest'ultima come previsto dal verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A., redatto in data 27.02.2020.
Nel verbale di consegna, è previsto infatti che "…*fino al completamento delle formalità relative alla intestazione della gestione delle utenze di acqua ed elettricità, l'AdSP continuerà a fornire i relativi servizi, compresa la manutenzione in caso di interruzioni di corrente, dando evidenza dei consumi di San Cataldo Container Terminal Spa, che resteranno a carico di quest'ultimo*…".

Cap. 124/20 - *Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria:* accertamenti pari ad **€ 7.160.651** (accertamenti anno 2021: € **6.355.657**). L'importo si riferisce alle somme assegnate all'AdSP con Decreto Direttoriale n. 223/2022 a valere sul fondo perequativo istituito dall'art.1, comma 983, della L. 296/2006 che ha disposto che "…a *decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità' portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti".*

Cap. 125/10 – *Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi:* accertamenti pari ad **€ 56.577** (accertamenti 2021 € **67.195**)**.** Riferito per:

- **€ 13.428,40** alla TARANTO CRUISE PORT SRL per la concessione per il servizio di supporto ai crocieristi;
- **€ 43.148,27** alla NIGROMARE SRL per la concessione per il servizio di raccolta dei rifiuti da bordo delle navi mercantili in sosta nell'area portuale di Taranto.

Cap. 125/20 – *Entrate varie ed eventuali*: accertamenti pari ad **€ 2.758** (accertamenti 2021 **€ 167.724**), afferenti il rilascio dei permessi di accesso in porto ex art 68 cod. nav.

La riduzione rispetto all'annualità precedente si spiega con l'accertamento nel 2021 di € 165.000 - derivanti dal trasferimento delle somme presenti sul c/c del Distripark Scarl in liquidazione, non rinvenienti dal contributo CIPE (Delibera n. 155 in data 21 dicembre 2000) come attestato dal liquidatore della Soc. consortile e, pertanto, non destinate al finanziamento del Progetto - a seguito del trasferimento a titolo gratuito all'AdSPMI di tutti gli assets del complesso aziendale della società Distripark Taranto Scarl in liquidazione, giusto atto del Notaio Marco Tatarano del 25.06.2021 Rep. n. 4921.

Cap. 212/10 - *Cessione di immobilizzazioni tecniche* **-** accertamenti pari ad **€ 295.251** (accertamenti 2021 **€ 0**).

Con l'accordo dell'11.05.2015 sottoscritto tra l'AdSPMI e la concessionaria Taranto Container Terminal S.r.l., a seguito della revoca della concessione demaniale marittima ex art 18 della L. 84/94, sono state trasferite all'Ente le giacenze di magazzino della suddetta società concessionaria.

Dette giacenze magazzino sono state successivamente trasferite alla società concessionaria San Cataldo Container Terminal S.p.A. che attualmente opera sull'area di interesse del Molo Polisettoriale e come previsto dall'atto di concessione D.M. n. 23/19 rep 748 è stato riconosciuto al concedente AdSPMI il relativo valore economico di € 295.251 determinato da perizia.

Cap. 214/20 - *Riscossione di altri crediti* - accertamenti pari ad **€ 2.950.000** (accertamenti 2021 **€ 180.100**).

Trattasi della restituzione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) del 50 % del finanziamento corrisposto dall'AdSPMI a seguito della sottoscrizione, nell'ambito degli interventi definiti dal Contratto di Sviluppo per l'area di Taranto, dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione di un "Laboratorio Scientifico Merceologico nel Porto di Taranto" finalizzato alla creazione di un polo di analisi al servizio dell'utenza del Porto di Taranto, operando in sinergia e complementarità rispetto alle altre strutture pubbliche presenti sul territorio. Il suddetto accordo prevedeva, all'art. 3 rubricato "Impegni delle parti dell'accordo", che l'AdSP MI, in qualità di soggetto finanziatore, sostenesse economicamente la fase di avvio, realizzazione e messa in esercizio del suddetto laboratorio.

Il CNR in data 08.08.2022 ha comunicato alla scrivente il recesso in autotutela dal citato accordo ed effettuato la restituzione del contributo suindicato di **€ 2.950.000.**

Cap. 221/10 – *Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali:* accertamenti pari ad **€ 26.515.101** (accertamenti 2021 **€ 23.995.867**).

4.272.106,84 (*)	**MINISTERO MIT**	DIGA FORANEA FUORI RADA – TRATTO DI PONENTE**– somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 15.700.000**
5.442.174,87 (*)	**MINISTERO MIT**	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO – TRATTO DI LEVANTE **– somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 20.000.000**
7.770.523,29 (*)	**MINISTERO MIT**	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO

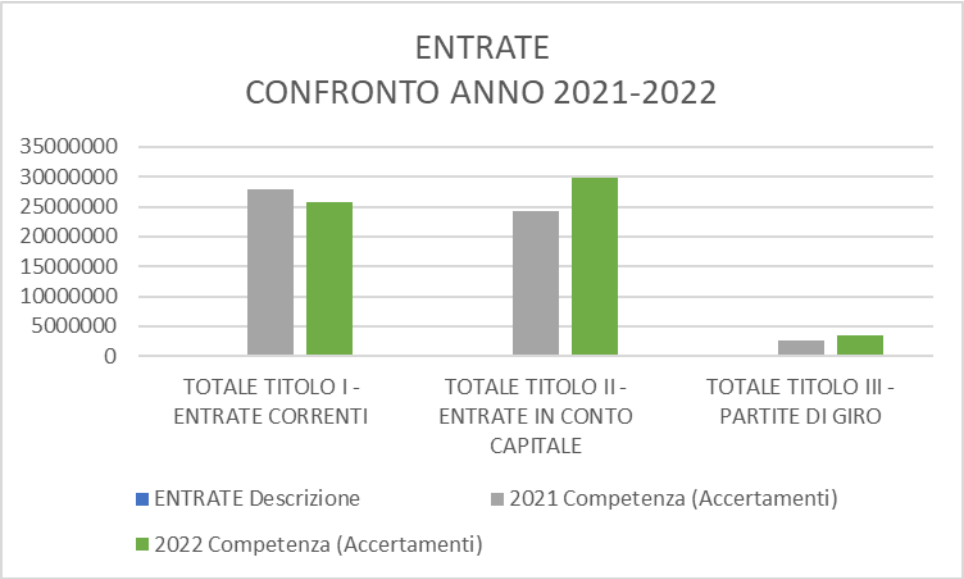
		somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 35.000.000
2.664.178,10 (*)	**MINISTERO MIT**	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO **somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 12.000.000**
1.776.118,07 (*)	**MINISTERO MIT**	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI DEL PORTO DI TARANTO **somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 8.000.000**
4.590.000,00	**MINISTERO MIT**	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO (realizzazione e gestione pluriennale di una rete di monitoraggio d'area, al fine di controllare lo stato qualitativo complessivo del sistema terra-mare del porto di Taranto) **a valere sui FONDI PAC "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014 - 2020 per complessivi € 8.865.312,29**

(*) vincolati nell'avanzo di amministrazione

Cap. 222/10 – *Contributo della Regione Puglia* - accertamenti pari ad **€ 21.850** (accertamenti 2021 **€ 0**).
Trattasi del contributo a carico della Regione Puglia previsto dall'Accordo di cooperazione pubblico-pubblico (AdSPMI e l'AReT-Pugliapromozione) finalizzato alla realizzazione integrata di servizi di potenziamento dell'accoglienza turistica e della valorizzazione della Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio nel porto di Taranto relativo al rimborso della quota imputabile alla fornitura di n. 1 gonfiabile.

Riepilogo entrate accertate 2022 e confronto con il 2021 *(categorie in cui si sono registrati accertamenti).* Per il dettaglio relativo ai capitoli su cui si registrano significativi scostamenti si rinvia alle pagine precedenti.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.1.2 – Trasferimenti da parte delle Regioni	*Contributo della Regione Puglia.*	**0**	**22.650**	**22.650**	**#DIV/0!**
Categoria 1.1.4 – Trasferimento da parte di altri Enti del settore pubblico	*Contributo Camera di Commercio di Taranto; Contributo altri enti pubblici; Contributi diversi.*	**6.034**	**0**	**-6.034**	**-100%**
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.*	**16.895.788**	**15.815.558**	**-1.080.230**	**-6%**
Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali	*Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti*	**3.913.683**	**2.551.700**	**-1.361.983**	**-35%**
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*	**6.781.840**	**7.214.809**	**432.969**	**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*	**234.919**	**59.335**	**-175.584**	**-75%**
Categoria 2.1.2. – Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	*Cessione di immobilizzazioni tecniche, Cessione di brevetti o progetti*	**0**	**295.251**	**295.251**	**#DIV/0!**
Categoria 2.1.4. – Riscossione di crediti	*Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine, Riscossione altri crediti*	**180.100**	**2.950.000**	**2.769.900**	**1538%**
Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato	*Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali*	**23.995.867**	**26.515.101**	**2.519.234**	**10%**
Categoria 2.2.2 – Trasferimenti della Regione	*Contributo Regione Puglia*		**21.850**	**21.850**	**#DIV/0!**
Categoria 2.3.2 – Assunzioni di altri debiti finanziari	*Depositi di terzi a cauzione*	**7.869**	**8.956**	**1.087**	**14%**
Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro	*Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi …*	**2.613.131**	**3.373.526**	**760.395**	**29%**
	TOTALE	**54.629.231**	**58.828.736**	**4.199.505**	**8%**



USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

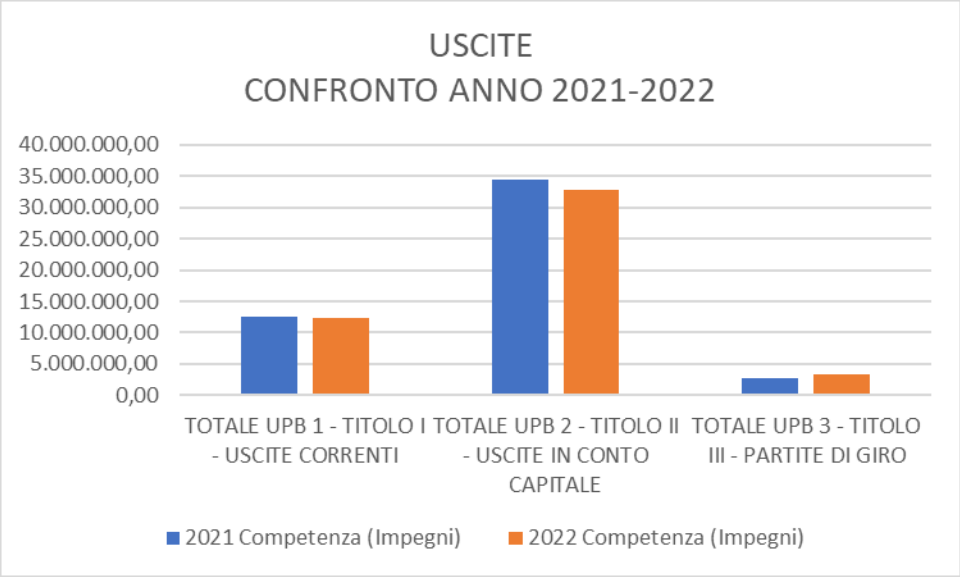
Nel 2022 le spese complessive dell'Ente sono state pari ad € 48.453.102, decisamente inferiori rispetto a quanto previsto, con riferimento in particolare alle uscite IN CONTO CAPITALE.

Sono stati, infatti, rinviati all'annualità successiva gli interventi previsti nel programma LL.PP. 2022 – 2024 per l'annualità 2022.

USCITE	*SOMME PREVISTE*	*SOMME IMPEGNATE*	*SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO*	*SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO*
uscite correnti (Titolo I)	**14.851.232**	**12.341.999**	**-2.509.233**	**-17%**
uscite c/capitale (Titolo II)	**97.959.000**	**32.737.577**	**-65.221.423**	**-67%**
uscite per partite di giro (Titolo III)	**3.497.500**	**3.373.526**	**-123.974**	**-4%**
Totale uscite:	**116.307.732**	**48.453.102**	**-67.854.630**	**-58%**

Riepilogo spese impegnate 2022 e confronto con il 2021 *(categorie in cui si sono registrati impegni).* Per il dettaglio relativo alle categorie/capitoli su cui si registrano significativi scostamenti si rinvia alle pagine successive.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.1.1	*"Uscite per gli organi dell'Ente"*	319.742	355.448	35.706	11%
Categoria 1.1.2	*"Uscite per il personale in attività di servizio"*	4.996.850	5.283.104	286.254	6%
Categoria 1.1.3	*"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"*	483.440	584.237	100.797	21%
Categoria 1.2.1	*"Uscite per prestazioni istituzionali"*	5.388.777	5.013.324	-375.453	-7%
Categoria 1.2.2	*"Trasferimenti passivi"*	390.951	402.593	11.642	3%
Categoria 1.2.3	*"Oneri Finanziari"*	15.325	15.784	459	3%
Categoria 1.2.4	*"Oneri Tributari"*	356.404	372.808	16.404	5%
Categoria 1.2.5	*"Poste correttive e compensative di spese correnti"*	214.089	5.838	-208.251	-97%
Categoria 1.2.6	*"Uscite non classificabili in altre voci"*	473.863	308.863	-165.000	-35%
Categoria 2.1.1	*"Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"*	34.033.597	29.978.443	-4.055.154	-12%
Categoria 2.1.2	*"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"*	379.354	2.289.139	1.909.785	503%
Categoria 2.1.3	*"Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari"*	60	328.129	328.069	546782%
Categoria 2.1.5	*"Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"*	112.256	141.866	29.610	26%
Categoria 3.1.1	*"Spese aventi natura di partite di giro"*	2.613.131	3.373.526	760.395	29%
TOTALE		**49.777.839**	**48.453.102**	**-1.324.737**	**-3%**



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

Categoria 1.1.1 *"Uscite per gli organi dell'Ente"* **€ 355.448.** L'incremento rispetto all'annualità precedente è da imputare alle spese sostenute per le missioni degli organi.

Categoria 1.1.2 - "*Uscite per il personale in attività di servizio",* le spese risentono dell'incremento della dotazione organica dell'AdSPMI al 31.12.2022 (cfr. PIAO 2023-2025) determinata in 62 unità di cui una unità part time, al termine delle procedure concorsuali avviate con decreto n. 59/2020 del 04.08.2020, integrato/rettificato con decreto n. 73 del 21.09.2020 per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 19 (diciannove) posizioni vacanti in pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti da destinare alle varie direzioni, come di seguito riportato in dettaglio:

- Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale: n. 1 (una) unità da inquadrare al 1° livello, n. 1 (una) unità da inquadrare al 3° livello e n. 1 (una) unità da inquadrare al 4° livello;
- Amministrativa: n. 3 (tre) unità da inquadrare al 4° livello;
- Affari Generali ed Internazionali: n. 4 (quattro) unità da inquadrare al 4° livello;
- Legale/Gare e Contratti: n. 1 (una) unità da inquadrare al 3° livello e n. 2 (due) unità di cui 1 (una) unità al 50% da inquadrare al 4° livello;
- Operativo, Sicurezza, Demanio: n. 2 (due) unità da inquadrare al 3° livello e n. 2 (due) unità da inquadrare al 4° livello;
- Tecnica: n. 1 (una) unità da inquadrare al 1° livello e n. 1 (una) unità da inquadrare al 2° livello.

La sottostante tabella mette a confronto la P.O. approvata dal Ministero al 19.03.2018 con la dotazione organica al 31.12.2022.

Pianta organica (P.O.) approvata dal Ministero al 19.03.2018	Dotazione organica al 31 dicembre 2022
n° 5 - Dirigenti	n°4 Dirigenti
n° 3 - Quadri A	//
n° 6 - Quadri B	n° 6 - Quadri B
n° 7 - 1° livello	n° 6 - 1° livello
n° 11 - 2° livello	n° 11 - 2° livello
n° 20 - 3° livello	n° 18 (*) - 3° livello
n° 16 - 4° livello	n° 15 - 4° livello Full Time -1 unità p.t.
n° 2 – 5° livello	n° 1 - 5° livello
Totale 70 unità	**Totale 61 unità f.t. – n. 1 unità p.t.**

L'AdSPMI si avvale, inoltre, di:

- n. 3 unità assunte a t.d., impiegate all'interno dell'USOS (Ufficio Speciale Opere Strategiche), inserito all'interno della Direzione Tecnica, reclutate - ai sensi dell'art. 1, co. 14 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 - mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti;
- n. 2 unità in somministrazione di cui una, destinata allo svolgimento delle attività connesse al funzionamento dell'istituita Zona Franca Doganale Interclusa del Porto di Taranto ai sensi della L. 1602019, art. 1, co. 316, lett. b) ed una unità di supporto ufficio ZES.

Pertanto la dotazione organica al 31.12.2022 risulta di n 67 unità così distinte:

- N. 61 dipendenti assunti a tempo indeterminato full time;
- N. 1 dipendente assunto a tempo indeterminato part time;
- N. 3 dipendenti a tempo determinato;
- N. 2 dipendenti in somministrazione.

Categoria 1.1.3 - *"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi",* le spese 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".

Cap. 121/10 - *Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie:* **€ 1.924.298** (impegni 2021 € **€ 2.060.021**).
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*: **€ 2.947.782** (impegni 2021 **€ 3.180.568**). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria".

Cap. 121/40 – *Spese promozionali e di propaganda*: **€ 141.244** (impegni 2021 **€ 96.978**), tra cui rilevano le spese per la partecipazione a fiere e convegni quali: FIERA LET EXPO – LOGISTIC ECO TRANSPORT (VERONA 16-19 MARZO 2022), BREAKBULK EUROPE (ROTTERDAM 17/19 MAGGIO 2022), SEATRADE CRUISE MED (MALAGA 14/15 SETTEMBRE 2022) FRUIT LOGISTICA 2023 (BERLINO, 08-10 FEBBRAIO 2023) e per l'ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO (ADSPMI E L'ARET-PUGLIAPROMOZIONE).

Cap. U121/50 - *Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94*: **€ 0** (impegni 2021 **€ 51.210**). La differenza tra le due annualità si spiega con il contributo erogato nel 2021 alla Nuova Neptunia S.c. a r.l., soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, ai sensi dell'art. 199 co. 1, lett. b) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha presentato istanza ai sensi della predetta normativa, per il periodo agosto/dicembre 2020.

Cap. 122/10 - C*ontributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale:* **€ 402.593** (impegni 2021 **€ 390.951**). L'importo si riferisce in particolare:

- per € 87.484,55 alle quote associative 2022 afferenti alle seguenti Associazioni di cui fa parte l'Ente:

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
MEDCRUISE ASSOCIATION
MEDPORTS ASSOCIATION
SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION
IAPH WORLD PORTS
EURISPES
AIVP- ASSOCIATION NATIONALE VILLES E PORT

- per € 192.432,15 al contributo in conto esercizio 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 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18;

- per € 122.005,00 ai seguenti contributi erogati e da erogare ai sensi del "*Regolamento dei contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio*" approvato con il Decreto del Presidente n. 139/2018 del 7 dicembre 2018:

ASSOCIAZIONE VEDETTA SUL MEDITERRANEO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "VEDETTA DEL MEDITERRANEO" REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA DEL MARE	€ 6.500 (EROGATO)
FONDAZIONE APS "TARANTO 25" PROPELLER CLUB PORT OF TARAS	PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E AFO6 DEL 18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2022	€ 92.505 (EROGATO 87.505)

GREENBLUEDAYS APS	GREENBLUEDAYS 2022 – TARANTO 9/11 OTTOBRE. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA	€ 8.000 (EROGATO)
TONDO APS	"RE-THINK CIRCULAR ECONOMY FORUM" – TARANTO. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA	€ 3.500 (DA EROGARE)
ENOGASTRO HUB APS	"EGO FESTIVAL 2022 – TARANTO 19/25 SETTEMBRE 2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA.	€ 5.000 (EROGATO)
ASS. PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI INDUSTRIA TARANTO	CONVEGNO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DAL TITOLO "LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: UNA FINE O UN INIZIO?"	€ 5.000 (EROGATO)
OPTIMA CONFCOMMERCIO – SEZIONE DI TARANTO	CHRISTMAS CHARITY PARTY 2022 – CONCESSIONE PATROCINO E CONTRIBUTO	€ 1.500 (DA EROGARE)

Cap. 124/10 – *Imposte, tasse e tributi vari:* **€ 372.808** (impegni 2021 **€ 356.404**).
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:* **€ 308.863** (impegni 2021 € **308.863**).
L'importo si riferisce al versamento al bilancio dello Stato di cui al paragrafo "Versamenti al Bilancio dello Stato".

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

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE

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

manutenzione ordinaria 2022			
spese effettivamente sostenute per il servizio di pulizia delle aree portuali	*spese effettivamente sostenute per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione*	*spese per fornitura energia elettrica*	*Spese per il global service*
€ 415.559,61	*€ 96.245,76*	*€ 736.763,72*	*€ 1.603.565,88*
totale spese anno 2022: € 2.852.134,97			

SPESE PER OPERE INFRASTRUTTURALI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Cap. 211/10 – *Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari:* le spese impegnate su detto capitolo riferite alle opere portuali, la cui realizzazione è affidata al Commissario straordinario per il Porto di Taranto (D.M. 17/02/2012), ammontano complessivamente a **€ 28.099.281** (impegni 2021 **€ 32.190.364**) e sono, principalmente, riferite ai seguenti interventi:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI NEL PORTO DI TARANTO – PROGETTAZIONE DEFINITIVA SOGESID SPA CUP: I58B20001120001	3.061.761,44
ATTO RISOLUTIVO DELLA CONVENZIONE IN DATA 9 MARZO 2006 SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO, IN QUALITÀ DI CONCEDENTE, E TARANTO LOGISTICA SPA IN QUALITÀ DI CONCESSIONARIO, RELATIVA ALLA COSTRUZIONE, DA REALIZZARE IN PROJECT FINANCING, DELLA *"PIASTRA PORTUALE DI TARANTO"* - INDIVIDUATA DALLA LEGGE OBIETTIVO 21 DICEMBRE 2001, N. 433, E CHE SI COMPONE DELLE SEGUENTI OPERE: *PIATTAFORMA LOGISTICA; STRADA DEI MOLI E RELATIVA ILLUMINAZIONE, RETE ELETTRICA ED OPERE IDRICHE E FOGNARIE; AMPLIAMENTO DEL IV SPORGENTE; REALIZZAZIONE DELLA DARSENA AD OVEST DEL IV SPORGENTE; VASCA DI CONTENIMENTO DEI FANGHI DI DRAGAGGIO* - A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DEL PARERE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO FORMULATO IN DATA 15 MARZO 2022 ED IN DATA 21 MARZO 2022, E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO AL CONCEDENTE DELL'OPERA DAL VALORE NOMINALE DI € 41.184.988,56, DA CORRISPONDERE IN TRE ANNUALITÀ (ANNO 2022 PRIMA ANNUALITA') CUP: D11E05000000008	14.610.235,96
MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO CUP: D54E21002310005	4.590.000
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL "DRAGAGGIO DI BONIFICA E MANTENIMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI I MOLI DEL PORTO IN RADA" ED ALLA RELATIVA GESTIONE DEI SEDIMENTI CUP: G17H03000130001	1.790.306,35
IMPEGNO DI SPESA COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES D. L. 73/2021 CONVERTITO CON LEGGE 106/2021 CUP: D57G13000040003	1.858.466
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL CSP ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE (COLD IRONING) DEL PORTO DI TARANTO CIG:9298976DBD	541.253,12

Cap. 211/30 – *Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica*: **€ 1.454.012** (impegni 2021 **€ 1.842.003)**
Detto importo si riferisce, in particolare, per € 1.218.892,72 all'Accordo Quadro con la Regione Liguria per la realizzazione dei *"servizi di sviluppo, gestione, e manutenzione con supporto organizzativo per la realizzazione, evoluzione e messa in esercizio del sistema gestionale integrato e di gestione dei procedimenti amministrativi e patrimonio"* e per € 139.000 all'impegno di spesa per la seconda annualità del protocollo di intesa tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Cdp Venture Capital Sgr SPA finalizzato all'avvio delle attività dell'acceleratore sulla Blue Economy da realizzarsi nel porto di Taranto.

Cap. 212/40 – *Acquisto di beni immateriali*: **€ 1.970.766** (impegni 2021 **€ 299.003)**
Detto importo si riferisce, in particolare, per € 1.310.512,34 all'adesione all'Accordo Quadro *"servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – lotto 3 – servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa - servizi innovativi a supporto della trasformazione digitale del porto di Taranto"*.

Cap. 212/50 – *Acquisti di mobili e macchine d'ufficio* - **€ 264.534** (impegni 2021: € 56.908) da attribuire per:

- € 138.148,41 alla FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (HARDWARE E SOFTWARE) per gli uffici dell'AdSP affidata alla soc. POSDATA S.r.l. aggiudicataria della procedura telematica di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ex artt. 1, co. 2, lett. A) del D.L. 76/2020 conv. In L. 120/2020 e D.L. 77/2021 conv. In L. 108/2021, 36 E 37 del D. LGS. N. 50/2016 e smi;
- € 126.385,70 alla FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'ENTE affidata alla società CASA DELLO SCAFFALE Srl giusta Trattativa Diretta sul MEPA.

Cap. 213/20 – *Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali* **- € 328.129** (impegni 2021:60) relativi per € 300.000 all'affidamento alla PTSCLAS S.p.A. dell'affidamento del *SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO PROGRAMMI EUROPEI E INNOVAZIONE DELL'ADSPMI RELATIVO ALLE FASI DI CANDIDATURA E ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI* BASATO SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016, a seguito di PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 2 DEL D.L 76/2020 (CONV. IN L. 120/2020) E MOD. DAL D.L. 77/2020 (CONV. IN L. 108/2021).

Cap. 215/30 – *Indennità di anzianità:* **€ 141.866** (impegni 2021 **€ 112.256)**
Detto importo si riferisce, in particolare, per € 69.630,26 all'anticipazione del trattamento di fine rapporto corrisposta a n. 2 dipendenti dell'Ente.

Le **PARTITE DI GIRO** costituite dalla sola **UPB 3 - "USCITE/ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"** pari ad **€ 3.373.526** si riferiscono, in particolare, relativamente:

- ai capitoli U311/10 - E311/10, U311/20 - E311/20, U311/30 - E311/30 al versamento delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, ritenute diverse calcolate sui compensi spettanti agli organi dell'Ente, al personale dipendente ed, in generale, alle ritenute d'acconto operate dall'Ente in qualità di sostituto d'imposta;
- ai capitoli U311/60 - E311/60 all'accertamento e riversamento ai partners delle somme finanziate relative alla quarta domanda di rimborso del PROGETTO "ECOWAVES – ENHANCE THE CAPACITY IN TRANSNATIONALLY TACKLING ENVIRONMENTAL VULNERABILITY, FRAGMENTATION, AND THE SAFEGUARDING OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE ADRIATIC-IONIAN AREA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ADRIATIC-IONIAN ADRION 2014-2020" ed al rimborso da parte dei concessionari di somme anticipate dall'Ente;
- ai capitoli U311/90 - E311/90 all'applicazione del cosiddetto *split payment*, ovvero al versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PARTE III
NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio è stato redatto osservando le disposizioni contabili vigenti e rappresentano l'andamento della gestione dell'Ente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni

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

L'incremento delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI nei due esercizi trova corrispondenza con le spese in conto capitale del rendiconto finanziario (impegni di spesa) sostenute sulla *Categoria 2.1.1 "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti"*.
Infatti: **€ 436.473.936** (immobilizzazioni 2021) + impegni sulla *Categoria 2.1.1* € 29.978.443 + impegni sul capitolo U212/40 € 1.970.766 + impegni sul capitolo U213/20 € 328.129 - € 3.074.252 minusvalenze patrimoniali per riduzione residui passivi e restituzione contributo CNR (E214/20)= **€ 465.677.022**.

Le **immobilizzazioni materiali** iscritte al valore d'acquisto (impegno di spesa) sono costituite dai beni strumentali e mobili di proprietà dell'Ente, impiegati per l'esercizio delle attività, al netto del Fondo d'ammortamento.

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

Immobilizzazioni materiali: **€ 403.601**+ acquisti nell'anno € 134.714 (pagato conto competenza cap. U212/10 e cap. U212/50) + immobilizzazioni in corso 2022 € 183.659 – ammortamento dell'anno 147.160= **€ 574.814**.

Partecipazioni

L'Ente detiene, al 31/12/2022, le seguenti partecipazioni, iscritte – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni	Anno 2000	Anno 2002	Anno 2017	Anno 2020	Valore delle partecipazioni al 31/12/2022
Consorzio Attività Formative a r.l. in Liquidazione	€ 3.080			3.080	€ 3.080
Taranto Port Workers Agency s.r.l.			€ 20.000	20.000	€ 20.000
	€ 3.080	**€ 2.500**	**€ 20.000**	**23.080**	**€ 23.080**

Continua ad essere vincolato l'avanzo di amministrazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, pari a € 3.080, detenute presso il Consorzio Attività Formative a r.l. in Liquidazione, come evidenziato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021.

Disponibilità liquide

La consistenza di cassa al 31.12.2022, pari ad **€ 240.113.894**, risulta così composta:
a) fruttifera: € 2.429;
b) infruttifera: € 240.111.465.

Patrimonio netto – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione al 31.12.2022 è determinato in **€ 315.643.779.**

VII Altre riserve distintamente indicate.

Non risulta più valorizzata, già dall'e.f. 2019, la riserva di che trattasi relativa all'accantonamento, come peraltro indicato dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (Determinazione del 28 febbraio 2017, n. 12), dell'importo di € 6.673.718 relativo al contenzioso giudiziario incidentale tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso i ricorsi notificati dall'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEG, ILOR, IRAP ed IVA.
Infatti, con ordinanze nn. 06716/20 e 06717/20 del 10.03.2020 la Suprema Corte di Cassazione - in accoglimento dei controricorsi dell'AdSPMI - ha rigettato i ricorsi per cassazione dell'Agenzia delle Entrate.

Fondo rischi ed oneri

Si è proceduto al mantenimento del 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, per complessivi **€ 4.646**, determinato calcolando il 5% sull'importo € 92.930, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi alle annualità precedenti al 2022.
Detto importo è stato, altresì, vincolato nell'avanzo di amministrazione.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio per € **378.758.445**. L'incremento di **€ 26.108.327** rispetto al 2021 risulta dall'accertamento dei finanziamenti di cui al Cap 221/10 per il cui dettaglio si rinvia alla pag. 19 della presente Relazione, del contributo di cui al Cap 222/10 ridotto della riduzione dei residui attivi dei capitoli in conto capitale.

Fondo TFR

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

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

- Detto fondo è determinato come segue:

(A) *Fondo TFR AL 31.12.2021*	*(B)* *Accantonamento 2022*	*(C)* *Cap 215/30*	*(E)* *Fondo TFR al 31.12.2021 (A+B-C)*
€ 1.976.438	*€ 472.021*	*€ 141.866*	***€ 2.306.593***

Residui attivi e passivi

I residui attivi degli esercizi precedenti" e "dell'esercizio" rideterminati **€ 38.367.656** in seguito alle relative riduzioni operate ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono tra le attività nello stato patrimoniale per € **38.321.689** al netto dei residui sui capitoli E311/10 "Ritenute erariali" di € 8.160 ed E311/90 "IVA" per € 37.807.
Per il dettaglio dei residui attivi si rinvia all'elenco allegato dei "residui attivi da mantenere".

I residui passivi "degli esercizi precedenti" e "dell'esercizio" pari a complessivi **€ 47.729.201** sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel presente rendiconto ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono nel passivo dello stato patrimoniale per l'importo di **€ 47.997.036.** All' importo di € 47.729.201 sono sommati i debiti diversi per € 313.802 (E213/20), dedotti € 8.160 sul capitolo E311/10 "Ritenute erariali ed € 37.807 sul capitolo E311/90 "IVA.
Per il dettaglio dei residui passivi si rinvia all'elenco allegato dei "residui passivi da mantenere".

Conti d'ordine:

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

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa.
Nella Voce 5 a) Altri ricavi e proventi sono inserite, anche, le insussistenze del passivo relative alla riduzione dei residui passivi.

B) Costi della Produzione

I costi della produzione si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente.
Ammortamenti e svalutazioni € 147.160.
Accantonamento TFR € 472.021.

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

C) Proventi e oneri finanziari

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

E) Proventi e oneri straordinari

E' inserito l'importo di € 7.756 imputato al capitolo ***E124/10 "Recupero rimborsi diversi"*** per risarcimento danni per alcuni sinistri che si sono verificati nell'area portuale e, in particolare, danneggiamenti alla sbarra meccanica allocata a presidio dei diversi varchi di ingresso nell'area portuale.

Avanzo economico dell'esercizio: **€ 13.159.592.**

CONSISTENZA DELL'ORGANICO IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA.

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

Al 31 dicembre 2022, la dotazione organica effettiva dell'Autorità risulta essere pari a complessive **62** (di cui n. 1 unità p.t.), come illustrato alla pagina 25 della presente relazione.

PARTE IV
RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ **58.828.736)** e le spese impegnate **(€ 48.453.102)** di competenza del 2022 genera un avanzo di competenza di **€ 10.375.634** (come risulta dal quadro generale riassuntivo)**.**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è pari ad **€ 230.752.349** come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile **€ 106.018.525**, al netto della parte vincolata per € 124.733.824 di cui: € 2.306.593 per TFR, € 4.646 per fondo crediti di difficile esigibilità pari al Fondo rischi ed oneri in SP, € 12.544 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 259.113 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 3.080 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alla partecipazione societaria detenuta dall'Ente in società in liquidazione), € 4.777.756 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "impalcato in c.a.p. del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 5.777.235 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "piazzale radice del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 45.580.020 per accantonamento fondi propri per l'intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto, € 1.413.791 destinati alla realizzazione dell'ECO INDUSTRIAL PARK, € 4.230.655 trasferiti dalla Regione Puglia per l' intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto, € 35.723.246 trasferiti dal MIMS a titolo di anticipazione del fondo complementare PNRR D.L. 59/2021, € 17.124.254 per accantonamento fondi propri per "PROGRAMMA RECUPERO WATERFRONT" giusta Delibera del presidente n. 87/2022 ed € 7.520.891 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina" non utilizzato.

A fronte di una complessiva riduzione dei RESIDUI ATTIVI per € € 433.942 e dei RESIDUI PASSIVI € 240.211, l'avanzo di amministrazione risulta diminuito di € 193.731.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 **€ 220.570.446**
- + avanzo di competenza al 31.12.2022 € **10.375.634**
- - variazione dei residui **€ 193.731**
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 € 230.752.349**

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 25.664.052) e spese di funzionamento (€ 12.341.999) è pari a + € 13.322.053 (come risulta dal quadro generale riassuntivo). Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell'AdSP rispetto all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Taranto, lì 05.04.2023

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

03/04/2017

ENTRATE		2021			2022		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**						
E1.1	**UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**6.034,00**	**6.034,00**	**22.650,00**	**22.650,00**	**0,00**
E1.2	**UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE**						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	821.081,00	16.895.788,00	17.151.142,00	1.108.842,00	15.815.558,00	15.527.797,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.789.841,00	3.913.683,00	1.924.272,00	1.088.220,00	2.551.700,00	5.248.003,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	460.298,00	6.781.840,00	6.412.665,00	102.634,00	7.214.809,00	7.572.473,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	234.919,00	234.919,00	0,00	59.335,00	59.335,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	**5.071.220,00**	**27.826.230,00**	**25.722.998,00**	**2.299.696,00**	**25.641.402,00**	**28.407.608,00**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**5.071.220,00**	**27.832.264,00**	**25.729.032,00**	**2.322.346,00**	**25.664.052,00**	**28.407.608,00**
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
E2.1	**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	295.251,00	295.251,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	180.100,00	180.100,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**180.100,00**	**180.100,00**	**0,00**	**3.245.251,00**	**3.245.251,00**
E2.2	**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	66.477.553,00	23.995.867,00	37.246.672,00	32.130.131,00	26.515.101,00	60.510.078,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.120.458,00	0,00	229.606,00	3.767.619,00	0,00	276.660,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**70.598.011,00**	**23.995.867,00**	**37.476.278,00**	**35.919.600,00**	**26.536.951,00**	**60.786.738,00**
E2.3	**UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI**						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00	8.956,00	8.956,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**7.869,00**	**7.869,00**	**0,00**	**8.956,00**	**8.956,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**70.598.011,00**	**24.183.836,00**	**37.664.247,00**	**35.919.600,00**	**29.791.158,00**	**64.040.945,00**
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**						
E3.1	**UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	83.772,00	2.613.131,00	2.613.897,00	125.710,00	3.373.526,00	3.331.588,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**83.772,00**	**2.613.131,00**	**2.613.897,00**	**125.710,00**	**3.373.526,00**	**3.331.588,00**
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**83.772,00**	**2.613.131,00**	**2.613.897,00**	**125.710,00**	**3.373.526,00**	**3.331.588,00**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***75.753.003,00***	***54.629.231,00***	***66.007.176,00***	***38.367.656,00***	***58.828.736,00***	***95.780.141,00***

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2021			2022		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	**UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**						
U1.1	**1.1 - FUNZIONAMENTO**						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.799,00	319.742,00	335.492,00	14.157,00	355.448,00	349.040,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	45.233,00	4.996.850,00	4.975.874,00	45.634,00	5.283.104,00	5.278.982,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	142.579,00	483.440,00	476.333,00	149.269,00	584.237,00	574.148,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	**198.611,00**	**5.800.032,00**	**5.787.699,00**	**209.060,00**	**6.222.789,00**	**6.202.170,00**
U1.2	**1.2 - INTERVENTI DIVERSI**						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.117.220,00	5.388.777,00	4.459.132,00	2.541.492,00	5.013.324,00	4.550.428,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	133.158,00	390.951,00	262.743,00	80.932,00	402.593,00	387.759,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	8.505,00	15.325,00	19.805,00	4.705,00	15.784,00	19.584,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	11.809,00	356.404,00	346.159,00	2.195,00	372.808,00	382.422,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	134.575,00	214.089,00	79.619,00	131.454,00	5.838,00	8.854,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	395.817,00	473.863,00	473.863,00	106.266,00	308.863,00	598.414,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**2.801.084,00**	**6.839.409,00**	**5.641.321,00**	**2.867.044,00**	**6.119.210,00**	**5.947.461,00**
U1.3	**1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.4	**1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.5	**1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	**2.999.695,00**	**12.639.441,00**	**11.429.020,00**	**3.076.104,00**	**12.341.999,00**	**12.149.631,00**
U2	**UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**						
U2.1	**2.1 - INVESTIMENTI**						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	44.886.529,00	34.033.597,00	47.555.762,00	39.032.014,00	29.978.443,00	35.832.958,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	115.822,00	379.354,00	461.628,00	1.192.759,00	2.289.139,00	1.211.546,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.174.183,00	60,00	359.799,00	4.116.505,00	328.129,00	262.211,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	12.714,00	112.256,00	106.633,00		141.866,00	154.580,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	**49.189.248,00**	**34.525.267,00**	**48.483.822,00**	**44.341.278,00**	**32.737.577,00**	**37.461.295,00**
U2.2	**2.2 - ONERI COMUNI**						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**49.189.248,00**	**34.525.267,00**	**48.483.822,00**	**44.341.278,00**	**32.737.577,00**	**37.461.295,00**
U3	**UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO**						
U3.1	**3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	347.422,00	2.613.131,00	2.392.753,00	311.819,00	3.373.526,00	3.409.129,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**347.422,00**	**2.613.131,00**	**2.392.753,00**	**311.819,00**	**3.373.526,00**	**3.409.129,00**
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**347.422,00**	**2.613.131,00**	**2.392.753,00**	**311.819,00**	**3.373.526,00**	**3.409.129,00**
	TOTALE GENERALE USCITE	***52.536.365,00***	***49.777.839,00***	***62.305.595,00***	***47.729.201,00***	***48.453.102,00***	***53.020.055,00***

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**									
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**									
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.650,00**	**22.650,00**	**22.650,00**	**0,00**
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE**									
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**									
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**									
E121/00	Gettito della tassa portuale	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	8.813.318,00	997.719,00	9.811.037,00	0,00	-3.688.963,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.769.256,00	111.123,00	5.880.379,00	880.379,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	55.880,00	0,00	55.880,00	0,00	-7.910,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	68.262,00	0,00	68.262,00	18.262,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	**18.613.790,00**	**0,00**	**0,00**	**18.613.790,00**	**14.706.716,00**	**1.108.842,00**	**15.815.558,00**	**898.641,00**	**-3.696.873,00**
E1.2.2	**Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**									
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**									
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.543.548,00	0,00	2.543.548,00	243.548,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4,00	0,00	4,00	0,00	-996,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00	5,00	8.148,00	8.148,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	**2.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.301.000,00**	**2.551.695,00**	**5,00**	**2.551.700,00**	**251.696,00**	**-996,00**
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	29.048,00	25.110,00	54.158,00	39.158,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.651,00	0,00	7.160.651,00	7.160.651,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**7.189.699,00**	**25.110,00**	**7.214.809,00**	**7.199.809,00**	**0,00**
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.577,00	0,00	56.577,00	21.577,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	-17.242,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**59.335,00**	**0,00**	**59.335,00**	**21.577,00**	**-17.242,00**
	TOTALE TITOLO E1	**20.984.790,00**	**0,00**	**0,00**	**20.984.790,00**	**24.507.445,00**	**1.156.607,00**	**25.664.052,00**	**8.394.373,00**	**-3.715.111,00**
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**									
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	295.251,00	0,00	295.251,00	295.251,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.251,00**	**0,00**	**295.251,00**	**295.251,00**	**0,00**
E2.1.3	**Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI**									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950.000,00**	**0,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**0,00**
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	24.625.312,00	2.921.770,00	0,00	27.547.082,00	21.925.101,00	4.590.000,00	26.515.101,00	0,00	-1.031.981,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	**24.625.312,00**	**2.921.770,00**	**0,00**	**27.547.082,00**	**21.925.101,00**	**4.590.000,00**	**26.515.101,00**	**0,00**	**-1.031.981,00**
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.850,00**	**21.850,00**	**21.850,00**	**0,00**
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**									
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,00	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.956,00**	**0,00**	**8.956,00**	**8.956,00**	**0,00**
E2.3.3	**Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E2	**24.625.312,00**	**2.921.770,00**	**0,00**	**27.547.082,00**	**25.179.308,00**	**4.611.850,00**	**29.791.158,00**	**3.276.057,00**	**-1.031.981,00**
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
E311/10	Ritenute erariali	1.600.000,00	0,00	120.000,00	1.480.000,00	1.421.548,00	8.130,00	1.429.678,00	0,00	-50.322,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	395.135,00	0,00	395.135,00	0,00	-4.865,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	-1.287,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000,00	602.000,00	0,00	642.000,00	615.197,00	25.886,00	641.083,00	0,00	-917,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/70	Partite in sospeso	30.000,00	200,00	0,00	30.200,00	16.078,00	14.092,00	30.170,00	0,00	-30,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
E311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	82.200,00	917.800,00	817.231,00	36.516,00	853.747,00	0,00	-64.053,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		**3.097.500,00**	**602.200,00**	**202.200,00**	**3.497.500,00**	**3.288.902,00**	**84.624,00**	**3.373.526,00**	**0,00**	**-123.974,00**
TOTALE TITOLO E3		**3.097.500,00**	**602.200,00**	**202.200,00**	**3.497.500,00**	**3.288.902,00**	**84.624,00**	**3.373.526,00**	**0,00**	**-123.974,00**
TOTALE GENERALE		**48.707.602,00**	**3.523.970,00**	**202.200,00**	**52.029.372,00**	**52.975.655,00**	**5.853.081,00**	**58.828.736,00**	**11.670.430,00**	**-4.871.066,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**											
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**											
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**											
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.650,00**
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE**											
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**											
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**											
E121/00	Gettito della tassa portuale	562.625,00	562.625,00	0,00	562.625,00	0,00	0,00	14.062.625,00	9.375.943,00	0,00	4.686.682,00	997.719,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	254.646,00	254.646,00	0,00	254.646,00	0,00	0,00	5.254.646,00	6.023.902,00	769.256,00	0,00	111.123,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	67.600,00	59.690,00	0,00	7.910,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	68.262,00	18.262,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	**821.081,00**	**821.081,00**	**0,00**	**821.081,00**	**0,00**	**0,00**	**19.434.871,00**	**15.527.797,00**	**787.518,00**	**4.694.592,00**	**1.108.842,00**
E1.2.2	**Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**											
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**											
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	3.789.635,00	2.696.308,00	1.088.009,00	3.784.317,00	0,00	5.318,00	6.084.317,00	5.239.856,00	0,00	844.461,00	1.088.009,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4,00	0,00	996,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	8.143,00	7.937,00	0,00	211,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	**3.789.841,00**	**2.696.308,00**	**1.088.215,00**	**3.784.523,00**	**0,00**	**5.318,00**	**6.085.523,00**	**5.248.003,00**	**7.937,00**	**845.457,00**	**1.088.220,00**
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	460.298,00	382.774,00	77.524,00	460.298,00	0,00	0,00	475.298,00	411.822,00	0,00	63.476,00	102.634,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.651,00	7.160.651,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	**460.298,00**	**382.774,00**	**77.524,00**	**460.298,00**	**0,00**	**0,00**	**475.298,00**	**7.572.473,00**	**7.160.651,00**	**63.476,00**	**102.634,00**
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	56.577,00	21.577,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.758,00	0,00	17.242,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**59.335,00**	**21.577,00**	**17.242,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E1	**5.071.220,00**	**3.900.163,00**	**1.165.739,00**	**5.065.902,00**	**0,00**	**5.318,00**	**26.050.692,00**	**28.407.608,00**	**7.977.683,00**	**5.620.767,00**	**2.322.346,00**
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**											

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**											
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.251,00	295.251,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.251,00**	**295.251,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1.3	**Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI**											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	66.477.553,00	38.584.977,00	27.540.131,00	66.125.108,00	0,00	352.445,00	49.647.555,00	60.510.078,00	10.510.078,00	0,00	32.130.131,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	**66.477.553,00**	**38.584.977,00**	**27.540.131,00**	**66.125.108,00**	**0,00**	**352.445,00**	**49.647.555,00**	**60.510.078,00**	**10.510.078,00**	**0,00**	**32.130.131,00**
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.850,00**
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**											
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**											
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	4.120.458,00	276.660,00	3.767.619,00	4.044.279,00	0,00	76.179,00	1.923.821,00	276.660,00	0,00	1.647.161,00	3.767.619,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	**4.120.458,00**	**276.660,00**	**3.767.619,00**	**4.044.279,00**	**0,00**	**76.179,00**	**1.923.821,00**	**276.660,00**	**0,00**	**1.647.161,00**	**3.767.619,00**
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.956,00**	**8.956,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.3	**Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E2	**70.598.011,00**	**38.861.637,00**	**31.307.750,00**	**70.169.387,00**	**0,00**	**428.624,00**	**51.571.376,00**	**64.040.945,00**	**13.764.285,00**	**1.647.161,00**	**35.919.600,00**
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E311/10	Ritenute erariali	2.143,00	2.113,00	30,00	2.143,00	0,00	0,00	1.482.143,00	1.423.661,00	0,00	58.482,00	8.160,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	400.051,00	395.186,00	0,00	4.865,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.713,00	0,00	1.287,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	55.049,00	15.284,00	39.765,00	55.049,00	0,00	0,00	697.049,00	630.481,00	0,00	66.568,00	65.651,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	16.078,00	0,00	14.122,00	14.092,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
E311/90	IVA	26.529,00	25.238,00	1.291,00	26.529,00	0,00	0,00	944.329,00	842.469,00	0,00	101.860,00	37.807,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		**83.772,00**	**42.686,00**	**41.086,00**	**83.772,00**	**0,00**	**0,00**	**3.581.272,00**	**3.331.588,00**	**0,00**	**249.684,00**	**125.710,00**
TOTALE TITOLO E3		**83.772,00**	**42.686,00**	**41.086,00**	**83.772,00**	**0,00**	**0,00**	**3.581.272,00**	**3.331.588,00**	**0,00**	**249.684,00**	**125.710,00**
TOTALE GENERALE		**75.753.003,00**	**42.804.486,00**	**32.514.575,00**	**75.319.061,00**	**0,00**	**433.942,00**	**81.203.340,00**	**95.780.141,00**	**21.741.968,00**	**7.517.612,00**	**38.367.656,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	**UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**									
U1.1.1	**Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	301.651,00	0,00	0,00	301.651,00	281.348,00	580,00	281.928,00	0,00	-19.723,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	300,00	510,00	810,00	0,00	-6.390,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	66.549,00	6.161,00	72.710,00	0,00	-490,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	**382.051,00**	**0,00**	**0,00**	**382.051,00**	**348.197,00**	**7.251,00**	**355.448,00**	**0,00**	**-26.603,00**
U1.1.2	**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	9.000,00	0,00	224.000,00	173.222,00	0,00	173.222,00	0,00	-50.778,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.404.000,00	25.000,00	0,00	2.429.000,00	2.316.650,00	6.592,00	2.323.242,00	0,00	-105.758,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	6.000,00	144.000,00	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	-104.020,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	70.444,00	0,00	0,00	70.444,00	66.744,00	3.472,00	70.216,00	0,00	-228,00
U112/50	Altri oneri per il personale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	-1.623,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.545,00	13.850,00	34.395,00	0,00	-15.605,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.121.400,00	13.000,00	0,00	1.134.400,00	1.111.978,00	17.760,00	1.129.738,00	0,00	-4.662,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.501.500,00	16.000,00	0,00	1.517.500,00	1.504.165,00	3.769,00	1.507.934,00	0,00	-9.566,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	**5.564.344,00**	**63.000,00**	**6.000,00**	**5.621.344,00**	**5.237.661,00**	**45.443,00**	**5.283.104,00**	**0,00**	**-338.240,00**
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO**									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	367,00	4.448,00	4.815,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	114.961,00	44.546,00	159.507,00	0,00	-81.493,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	9.500,00	0,00	59.500,00	37.893,00	11.295,00	49.188,00	0,00	-10.312,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	95.750,00	50.000,00	0,00	145.750,00	136.455,00	9.233,00	145.688,00	0,00	-62,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	55.000,00	0,00	3.194,00	51.806,00	39.494,00	986,00	40.480,00	0,00	-11.326,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	16.000,00	1.194,00	0,00	17.194,00	16.904,00	220,00	17.124,00	0,00	-70,00
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	298,00	702,00	1.000,00	0,00	-4.000,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	132.500,00	19.290,00	0,00	151.790,00	84.891,00	45.360,00	130.251,00	0,00	-21.539,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	-2.499,00
U113/140	Premi di assicurazione	15.000,00	710,00	0,00	15.710,00	15.709,00	0,00	15.709,00	0,00	-1,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.947,00	6.027,00	16.974,00	0,00	-53.026,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	**707.065,00**	**80.694,00**	**3.194,00**	**784.565,00**	**461.420,00**	**122.817,00**	**584.237,00**	**0,00**	**-200.328,00**
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.755.189,00	169.109,00	1.924.298,00	0,00	-225.702,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.207.681,00	1.740.101,00	2.947.782,00	0,00	-1.052.218,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	153.969,00	0,00	0,00	153.969,00	73.987,00	67.257,00	141.244,00	0,00	-12.725,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	**6.508.969,00**	**0,00**	**0,00**	**6.508.969,00**	**3.036.857,00**	**1.976.467,00**	**5.013.324,00**	**0,00**	**-1.495.645,00**
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	322.661,00	79.932,00	402.593,00	0,00	-17.407,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**322.661,00**	**79.932,00**	**402.593,00**	**0,00**	**-37.407,00**
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.699,00	85,00	15.784,00	0,00	-4.216,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.699,00**	**85,00**	**15.784,00**	**0,00**	**-4.216,00**
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	570.440,00	0,00	0,00	570.440,00	370.613,00	2.195,00	372.808,00	0,00	-197.632,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	**570.440,00**	**0,00**	**0,00**	**570.440,00**	**370.613,00**	**2.195,00**	**372.808,00**	**0,00**	**-197.632,00**
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	-9.162,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.838,00**	**0,00**	**5.838,00**	**0,00**	**-9.162,00**
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	308.863,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	308.863,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	**508.863,00**	**0,00**	**0,00**	**508.863,00**	**308.863,00**	**0,00**	**308.863,00**	**0,00**	**-200.000,00**
U1.3.1	**Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**									
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.3.2	**Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)**									
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.4.1	**Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI**									
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U1	**14.716.732,00**	**143.694,00**	**9.194,00**	**14.851.232,00**	**10.107.809,00**	**2.234.190,00**	**12.341.999,00**	**0,00**	**-2.509.233,00**
U2	**UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**									
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**									
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	50.100.000,00	37.985.000,00	0,00	88.085.000,00	20.917.541,00	7.181.740,00	28.099.281,00	0,00	-59.985.719,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	97.192,00	327.958,00	425.150,00	0,00	-574.850,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	6.530.000,00	0,00	1.400.000,00	5.130.000,00	11.409,00	1.442.603,00	1.454.012,00	0,00	-3.675.988,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immbile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	**57.630.000,00**	**37.985.000,00**	**1.400.000,00**	**94.215.000,00**	**21.026.142,00**	**8.952.301,00**	**29.978.443,00**	**0,00**	**-64.236.557,00**
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	830.000,00	0,00	200.000,00	630.000,00	26.999,00	26.840,00	53.839,00	0,00	-576.161,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	1.001.115,00	969.651,00	1.970.766,00	0,00	-229.234,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	107.715,00	156.819,00	264.534,00	0,00	-35.466,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	**1.330.000,00**	**2.000.000,00**	**200.000,00**	**3.130.000,00**	**1.135.829,00**	**1.153.310,00**	**2.289.139,00**	**0,00**	**-840.861,00**
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	328.129,00	328.129,00	0,00	-91.871,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**328.129,00**	**328.129,00**	**0,00**	**-141.871,00**
U2.1.4	**Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	15.000,00	0,00	144.000,00	141.866,00	0,00	141.866,00	0,00	-2.134,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	**129.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**141.866,00**	**0,00**	**141.866,00**	**0,00**	**-2.134,00**
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.2	**Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.4	**Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.5	**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI**									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U2	**59.559.000,00**	**40.000.000,00**	**1.600.000,00**	**97.959.000,00**	**22.303.837,00**	**10.433.740,00**	**32.737.577,00**	**0,00**	**-65.221.423,00**
U3	**UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U311/10	Ritenute erariali	1.600.000,00	0,00	120.000,00	1.480.000,00	1.421.422,00	8.256,00	1.429.678,00	0,00	-50.322,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	393.727,00	1.408,00	395.135,00	0,00	-4.865,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.656,00	57,00	3.713,00	0,00	-1.287,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	40.000,00	602.000,00	0,00	642.000,00	640.229,00	854,00	641.083,00	0,00	-917,00
U311/70	Partite in sospeso	30.000,00	200,00	0,00	30.200,00	30.170,00	0,00	30.170,00	0,00	-30,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
U311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	82.200,00	917.800,00	566.846,00	286.901,00	853.747,00	0,00	-64.053,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	**3.097.500,00**	**602.200,00**	**202.200,00**	**3.497.500,00**	**3.076.050,00**	**297.476,00**	**3.373.526,00**	**0,00**	**-123.974,00**
	TOTALE TITOLO U3	**3.097.500,00**	**602.200,00**	**202.200,00**	**3.497.500,00**	**3.076.050,00**	**297.476,00**	**3.373.526,00**	**0,00**	**-123.974,00**
	TOTALE GENERALE	**77.373.232,00**	**40.745.894,00**	**1.811.394,00**	**116.307.732,00**	**35.487.696,00**	**12.965.406,00**	**48.453.102,00**	**0,00**	**-67.854.630,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	**UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**											
U1.1.1	**Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	302.494,00	282.191,00	0,00	20.303,00	580,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	300,00	0,00	6.900,00	510,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	9.956,00	0,00	6.906,00	6.906,00	0,00	3.050,00	80.106,00	66.549,00	0,00	13.557,00	13.067,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	**10.799,00**	**843,00**	**6.906,00**	**7.749,00**	**0,00**	**3.050,00**	**389.800,00**	**349.040,00**	**0,00**	**40.760,00**	**14.157,00**
U1.1.2	**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	224.000,00	173.222,00	0,00	50.778,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	11.652,00	10.833,00	0,00	10.833,00	0,00	819,00	2.439.833,00	2.327.483,00	0,00	112.350,00	6.592,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	39.980,00	0,00	104.020,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	70.702,00	67.002,00	0,00	3.700,00	3.472,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.377,00	0,00	1.623,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	21.754,00	20.271,00	191,00	20.462,00	0,00	1.292,00	70.462,00	40.816,00	0,00	29.646,00	14.041,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	11.205,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	1.246,00	1.144.359,00	1.121.937,00	0,00	22.422,00	17.760,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.500,00	1.504.165,00	0,00	13.335,00	3.769,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	**45.233,00**	**41.321,00**	**191,00**	**41.512,00**	**0,00**	**3.721,00**	**5.662.856,00**	**5.278.982,00**	**0,00**	**383.874,00**	**45.634,00**
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO**											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.180,00	2.644,00	5.536,00	8.180,00	0,00	0,00	12.995,00	3.011,00	0,00	9.984,00	9.984,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	22.724,00	17.751,00	1.814,00	19.565,00	0,00	3.159,00	260.565,00	132.712,00	0,00	127.853,00	46.360,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	4.554,00	4.183,00	371,00	4.554,00	0,00	0,00	64.054,00	42.076,00	0,00	21.978,00	11.666,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	9.653,00	9.653,00	0,00	9.653,00	0,00	0,00	155.403,00	146.108,00	0,00	9.295,00	9.233,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	10.452,00	7.797,00	2.604,00	10.401,00	0,00	51,00	62.207,00	47.291,00	0,00	14.916,00	3.590,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,00	16.904,00	0,00	290,00	220,00
U113/90	Spese postali	576,00	558,00	18,00	576,00	0,00	0,00	5.576,00	856,00	0,00	4.720,00	720,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.766,00	64.100,00	11.477,00	75.577,00	0,00	189,00	227.367,00	148.991,00	0,00	78.376,00	56.837,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.501,00	0,00	2.499,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	15.709,00	0,00	1,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	0,00	17.018,00	2.018,00	0,00	15.000,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.780,00	780,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	7.876,00	3.244,00	4.632,00	7.876,00	0,00	0,00	77.876,00	14.191,00	0,00	63.685,00	10.659,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	**142.579,00**	**112.728,00**	**26.452,00**	**139.180,00**	**0,00**	**3.399,00**	**923.745,00**	**574.148,00**	**0,00**	**349.597,00**	**149.269,00**
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	394.773,00	336.366,00	57.047,00	393.413,00	0,00	1.360,00	2.543.413,00	2.091.555,00	0,00	451.858,00	226.156,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.583.339,00	1.097.346,00	485.993,00	1.583.339,00	0,00	0,00	5.583.339,00	2.305.027,00	0,00	3.278.312,00	2.226.094,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	139.108,00	79.859,00	21.985,00	101.844,00	0,00	37.264,00	255.813,00	153.846,00	0,00	101.967,00	89.242,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	**2.117.220,00**	**1.513.571,00**	**565.025,00**	**2.078.596,00**	**0,00**	**38.624,00**	**8.587.565,00**	**4.550.428,00**	**0,00**	**4.037.137,00**	**2.541.492,00**
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	133.158,00	65.098,00	1.000,00	66.098,00	0,00	67.060,00	486.098,00	387.759,00	0,00	98.339,00	80.932,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	**133.158,00**	**65.098,00**	**1.000,00**	**66.098,00**	**0,00**	**67.060,00**	**506.098,00**	**387.759,00**	**0,00**	**118.339,00**	**80.932,00**
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	8.505,00	3.885,00	4.620,00	8.505,00	0,00	0,00	28.505,00	19.584,00	0,00	8.921,00	4.705,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	**8.505,00**	**3.885,00**	**4.620,00**	**8.505,00**	**0,00**	**0,00**	**28.505,00**	**19.584,00**	**0,00**	**8.921,00**	**4.705,00**
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	11.809,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	0,00	582.249,00	382.422,00	0,00	199.827,00	2.195,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	**11.809,00**	**11.809,00**	**0,00**	**11.809,00**	**0,00**	**0,00**	**582.249,00**	**382.422,00**	**0,00**	**199.827,00**	**2.195,00**
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	134.575,00	3.016,00	131.454,00	134.470,00	0,00	105,00	14.895,00	8.854,00	0,00	6.041,00	131.454,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	**134.575,00**	**3.016,00**	**131.454,00**	**134.470,00**	**0,00**	**105,00**	**14.895,00**	**8.854,00**	**0,00**	**6.041,00**	**131.454,00**
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	395.817,00	289.551,00	106.266,00	395.817,00	0,00	0,00	395.817,00	289.551,00	0,00	106.266,00	106.266,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	**395.817,00**	**289.551,00**	**106.266,00**	**395.817,00**	**0,00**	**0,00**	**904.680,00**	**598.414,00**	**0,00**	**306.266,00**	**106.266,00**
U1.3.1	**Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**											
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.3.2	**Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)**											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.4.1	**Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI**											
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U1	**2.999.695,00**	**2.041.822,00**	**841.914,00**	**2.883.736,00**	**0,00**	**115.959,00**	**17.600.393,00**	**12.149.631,00**	**0,00**	**5.450.762,00**	**3.076.104,00**
U2	**UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**											
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**											
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	39.150.168,00	12.651.276,00	26.498.892,00	39.150.168,00	0,00	0,00	79.985.000,00	33.568.817,00	0,00	46.416.183,00	33.680.632,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1.000.030,00	97.222,00	0,00	902.808,00	327.958,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	5.736.331,00	2.155.510,00	3.580.821,00	5.736.331,00	0,00	0,00	10.866.331,00	2.166.919,00	0,00	8.699.412,00	5.023.424,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immbile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	**44.886.529,00**	**14.806.816,00**	**30.079.713,00**	**44.886.529,00**	**0,00**	**0,00**	**91.851.361,00**	**35.832.958,00**	**0,00**	**56.018.403,00**	**39.032.014,00**
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	21.751,00	11.506,00	10.245,00	21.751,00	0,00	0,00	651.751,00	38.505,00	0,00	613.246,00	37.085,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	68.423,00	46.318,00	21.449,00	67.767,00	0,00	656,00	2.267.767,00	1.047.433,00	0,00	1.220.334,00	991.100,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	25.648,00	17.893,00	7.755,00	25.648,00	0,00	0,00	325.648,00	125.608,00	0,00	200.040,00	164.574,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	**115.822,00**	**75.717,00**	**39.449,00**	**115.166,00**	**0,00**	**656,00**	**3.245.166,00**	**1.211.546,00**	**0,00**	**2.033.620,00**	**1.192.759,00**
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	4.174.183,00	262.211,00	3.788.376,00	4.050.587,00	0,00	123.596,00	3.876.404,00	262.211,00	0,00	3.614.193,00	4.116.505,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	**4.174.183,00**	**262.211,00**	**3.788.376,00**	**4.050.587,00**	**0,00**	**123.596,00**	**3.926.404,00**	**262.211,00**	**0,00**	**3.664.193,00**	**4.116.505,00**
U2.1.4	**Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	12.714,00	12.714,00	0,00	12.714,00	0,00	0,00	156.714,00	154.580,00	0,00	2.134,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	**12.714,00**	**12.714,00**	**0,00**	**12.714,00**	**0,00**	**0,00**	**156.714,00**	**154.580,00**	**0,00**	**2.134,00**	**0,00**
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.2	**Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.4	**Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.2.5	**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI**											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U2	**49.189.248,00**	**15.157.458,00**	**33.907.538,00**	**49.064.996,00**	**0,00**	**124.252,00**	**99.179.645,00**	**37.461.295,00**	**0,00**	**61.718.350,00**	**44.341.278,00**
U3	**UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2022** **Al 31/12/2022** **Anno di gestione: 2022** **09/03/2023**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
U311/10	Ritenute erariali	5.847,00	3.987,00	1.860,00	5.847,00	0,00	0,00	1.485.847,00	1.425.409,00	0,00	60.438,00	10.116,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.265,00	1.250,00	15,00	1.265,00	0,00	0,00	401.265,00	394.977,00	0,00	6.288,00	1.423,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.656,00	0,00	1.344,00	57,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	5.896,00	3.191,00	2.705,00	5.896,00	0,00	0,00	647.896,00	643.420,00	0,00	4.476,00	3.559,00
U311/70	Partite in sospeso	4.972,00	1.972,00	3.000,00	4.972,00	0,00	0,00	35.172,00	32.142,00	0,00	3.030,00	3.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U311/90	IVA	329.442,00	322.679,00	6.763,00	329.442,00	0,00	0,00	1.247.242,00	889.525,00	0,00	357.717,00	293.664,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	**347.422,00**	**333.079,00**	**14.343,00**	**347.422,00**	**0,00**	**0,00**	**3.844.922,00**	**3.409.129,00**	**0,00**	**435.793,00**	**311.819,00**
	TOTALE TITOLO U3	**347.422,00**	**333.079,00**	**14.343,00**	**347.422,00**	**0,00**	**0,00**	**3.844.922,00**	**3.409.129,00**	**0,00**	**435.793,00**	**311.819,00**
	TOTALE GENERALE	**52.536.365,00**	**17.532.359,00**	**34.763.795,00**	**52.296.154,00**	**0,00**	**240.211,00**	**120.624.960,00**	**53.020.055,00**	**0,00**	**67.604.905,00**	**47.729.201,00**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2021		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	6.034,00	6.034,00	22.650,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	27.826.230,00	25.722.998,00	25.641.402,00	28.407.608,00
TOTALE TITOLO I	**27.832.264,00**	**25.729.032,00**	**25.664.052,00**	**28.407.608,00**
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	180.100,00	180.100,00	3.245.251,00	3.245.251,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.995.867,00	37.476.278,00	26.536.951,00	60.786.738,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	7.869,00	7.869,00	8.956,00	8.956,00
TOTALE TITOLO II	**24.183.836,00**	**37.664.247,00**	**29.791.158,00**	**64.040.945,00**
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.613.131,00	2.613.897,00	3.373.526,00	3.331.588,00
TOTALE TITOLO III	**2.613.131,00**	**2.613.897,00**	**3.373.526,00**	**3.331.588,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**54.629.231,00**	**66.007.176,00**	**58.828.736,00**	**95.780.141,00**
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**54.629.231,00**	**66.007.176,00**	**58.828.736,00**	**95.780.141,00**

USCITE	Anno 2021		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	5.800.032,00	5.787.699,00	6.222.789,00	6.202.170,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	6.839.409,00	5.641.321,00	6.119.210,00	5.947.461,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I- UPB 1	**12.639.441,00**	**11.429.020,00**	**12.341.999,00**	**12.149.631,00**
2.1 - INVESTIMENTI	34.525.267,00	48.483.822,00	32.737.577,00	37.461.295,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	**34.525.267,00**	**48.483.822,00**	**32.737.577,00**	**37.461.295,00**
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.613.131,00	2.392.753,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	**2.613.131,00**	**2.392.753,00**	**3.373.526,00**	**3.409.129,00**
TOTALE GENERALE USCITE	**49.777.839,00**	**62.305.595,00**	**48.453.102,00**	**53.020.055,00**
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**49.777.839,00**	**62.305.595,00**	**48.453.102,00**	**53.020.055,00**

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	15.192.823,00	14.300.012,00	13.322.053,00	16.257.977,00
Saldo movimenti in c/capitale	-10.341.431,00	-10.819.575,00	-2.946.419,00	26.579.650,00
Indebitamento/Accreditamento netto	4.851.392,00	3.480.437,00	10.375.634,00	42.837.627,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	4.851.392,00	3.480.437,00	10.375.634,00	42.837.627,00
Saldo complessivo	4.851.392,00	3.701.581,00	10.375.634,00	42.760.086,00

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	197.353.808
Riscossioni	in c/competenza	€	52.975.655		
	in c/residui	€	42.804.486	€	95.780.141
Pagamenti	in c/competenza	€	35.487.696		
	in c/residui	€	17.532.359	€	53.020.055
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	240.113.894
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	32.514.575		
	dell'esercizio	€	5.853.081	€	38.367.656
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	34.763.795		
	dell'esercizio	€	12.965.406	€	47.729.201
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€**	**230.752.349**
Disavanzo					

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 2.306.593
ai Fondi per rischi ed oneri per contenzioso tributario		
……		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincolii		
……		
fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€ 4.646	
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€ 12.544	
somme vincolate per canoni d.m. di difficile esigibilità	€ 259.113	
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€ 3.080	
finanziamento "impalcato in cap" non utilizzato	€ 4.777.756	
finanziamento "piazzale radice molo san cataldo" non utilizzato	€ 5.777.235	
Accantonamento fondi propri per intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto	€ 45.580.020	
realizzazione dell'ECO INDUSTRIAL PARK	€ 1.413.791	
Regione Puglia - intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto	€ 4.230.655	
anticipazione fondo complementare PNRR d.l. 59/2021	€ 35.723.246	
PROGRAMMA RECUPERO WATERFRONT" delibera del presidente n. 87/2022	€ 17.124.254	
finanziamento "rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina" non utilizzato	€ 7.520.891	
Totale parte vincolata		**€ 124.733.824**
Parte disponibile		**€ 106.018.525**
……		……
Totale parte disponibile		**€ 106.018.525**
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2022		**€ 230.752.349**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Mod. 201-TAR01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2022			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	**I**	**Trasferimenti correnti**	**E.2.00.00.00.000**			**7.183.300,90**	**7.160.650,90**
E	**II**	**Trasferimenti correnti**	**E.2.01.00.00.000**			**7.183.300,90**	**7.160.650,90**
E	**III**	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**E.2.01.01.00.000**			**7.183.300,90**	**7.160.650,90**
E	**IV**	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	**E.2.01.01.01.000**			**7.160.650,90**	**7.160.650,90**
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	7.160.650,90	7.160.650,90
E	**IV**	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**	**E.2.01.01.02.000**			**22.650,00**	**0,00**
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	22.650,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	E114/10-01	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	E114/20-01	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	E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**I**	**Entrate extratributarie**	**E.3.00.00.00.000**			**18.480.751,31**	**21.246.956,13**
E	**II**	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei**	**E.3.01.00.00.000**			**18.415.683,21**	**20.824.229,33**
E	**III**	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**E.3.01.02.00.000**			**15.872.134,94**	**15.584.373,73**
E	**IV**	**Entrate dalla vendita di servizi**	**E.3.01.02.01.000**			**15.872.134,94**	**15.584.373,73**
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16 L. 84/94	55.880,00	59.690,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del	68.261,96	68.261,96
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione	56.576,67	56.576,67
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/00-01	GETTITO DELLA TASSA PORTUALE	9.811.036,92	9.375.943,25
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II 82/63 e art. 1 L.	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.880.379,39	6.023.901,85
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/10-01	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**			**2.543.548,27**	**5.239.855,60**
E	**IV**	**Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**	**E.3.01.03.01.000**			**2.543.548,27**	**5.239.855,60**
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.543.548,27	5.239.855,60
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	E123/20-01	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	E123/20-01	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	E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	**II**	**Interessi attivi**	**E.3.03.00.00.000**			**8.152,27**	**8.147,10**
E	**III**	**Altri interessi attivi**	**E.3.03.03.00.000**			**8.152,27**	**8.147,10**
E	**IV**	**Interessi attivi di mora**	**E.3.03.03.02.000**			**8.148,39**	**8.143,22**
E	V	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	E.3.03.03.02.003	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	8.148,39	8.143,22
E	**IV**	**Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre**	**E.3.03.03.03.000**			**3,88**	**3,88**
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni	E.3.03.03.03.001	E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3,88	3,88
E	**II**	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**E.3.05.00.00.000**			**56.915,83**	**414.579,70**
E	**III**	**Rimborsi in entrata**	**E.3.05.02.00.000**			**54.158,33**	**411.822,20**

E	**IV**	**Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o**	**E.3.05.02.03.000**			**54.158,33**	**411.822,20**
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.004	E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.005	E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	54.158,33	411.822,20
E	**III**	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**E.3.05.99.00.000**			**2.757,50**	**2.757,50**
E	**IV**	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**E.3.05.99.99.000**			**2.757,50**	**2.757,50**
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	2.757,50	2.757,50
E	**I**	**Entrate in conto capitale**	**E.4.00.00.00.000**			**29.791.158,36**	**64.040.945,16**
E	**II**	**Contributi agli investimenti**	**E.4.02.00.00.000**			**26.536.951,17**	**60.786.737,97**
E	**III**	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**E.4.02.01.00.000**			**26.536.951,17**	**60.510.078,44**
E	**IV**	**Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**	**E.4.02.01.01.000**			**26.515.101,17**	**60.510.078,44**
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	26.515.101,17	60.510.078,44
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20-01	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**			**21.850,00**	**0,00**
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10-01	Contributo della Regione Puglia	21.850,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E223/10-01	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E223/20-01	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E224/20-01	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	E224/20-01	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	E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00
E	**III**	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del**	**E.4.02.05.00.000**			**0,00**	**276.659,53**
E	**IV**	**Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea**	**E.4.02.05.99.000**			**0,00**	**276.659,53**
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E224/20-01	Contributi diversi	0,00	276.659,53
E	**II**	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**E.4.04.00.00.000**			**295.251,19**	**295.251,19**
E	**III**	**Alienazione di beni materiali**	**E.4.04.01.00.000**			**295.251,19**	**295.251,19**
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	E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00
E		Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E211/10-01	Alienazione 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	E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00
E	**IV**	**Alienazione di altri beni materiali**	**E.4.04.01.99.000**			**295.251,19**	**295.251,19**
E	V	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	E.4.04.01.99.999	E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	295.251,19	295.251,19
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	E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00
E	**II**	**Altre entrate in conto capitale**	**E.4.05.00.00.000**			**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
E	**III**	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	**E.4.05.04.00.000**			**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
E	**IV**	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	**E.4.05.04.99.000**			**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
E	V	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	E214/20-01	Riscossione di altri crediti	2.950.000,00	2.950.000,00
E	V	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	8.956,00	8.956,00

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	E213/10-01	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	E213/10-01	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	E213/10-01	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**			**3.373.526,25**	**3.331.588,86**
E	**II**	**Entrate per partite di giro**	**E.9.01.00.00.000**			**2.732.443,44**	**2.701.107,93**
E	**III**	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**E.9.01.02.00.000**			**1.725.209,54**	**1.725.209,54**
E	**IV**	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**E.9.01.02.01.000**			**1.330.772,24**	**1.330.772,24**
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10-01	Ritenute erariali	1.330.772,24	1.330.772,24
E	**IV**	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente**	**E.9.01.02.02.000**			**390.724,43**	**390.724,43**
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	390.724,43	390.724,43
E	**IV**	**Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**	**E.9.01.02.99.000**			**3.712,87**	**3.712,87**
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E311/30-01	Ritenute diverse	3.712,87	3.712,87
E	**III**	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**E.9.01.03.00.000**			**103.316,87**	**97.351,03**
E	**IV**	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**E.9.01.03.01.000**			**98.906,14**	**92.889,30**
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E311/10-01	Ritenute erariali	98.906,14	92.889,30
E	**IV**	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per**	**E.9.01.03.02.000**			**4.410,73**	**4.461,73**
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto	E.9.01.03.02.001	E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.410,73	4.461,73
E	**III**	**Altre entrate per partite di giro**	**E.9.01.99.00.000**			**903.917,03**	**878.547,36**
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	E311/80-01	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**			**883.917,03**	**858.547,36**
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/70-01	Partite in sospeso	30.170,02	16.077,56
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/90-01	IVA	853.747,01	842.469,80
E	**II**	**Entrate per conto terzi**	**E.9.02.00.00.000**			**641.082,81**	**630.480,93**
E	**III**	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**E.9.02.01.00.000**			**641.082,81**	**630.480,93**
E	**IV**	**Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi**	**E.9.02.01.02.000**			**641.082,81**	**630.480,93**
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	641.082,81	630.480,93
E	**III**	**Depositi di/presso terzi**	**E.9.02.04.00.000**			**0,00**	**0,00**
E	**IV**	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**E.9.02.04.01.000**			**0,00**	**0,00**
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00
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	E311/70-01	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	E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00
					TOTALE ENTRATE	**58.828.736,82**	**95.780.141,05**
U	**I**	**Spese correnti**	**U.1.00.00.00.000**			**12.483.862,93**	**12.304.208,84**
U	**II**	**Redditi da lavoro dipendente**	**U.1.01.00.00.000**			**5.320.358,31**	**5.325.743,90**
U	**III**	**Retribuzioni lorde**	**U.1.01.01.00.000**			**4.048.755,02**	**4.049.227,13**
U	**IV**	**Retribuzioni in denaro**	**U.1.01.01.01.000**			**4.044.377,66**	**4.044.849,77**
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U112/20-01	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	U112/30-01	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	U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	173.221,79	173.221,79
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.323.242,17	2.327.483,28
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/30-01	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	U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.507.934,05	1.504.165,05
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	39.979,65	39.979,65
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U112/20-01	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	U112/30-01	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	U112/20-01	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	U112/30-01	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	U112/50-01	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	U112/80-01	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	U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U112/30-01	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	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00
U	**IV**	**Altre spese per il personale**	**U.1.01.01.02.000**			**4.377,36**	**4.377,36**
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	U.1.01.01.02.001	U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U112/80-01	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	U112/50-01	Altri oneri per il personale	4.377,36	4.377,36
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	**III**	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**U.1.01.02.00.000**			**1.271.603,29**	**1.276.516,77**
U	**IV**	**Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**	**U.1.01.02.01.000**			**1.129.737,73**	**1.121.937,04**
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.129.452,31	1.121.138,62
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	285,42	798,42
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	**IV**	**Altri Contributi sociali**	**U.1.01.02.02.000**			**141.865,56**	**154.579,73**
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	U215/30-01	Indennità di anzianità	141.865,56	154.579,73
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U131/10-01	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	U132/10-01	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	U131/10-01	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	U132/10-01	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**			**372.807,97**	**382.421,50**
U	**III**	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**U.1.02.01.00.000**			**372.807,97**	**382.421,50**
U	**IV**	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**	**U.1.02.01.01.000**			**365.300,52**	**374.914,05**
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	365.300,52	374.914,05
U	**IV**	**Imposta di registro e di bollo**	**U.1.02.01.02.000**			**687,65**	**687,65**
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	687,65	687,65
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	U113/10-01	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	U121/10-01	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	U124/10-01	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**			**6.819,80**	**6.819,80**
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	6.819,80	6.819,80
U	**II**	**Acquisto di beni e servizi**	**U.1.03.00.00.000**			**6.094.364,73**	**5.634.178,33**
U	**III**	**Acquisto di beni**	**U.1.03.01.00.000**			**26.839,53**	**33.952,24**
U	**IV**	**Giornali, riviste e pubblicazioni**	**U.1.03.01.01.000**			**2.500,00**	**3.273,50**
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.500,00	3.273,50
U	**IV**	**Altri beni di consumo**	**U.1.03.01.02.000**			**24.339,53**	**30.678,74**
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	4.901,06	10.898,06
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004	U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.501,40	3.501,40
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	7.835,30	7.593,51
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	7.460,73	7.460,73
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	641,04	1.201,65
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	0,00	23,39
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	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	**III**	**Acquisto di servizi**	**U.1.03.02.00.000**			**6.067.525,20**	**5.600.226,09**
U	**IV**	**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**	**U.1.03.02.01.000**			**355.447,22**	**349.040,18**
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	247.059,16	246.954,75
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	810,00	300,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	34.868,37	35.236,71
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	72.709,69	66.548,72
U	**IV**	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**	**U.1.03.02.02.000**			**211.459,32**	**220.848,08**
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	70.215,80	67.002,35
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	6.100,00	8.047,73
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	135.143,52	145.798,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00
U	**IV**	**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale**	**U.1.03.02.04.000**			**34.394,60**	**40.815,60**
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti	7.062,00	4.303,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti	27.332,60	36.512,60
U	**IV**	**Utenze e canoni**	**U.1.03.02.05.000**			**851.370,91**	**825.468,26**
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-01	Utenze varie	18.345,00	12.304,80
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-01	Utenze varie	10.387,12	12.206,39
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	17.124,49	16.904,16
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00

U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-01	Utenze varie	114.955,40	120.008,36
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	573.769,51	572.815,57
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-01	Utenze varie	2.000,00	1.591,10
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	114.789,39	89.637,88
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U113/60-01	Utenze varie	0,00	0,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U121/10-01	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**			**85.523,69**	**72.851,75**
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U113/10-01	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	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	19.398,04	13.599,13
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	19.448,95	12.232,23
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	27.035,19	26.906,80
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	19.641,51	20.113,59
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	**IV**	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**	**U.1.03.02.09.000**			**2.991.752,49**	**2.319.705,27**
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.448,00	2.644,07
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U113/20-01	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	U113/30-01	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	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	89.968,86	63.080,47
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	2.897.335,63	2.198.495,67
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U113/30-01	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	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U113/30-01	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	U113/30-01	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	U113/180-01	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	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	55.485,06
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U113/30-01	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	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	0,00
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	U113/50-01	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	U113/50-01	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	U121/20-01	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**			**16.973,98**	**14.191,19**
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	16.973,98	14.191,19
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	U113/170-01	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	U113/50-01	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	U121/10-01	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	U113/20-01	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**			**0,00**	**0,00**
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	**IV**	**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**	**U.1.03.02.13.000**			**69.537,69**	**69.121,70**
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	69.537,69	69.121,70
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00

U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	U113/70-01	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	U121/10-01	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	U121/30-01	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	U113/100-01	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	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	**IV**	**Servizi amministrativi**	**U.1.03.02.16.000**			**128.750,94**	**148.591,03**
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	2.017,64
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90-01	Spese postali	1.000,00	855,97
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	127.750,94	145.717,42
U	**IV**	**Servizi finanziari**	**U.1.03.02.17.000**			**15.784,46**	**19.583,63**
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	15.784,46	15.698,82
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	2.957,61
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	927,20
U	**IV**	**Servizi sanitari**	**U.1.03.02.18.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U112/70-01	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**			**1.123.970,92**	**1.101.330,60**
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	509,84
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U121/10-01	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	U113/30-01	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	U113/30-01	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	U113/40-01	Locazioni passive e leasing	2.704,23	2.937,15
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	1.121.266,69	1.097.883,61
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009	U113/30-01	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	U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	**IV**	**Altri servizi**	**U.1.03.02.99.000**			**182.558,98**	**418.678,80**
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	87.484,55	100.284,55
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)	U.1.03.02.99.008	U121/10-01	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	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	0,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	779,94
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	95.074,43	317.614,31
U	**II**	**Trasferimenti correnti**	**U.1.04.00.00.000**			**623.970,85**	**596.336,34**
U	**III**	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**U.1.04.01.00.000**			**308.862,70**	**308.862,70**
U	**IV**	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**	**U.1.04.01.01.000**			**308.862,70**	**308.862,70**
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U126/30-01	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	U126/30-01	Oneri vari straordinari	308.862,70	308.862,70
U	**III**	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**U.1.04.03.00.000**			**315.108,15**	**287.473,64**
U	**IV**	**Trasferimenti correnti a altre imprese**	**U.1.04.03.99.000**			**315.108,15**	**287.473,64**
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U121/50-01	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	U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	315.108,15	287.473,64
U	**II**	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**U.1.09.00.00.000**			**5.838,22**	**8.854,68**

U	**III**	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate**	**U.1.09.99.00.000**			**5.838,22**	**8.854,68**
U	**IV**	**Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate**	**U.1.09.99.05.000**			**5.838,22**	**8.854,68**
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U.1.09.99.05.001	U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	5.838,22	8.854,68
U	**II**	**Altre spese correnti**	**U.1.10.00.00.000**			**66.522,85**	**356.674,09**
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	U126/20-01	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	U141/10-01	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	**III**	**Premi di assicurazione**	**U.1.10.04.00.000**			**66.522,85**	**67.122,85**
U	**IV**	**Premi di assicurazione contro i danni**	**U.1.10.04.01.000**			**66.522,85**	**67.122,85**
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U113/140-01	Premi di assicurazione	15.709,49	15.709,49
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	0,00	0,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	367,00	367,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U113/20-01	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	U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	50.446,36	51.046,36
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U113/140-01	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	U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	**III**	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**U.1.10.05.00.000**			**0,00**	**289.551,24**
U	**IV**	**Spese dovute a sanzioni**	**U.1.10.05.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00
U	**IV**	**Spese per risarcimento danni**	**U.1.10.05.02.000**			**0,00**	**289.551,24**
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	289.551,24
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	U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U122/30-01	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	U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00
U	**I**	**Spese in conto capitale**	**U.2.00.00.00.000**			**32.595.711,94**	**37.306.716,24**
U	**II**	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**U.2.02.00.00.000**			**32.267.582,70**	**37.044.504,84**
U	**III**	**Beni materiali**	**U.2.02.01.00.000**			**28.417.654,31**	**33.732.929,99**
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	U212/20-01	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	U212/30-01	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	U212/20-01	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**			**126.385,70**	**107.715,02**
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	126.385,70	107.715,02
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	**IV**	**Impianti e macchinari**	**U.2.02.01.04.000**			**53.839,00**	**38.505,06**
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	53.839,00	38.505,06

U	**IV**	**Attrezzature**	**U.2.02.01.05.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	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	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	**IV**	**Hardware**	**U.2.02.01.07.000**			**138.148,41**	**17.892,79**
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	17.892,79
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	138.148,41	0,00
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00
U	**IV**	**Beni immobili**	**U.2.02.01.09.000**			**28.099.281,20**	**33.568.817,12**
U	V	Fabbricati ad uso commerciale	U.2.02.01.09.002	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	28.099.281,20	33.568.817,12
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	U211/10-01	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	U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	0,00
U	**III**	**Beni immateriali**	**U.2.02.03.00.000**			**3.849.928,39**	**3.311.574,85**
U	**IV**	**Software**	**U.2.02.03.02.000**			**1.970.766,33**	**1.047.433,30**
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.970.766,33	1.047.433,30
U	**IV**	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**U.2.02.03.05.000**			**1.454.011,62**	**2.166.919,24**
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti	1.454.011,62	2.166.919,24
U	**IV**	**Manutenzione straordinaria su beni di terzi**	**U.2.02.03.06.000**			**425.150,44**	**97.222,31**
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	425.150,44	97.222,31
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/40-01	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	U214/10-01	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**			**328.129,24**	**262.211,40**
U	**III**	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**U.2.05.99.00.000**			**328.129,24**	**262.211,40**
U	**IV**	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**U.2.05.99.99.000**			**328.129,24**	**262.211,40**
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	328.129,24	262.211,40
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U214/10-01	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	U214/30-01	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 controllate	U.3.01.01.03.001	U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attività accessorie o strumentali rispetto	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.002	U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attività accessorie o strumentali rispetto	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attività accessorie o strumentali rispetto	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 Imprese**	**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	U214/10-01	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	U214/30-01	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	U221/10-01	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	U223/10-01	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	U221/10-01	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	U221/20-01	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 Depositi	U.4.03.01.04.003	U221/20-01	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**			**3.373.526,25**	**3.409.129,74**
U	**II**	**Uscite per partite di giro**	**U.7.01.00.00.000**			**2.732.443,44**	**2.765.709,90**
U	**III**	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**U.7.01.02.00.000**			**1.725.209,54**	**1.725.305,38**
U	**IV**	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse**	**U.7.01.02.01.000**			**1.330.772,24**	**1.331.133,62**
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.01.001	U311/10-01	Ritenute erariali	1.330.772,24	1.331.133,62
U	**IV**	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro**	**U.7.01.02.02.000**			**390.724,43**	**390.515,89**
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	390.724,43	390.515,89
U	**IV**	**Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**	**U.7.01.02.99.000**			**3.712,87**	**3.655,87**
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/30-01	Ritenute diverse	3.712,87	3.655,87
U	**III**	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**U.7.01.03.00.000**			**103.316,87**	**98.737,61**
U	**IV**	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto**	**U.7.01.03.01.000**			**98.906,14**	**94.275,88**
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U311/10-01	Ritenute erariali	98.906,14	94.275,88
U	**IV**	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro**	**U.7.01.03.02.000**			**4.410,73**	**4.461,73**
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.03.02.001	U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.410,73	4.461,73
U	**III**	**Altre uscite per partite di giro**	**U.7.01.99.00.000**			**903.917,03**	**941.666,91**
U	**IV**	**Spese non andate a buon fine**	**U.7.01.99.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U311/70-01	Partite in sospeso	0,00	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	U311/80-01	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**			**883.917,03**	**921.666,91**
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/40-01	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	U311/70-01	Partite in sospeso	30.170,02	32.142,02
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/90-01	IVA	853.747,01	889.524,89
U	**II**	**Uscite per conto terzi**	**U.7.02.00.00.000**			**641.082,81**	**643.419,84**
U	**III**	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**U.7.02.01.00.000**			**641.082,81**	**643.419,84**
U	**IV**	**Acquisto di beni per conto di terzi**	**U.7.02.01.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00
U	**IV**	**Acquisto di servizi per conto di terzi**	**U.7.02.01.02.000**			**641.082,81**	**643.419,84**

U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	641.082,81	643.419,84
U	**III**	**Depositi di/presso terzi**	**U.7.02.04.00.000**			**0,00**	**0,00**
U	**IV**	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**	**U.7.02.04.01.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00
U	**IV**	**Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**U.7.02.04.02.000**			**0,00**	**0,00**
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00
					TOTALE USCITE	**48.453.101,12**	**53.020.054,82**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2022	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
	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	41.742.952,05	47.371.809,23
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	**41.742.952,05**	**47.371.809,23**
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	355.447,22	349.040,18
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.981.175,60	1.890.075,67
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**3.336.622,82**	**2.239.115,85**
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare		
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	3.373.526,25	3.409.129,74
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	**3.373.526,25**	**3.409.129,74**
TOTALE SPESE	**48.453.101,12**	**53.020.054,82**

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**	**7.160.650,90**	**7.160.650,90**
E.2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**7.160.650,90**	**7.160.650,90**
E.2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**7.160.650,90**	**7.160.650,90**
E.2.01.01.01.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	**7.160.650,90**	**7.160.650,90**
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.160.650,90	7.160.650,90
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**21.246.956,13**	**21.246.956,13**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**20.824.229,33**	**20.824.229,33**
E.3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**15.584.373,73**	**15.584.373,73**
E.3.01.02.01.000	**Entrate dalla vendita di servizi**	**15.584.373,73**	**15.584.373,73**
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	184.528,63	184.528,63
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	15.399.845,10	15.399.845,10
E.3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**5.239.855,60**	**5.239.855,60**
E.3.01.03.01.000	**Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**	**5.239.855,60**	**5.239.855,60**
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.239.855,60	5.239.855,60
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**8.147,10**	**8.147,10**
E.3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**8.147,10**	**8.147,10**
E.3.03.03.02.000	**Interessi attivi di mora**	**8.143,22**	**8.143,22**
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	8.143,22	8.143,22
E.3.03.03.03.000	**Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche**	**3,88**	**3,88**
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,88	3,88
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**414.579,70**	**414.579,70**
E.3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**411.822,20**	**411.822,20**
E.3.05.02.03.000	**Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**	**411.822,20**	**411.822,20**
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	411.822,20	411.822,20
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**2.757,50**	**2.757,50**
E.3.05.99.99.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**2.757,50**	**2.757,50**
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.757,50	2.757,50
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**64.040.945,16**	**64.040.945,16**
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**60.786.737,97**	**60.786.737,97**
E.4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**60.510.078,44**	**60.510.078,44**
E.4.02.01.01.000	**Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**	**60.510.078,44**	**60.510.078,44**
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	60.510.078,44	60.510.078,44
E.4.02.05.00.000	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**276.659,53**	**276.659,53**
E.4.02.05.99.000	**Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea**	**276.659,53**	**276.659,53**

	E.4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	276.659,53	276.659,53
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**		**295.251,19**	**295.251,19**
E.4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**		**295.251,19**	**295.251,19**
E.4.04.01.99.000	**Alienazione di altri beni materiali**		**295.251,19**	**295.251,19**
	E.4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	295.251,19	295.251,19
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**		**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
E.4.05.04.00.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**		**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
E.4.05.04.99.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**		**2.958.956,00**	**2.958.956,00**
	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.958.956,00	2.958.956,00
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**		**3.331.588,86**	**3.331.588,86**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**		**2.701.107,93**	**2.701.107,93**
E.9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**		**1.725.209,54**	**1.725.209,54**
E.9.01.02.01.000	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**		**1.330.772,24**	**1.330.772,24**
	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.330.772,24	1.330.772,24
E.9.01.02.02.000	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**		**390.724,43**	**390.724,43**
	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	390.724,43	390.724,43
E.9.01.02.99.000	**Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**		**3.712,87**	**3.712,87**
	E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.712,87	3.712,87
E.9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**		**97.351,03**	**97.351,03**
E.9.01.03.01.000	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**92.889,30**	**92.889,30**
	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	92.889,30	92.889,30
E.9.01.03.02.000	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**4.461,73**	**4.461,73**
	E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.461,73	4.461,73
E.9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**		**878.547,36**	**878.547,36**
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**		**858.547,36**	**858.547,36**
	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	858.547,36	858.547,36
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**		**630.480,93**	**630.480,93**
E.9.02.01.00.000	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**		**630.480,93**	**630.480,93**
E.9.02.01.02.000	**Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi**		**630.480,93**	**630.480,93**
	E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	630.480,93	630.480,93
TOTALE INCASSI			**95.780.141,05**	**95.780.141,05**

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**	**12.304.208,84**	**12.304.208,84**
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**5.325.743,90**	**5.325.743,90**
U.1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**4.049.227,13**	**4.049.227,13**
U.1.01.01.01.000	**Retribuzioni in denaro**	**4.044.849,77**	**4.044.849,77**
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.004.870,12	4.004.870,12
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	39.979,65	39.979,65
U.1.01.01.02.000	**Altre spese per il personale**	**4.377,36**	**4.377,36**
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.377,36	4.377,36
U.1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**1.276.516,77**	**1.276.516,77**
U.1.01.02.01.000	**Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**	**1.121.937,04**	**1.121.937,04**
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.121.138,62	1.121.138,62
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	798,42	798,42
U.1.01.02.02.000	**Altri Contributi sociali**	**154.579,73**	**154.579,73**
U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale	154.579,73	154.579,73
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**382.421,50**	**382.421,50**
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**382.421,50**	**382.421,50**
U.1.02.01.01.000	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**	**374.914,05**	**374.914,05**
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	374.914,05	374.914,05
U.1.02.01.02.000	**Imposta di registro e di bollo**	**687,65**	**687,65**
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	687,65	687,65
U.1.02.01.99.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**	**6.819,80**	**6.819,80**
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.819,80	6.819,80
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**5.634.178,33**	**5.634.178,33**
U.1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**33.952,24**	**33.952,24**
U.1.03.01.01.000	**Giornali, riviste e pubblicazioni**	**3.273,50**	**3.273,50**
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.273,50	3.273,50
U.1.03.01.02.000	**Altri beni di consumo**	**30.678,74**	**30.678,74**
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.898,06	10.898,06
U.1.03.01.02.004	Vestiario	3.501,40	3.501,40
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	7.593,51	7.593,51
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.460,73	7.460,73
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.201,65	1.201,65
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,39	23,39
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**5.600.226,09**	**5.600.226,09**

U.1.03.02.01.000	**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**	**349.040,18**	**349.040,18**
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	247.254,75	247.254,75
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	35.236,71	35.236,71
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	66.548,72	66.548,72
U.1.03.02.02.000	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**	**220.848,08**	**220.848,08**
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	67.002,35	67.002,35
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	8.047,73	8.047,73
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	145.798,00	145.798,00
U.1.03.02.04.000	**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**	**40.815,60**	**40.815,60**
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.303,00	4.303,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	36.512,60	36.512,60
U.1.03.02.05.000	**Utenze e canoni**	**825.468,26**	**825.468,26**
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.304,80	12.304,80
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.206,39	12.206,39
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.904,16	16.904,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	692.823,93	692.823,93
U.1.03.02.05.005	Acqua	91.228,98	91.228,98
U.1.03.02.07.000	**Utilizzo di beni di terzi**	**72.851,75**	**72.851,75**
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	13.599,13	13.599,13
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.232,23	12.232,23
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	47.020,39	47.020,39
U.1.03.02.09.000	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**	**2.319.705,27**	**2.319.705,27**
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.644,07	2.644,07
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.261.576,14	2.261.576,14
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.485,06	55.485,06
U.1.03.02.11.000	**Prestazioni professionali e specialistiche**	**14.191,19**	**14.191,19**
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14.191,19	14.191,19
U.1.03.02.13.000	**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**	**69.121,70**	**69.121,70**
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.121,70	69.121,70
U.1.03.02.16.000	**Servizi amministrativi**	**148.591,03**	**148.591,03**
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.017,64	2.017,64
U.1.03.02.16.002	Spese postali	855,97	855,97
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	145.717,42	145.717,42
U.1.03.02.17.000	**Servizi finanziari**	**19.583,63**	**19.583,63**
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	15.698,82	15.698,82
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.957,61	2.957,61
U.1.03.02.17.999	*Spese per servizi finanziari n.a.c.*	*927,20*	*927,20*
U.1.03.02.19.000	**Servizi informatici e di telecomunicazioni**	**1.101.330,60**	**1.101.330,60**
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	509,84	509,84

	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.937,15	2.937,15
	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.097.883,61	1.097.883,61
U.1.03.02.99.000	**Altri servizi**		**418.678,80**	**418.678,80**
	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	100.284,55	100.284,55
	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	779,94	779,94
	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	317.614,31	317.614,31
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**		**596.336,34**	**596.336,34**
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**		**308.862,70**	**308.862,70**
U.1.04.01.01.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**		**308.862,70**	**308.862,70**
	U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	308.862,70	308.862,70
U.1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**		**287.473,64**	**287.473,64**
U.1.04.03.99.000	**Trasferimenti correnti a altre imprese**		**287.473,64**	**287.473,64**
	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	287.473,64	287.473,64
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**		**8.854,68**	**8.854,68**
U.1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**		**8.854,68**	**8.854,68**
U.1.09.99.05.000	**Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**		**8.854,68**	**8.854,68**
	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.854,68	8.854,68
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**		**356.674,09**	**356.674,09**
U.1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**		**67.122,85**	**67.122,85**
U.1.10.04.01.000	**Premi di assicurazione contro i danni**		**67.122,85**	**67.122,85**
	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	15.709,49	15.709,49
	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	51.413,36	51.413,36
U.1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**		**289.551,24**	**289.551,24**
U.1.10.05.02.000	**Spese per risarcimento danni**		**289.551,24**	**289.551,24**
	U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	289.551,24	289.551,24
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**		**37.306.716,24**	**37.306.716,24**
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**		**37.044.504,84**	**37.044.504,84**
U.2.02.01.00.000	**Beni materiali**		**33.732.929,99**	**33.732.929,99**
U.2.02.01.03.000	**Mobili e arredi**		**107.715,02**	**107.715,02**
	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	107.715,02	107.715,02
U.2.02.01.04.000	**Impianti e macchinari**		**38.505,06**	**38.505,06**
	U.2.02.01.04.002	Impianti	38.505,06	38.505,06
U.2.02.01.07.000	**Hardware**		**17.892,79**	**17.892,79**
	U.2.02.01.07.001	Server	17.892,79	17.892,79
U.2.02.01.09.000	**Beni immobili**		**33.568.817,12**	**33.568.817,12**
	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.568.817,12	33.568.817,12
U.2.02.03.00.000	**Beni immateriali**		**3.311.574,85**	**3.311.574,85**
U.2.02.03.02.000	**Software**		**1.047.433,30**	**1.047.433,30**
	U.2.02.03.02.002	Acquisto software	1.047.433,30	1.047.433,30

U.2.02.03.05.000	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**		**2.166.919,24**	**2.166.919,24**
	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.166.919,24	2.166.919,24
U.2.02.03.06.000	**Manutenzione straordinaria su beni di terzi**		**97.222,31**	**97.222,31**
	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	97.222,31	97.222,31
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**		**262.211,40**	**262.211,40**
U.2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**		**262.211,40**	**262.211,40**
U.2.05.99.99.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**		**262.211,40**	**262.211,40**
	U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	262.211,40	262.211,40
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**		**3.409.129,74**	**3.409.129,74**
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**		**2.765.709,90**	**2.765.709,90**
U.7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**		**1.725.305,38**	**1.725.305,38**
U.7.01.02.01.000	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**		**1.331.133,62**	**1.331.133,62**
	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.331.133,62	1.331.133,62
U.7.01.02.02.000	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse**		**390.515,89**	**390.515,89**
	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	390.515,89	390.515,89
U.7.01.02.99.000	**Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**		**3.655,87**	**3.655,87**
	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.655,87	3.655,87
U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**		**98.737,61**	**98.737,61**
U.7.01.03.01.000	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**		**94.275,88**	**94.275,88**
	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94.275,88	94.275,88
U.7.01.03.02.000	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto**		**4.461,73**	**4.461,73**
	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	4.461,73	4.461,73
U.7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**		**941.666,91**	**941.666,91**
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.**		**921.666,91**	**921.666,91**
	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	921.666,91	921.666,91
U.7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**		**643.419,84**	**643.419,84**
U.7.02.01.00.000	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**		**643.419,84**	**643.419,84**
U.7.02.01.02.000	**Acquisto di servizi per conto di terzi**		**643.419,84**	**643.419,84**
	U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	643.419,84	643.419,84
TOTALE PAGAMENTI			**53.020.054,82**	**53.020.054,82**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2022		2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.466.511,00		20.876.646,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	3.270.169,00		604.419,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	7.455.902,00		6.361.691,00	
Totale valore della produzione (A)		**29.192.582,00**		**27.842.756,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	64.758,00		64.211,00	
7) per servizi **	6.287.343,00		6.518.699,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	4.124.951,00		3.945.030,00	
b) oneri sociali	1.104.051,00		999.830,00	
c) trattamento di fine rapporto	472.021,00		341.854,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	57.603,00		51.990,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147.160,00		2.258.688,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	3.405.659,00		697.575,00	
Totale costi (B)		**15.663.546,00**		**14.877.877,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**13.529.036,00**		**12.964.879,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	4,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	15.784,00		15.325,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**-15.780,00**		**-15.325,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		3.333,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		**0,00**		**-3.333,00**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	7.756,00		1.703,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	0,00		0,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivarti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		**7.756,00**		**1.703,00**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**13.521.012,00**		**12.947.924,00**
Imposte d'esercizio	361.420,00	361.420,00	353.705,00	353.705,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**13.159.592,00**		**12.594.219,00**

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

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

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

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2022	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2022
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	289.889.968,00	302.484.187,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
			III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
I.Immobilizzazioni Immateriali			IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampilamento	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	11.851.394,00	14.857.796,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	259.455,00	270.318,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	226.410,00	2.185.657,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.594.219,00	13.159.592,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	424.067.142,00	448.162.404,00			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	53.740,00	185.052,00	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**302.484.187,00**	**315.643.779,00**
8) altre	15.795,00	15.795,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**436.473.936,00**	**465.677.022,00**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	352.644.380,00	378.730.860,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	5.738,00	27.585,00
2) Impianti e macchinari	37.348,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00			
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	**Totale B) Contributi in conto capitale**	**352.650.118,00**	**378.758.445,00**
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.399,00	201.659,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00			
7) altri beni	318.854,00	373.155,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
Totale	**403.601,00**	**574.814,00**	2) per imposte	0,00	0,00
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	55.474,00	4.646,00
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
a) imprese controllate	23.080,00	23.080,00	**Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri**	**55.474,00**	**4.646,00**
b) imprese collegate	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.976.438,00	2.306.593,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00			
d) altre imprese	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	0,00	0,00			
2) Crediti			1) obbligazioni	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	3) verso altri finanaziatori	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	52.455.916,00	47.646.507,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
Totale	**23.080,00**	**23.080,00**	8) debiti tributari	22.042,00	12.262,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**436.900.617,00**	**466.274.916,00**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.777,00	17.482,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	12) debiti diversi	311.753,00	320.785,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**52.812.488,00**	**47.997.036,00**
3) lavori in corso	0,00	0,00			
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	2) Risconti passivi	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	5.069.344,00	2.328.890,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	**Totale F) RATEI E RISCONTI**	**0,00**	**0,00**
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	70.604.386,00	35.942.249,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	50.550,00	50.550,00			
Totale	**75.724.280,00**	**38.321.689,00**			

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

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2022	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2022
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) patercipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	**0,00**	**0,00**			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	197.353.808,00	240.113.894,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	**197.353.808,00**	**240.113.894,00**			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**273.078.088,00**	**278.435.583,00**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**			
Totale Attivo	**709.978.705,00**	**744.710.499,00**	**Totale Passivo netto**	**709.978.705,00**	**744.710.499,00**

Modello FUNZIONI OBIETTIVO
(previsto dall'art. 8, comma 6)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA DELL'ANNO 2022

UPB	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SAFETY	SECURITY
UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti								
FUNZIONAMENTO	867.111,61	784.147,63	529.225,30	846.296,00	333.214,18	2.268.311,50	297.241,39	297.241,39
INTERVENTI DIVERSI	852.678,45	771.095,41	520.416,29	832.209,31	327.667,79	2.230.555,20	292.293,78	292.293,78
ONERI COMUNI	0,00	0,00						
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00						
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00						
UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale								
INVESTIMENTI	4.561.802,30	4.125.335,67	2.784.210,42	4.452.293,11	1.753.012,15	11.933.398,71	1.563.762,32	1.563.762,32
ONERI COMUNI	0,00	0,00						
UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	470.082,40	425.105,59	286.905,97	458.797,75	180.643,55	1.229.707,10	161.141,82	161.141,82
TOTALE	**6.751.674,76**	**6.105.684,30**	**4.120.757,97**	**6.589.596,17**	**2.594.537,66**	**17.661.972,51**	**2.314.439,31**	**2.314.439,31**

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.

A decorrere dal 2022 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 – per una migliore identificazione, monitoraggio e valutazione dei costi sostenuti per mantenere in efficienza, sicurezza e "rendere appetibili" le parti comuni del porto che vengono utilizzate dagli utenti e/o concessionari, sono individuati nei seguenti:

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

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:
   - o Elaborazione e adozione del piano regolatore portuale, anche attraverso la verifica della condizione di compatibilità urbanistica con gli strumenti pianificatori territoriali;
   - o Individuazione annuale delle opere attraverso la Programmazione dei LL.PP. e relativo Elenco annuale;
   - o 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 nel rispetto dell'International Ship Port Security Code *(Codice ISPS: un insieme organico di norme internazionali in materia di security che hanno implementato la SOLAS 74)*, in applicazione della direttiva U.E 2005/65/CE, del D.Lgs 203/2007, del Port Facility Security Plan – PSFP *(redatto in conformità al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" edizione 26 aprile 2007, approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83T in data 20-6- 2007)* oltre che del Piano Territoriale di Security Portuale;
8. Safety: è quella individuata dall'art.24 della legge 84/94 e smi: ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano all'Ente i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

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 stati approvati con delibera del Comitato di gestione n. 5 del 28.03.2022.

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

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 2/2023

Il giorno 18 aprile 2023, alle ore 11.00 si è riunito, in collegamento via webex ed in presenza, il Collegio dei Revisori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 418 del 28 ottobre 2021 integrato con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 487 del 2 dicembre 2021, nelle persone del:

- Dott. Mauro Mancini – componente effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Maria Antonietta Cubellis - componente effettivo;
- Dott. Gianluca Traversa – componente effettivo.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, procede alla verifica della proposta di variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 approvata dall'Ente con decreto del Presidente n. 52 del 06.04.2023 (doc. 1).

L'art. 43, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, infatti che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato di Gestione, sentito il Collegio dei revisori che in proposito manifesta il proprio parere.

A tal fine il Collegio esamina il citato decreto del Presidente ed i prospetti riepilogativi elaborati dalla Sezione Ragioneria sulla base delle determinazioni pervenute dalle Direzioni/Sezioni competenti in ordine alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022, i cui importi sono arrotondati all'unità di euro, ed alla conseguente verifica delle ragioni di diritto e di fatto connesse al loro mantenimento o alla loro variazione o cancellazione. I risultati di tale verifica sono contenuti nella relazione esplicativa allegata al citato decreto.

RESIDUI PASSIVI	DA MANTENERE	DA VARIARE
	€ 47.729.201	€ 240.211

RESIDUI ATTIVI	DA MANTENERE	DA VARIARE
	€ 38.367.656	€ 433.942

Con il Decreto cit. sono approvate le suddette variazioni:

- **residui attivi: - € 433.942,**
- **residui passivi: - € 240.211;**

con specificazione delle ragioni di diritto e di fatto connesse alla relativa variazione, delle quali il Collegio prende atto.

Dette variazioni comportano un conseguente **riduzione dell'avanzo di amministrazione di € 193.731.**

Di seguito si richiamano i residui attivi e passivi oggetto di variazione.

Residui attivi da variare:

E.F.	CAPITOLO	DELIBERA	SOGGETTO DEBITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2018	E224/20	235	Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014/2020	€ 76.179	PROGETTO CONCLUSO SI SONO REGISTRATE ECONOMIE DI SPESA
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DELIBERA	€ 85.477	QUOTA DI FINANZIAMENTO CHE NON SARÀ [redacted]

			CIPE N. 98 DEL 22/12/2017		QUANTO NON UTILIZZATA
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017	€ 266.968	QUOTA DI FINANZIAMENTO CHE NON SARÀ CHIESTA IN QUANTO NON UTILIZZATA
2021	E123/10	408	NUOVA NEPTUNIA S. C. A R. L.	€ 5.318	SOMME GIA' CORRISPOSTE DAL CONCESSIONARIO.

Residui passivi da variare derivanti da economie di spesa o arrotondamenti:

E.F.	CAPITOLO	DELIBERA	SOGGETTO CREDITORE	IMPORTO
2016	U121/10	61	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 380
2017	U125/10	127	UNICOAL SPA	€ 105
2018	U121/10	138	TELECOM ITALIA SPA	€ 14
2018	U121/10	217	CONSORZIO A.S.I.	€ 840
2018	U213/20	235	PROGETTO PORTS	€ 115.739
2019	U113/70	318	BPP	€ 51
2019	U121/10	231	CONSORZIO A.S.I.	€ 17
2020	U111/30	136	DOTT. NISIO	€ 992
2020	U112/60	58	CORSO	€ 2
2020	U121/40	48	SEATRADE CRUISE GLOBAL 2020 – (MIAMI, 20-23 APRILE 2020).	€ 27.181
2020	U121/40	347	BTM	€ 10.022
2020	U213/20	47	PTSCLAS SPA	€ 7.857
2021	U111/30	249	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 2.058
2021	U112/10	55	FASI	€ 364
2021	U112/20	55	FASI	€ 819
2021	U112/60	60	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA	€ 1.040
2021	U112/60	146	SUMMER SCHOOL	€ 250
2021	U112/70	55	FASI	€ 1.246
2021	U113/30	16	F.C. SRL	€ 3.159
2021	U113/40	24	COELDA SOFTWARE	€ 0,01
2021	U113/40	66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 0,02
2021	U113/40	87	TELECOM ITALIA SPA	€ 0,01
2021	U113/100	26	ARUBA SPA	€ 189
2021	U113/160	321	BPP/C CREDITO	€ 0,06
2021	U121/10	59	ES MOBILITY SRL	€ 0,67
2021	U121/10	68	TELECOM ITALIA SPA	€ 108
2021	U121/40	206	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 61
2021	U122/10	127	TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.	€ 67.060
2021	U212/40	82	TELECOM ITALIA SPA	€ 656

In relazione all'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il Collegio prende atto delle motivazioni contenute nel decreto di variazione ed esprime il proprio parere positivo con l'invito a monitorare la rapida riscossione dei crediti ed il tempestivo pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Si fa presente che l'indice di tempestività dei pagamenti trimestrali per l'anno 2022 risulta regolarmente pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale nonché, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. ragioneria generale dello stato – Ispettorato

[redacted]

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. Mauro Mancini

Il Componente: Dott.ssa Maria Antonietta Cubellis

Il Componente: Dott. Gianluca Traversa

[redacted]

RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE AL 31.12.2022

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2022
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
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.	€ 207	NO	€ 207
2013	E124/10	538	DIPENDENTI	€ 50.550	NO	€ 50.550
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€ 34.714	NO	€ 34.714
2014	E221/10	490	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 923.589	PARZ	€ 257.777
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 10.068	NO	€ 10.068
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 3.116.573	NO	€ 3.116.573
2015	E311/60	330	TECNOEMME Srl - BANDO DI GARA IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.401	NO	€ 1.401

2015	E311/60	389	Consorzio 4IT Construction - BANDO DI GARA RIQUALIFICAZIONE BANCHINA E PIAZZALI IN RADICE	€	1.545	NO	€ 1.545
2016	E311/60	186	BRILLANTE SRL - BANDO DI GARA PULIZIA UFFICI SEDE ENTE	€	2.255	NO	€ 2.255
2016	E311/60	400	RCM COSTRUZIONI - LAVORI DI RETTIFICA BANCHINA	€	1.545	NO	€ 1.545
2017	E123/10	423	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.695	NO	€ 6.695
2017	E124/10	357	DIPENDENTI	€	24.799	PARZ	€ 20.537
2017	E311/60	114	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVO	€	14.850	NO	€ 14.850
2017	E311/60	276	RCM Costruzioni Srl - IMPALCATO MOLO SAN CATALDO	€	777	NO	€ 777
2017	E311/60	331	ECOLOGICA S.p.A - BANDO DI GARA PULIZIA AREE PORTUALI	€	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	442	ASTALDI SPA	€	104	NO	€ 104
2018	E124/10	188	FILT CGIL TARANTO	€	15	NO	€ 15
2018	E221/10	365	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI - PROTOCOLLO INTESA	€	11.688.723	NO	€ 11.688.723
2018	E224/20	430	PROGRAMMA interreg V-A grecia – italia 2014-2020"	€	342.656	PARZ	€ 317.436
2018	E311/60	290	RCM Costruzioni Srl - ESITO DI GARA IMPALCATO	€	2.853	NO	€ 2.853
2018	E311/60	291	ECOLOGICA SPA - ESITO DI GARA PULIZIA	€	2.382	NO	€ 2.382
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	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	256	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2019	E123/10	281	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2019	E123/10	298	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€ 3.132
2019	E123/10	338	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2019	E123/10	370	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€ 3.132
2019	E124/10	36	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	1.526	NO	€ 1.526
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017	€	18.714.523	PARZ	€ 4.777.756
2019	E221/10	309	MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017	€	14.733.032	PARZ	€ 5.777.235
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	75.000	PARZ	€ 75.000
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	50.000	PARZ	€ 50.000
2019	E221/10	380	MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE	€	443.000	PARZ	€ 443.000
2019	E224/20	351	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014-2020 -	€	210.568	NO	€ 210.568
2019	E311/60	200	CONC. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA	€	1.741	NO	€ 1.741
2019	E311/90		IVA	€	7.618	NO	€ 1.063
2020	E123/10	8	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2020	E123/10	39	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2020	E123/10	130	LE.DE. SOCIETA' ARMATORIALE S.P.A.	€	666	NO	€ 666
2020	E123/10	137	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.028	NO	€ 3.028
2020	E123/10	215	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	12.737	NO	€ 12.737
2020	E123/10	231	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2020	E123/10	282	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2020	E123/10	282	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€ 3.132
2020	E123/10	310	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€ 3.236
2020	E123/10	354	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€ 3.132
2020	E123/10	367	REGIONE PUGLIA ASL 118	€	500	NO	€ 500

2020	E123/10	367	ENEL X SRL	€	2.497	NO	€	2.497
2020	E124/10	177	REGIONE PUGLIA ASL 118	€	433	NO	€	433
2020	E224/20	126	PROGETTO "ECOWAVES	€	368.573	PARZ	€	117.133
2020	E224/20	127	PROGETTO "SMART AND SUSTAINABLE ENERGY PORT - SMARTPORT"	€	142.175	NO	€	142.175
2020	E224/20	298	PON LEGALITA' 2014-2020	€	2.980.307	NO	€	2.980.307
2020	E311/60	226	REGIONE PUGLIA ASL 118	€	22	NO	€	22
2020	E311/60	226	DIREZIONE DEL GENIO MM	€	22	NO	€	22
2020	E311/90		IVA	€	480	NO	€	152
2021	E123/10	12	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	49	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	96	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	2.923	NO	€	2.923
2021	E123/10	117	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	155	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2021	E123/10	210	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	217	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2021	E123/10	263	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	263	ECOLOGICA SPA	€	3.344	NO	€	3.344
2021	E123/10	286	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	327	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.132	NO	€	3.132
2021	E123/10	345	HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL	€	3.236	NO	€	3.236
2021	E123/10	383	ALFA RECYCLING SRL	€	5.000	NO	€	5.000
2021	E123/10	408	ACCIAIERIE ITALIA SPA	€	682.287	NO	€	682.287
2021	E123/10	408	REGIONE PUGLIA ASL 118	€	2.699	NO	€	2.699
2021	E123/10	408	Stella Maris	€	2.699	NO	€	2.699
2021	E124/10	62	FONDIRIGENTI	€	3.900	NO	€	3.900
2021	E124/10	389	HELVETIA ASSICURAZIONI		562	NO	€	562
2021	E221/10	184	PIASTRA - IGRUE	€	2.560.601	PARZ	€	1.343.999
2021	E311/10		AUTORITA' PORTUALE - IRPEF	€	2.143	PARZ	€	30
2021	E311/60	114	VALORI BOLLATI	€	78	PARZ	€	62
2021	E311/60	245	GLOBAL SERVICE	€	129	PARZ	€	129
2021	E311/60	246	CONCESSIONARIO SERVIZIO ACQUE DI SENTINA	€	2.745	NO	€	2.745
2021	E311/60	247	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE - SERVIZIO PULIZIA	€	2.997	NO	€	2.997
2021	E311/60	292	REGIONE PUGLIA ASL 118	€	18	NO	€	18
2021	E311/60	292	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	18	PARZ	€	16
2021	E311/60	292	DIREZIONE DEL GENIO MM	€	35	NO	€	35
2021	E311/60	406	RIMBORSO PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA	€	3.191	NO	€	3.191
2021	E311/90		IVA	€	18.405	NO	€	50
2022	E112/10	180	ARET-PUGLIAPROMOZIONE	€	22.650	NO	€	22.650
2022	E121/00	412	AGENZIA DELLE DOGANE	€	997.719	NO	€	997.719
2022	E121/30	412	AGENZIA DELLE DOGANE	€	111.123	NO	€	111.123
2022	E123/40	392	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SNC	€	5	NO	€	5
2022	E124/10	97	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	€	120	NO	€	120
2022	E124/10	204	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	€	1.564	NO	€	1.564
2022	E124/10	268	COMANDO GELAO	€	16.300	NO	€	16.300
2022	E124/10	397	RISARCIMENTO DANNI	€	6.926	NO	€	6.926
2022	E124/10	405	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	200	NO	€	200
2022	E221/10	379	MONITORAGGIO AMBIENTALE	€	4.590.000	NO	€	4.590.000
2022	E222/10	180	ACCORDO DI COOPERAZIONE	€	21.850	NO	€	21.850
2022	E311/10	34	RITENUTE D'ACCONTO	€	8.130	NO	€	8.130
2022	E311/60	123	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	2.588	NO	€	2.588
2022	E311/60	124	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	3.272	NO	€	3.272
2022	E311/60	214	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	2.451	NO	€	2.451
2022	E311/60	215	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	2.967	NO	€	2.967
2022	E311/60	218	ECOLOGICA SPA e SEMATAF SRL	€	481	NO	€	481
2022	E311/60	253	RECOPAL PUGLIA SRL / GREENTOUCH SRL.	€	608	NO	€	608
2022	E311/60	284	SERVIZIO ASSICURAZIONE	€	392	NO	€	392
2022	E311/60	292	RTI VIS SPA/METRONOTTE SRL	€	2.577	NO	€	2.577

2022	E311/60	294	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	2.735	NO	€ 2.735
2022	E311/60	306	Ce.Sub. S.r.l. E Partecipazioni Italia S.p.A.	€	962	NO	€ 962
2022	E311/60	313	RENEXIA SERVICES SRL / SIR SPA	€	920	NO	€ 920
2022	E311/60	332	RENEXIA SERVICES SRL.	€	523	NO	€ 523
2022	E311/60	347	HIDROCHEMICAL SERVICE SRL	€	629	NO	€ 629
2022	E311/60	349	RIMBORSO PUBBL.BANDO	€	3.585	NO	€ 3.585
2022	E311/60	368	M-LOG Italia S.r.l.	€	566	NO	€ 566
2022	E311/60	372	PROGETTO INTERNAZIONALE 39 S.r.l.	€	629	NO	€ 629
2022	E311/70	345	INPS	€	14.092	NO	€ 14.092
2022	E311/90		IVA	€	36.516	NO	€ 36.516
		RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE		**TOTALE**			**€ 38.367.656**

RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE AL 31.12.2022

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	€ 26.854	NO	€ 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	€ 38.795	PARZ	€ 2.444
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 658.452	PARZ	€ 1.314
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	€ 1.276.452	PARZ	€ 775.452
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 621.495	PARZ	€ 149.331
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antonacci Termoidraulica	€ 104.165	PARZ	€ 69
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./Antonacci Termoidraulica	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 150.980	NO	€ 150.980
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€ 395.816	PARZ	€ 106.265
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 79.681	NO	€ 79.681
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125	NO	€ 15.125
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 5.070	PARZ	€ 2.762
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€ 77.118	NO	€ 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	€ 203.732	PARZ	€ 84.701
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€ 2.218	NO	€ 2.218
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€ 5.350	NO	€ 5.350
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€ 24.742	NO	€ 24.742
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 1.830	PARZ	€ 903
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€ 908.238	NO	€ 908.238
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€ 38.655	NO	€ 38.655
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€ 24.192	NO	€ 24.192
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini – Cooprogetti Soc. Coop. a.r.l	€ 392.129	NO	€ 392.129
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€ 200.000	NO	€ 200.000
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€ 301.086	PARZ	€ 299.793
2019	U113/90	91	2019	CORRIERE	€ 485	PARZ	€ 17
2019	U121/20	176	2019	TEOREMA SPA	€ 192.120	NO	€ 192.120
2019	U121/20	218	2019	DEPURECO SPA	€ 1.316	NO	€ 1.316
2019	U123/10	205	2019	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP.VA PER AZIONI	€ 801	NO	€ 801
2019	U211/10	109	2019	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antonacci Termoidraulica	€ 395.655	PARZ	€ 211.477
2019	U211/10	116	2019	Astaldi S.p.A	€ 3.257.332	NO	€ 3.257.332
2019	U211/10	266	2019	CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL	€ 800.802	PARZ	€ 722.031
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	U213/20	174	2019	EY ADVISORY SPA	€ 63.945	PARZ	€ 58.467
2019	U213/20	349	2019	PON LEGALITA'	€ 110.468	NO	€ 110.468
2019	U311/90		2019	ERARIO C/IVA	€ 6.566	NO	€ 6.566
2020	U113/10	277	2020	SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE	€ 3.872	NO	€ 3.872
2020	U113/30	152	2020	LA LUCENTE SPA	€ 171	NO	€ 171
2020	U113/30	169	2020	SETERS SRL	€ 1.200	NO	€ 1.200
2020	U113/30	251	2020	OFFICINE JOLLY SRLU	€ 378	PARZ	€ 2
2020	U113/100	68	2020	NOTAIO DE FRANCESCO	€ 3.806	NO	€ 3.806
2020	U113/100	73	2020	ESPERTI COMMISSIONE DIR LEG	€ 300	NO	€ 300
2020	U113/100	109	2020	ACQUAELLE SRL	€ 4.319	NO	€ 735
2020	U121/20	214	2020	PRISMA SRL	€ 47.470	NO	€ 47.470
2020	U121/20	364	2020	PRISMA SRL	€ 100.185	NO	€ 100.185
2020	U121/40	200	2020	comunicazione istituzionale	€ 1.473	PARZ	€ 131
2020	U123/10	156	2020	BPP	€ 3.074	PARZ	€ 119
2020	U211/10	53	2020	Astaldi S.p.A	€ 4.407	NO	€ 4.407
2020	U211/10	122	2020	Astaldi S.p.A	€ 119.000	PARZ	€ 79.860
2020	U211/10	142	2020	INVITALIA	€ 35.694	PARZ	€ 27.808
2020	U211/10	164	2020	SJS ENGINEERING	€ 2.423	NO	€ 2.423
2020	U211/10	269	2020	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 6.197	NO	€ 6.197
2020	U211/10	269	2020	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE	€ 45.519	NO	€ 45.519
2020	U211/10	272	2020	Astaldi S.p.A	€ 141.056	NO	€ 141.056
2020	U211/10	330	2020	Astaldi S.p.A	€ 2.121.193	NO	€ 2.121.193
2020	U211/10	336	2020	Commissione di Collaudo - Dragaggi	€ 3.023	PARZ	€ 2.357
2020	U211/10	356	2020	PRO INGENIO Srl	€ 7.800	PARZ	€ 562
2020	U211/30	252	2020	prof.ssa avv. Giuliana Michela CARTANESE	€ 9.774	NO	€ 9.774
2020	U211/30	288	2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 68.284	PARZ	€ 12.521
2020	U211/30	337	2020	Consiglio Nazionale delle Ricerche	€ 2.950.000	NO	€ 2.950.000

2020	U212/10	262	2020	SINCON SRL	€	14.673	PARZ	€ 10.246
2020	U212/40	125	2020	RTI Almaviva SpA, Almawave Srl, Indra Italia SpA e Pwc Advisory SpA	€	745	NO	€ 745
2020	U213/20	126	2020	PROGETTO "ECOWAVES	€	250.806	PARZ	€ 36.159
2020	U213/20	127	2020	PROGETTO "SMART AND SUSTAINABLE ENERGY PORT - SMARTPORT"	€	161.817	PARZ	€ 133.991
2020	U213/20	298	2020	PON LEGALITA'	€	2.949.497	NO	€ 2.949.497
2020	U311/70	342	2020	RACCOMAR	€	1.000	NO	€ 1.000
2020	U311/70	342	2020	CARTANESE GIULIANA MICHELA	€	2.000	NO	€ 2.000
2020	U311/10		2020	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	670	NO	€ 670
2020	U311/90		2020	ERARIO C/IVA	€	476	NO	€ 148
2021	U111/30	249	2021	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€	6.906	NO	€ 6.906
2021	U112/60	307	2021	NOCCO LEONARDO	€	190	NO	€ 190
2021	U113/10	53	2021,00	SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE	€	4.308	PARZ	€ 1.664
2021	U113/30	244	2021	LA LUCENTE SPA	€	5.897	PARZ	€ 171
2021	U113/30	312	2021	SINCON SRL	€	3.393	PARZ	€ 270
2021	U113/40	6	2021	COELDA SOFTWARE	€	11	NO	€ 11
2021	U113/40	24	2021	COELDA SOFTWARE	€	118	NO	€ 118
2021	U113/40	63	2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	41	NO	€ 41
2021	U113/40	66	2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	647	PARZ	€ 202
2021	U113/70	237	2021	SOLUZIONI & FORNITURE SRL	€	2.050	PARZ	€ 1.025
2021	U113/70	238	2021	SISTERS SRL	€	2.758	PARZ	€ 1.579
2021	U113/100	129	2021	COMMISSIONE CONCORSO AMM03	€	980	PARZ	€ 237
2021	U113/100	154	2021	Studio Moretto Group Srl,	€	7.159	NO	€ 375
2021	U113/100	341	2021	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER OIV	€	1.392	PARZ	€ 192
2021	U113/100	347	2021	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCESSIONE SERVIZI	€	480	NO	€ 480
2021	U113/170	98	2021	SCAPATI ALESSANDRO	€	572	NO	€ 572
2021	U113/170	99	2021	Claudio Petrone	€	4.060	NO	€ 4.060
2021	U121/10	75	2021	ENEL ENERGIA	€	41	NO	€ 41
2021	U121/10	97	2021	PIASTRA PORTUALE - ENERGIA ELETTRICA	€	27.169	NO	€ 27.169
2021	U121/10	115	2021	CONSORZIO A.S.I.	€	11.640	PARZ	€ 11.084
2021	U121/10	116	2021	CONSORZIO A.S.I.	€	8.377	PARZ	€ 2.997
2021	U121/10	227	2021	TELECOM ITALIA SPA	€	4.945	PARZ	€ 2.116
2021	U121/10	346	2021	AGSM ENERGIA SPA	€	13.642	NO	€ 13.642
2021	U121/20	11	2021	CE.SUB. SRL	€	71.670	PARZ	€ 12.879
2021	U121/20	124	2021	E-Distribuzione SpA	€	53	NO	€ 53
2021	U121/20	160	2021	TEOREMA SPA	€	7.299	PARZ	€ 27
2021	U121/20	222	2021	Teorema S.p.A	€	127.427	PARZ	€ 789
2021	U121/20	336	2021	CASTIGLIA SRL	€	385.540	PARZ	€ 106.409
2021	U121/40	17	2021	ASSOPORTI	€	8.000	NO	€ 8.000
2021	U121/40	253	2021	adesione a Italian Cruise Day 2021	€	915	NO	€ 915
2021	U121/40	293	2021	FRUIT LOGISTICA 2022	€	31.380	PARZ	€ 12.938
2021	U122/10	25	2021	EURISPES	€	1.000	NO	€ 1.000
2021	U125/10	193	2021	CONCESSIONARI RID. CANONI EX ART. 199	€	134.470	PARZ	€ 131.454
2021	U211/10	2	2021	MANELLI IMPRESA SRL	€	7.707.385	PARZ	€ 6.898.312
2021	U211/10	38	2021	ALEANDRI PROJECT & CONSULTING	€	22.660	NO	€ 22.660
2021	U211/10	54	2021	CONTECO CHECK SRL	€	31.933	NO	€ 31.933
2021	U211/10	165	2021	Astaldi S.p.A	€	3.218.272	NO	€ 3.218.272
2021	U211/10	173	2021	COLLAUDO TA E STATICO - RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA	€	29.087	NO	€ 29.087
2021	U211/10	189	2021	INCENTIVO LLPP	€	22.329	PARZ	€ 675
2021	U211/10	223	2021	COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TA- DRAGAGGI	€	58.551	NO	€ 58.551
2021	U211/10	288	2021	RCM Costruzioni Srl	€	84.466	PARZ	€ 78.594
2021	U211/10	325	2021	S.J.S. Engineering Srl	€	114.192	PARZ	€ 93.921
2021	U211/10	340	2021	Conteco Check Srl	€	15.907	NO	€ 15.907
2021	U211/10	353	2021	ASSET	€	203.349	NO	€ 203.349
2021	U211/10	353	2021	ASSET	€	359.154	NO	€ 359.154
2021	U211/10	353	2021	ASSET	€	252.190	NO	€ 252.190
2021	U211/10	353	2021	ASSET	€	99.694	NO	€ 99.694
2021	U211/10	353	2021	ASSET	€	63.029	NO	€ 63.029
2021	U211/10	223	2021	COLLAUDO TA E STATICO - DRAGAGGI	€	18.393	NO	€ 18.393
2021	U211/30	135	2021	INFOCAMERE	€	37.149	NO	€ 37.149
2021	U211/30	308	2021	RINA CONSULTING Spa	€	150.406	PARZ	€ 1.742
2021	U211/30	365	2021	REGIONE LIGURIA	€	1.500.000	PARZ	€ 520.277
2021	U212/40	141	2021	TELECOM ITALIA SPA	€	2.179	PARZ	€ 372
2021	U212/40	326	2021	MAGGIOLI	€	40.260	PARZ	€ 20.331
2021	U212/50	358	2021	SISTEMI INFORMATIVI SRL	€	25.648	PARZ	€ 7.755
2021	U311/10	20	2021	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	4.366	PARZ	€ 985
2021	U311/10		2021	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	812	PARZ	€ 206
2021	U311/20		2021	INAIL	€	6	NO	€ 6
2021	U311/20		2021	INAIL	€	9	NO	€ 9
2021	U311/60	247	2021	LEDI PUBBLICITÀ SRL	€	486	NO	€ 486
2021	U311/90		2021	ERARIO C/IVA	€	322.401	PARZ	€ 50
2022	U111/10	13	2022	MISSIONI DEL PRESIDENTE	€	34.453	PARZ	€ 446

2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/10		2022	INAIL	€	12	NO	€ 12
2022	U111/20	153	2022	GETTONI PRESENZA COMITATO	€	810	PARZ	€ 510
2022	U111/30	308	2022	SPESE MISSIONI COLLEGIO	€	7.422	PARZ	€ 5.891
2022	U111/30	153	2022	GETTONI PRESENZA COMITATO	€	270	NO	€ 270
2022	U112/20	134	2022	FMTS LAVORO SRL	€	84.686	PARZ	€ 6.592
2022	U112/40	81	2022	MISSIONI PERS.DIP E SEGRET.	€	66.597	PARZ	€ 3.471
2022	U112/60	116	2022	INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale	€	7.450	PARZ	€ 3.725
2022	U112/60	273	2022	CORSO FORMAZIONE BUILDING	€	5.950	NO	€ 5.950
2022	U112/60	315	2022	CORSO FORMAZIONE ATTIVITA' VERIFICA	€	675	NO	€ 675
2022	U112/60	333	2022	PIU' SRL	€	3.500	NO	€ 3.500
2022	U112/70		2022	INAIL	€	826	NO	€ 826
2022	U112/70		2022	INAIL	€	65	NO	€ 65
2022	U112/70		2022	INAIL	€	869	NO	€ 869
2022	U112/70		2022	INAIL	€	65	NO	€ 65
2022	U112/70		2022	INAIL	€	857	NO	€ 857
2022	U112/70		2022	INAIL	€	65	NO	€ 65
2022	U112/70	135	2022	CONSULEO SRL	€	2.428	PARZ	€ 1.904
2022	U112/70		2022	INAIL	€	1.926	NO	€ 1.926
2022	U112/70		2022	INAIL	€	65	NO	€ 65
2022	U112/70		2022	INAIL	€	1.620	NO	€ 1.620
2022	U112/70		2022	INAIL	€	65	NO	€ 65
2022	U112/70		2022	INAIL	€	877	NO	€ 877
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/70		2022	INAIL	€	1.029	NO	€ 1.029
2022	U112/70		2022	INAIL	€	3.733	NO	€ 3.733
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/70		2022	INAIL	€	849	NO	€ 849
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/70		2022	INAIL	€	879	NO	€ 879
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/70		2022	INAIL	€	1.669	NO	€ 1.669
2022	U112/70		2022	INAIL	€	66	NO	€ 66
2022	U112/80		2022	DAY RISTOSERVICE S.P.A	€	3.769	NO	€ 3.769
2022	U113/10	290	2022	AUTOVETTURA ENTE HONDA	€	4.448	NO	€ 4.448
2022	U113/30	5	2022	IBM ITALIA SPA	€	7.239	PARZ	€ 1.810
2022	U113/30	10	2022	OFFICINE JOLLY S.R.L.U.	€	987	PARZ	€ 376
2022	U113/30	11	2022	PICCOLE MANUTENZIONI ENTE	€	1.931	PARZ	€ 488
2022	U113/30	51	2022	LA LUCENTE SPA	€	69.538	PARZ	€ 6.142
2022	U113/30	74	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	35.595	PARZ	€ 22.556
2022	U113/30	189	2022	SETERS S.R.L.	€	1.200	NO	€ 1.200
2022	U113/30	207	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	2.569	PARZ	€ 1.329
2022	U113/30	212	2022	F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.	€	2.525	PARZ	€ 2.190
2022	U113/30	296	2022	SINCON S.R.L.	€	11.806	PARZ	€ 8.454
2022	U113/40	46	2022	CO.EL.DA. SOFTWARE SRL	€	22.343	PARZ	€ 128
2022	U113/40	48	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	1.781	PARZ	€ 890
2022	U113/40	54	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	1.821	PARZ	€ 455
2022	U113/40	208	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	15.994	PARZ	€ 9.597
2022	U113/40	299	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€	449	PARZ	€ 224
2022	U113/60	63	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	11.345	PARZ	€ 5.252
2022	U113/60	75	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	7.000	PARZ	€ 1.657
2022	U113/60	77	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	4.059	PARZ	€ 665
2022	U113/60	80	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	200	PARZ	€ 174
2022	U113/60	99	2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€	2.000.000	PARZ	€ 409
2022	U113/60	185	2022	AGSM ENERGIA SPA	€	69.599	PARZ	€ 1.075
2022	U113/70	4	2022	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	€	12.736	PARZ	€ 761
2022	U113/70	21	2022	ACQUISTO TESTI ENTE	€	641	PARZ	€ 224
2022	U113/80	18	2022	ABBONAMENTI RIVISTE	€	2.291	PARZ	€ 220
2022	U113/90	7	2022	C/C POSTALE	€	1.000	PARZ	€ 702
2022	U113/100	49	2022	RIMBORSO SPESE COMMISSARI CONCORSI	€	11.500	PARZ	€ 1.329
2022	U113/100	203	2022	SUPPORTO PROCEDURE	€	24.400	NO	€ 24.400
2022	U113/100	275	2022	VINCI GIOVANNI	€	6.000	PARZ	€ 2.402
2022	U113/100	143	2022	GIULIANO EUGENIO	€	1.323	PARZ	€ 381
2022	U113/100	305	2022	GLOBALAGRI SRL	€	4.654	PARZ	€ 4.176

2022	U113/100	337	2022	ITALIAONLINE SPA	€	2.053	NO	€ 2.053
2022	U113/100	409	2022	SERVIZIO ESECUZIONE ADEMPIMENTI	€	10.620	NO	€ 10.620
2022	U113/170	36	2022	PROCEDIMENTO PENALE N. 33/2623/17	€	6.027	NO	€ 6.027
2022	U121/10	23	2022	AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.	€	21.137	PARZ	€ 5.284
2022	U121/10	41	2022	SEMERARO & MICCOLI SRL	€	11.954	PARZ	€ 5.877
2022	U121/10	63	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	35.015	PARZ	€ 10.541
2022	U121/10	79	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	200	PARZ	€ 74
2022	U121/10	98	2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€	2.500	PARZ	€ 228
2022	U121/10	112	2022	LeasePlan Italia S.p.A.	€	2.222	PARZ	€ 847
2022	U121/10	113	2022	VIS SPA	€	758.233	PARZ	€ 107.964
2022	U121/10	130	2022	CONSORZIO A.S.I.	€	94.389	PARZ	€ 14.850
2022	U121/10	131	2022	CONSORZIO A.S.I.	€	16.000	PARZ	€ 14.378
2022	U121/10	182	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	40.250	PARZ	€ 163
2022	U121/10	231	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	1.000	PARZ	€ 595
2022	U121/10	291	2022	MINISTERO DELLA SALUTE - UVAC PCF PUGLI	€	11.000	PARZ	€ 5.610
2022	U121/10	303	2022	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SECURITY	€	400	NO	€ 400
2022	U121/10	314	2022	MAGGIOLI SPA	€	1.520	PARZ	€ 1.013
2022	U121/10	320	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	1.500	PARZ	€ 1.284
2022	U121/20	40	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	16.836	PARZ	€ 72
2022	U121/20	120	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	10.595	PARZ	€ 43
2022	U121/20	120	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	326	PARZ	€ 1
2022	U121/20	134	2022	FMTS LAVORO SRL	€	4.399	PARZ	€ 565
2022	U121/20	139	2022	OTIS SERVIZI SRL	€	6.100	PARZ	€ 5.185
2022	U121/20	154	2022	SERVIZIO DI RILEGALIZZAZIONE, MAN	€	10.431	NO	€ 10.431
2022	U121/20	241	2022	SERVIZIO DI “GLOBAL SERVICE PER LA	€	2.213.394	PARZ	€ 1.171.963
2022	U121/20	242	2022	FORNITURA DI GONFIABIL	€	78.068	NO	€ 78.068
2022	U121/20	291	2022	CONVENZIONE TRA L’UVAC-PCF PU	€	31.500	PARZ	€ 6.458
2022	U121/20	328	2022	CONVENZIONE TRA L’UVAC-PCF PU	€	19.193	PARZ	€ 15.994
2022	U121/20	327	2022	SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDIN	€	100.000	PARZ	€ 62.543
2022	U121/20	355	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	5.274	PARZ	€ 358
2022	U121/20	356	2022	LIQ.INCENTIVO DIPENDENTI	€	1.490	PARZ	€ 102
2022	U121/20	366	2022	ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL	€	2.928	PARZ	€ 2.779
2022	U121/20	407	2022	CASTIGLIA SRL	€	385.540	NO	€ 385.540
2022	U121/40	147	2022	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	€	6.100	PARZ	€ 4.335
2022	U121/40	180	2022	ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLIC	€	47.800	PARZ	€ 32.800
2022	U121/40	250	2022	SCAI COMUNICAZIONI SRL	€	9.150	NO	€ 9.150
2022	U121/40	267	2022	FRUIT LOGISTICA 2023– BERLI	€	25.576	PARZ	€ 16.976
2022	U121/40	346	2022	STAMPASI SRL	€	3.691	NO	€ 3.691
2022	U121/40	349	2022	Transport Logistic Monaco	€	305	NO	€ 305
2022	U122/10	27	2022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2022	€	33.955	PARZ	€ 1.000
2022	U122/10	106	2022	TARANTO PORT WORKERS AGENCY	€	192.432	PARZ	€ 72.432
2022	U122/10	277	2022	TARANTO PORT DAYS 2022	€	5.000	NO	€ 5.000
2022	U122/10	353	2022	CHRISTMAS CHARITY PARTY 2022	€	1.500	NO	€ 1.500
2022	U123/10	50	2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	1.782	PARZ	€ 16
2022	U123/10	251	2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	14.002	PARZ	€ 70
2022	U124/10		2022	DIFFERENZA IRAP PRESIDENTE MAGGIO 2022	€	2.195	NO	€ 2.195
2022	U211/10	108	2022	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE/AMMINISTRATIVO	€	19.032	PARZ	€ 9.516
2022	U211/10	114	2022	NUOVA DIGA FORANEA DI PROT	€	134.678	PARZ	€ 134.678
2022	U211/10	129	2022	BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI	€	3.061.761	PARZ	€ 2.047.395
2022	U211/10	159	2022	SPESA PARTE VARIABILE RETRIBUZIONE	€	53.816	PARZ	€ 2.065
2022	U211/10	169	2022	ING. MANCURTI ED ING. IEVOLELLA	€	19.320	PARZ	€ 14.231
2022	U211/10	164	2022	IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI	€	1.789	PARZ	€ 1.445
2022	U211/10	181	2022	INCENTIVO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO	€	47.228	PARZ	€ 58
2022	U211/10	195	2022	ING. SARACA ED ING. MESSINEO	€	39.765	PARZ	€ 35.380
2022	U211/10	226	2022	DIGA FORANEA FUORI RADA	€	122.201	NO	€ 122.201
2022	U211/10	236	2022	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTE	€	17.380	PARZ	€ 13.035
2022	U211/10	238	2022	INCENTIVO EX ART. 92 d.lgs 163/2006	€	30.926	PARZ	€ 6.777
2022	U211/10	238	2022	INCENTIVO EX ART. 92 d.lgs 163/2006	€	10.444	PARZ	€ 2.417
2022	U211/10	239	2022	INCENTIVO EX ART. 92 d.lgs 163/2006	€	15.088	PARZ	€ 4.782
2022	U211/10	243	2022	CENTRO SERVIZI POLIVALENTE	€	66.015	PARZ	€ 54.954
2022	U211/10	258	2022	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO	€	4.590.000	PARZ	€ 2.338.849
2022	U211/10	302	2022	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO	€	20.667	PARZ	€ 90
2022	U211/10	340	2022	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO	€	34.691	PARZ	€ 138
2022	U211/10	367	2022	COLD IRONING	€	12.578	PARZ	€ 6.625
2022	U211/10	375	2022	APPALTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	€	15.372	PARZ	€ 2.385
2022	U211/10	389	2022	COLD IRONING	€	541.253	NO	€ 541.253
2022	U211/10	406	2022	DRAGAGGIO DI BONIFICA E MANTENIMENTO DEI FO	€	1.790.306	NO	€ 1.790.306
2022	U211/10	408	2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	€	647	NO	€ 647
2022	U211/10	410	2022	PIASTRA PORTUALE DI TARANTO	€	52.511	NO	€ 52.511
2022	U211/20	22	2022	RILIEVI MORFO-BATIMETRICI DEI FONDALI	€	131.312	PARZ	€ 34.120
2022	U211/20	329	2022	BONIFICA DELLA FALDA IN AREA EX YARD BEL	€	293.839	NO	€ 293.839
2022	U211/30	65	2022	PIANO DELL’ORGANICO DEL PORTO DI TARANTO	€	25.122	NO	€ 25.122
2022	U211/30	145	2022	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	€	13.953	NO	€ 13.953
2022	U211/30	269	2022	SERVIZIO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI	€	57.044	PARZ	€ 45.635

2022	U211/30	358	2022	ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LIGU	€	1.218.893	NO	€ 1.218.893
2022	U211/30	359	2022	ACCELERATORE SULLA BLUE ECONOMY	€	139.000	NO	€ 139.000
2022	U212/10	180	2022	ADSPMI E L'ARET-PUGLIAPROMOZIONE	€	43.700	PARZ	€ 16.860
2022	U212/10	242	2022	FORNITURA DI GONFIABIL	€	9.980	NO	€ 9.980
2022	U212/40	53	2022	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SIC	€	185.796	PARZ	€ 8.586
2022	U212/40	72	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	683	NO	€ 683
2022	U212/40	78	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	10.346	PARZ	€ 1.390
2022	U212/40	84	2022	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	€	16.862	PARZ	€ 14.754
2022	U212/40	85	2022	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	€	70.102	PARZ	€ 23.158
2022	U212/40	206	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	9.058	PARZ	€ 5.429
2022	U212/40	271	2022	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL P	€	1.310.512	PARZ	€ 841.845
2022	U212/40	272	2022	TELECOM ITALIA SPA	€	79.246	PARZ	€ 62.286
2022	U212/40	400	2022	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	€	11.519	NO	€ 11.519
2022	U212/50	223	2022	POSDATA SRL	€	138.148	NO	€ 138.148
2022	U212/50	259	2022	CASA DELLO SCAFFALE SRL	€	126.386	PARZ	€ 18.671
2022	U213/20	321	2022	PROGETTO SWAN	€	28.129	NO	€ 28.129
2022	U213/20	351	2022	UFFICIO PROGRAMMI EUROPEI E INNOVAZIONE	€	300.000	NO	€ 300.000
2022	U311/10	34	2022	RITENUTE D'ACCONTO DI IMPOST	€	98.780	PARZ	€ 8.256
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	INAIL	€	6	NO	€ 6
2022	U311/20		2022	FASI	€	273	NO	€ 273
2022	U311/20		2022	FASI	€	273	NO	€ 273
2022	U311/20		2022	INPS	€	795	NO	€ 795
2022	U311/30		2022	FEDERMANAGER PUGLIA	€	57	NO	€ 57
2022	U311/60	348	2022	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO D	€	3.585	PARZ	€ 854
2022	U311/90		2022	ERARIO C/IVA	€	853.400	PARZ	€ 286.901
				RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE	TOTALE			47.729.201

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DELIBERA n° 06/2023
Del 26/04/2023
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. 35/2021 in data 22.03.2021 con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per il quadriennio 2021-2025;

vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, "*Riordino della legislazione in materia portuale*", che istituisce, fra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP) - per come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

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 31.12.2022;

visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 52/2023 del 06.04.2023, allegato alla presente delibera, avente ad oggetto il *"Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2022: – mantenimento e variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022"* con il quale è stata approvata la seguente proposta di riduzione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022:
- residui attivi: - € 433.942,00;
- residui passivi: - € 240.211,00.

che comporta una riduzione dell'avanzo di amministrazione di **€ 193.731,00**;

visto il verbale n. 2/2023 del 18.04.2023 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AdSPMI esprime parere favorevole alla proposta di variazione dei residui approvata con il decreto precitato;

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;

letti ed applicati in particolare, gli artt. 8, comma 3, lett. e), e 9, comma 5, lett. c), della suddetta legge 84/94 ove si prevede che il Comitato di Gestione "*approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo*";

sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;

sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s. m. i.;

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 dei votanti,

Di approvare, a valere sull'esercizio 2022, 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 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).

(*) f.to digitalmente
Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

SERGIO
PRETE
27.04.2023
15:29:06
GMT+01:00

ROBERTO
SETTEMBRINI
27.04.2023
06:58:06
GMT+00:00

(*) f.to digitalmente
Il Segretario Generale
Dott. Roberto Settembrini

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DELIBERA n° 07 / 2023
del 26.04.2023
Direzione competente: AGE/AMM

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2022.

IL COMITATO DI GESTIONE

visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 35/2021 in data 22.03.2021 con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per il quadriennio 2021-2025;

vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, "*Riordino della legislazione in materia portuale*", che istituisce, fra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP) - per come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

visto il Rendiconto Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, predisposto dagli uffici dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2022, corredato dai relativi allegati;

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 3/2023 in data 18.04.2023 relativo all'esame del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2022, 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 26-04-2023 ai sensi dell'art 11 bis, comma 3 lett. d) della L.84/94;

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;

letti ed applicati in particolare, gli artt. 8, comma 3, lettera e), e 9, comma 5, lett. c), della suddetta legge 84/94 ove si prevede che il Comitato di Gestione "*approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo*";

sentita la relazione del Dirigente della Direzione Amministrativa;

sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;

sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s. m. i.;

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 dei votanti,

di approvare l'unito Rendiconto Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio relativo all'esercizio finanziario 2022, 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 sul sito istituzionale dell'Ente, nonché in appositi elenchi nella sezione "Amministrazione Trasparente" con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza).

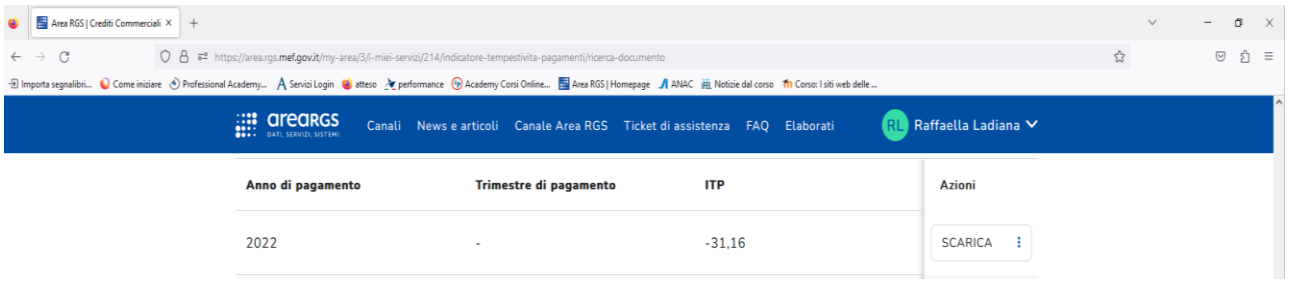
(*) f.to digitalmente
Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

SERGIO
PRETE
27.04.2023
15:29:06
GMT+01:00

(*) f.to digitalmente
Il Segretario Generale
Roberto Settembrini

ROBERTO
SETTEMBRINI
27.04.2023
06:58:06
GMT+00:00

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Area RGS | Crediti Commerciali
https://area.rgs.mef.gov.it/my-area/3/i-miei-servizi/214/indicatore-tempestivita-pagamenti/ricerca-documento
areaRGS
Canali
News e articoli
Canale Area RGS
Ticket di assistenza
FAQ
Elaborati
RL
Raffaella Ladiana
Anno di pagamento
Trimestre di pagamento
ITP
Azioni
2022
-
-31,16
SCARICA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 3/2023

Il Collegio prosegue la riunione per l'esame del progetto di rendiconto generale relativo all'esercizio 2022 che il Presidente dell'AdSP 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 competono 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;
- ✓ La Legge n. 160/2019 ed ulteriori indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 23068 del 21.09.2020 di trasmissione della nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.08.2020, supportata dalla nota n. 132653 del 20.07.2020 della Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII e dlla circolare n. 23 del 19.05.2022:
  - **comma 590**, che ha previsto che *"...Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, ..., cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge..."*;
  - **comma 591** che ha disposto che*"...A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati..." ed al successivo comma* **592** *che per l'individuazione delle voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi occorre fare "riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132"* ed al comma **593** che *"...Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. [redacted]*

concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi...".

A decorrere dall'anno 2021, non sono più applicabili i limiti relativi alla spesa corrente del settore informatico, come previsti dai commi 610 ss., per intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 53, c. 6, lett. b), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

- ✓ Il D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 in data 23 giugno 2014:
  - 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 del 19.2.2013 di approvazione al bilancio di previsione 2013, non viene versata al Bilancio dello Stato, ma costituisce economia di spesa, come da circolare del MEF-RGS n. 13 del 05.02.2013. Continua, invece, a dover essere effettuato il versamento derivante dalla riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009).

- ✓ L'applicazione dell'IRES come previsto dal **comma 9-quater dell'art. 4 – bis del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68** che dispone che *"I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".*

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. 18, con riferimento alle entrate e alla pag. 23, per le uscite

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

Cap. 112/10 – *Contributo della Regione Puglia* - accertamenti pari ad **€ 22.650** (accertamenti 2021 **€ 0**)
Trattasi del contributo a carico della Regione Puglia previsto dall'Accordo di cooperazione pubblico-pubblico (AdSPMI e l'AReT-Pugliapromozione) finalizzato alla realizzazione integrata di servizi di potenziamento dell'accoglienza turistica e della valorizzazione della Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio nel porto di Taranto relativo al rimborso delle attività promozionali.

Cap. 121/00 – *Gettito della tassa portuale:* accertamenti pari a **€ 9.811.037** (accertamenti 2021 **10.890.216**).

[redacted]

Cap. 121/30 - *Gettito tassa d'ancoraggio:* accertamenti pari a **€ 5.880.379** (accertamenti 2021 € **5.874.138**).

Cap. 123/10 - *Canoni demaniali*: accertamenti pari ad **€ 2.543.548** (accertamenti 2021 € **3.913.663**).
Trattasi di somme interamente incassate. Come riportato nella relazione del Presidente dell'AdSPMI la differenza rispetto all'e.f. 2021 si spiega con la necessità di accertare quanto effettivamente incassato per poter correttamente procedere all'applicazione dell'IRES come previsto dal comma 9-quater dell'art. 4 – bis del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 che dispone che *"I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".*
Risultano infatti rinviati all'esercizio successivo gli accertamenti non incassati nel 2022 (pari ad € 1.093.329)

Cap. 124/10 – *Recuperi e rimborsi diversi*: accertamenti pari ad **€ 54.158** (accertamenti anno 2021: **€ 426.183**) da imputare, in particolare, per:

- **€ 24.671,21** alla regolarizzazione degli introiti derivanti dalla riscossione degli oneri accessori e dei rimborsi spese connessi a concessioni demaniali marittime;
- **€ 16.300,00** alle somme anticipate per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente dell'Ente in comando ex art. 17, co. 14 Legge 127/1997 e art. 37, co. 1-bis D.L. 36/2022 per la durata di n. 1 (uno) anno, salvo proroga, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise.
- **€ 7.756,08** per risarcimento danni per alcuni sinistri che si sono verificati nell'area portuale e, in particolare, danneggiamenti alla sbarra meccanica allocata a presidio dei diversi varchi di ingresso nell'area portuale.

La differenza rispetto all'annualità precedente si spiega con il pagamento, effettuato nel 2021, da parte dell'AdSP delle utenze della Soc. Concessionaria San Cataldo Terminal successivamente rimborsate da quest'ultima come previsto dal verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A., redatto in data 27.02.2020.
Nel verbale di consegna, è previsto infatti che *"...fino al completamento delle formalità relative alla intestazione della gestione delle utenze di acqua ed elettricità, l'AdSP continuerà a fornire i relativi servizi, compresa la manutenzione in caso di interruzioni di corrente, dando evidenza dei consumi di San Cataldo Container Terminal Spa, che resteranno a carico di quest'ultimo..."*.

Cap. 124/20 - *Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria:* accertamenti pari ad **€ 6.355.657** (accertamenti anno 2020: € **7.466.498**). L'importo si riferisce alle somme assegnate all'AdSP a valere sul fondo perequativo istituito dall'art.1, comma 983, della L. 296/2006 che ha disposto che "...a *decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità' portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti".*

Cap. 125/10 – *Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi*: accertamenti pari ad **€ 56.577** (accertamenti 2021 € **67.195**). Riferito per:

- € 13.428,40 alla TARANTO CRUISE PORT SRL per la concessione per il servizio di supporto ai crocieristi;
- **€ 43.148,27** alla NIGROMARE SRL per la concessione per il servizio di raccolta dei rifiuti da bordo delle navi mercantili in sosta nell'area portuale di Taranto.

Cap. 125/20 – *Entrate varie ed eventuali*: accertamenti pari ad **€ 2.758** (accertamenti 2021 € **107.721**) afferenti il rilascio dei permessi di accesso in porto ex art 68 cod. nav.

[redacted]

La riduzione rispetto all'annualità precedente si spiega con l'accertamento nel 2021 di € 165.000 - derivato dal trasferimento delle somme presenti sul c/c del Distripark Scarl in liquidazione, non rinvenienti dal contributo CIPE (Delibera n. 155 in data 21 dicembre 2000) come attestato dal liquidatore della Soc. consortile e, pertanto, non destinate al finanziamento del Progetto - a seguito del trasferimento a titolo gratuito all'AdSPMI di tutti gli assets del complesso aziendale della società Distripark Taranto Scarl in liquidazione, giusto atto del Notaio Marco Tatarano del 25.06.2021 Rep. n. 4921.

Cap. 212/10 - *Cessione di immobilizzazioni tecniche* - accertamenti pari ad **€ 295.251** (accertamenti 2021 **€ 0**).

Con l'accordo dell'11.05.2015 sottoscritto tra l'AdSPMI e la concessionaria Taranto Container Terminal S.r.l., a seguito della revoca della concessione demaniale marittima ex art 18 della L. 84/94, sono state trasferite all'Ente le giacenze di magazzino della suddetta società concessionaria.

Dette giacenze magazzino sono state successivamente trasferite alla società concessionaria San Cataldo Container Terminal S.p.A. che attualmente opera sull'area di interesse del Molo Polisettoriale e come previsto dall'atto di concessione D.M. n. 23/19 rep 748 è stato riconosciuto al concedente AdSPMI il relativo valore economico di € 295.251 determinato da perizia.

Cap. 214/20 - *Riscossione di altri crediti* - accertamenti pari ad **€ 2.950.000** (accertamenti 2021 **€ 180.100**).
Trattasi della restituzione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) del 50 % del finanziamento corrisposto dall'AdSPMI a seguito della sottoscrizione, nell'ambito degli interventi definiti dal Contratto di Sviluppo per l'area di Taranto, dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione di un "Laboratorio Scientifico Merceologico nel Porto di Taranto" finalizzato alla creazione di un polo di analisi al servizio dell'utenza del Porto di Taranto, operando in sinergia e complementarità rispetto alle altre strutture pubbliche presenti sul territorio. Il suddetto accordo prevedeva, all'art. 3 rubricato "Impegni delle parti dell'accordo", che l'AdSP MI, in qualità di soggetto finanziatore, sostenesse economicamente la fase di avvio, realizzazione e messa in esercizio del suddetto laboratorio.
Il CNR in data 08.08.2022 ha comunicato alla scrivente il recesso in autotutela dal citato accordo ed effettuato la restituzione del contributo suindicato di **€ 2.950.000.**

Cap. 221/10 – *Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali:* accertamenti pari ad **€ 26.515.101** (accertamenti 2021 **€ 23.995.867**).

4.272.106,84 (*)	MINISTERO MIT	DIGA FORANEA FUORI RADA – TRATTO DI PONENTE– somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 15.700.000
5.442.174,87 (*)	MINISTERO MIT	NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO – TRATTO DI LEVANTE – somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 20.000.000
7.770.523,29 (*)	MINISTERO MIT	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 35.000.000
2.664.178,10 (*)	MINISTERO MIT	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE

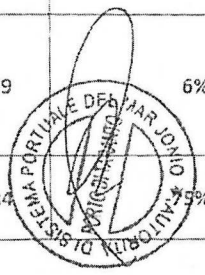
		PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 12.000.000
1 776.118,07 (*)	MINISTERO MIT	IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI DEL PORTO DI TARANTO somme incassate a valere sul FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021 pari a complessivi € 8.000.000
4.590.000,00	MINISTERO MIT	MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL'AREA PORTUALE DI TARANTO (realizzazione e gestione pluriennale di una rete di monitoraggio d'area, al fine di controllare lo stato qualitativo complessivo del sistema terra-mare del porto di Taranto) a valere sui FONDI PAC "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-2020 per complessivi € 8.865.312,29

(*) vincolati nell'avanzo di amministrazione

Cap. 222/10 – *Contributo della Regione Puglia* - accertamenti pari ad **€ 21.850** (accertamenti 2021 € 0). Trattasi del contributo a carico della Regione Puglia previsto dall'Accordo di cooperazione pubblico-pubblico (AdSPMI e l'AReT-Pugliapromozione) finalizzato alla realizzazione integrata di servizi di potenziamento dell'accoglienza turistica e della valorizzazione della Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio nel porto di Taranto relativo al rimborso della quota imputabile alla fornitura di n. 1 gonfiabile.

RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE 2022 E CONFRONTO CON IL 2021
(categorie in cui si sono registrati accertamenti)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.1.2 – Trasferimenti da parte delle Regioni	*Contributo della Regione Puglia.*	0	22.650	22.650	100%
Categoria 1.1.4 – Trasferimento da parte di altri Enti del settore pubblico	*Contributo Camera di Commercio di Taranto; Contributo altri enti pubblici; Contributi diversi.*	6.034	0	-6.034	-100%
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.*	16.895.788	15.815.558	-1.080.230	-6%
Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali	*Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti*	3.913.683	2.551.700	-1.361.983	-35%
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*	6.781.840	7.214.809	432.969	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*	234.919	59.335	-175.584	-75%



[redacted]

Categoria 2.1.2. – Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	*Cessione di immobilizzazioni tecniche, Cessione di brevetti o progetti*	0	295.251	295.251	100%
Categoria 2.1.4. – Riscossione di crediti	*Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine, Riscossione altri crediti*	180.100	2.950.000	2.769.900	1538%
Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato	*Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali*	23.995.867	26.515.101	2.519.234	10%
Categoria 2.2.2 – Trasferimenti della Regione	*Contributo Regione Puglia*		21.850	21.850	100%
Categoria 2.3.2 – Assunzioni di altri debiti finanziari	*Depositi di terzi a cauzione*	7.869	8.956	1.087	14%
Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro	*Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi ...*	2.613.131	3.373.526	760.395	29%
	TOTALE	54.629.231	58.828.736	4.199.505	8%

RIEPILOGO USCITE IMPEGNATE 2022 E CONFRONTO CON IL 2021
(categorie in cui si sono registrati impegni)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.1.1	*"Uscite per gli organi dell'Ente"*	319.742	355.448	35.706	11%
Categoria 1.1.2	*"Uscite per il personale in attività di servizio"*	4.996.850	5.283.104	286.254	6%
Categoria 1.1.3	*"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"*	483.440	584.237	100.797	21%
Categoria 1.2.1	*"Uscite per prestazioni istituzionali"*	5.388.777	5.013.324	-375.453	-7%
Categoria 1.2.2	*"Trasferimenti passivi"*	390.951	402.593	11.642	3%
Categoria 1.2.3	*"Oneri Finanziari"*	15.325	15.784	459	3%
Categoria 1.2.4	*"Oneri Tributari"*	356.404	372.808	16.404	5%
Categoria 1.2.5	*"Poste correttive e compensative di spese correnti"*	214.089	5.838	-208.251	-97%
Categoria 1.2.6	*"Uscite non classificabili in altre voci"*	473.863	308.863	-165.000	-35%
Categoria 2.1.1	*"Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"*	34.033.597	29.978.443	-4.055.154	-12%
Categoria 2.1.2	*"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"*	379.354	2.289.139	1.909.785	503%
Categoria 2.1.3	*"Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari"*	60	328.129	328.069	546782%
Categoria 2.1.5	*"Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"*	112.256	141.866	29.610	26%
Categoria 3.1.1	*"Spese aventi natura di partite di giro"*	2.613.131	3.373.526	760.395	29%
TOTALE		49.777.839	48.453.102	-1.324.737	-3%

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.

Il Collegio, si sofferma sul rispetto del limite di spesa di cui alla L.F. 2020 di cui alle pagg. 16 e 17 della Relazione del Presidente.

Nello specifico è determinato in **€ 2.047.040,76** il limite di spesa/valore medio introdotto dalla L.F. 2020 di cui alla voce di spesa U.1.03.00.00.000 del Piano dei conti integrato.

[redacted]

Esaminando le corrispondenti voci del rendiconto finanziario 2022, tenuto conto di quanto rappresentato nella Relazione con riferimento alle disposizioni introdotte dalla circolare n. 23 del 19.05.2022 e dalle precedenti note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 23068 del 21.09.2020 e della Ragioneria dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII n. 132653 del 20.07.2020, sono state escluse dal nuovo limite le "spese per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine d sicurezza pubblica" – inserite nel piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 alla voce spesa U.1.03.02.19.006 – le spese per "manutenzioni ordinarie" di cui alle seguenti voci del piano dei conti integrato U.1.03.02.09.004 e U.1.03.02.09.005" - le spese per "consumi energetici" di cui alla voce U.1.03.02.05.004 (energia elettrica).

Di seguito si riportano i prospetti presenti nella relazione illustrativa del Presidente dell'AdSPMI al rendiconto generale relativi alla determinazione del limite/valore medio e del rispetto risultante nel rendiconto:

Determinazione del valore medio

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	U.1.03.02.05.004	TOTALE
	A	B	C	D	E	G=A-B-C-D-E
2016	3.514.417,00	1.330.000,00	0	0	302.530	**1.881.887,00**
2017	4.061.164,05	1.210.000,00	346.730,15	2.196,00	502.696	**1.999.541,90**
2018	4.175.180,41	1.343.699,80	62.776,16	14.300,00	494.711,02	**2.259.693,43**
				TOTALE		**6.141.122,27**
				VALORE MEDIO		**2.047.040,76**

Risultanze rendiconto finanziario 2022 risulta quanto segue:

ANNI	U.1.03.00.00.000	U.1.03.02.19.006	U.1.03.02.09.004	U.1.03.02.09.005	U.1.03.02.05.004	TOTALE
	A	B	C	D	E	G=A-B-C-D-E
2022	6.094.364,73	1.121.266,69	2.987.304,490	0	688.724,91	**1.297.068,64**

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

CATEGORIA 1.1.2 - "USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO",

Le spese risentono dell'incremento della dotazione organica dell'AdSPMI al 31.12.2022 (cfr. PIAO 2023-2025) determinata in 62 unità di cui una unità part time, al termine delle procedure concorsuali avviate con decreto n. 59/2020 del 04.08.2020, integrato/rettificato con decreto n. 73 del 21.09.2020 per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 19 (diciannove) posizioni vacanti in pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti da destinare alle varie direzioni, come di seguito riportato in dettaglio:

- Staff di Segreteria/Segreteria Presidente e Segretario Generale: n. 1 (una) unità da inquadrare al 1° livello, n. 1 (una) unità da inquadrare al 3° livello e n. 1 (una) unità da inquadrare al 4° livello;
- Amministrativa: n. 3 (tre) unità da inquadrare al 4° livello;
- Affari Generali ed Internazionali: n. 4 (quattro) unità da inquadrare al 4° livello;
- Legale/Gare e Contratti: n. 1 (una) unità da inquadrare al 3° livello e n. 2 (due) unità di cui 1 (una) unità al 50% da inquadrare al 4° livello;
- Operativo, Sicurezza, Demanio: n. 2 (due) unità da inquadrare al 3° livello e n. 2 (due) unità da inquadrare al 4° livello;
- Tecnica: n. 1 (una) unità da inquadrare al 1° livello e n. 1 (una) unità da inquadrare al 2° livello.

La sottostante tabella mette a confronto la P.O. approvata dal Ministero al 19.03.2018 con la dotazione organica al 31.12.2022.

L'AdSPMI si avvale, inoltre, di:

[redacted]

- n. 3 unità assunte a t.d., impiegate all'interno dell'USOS (Ufficio Speciale Opere Strategiche), inserito all'interno della Direzione Tecnica, reclutate - ai sensi dell'art. 1, co. 14 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 - mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti;
- n. 2 unità in somministrazione di cui una, destinata allo svolgimento delle attività connesse al funzionamento dell'istituita Zona Franca Doganale Interclusa del Porto di Taranto ai sensi della L. 1602019, art. 1, co. 316, lett. b) ed una unità di supporto ufficio ZES.

Pertanto la dotazione organica al 31.12.2022 risulta di n 67 unità così distinte:

- N. 61 dipendenti assunti a tempo indeterminato full time;
- N. 1 dipendente assunto a tempo indeterminato part time;
- N. 3 dipendenti a tempo determinato;

Categoria 1.1.3 - *"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"*, le spese 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".

Cap. 121/10 - *Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie:* **€ 1.924.298** (impegni 2021 € **€ 2.060.021**).
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*: **€ 2.947.782** (impegni 2021 **€ 3.180.568**). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria".

Cap. 121/40 – *Spese promozionali e di propaganda*: **€ 141.244** (impegni 2021 **€ 96.978**), tra cui rilevano le spese per la partecipazione a fiere e convegni quali: FIERA LET EXPO – LOGISTIC ECO TRANSPORT (VERONA 16-19 MARZO 2022), BREAKBULK EUROPE (ROTTERDAM 17/19 MAGGIO 2022), SEATRADE CRUISE MED (MALAGA 14/15 SETTEMBRE 2022) FRUIT LOGISTICA 2023 (BERLINO, 08-10 FEBBRAIO 2023) e per l'ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO (ADSPMI E L'ARET-PUGLIAPROMOZIONE).

Cap. U121/50 - *Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94*: **€ 0** (impegni 2021 **€ 51.210**). La differenza tra le due annualità si spiega con il contributo erogato nel 2021 alla Nuova Neptunia S.c. a r.l., soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, ai sensi dell'art. 199 co. 1, lett. b) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha presentato istanza ai sensi della predetta normativa, per il periodo agosto/dicembre 2020.

Cap. 122/10 - *Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale:* **€ 402.593** (impegni 2021 **€ 390.951**). L'importo si riferisce in particolare:

- per € 87.484,55 alle quote associative 2022 afferenti alle seguenti Associazioni di cui fa parte l'Ente:

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
MEDCRUISE ASSOCIATION
MEDPORTS ASSOCIATION
SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION
IAPH WORLD PORTS
EURISPES
AIVP- ASSOCIATION NATIONALE VILLES E PORT

[redacted]

- per € 192.432,15 al contributo in conto esercizio a favore della soc. Taranto Port Workers Agency s.r. partecipata unicamente dall'AdSP, costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18;

- per € 122.005,00 ai seguenti contributi erogati e da erogare ai sensi del *"Regolamento dei contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio"* approvato con il Decreto del Presidente n. 139/2018 del 7 dicembre 2018:

ASSOCIAZIONE VEDETTA SUL MEDITERRANEO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "VEDETTA DEL MEDITERRANEO" REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA DEL MARE	€ 6.500 (EROGATO)
FONDAZIONE APS "TARANTO 25' PROPELLER CLUB PORT OF TARAS	PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E AFO6 DEL 18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2022	€ 92.505 (EROGATO 87.505)
GREENBLUEDAYS APS	GREENBLUEDAYS 2022 – TARANTO 9/11 OTTOBRE. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIAT.VA	€ 8.000 (EROGATO)
TONDO APS	"RE-THINK CIRCULAR ECONOMY FORUM" – TARANTO. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA	€ 3.500 (DA EROGARE)
ENOGASTRO HUB APS	"EGO FESTIVAL 2022 – TARANTO 19/25 SETTEMBRE 2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA.	€ 5.000 (EROGATO)
ASS. PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI INDUSTRIA TARANTO	CONVEGNO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DAL TITOLO "LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: UNA FINE O UN INIZIO?"	€ 5.000 (EROGATO)
OPTIMA CONFCOMMERCIO – SEZIONE DI TARANTO	CHRISTMAS CHARITY PARTY 2022 – CONCESSIONE PATROCINO E CONTRIBUTO	€ 1.500 (DA EROGARE)

Cap. 124/10 – *Imposte, tasse e tributi vari:* **€ 372.808** (impegni 2021 **€ 356.404**).

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:* **€ 308.863** (impegni 2021 € **308.863**).
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 31.12.2022 è pari ad **€ 230.752.349** come da situazione amministrativa, di cui disponibile **€ 106.018.525**, al netto della parte vincolata per € 124.733.824 di cui: € 2.306.593 per TFR, € 4.646 per fondo crediti di difficile esigibilità pari al Fondo rischi ed oneri in SP, € 12.544 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 259.113 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 3.085 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alla partecipazione societaria detenuta dall'Ente in società in liquidazione), € 4.777.756 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "imbalcato in c.a.p. del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 5.777.235 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "piazzale radice del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 45.580.020 pe

accantonamento fondi propri per l'intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto, € 1.413.791 destinati alla realizzazione dell'ECO INDUSTRIAL PARK, € 4.230.655 trasferiti dalla Regione Puglia per l' intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto, € 35.723.246 trasferiti dal MIMS a titolo di anticipazione del fondo complementare PNRR D.L. 59/2021, € 17.124.254 per accantonamento fondi propri per "PROGRAMMA RECUPERO WATERFRONT" giusta Delibera del presidente n. 87/2022 ed € 7.520.891 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina" non utilizzato.

La variazione dei residui attivi per € 433.942 e dei residui passivi per € 240.211, comporta una riduzione dell'avanzo di amministrazione di € 193.731.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 **€ 220.570.446**
- + avanzo di competenza al 31.12.2022 **€ 10.375.634**
- - variazione dei residui **€ 193.731**
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 € 230.752.349**

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 25.664.052) e spese di funzionamento (€ 12.341.999) è pari a + € 13.322.053 (come risulta dal quadro generale riassuntivo). Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell'AdSP rispetto all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

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 2022 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 2021	**€ 436.473.936**
+ spese su Categoria 2.1.1	€ 29.978.443
+ impegni sul capitolo 212/40	€ 1.970.766
+ impegni sul capitolo 213/20	€ 328.129
- minusvalenze patrimoniali per riduzione residui passivi restituzione contributo CNR (E214/20)	€ 3.074.252
immobilizzazioni immateriali 2022	**€ 465.677.022**

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.

immobilizzazioni materiali 2021	€ 403.601
+ pagato su Cap. U212/10 e su Cap. U212/50	€ 134.714
+ immobilizzazioni in corso 2021	€ 183.659
-ammortamento anno 2021	€ 147.160
immobilizzazioni materiali 2021	**€ 574.814**

C) **Immobilizzazioni finanziarie.**

[redacted]

Si prende atto che l'Ente detiene, al 31/12/2022, 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 31/12/2021
Consorzio Attività Formative a r.l. in liquidazione	2000	€ 3.080
Taranto Port Workers Agency s.r.l.	2017	€ 20.000
Totale		**€ 23.080**

A seguito trasferimento a titolo gratuito all' AdSPMI di tutti gli assets del complesso aziendale della società Distripark Taranto Scarl in liquidazione, giusto atto del Notaio Marco Tatarano, e della conseguente conclusione della procedura di liquidazione, si è proceduto contabilmente alla completa svalutazione della relativa partecipazione.

L'Attivo circolante è costituito da:

A) **Crediti per € 38.321.689,** derivanti dall'importo dei residui di € 38.367.656, rideterminati in seguito alle relative riduzioni operate ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità, al netto dei residui sui capitoli E311/10 "Ritenute erariali" di € 8.160 ed E311/90 "IVA" per € 37.529.

B) **Disponibilità liquide.** La Cassa, costituita dalle disponibilità presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, è pari ad **€ 240.113.894**.

<u>Passivo dello Stato Patrimoniale</u>

A **Patrimonio netto:**

Esso è composto dal fondo di dotazione ad inizio esercizio al quale si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2022.

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

STATO PATRIMONIALE

	Al 01.01.2022	Al 31.12.2022	differenza
Attivo	709.978.705,00	744.710.499,00	+34.731.794
Passivo	407.494.518	429.066.720	- 21.572.202
Patrimonio netto	302.484.187	315.643.779	+13.159.592

Si illustrano le variazioni del patrimonio netto intervenute considerando l'Avanzo di parte corrente di € 13.322.053 al quale si aggiungono le voci del conto economico.

Fondo di dotazione inizio 2022 289.901.804- 11.836 – rid. Residui E311/60)		€ 302.484.187
Avanzo di amministrazione di parte corrente	€ 13.322.053	
- Tfr	€ 472.021	
- Ammortamento	€ 147.160	
+ Insussistenze del passivo	€ 3.190.211,00	
- Insussistenze dell'attivo	€ 5.318,00	
+ Svalutazione crediti	€ 50.828	
+ plusvalenze patrimoniali	€ 295.251,00	

[redacted]

-minusvalenze patrimoniali	3.074.252,00	
Avanzo Economico		€ 13.159.592
Patrimonio netto 2021		€ 315.643.779

B) **Fondo rischi ed oneri**

Si riscontra la presenza del 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 alla relazione sulla gestione finanziaria relativa alle annualità 2017 e 2018, per complessivi € 4.646, determinato calcolando il 5% sull'importo € 92.930, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi alle annualità precedenti al 2022.

Detto importo è stato, altresì, vincolato nell'avanzo di amministrazione.

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 31.12.2021	*(B) Accantonamento 2022*	*(C) Cap 215/30*	*(F) Fondo TFR al 31.12.2021 (A+B-C)*
€ 1.976.438	*€ 472.021*	*€ 141.866*	*€ 2.306.593*

E) **Debiti** per complessivi **47.997.036**. Derivanti dai residui per **€ 47.729.201**, rideterminati in seguito alle relative riduzioni operate ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ai quali sono sommati i debiti diversi per € 312.802, dedotti € 8.160 sul capitolo E311/10 "Ritenute erariali", ed € 37.807 sul capitolo E311/90 "IVA.

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 2022.

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

[redacted]

RISULTATI DIFFERENZIALI	2022	2021	Differenza	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	29.192.582	27.842.756	1.349.826	5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	15.663.546	14.877.877	785.669	5%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.529.036	12.964.879	564.157	4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-15.780	-15.325	-455	3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 0	- 3.333	3.333	-100%
E) PROVENTI E ONERI STRORDINARI	7.756	1.703	6.053	355
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-361.420	-353.705	-7.715	2%
Avanzo Economico	**13.159.592**	**12.594.219**	**565.373**	4%

Detta tabella sintetizza quanto rappresentato nel conto economico allegato al rendiconto generale 2022.

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 2022 proposto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il Collegio termina i lavori alle ore 13:00.

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 delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Corte dei Conti - sezione controllo enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana

Il Presidente: Dott. Mauro Mancini

Il Componente: Dott.ssa Maria Antonietta Cubellis

Il Componente: Dott. Gianluca Traversa

[redacted]

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 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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	355.448,00	355.448,00						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	156.046,00	156.046,00						
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	100.362,00	100.362,00						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	14.914,00	14.914,00						
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.408,00	38.408,00						
AMMORTAMENTI	5.326,00	5.326,00						
TOTALE COSTI	670.504,00	670.504,00	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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	940.658,00		37.626,32	169.318,44			733.713,24	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	193.558,00		7.742,32	34.840,44			150.975,24	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	62.924,00		2.516,96	11.326,32			49.080,72	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.424,00		1.536,96	6.916,32			29.970,72	
AMMORTAMENTI	30.047,00		1.201,88	5.408,46			23.436,66	
TOTALE COSTI	1.265.611,00		50.624,44	227.809,98			987.176,58	

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	807.189,00		80.718,90		8.071,89	64.575,12	653.823,09	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	85.846,00		8.584,60		858,46	6.867,68	69.535,26	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	45.916,00		4.591,60		459,16	3.673,28	37.191,96	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.334,00		3.833,40		383,34	3.066,72	31.050,54	
AMMORTAMENTI	21.650,00		2.165,00		216,50	1.732,00	17.536,50	
TOTALE COSTI	998.935,00	0,00	99.893,50		9.989,35	79.914,80	809.137,35	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 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	702.589,00		8.431,07		1.405,18		692.752,75	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	116.849,00		1.402,19		233,70		115.213,11	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	57.946,00		695,35		115,89		57.134,76	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.839,00		466,07		77,68		38.295,25	
AMMORTAMENTI	18.996,00		227,95		37,99		18.730,06	
TOTALE COSTI	935.219,00	0,00	11.222,63	0,00	1.870,44	0,00	922.125,93	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.138.179,00		81.038,34			432.280,38	624.860,27	
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	185.864,00		13.233,52			70.591,15	102.039,34	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	68.899,00		4.905,61			26.167,84	37.825,55	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	40.160,00		2.859,39			15.252,77	22.047,84	
AMMORTAMENTI	33.509,00		2.385,84			12.726,72	18.396,44	
TOTALE COSTI	1.466.611,00		104.422,70			557.018,86	805.169,44	

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	975.089,00				682.562,30			292.526,70
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	105.165,00				73.615,50			31.549,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	51.640,00				36.148,00			15.492,00
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.408,00				26.885,60			11.522,40
AMMORTAMENTI	25.641,00				17.948,70			7.692,30
TOTALE COSTI	1.195.943,00				837.160,10			358.782,90

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C7 - Segretario generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	284.556,00		284.556,00					
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	72.103,00		72.103,00					
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	20.694,00		20.694,00					
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.428,00		38.428,00					
AMMORTAMENTI	4.503,00		4.503,00					
TOTALE COSTI	420.284,00		420.284,00					

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Staff Segreteria Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	278.798,00	31.085,98	45.360,43	10.733,72	20.937,73	20.937,73	139.008,68	10.733,72
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	58.251,00	6.494,99	9.477,44	2.242,66	4.374,65	4.374,65	29.043,95	2.242,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	40.963,00	4.567,37	6.664,68	1.577,08	3.076,32	3.076,32	20.424,15	1.577,08
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.312,00	4.271,79	6.233,36	1.475,01	2.877,23	2.877,23	19.102,36	1.475,01
AMMORTAMENTI	7.488,00	834,91	1.218,30	288,29	562,35	562,35	3.733,52	288,29
TOTALE COSTI	423.812,00	47.255,04	68.954,21	16.316,76	31.828,28	31.828,28	211.312,66	16.316,76

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C9 - Servizi Portuali Comuni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2022 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	**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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio								
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.679.563,00	935.912,60	748.730,08	748.730,08	748.730,08		748.730,08	748.730,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	402.593,00	80.518,60	64.414,88	64.414,88	64.414,88		64.414,88	64.414,88
Oneri finanziari	15.784,00	3.156,80	2.525,44	2.525,44	2.525,44		2.525,44	2.525,44
Oneri tributari	8.912,00	1.782,40	1.425,92	1.425,92	1.425,92		1.425,92	1.425,92
Poste correttive e compensative delle spese correnti	5.838,00	1.167,60	934,08	934,08	934,08		934,08	934,08
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI								
TOTALE COSTI	5.112.690,00	1.022.538,00	818.030,40	818.030,40	818.030,40	0,00	818.030,40	818.030,40

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C9 - Servizi Portuali Comuni

TOTALE FINALITA' - ANNO 2022 Consuntivo

	COSTI PER NATURA											
MISSIONI ISTITUZIONALI	**COSTO DEGLI ORGANI**	**%**	**COSTO DEL PERSONALE**	**%**	**COSTI DI GESTIONE**	**%**	**COSTI STRAORDINARI E SPECIALI**	**%**	**AMMORTAMENTI**	**%**	**TOTALE COSTI**	**%**
INDIRIZZO POLITICO			9.847,75	1,15	801.898,26	94,00	41.378,81	4,85			**853.124,82**	**16,67**
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			9.847,75	1,15	801.898,26	94,00	41.378,81	4,85			**853.124,82**	**16,67**
PROMOZIONE			9.847,75	1,15	801.898,26	94,00	41.378,81	4,85			**853.124,82**	**16,67**
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			9.847,75	1,15	801.898,26	94,00	41.378,81	4,85			**853.124,82**	**16,67**
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											**0,00**	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			9.847,75	1,15	801.898,26	94,00	41.378,81	4,85			**853.124,82**	**16,67**
SECURITY			9.846,55	1,15	801.801,70	94,00	41.373,59	4,85			**853.021,84**	**16,66**
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	**0,00**	**0,00**	**59.085,30**	**1,15**	**4.811.293,00**	**94,00**	**248.267,64**	**4,85**	**0,00**	**0,00**	**5.118.645,94**	**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 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 355.448,00	53,01
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 156.046,00	23,27
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 100.362,00	14,97
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	€ 14.914,00	2,22
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.408,00	5,73
AMMORTAMENTI	€ 5.326,00	0,79
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori)	**670.504,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 940.658,00	74,32
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 193.558,00	15,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	€ 62.924,00	4,97
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.424,00	3,04
AMMORTAMENTI	€ 30.047,00	2,37
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali	**1.265.611,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 807.189,00	80,80
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 85.846,00	8,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	€ -	
Oneri tributari	€ 45.916,00	4,60
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.334,00	3,84
AMMORTAMENTI	€ 21.650,00	2,17
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa	**998.935,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ -	
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 702.589,00	75,16
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 116.849,00	12,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	€ -	
Oneri tributari	€ 57.946,00	6,20
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.389,00	4,11
AMMORTAMENTI	€ 18.996,00	2,03
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti	**934.769,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.138.179,00	77,61
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 185.864,00	12,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	€ 68.899,00	4,70
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 40.160,00	2,74
AMMORTAMENTI	€ 33.509,00	2,28
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica	**1.466.611,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 975.089,00	81,53
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 105.165,00	8,79
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	€ 51.640,00	4,32
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.408,00	3,21
AMMORTAMENTI	€ 25.641,00	2,14
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO -C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio	**1.195.943,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C7 - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 284.556,00	67,71
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 72.103,00	17,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	€ -	
Oneri finanziari	€ -	
Oneri tributari	€ 20.694,00	4,92
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.428,00	9,14
AMMORTAMENTI	€ 4.503,00	1,07
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C7 - Segretario Generale	**420.284,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Staff Segreteria Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 278.798,00	65,78
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 58.251,00	13,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	€ -	
Oneri finanziari	€ -	
Oneri tributari	€ 40.963,00	9,67
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.312,00	9,04
AMMORTAMENTI	€ 7.488,00	1,77
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C8 - Staff Segreteria Generale	**423.812,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C9 - Servizi Portuali Comuni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio		
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 4.679.563,00	91,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	€ 402.593,00	7,87
Oneri finanziari	€ 15.784,00	0,31
Oneri tributari	€ 8.912,00	0,17
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	€ 5.838,00	0,11
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI		
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C9 - Servizi Portuali Comuni	**5.112.690,00**	**100**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale			
COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO			
	TOTALE COSTI		INCIDENZA
	Importi in euro		% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€	355.448,00	2,85
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€	5.283.104,00	42,30
Oneri per il personale in quiescenze			
COSTO DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	5.597.561,00	44,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€	402.593,00	3,22
Oneri finanziari	€	15.784,00	0,13
Oneri tributari	€	372.808,00	2,99
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	€	5.838,00	0,05
Spese non classificabili in altre voci	€	308.863,00	2,47
AMMORTAMENTI	€	147.160,00	1,18
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale		**12.489.159,00**	**100**