

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 9/2018

Il giorno 24 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 374 del 17 novembre 2016 ed integrato con il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 417 del 10 agosto 2017, notificato il 04.10.2017.

Sono presenti il:

- Dott. Biagio Giordano – membro effettivo con funzioni di Presidente
- Dott. Fabio Solano – membro effettivo.

Assente giustificata la Dott.ssa Paola Marini - membro effettivo.

Assistono e collaborano, la dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa ed il rag. Aurelio Svelto, Responsabile Ufficio Ragioneria.

Il Collegio dei Revisori dei conti prende in esame la proposta di bilancio previsionale per l'esercizio 2019 e dei relativi allegati.

Fra le principali fonti alla base della redazione del documento contabile in parola, richiamate anche nella relazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, si rammentano:

- la Legge 84/94;
- le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente deliberato nella seduta del 17 luglio 2007 – delibera n. 6/07 ed approvato dai ministeri vigilanti;
- la lettera circolare dal Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 25735 del 08.10.2018 (doc. 1);
- le istruzioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con la nota n. 20646 del 19.10.2015 (doc. 2) con la quale il Ministero, nel rammentare la validità degli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, chiede che gli stessi siano correlati con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P. R. 132/2013 mediante la compilazione della tabella ivi prevista ed allegata alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Detta tabella è stata predisposta sulla base delle indicazioni pervenute dall'Autorità Portuale di Ancona, ente in sperimentazione per l'adozione Piano dei conti integrato previsto dal D.P. R. 132/2013, come richiamate nella già citata nota n. 20646 del 19.10.2015;

- I fogli n. 13114 del 29.11.2013 (doc. 3) e n. 677 del 22.01.2014 (doc. 4) con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato le A.P. ad elaborare un prospetto riepilogativo collegato al bilancio di previsione, per missioni e per programmi, conformemente allo schema indicato all'allegato 6 del Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze 1° ottobre 2013 concernente la "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi".

In particolare:

- visto il preventivo finanziario ed economico di cui al c. 6 dell'art. 2 del regolamento di amministrazione e contabilità;

BG



- visto il quadro generale riassuntivo di cui alla lett. A c. 5 art. 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
 - visto il preventivo economico di cui alla lett. C c. 5 art. 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità
 - vista le relazione programmatica del Presidente, di cui all'art. 4 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.
 - visto il bilancio pluriennale di cui all'art. 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
 - visto il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco dei lavori di cui all'art. 5 c. 4 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità (doc. 5),
- viste le disposizioni legislative inserite nel D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 del 30 luglio 2010 con particolare riferimento agli:
 - **art. 6, comma 8**, che prevede che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ..."*;
 - **art. 6, comma 9**, che stabilisce che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196..., non possono effettuare spese per sponsorizzazioni..."*;
 - **art. 6, comma 12**, che dispone che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... non possono effettuare spese per missioni ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009..."*;
 - **art. 6, comma 13**, che prevede che *"... la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009..."*;
 - **art. 8, comma 1**, che dispone *"...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato"*;
 - visto il D.L. 95 del 06.07.2012 (c.d. decreto spending review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 07.08.2012 e nello specifico i seguenti articoli:
 1. **art. 5, comma 7**, che dispone che *"a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personalenon può superare il valore nominale di 7,00 euro"*. Con decreto del Presidente n.70 del 27.09.2012 l'Ente ha applicato le disposizioni anzidette in conformità a quanto richiesto dallo stesso Ministero Vigilante;
 2. **art. 8, comma 3**, che dispone che *"ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari ... al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010"*.
Vista nel merito, altresì, la circolare n. 31 del 23.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle finanze;
 - visto il D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 in data giugno 2014:

BG



1. **art. 50, comma 3**, che ha previsto “fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, ⁵⁹ comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” gli acquisti di beni e servizi sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
2. **art. 15, comma 1**, che dispone “il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.”

Detta riduzione, come precisato dal Ministero Vigilante (MIT) con fax 2066 del 19.2.2013 (doc. 6) 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).

Si riportano le risultanze finanziarie del decisionale, oggetto di approvazione:

<u>ENTRATE</u>	COMPETENZA	CASSA
UPB I - Titolo I - Entrate correnti	€ 21.173.790	€ 23.273.790
UPB II - Titolo II - Entrate in conto capitale	€ 5.481.541	56.013.088
UPB III - Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 2.837.500	€ 2.892.500
Totale Entrate	€ 29.492.831	€ 82.179.378

<u>USCITE</u>	COMPETENZA	CASSA
UPB I - Titolo I - Uscite correnti	€ 13.371.737	€ 13.964.676
UPB II - Titolo II - Uscite in conto capitale	€ 45.948.841	€ 110.378.541
UPB III - Titolo III - Uscite per partite di giro	€ 2.837.500	€ 2.892.500
Totale Uscite	€ 62.158.078	€ 127.235.717

La cassa è determinata dalla somma algebrica della previsione di competenza più la colonna dei residui presunti ad eccezione delle UPB II in Entrata ed in Uscita. Gli uffici al riguardo specificano che la valutazione della previsione di cassa, per quanto attiene alle predette UPB, è stata effettuata sulla base dell'avanzamento previsto degli interventi infrastrutturali conformemente ai cronoprogrammi dei relativi contratti/capitolati.

L'esame del bilancio finanziario gestionale, che in valori contabili complessivi ripete quanto riportato, consente, nelle iscrizioni contabili a livello di categoria e/o capitolo, le seguenti rilevazioni:

ENTRATE

Nell'ambito del titolo I – Entrate diverse- si registra quanto segue:

- entrate tributarie previste in € 19.113.790,
- entrate per redditi e proventi patrimoniali pari ad € 2.005.000,
- entrate non classificabili in altre voci per € 55.000.

Le entrate del titolo II – UPB 2.2 pari ad **€ 5.481.541**, imputati alla categoria 2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico si riferiscono, come rappresentato dal Presidente nella sua relazione, all'accertamento, previsto per l'annualità 2019, del finanziamento spettante all'Ente per la partecipazione ai seguenti progetti:

“1. € 3.281.541,00, relativamente alla PROPOSTA PROGETTUALE “MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA DELL'AREA DI SVILUPPO

BG

2



60
PRODUTTIVO E PORTUALE DI TARANTO", nell'ambito del **PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ"** 2014-2020, **ASSE 2 – AZIONE 2.1.1 "INTERVENTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO"**. Detto progetto mira ad innalzare i livelli di sicurezza e legalità in cui opera il sistema economico e imprenditoriale tarantino, con particolare riferimento all'area logistico portuale e alle aree di pertinenza dell'ASI, attraverso l'integrazione delle attuali tecniche di controllo del territorio e degli accessi con modalità integrative ed innovative. Partner capofila: AdSP del Mar Ionio (beneficiario) e Consorzio ASI Taranto; Partners: Comuni di Taranto, Massafra, Statte, Prefettura di Taranto, Questura di Taranto CCIAA di Taranto e Confindustria Taranto. Il progetto de quo è stato ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di gestione n. 5610 del 08.08.18.

2. € 2.200.000, relativamente al **PROGETTO: "TARANTO PORT COMMUNITY SYSTEM A SUPPORTO DELL'INTEROPERABILITÀ CON IL SISTEMA LOGISTICO REGIONALE, NAZIONALE E GLOBALE"**, nell'ambito del **PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INFRASTRUTTURE E RETI 2014-ASSE PRIORITARIO II - LINEA DI AZIONE II 1.3**. Detto progetto vuole attivare un Digital Port completo, distribuito ed integrato con i Sistemi di Security a favore degli operatori portuali che integri le informazioni delle piattaforme private e pubbliche, che utilizzi soluzioni basate sul Cloud Computing e sull'Internet of Things per l'acquisizione, la memorizzazione e l'erogazione di contenuti informativi e dati in un'ottica di single window/one stop shop, al fine di sviluppare una Comunità Portuale Intelligente, di migliorare ed efficientare i traffici, di aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale e conseguentemente di facilitare la crescita economica del Porto e del sistema Paese.

Il Progetto, in ottica del processo di "digital transformation" dei Porti e ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, individua principalmente tre interventi: implementazione dei sistemi informativi portuali (completamento del controllo accessi, moduli evolutivi al servizio della AdSP, sistemi di Business Intelligence, Customer Relationship Management), evoluzione del Sistema di Security (ampliamento dei punti di controllo ed infrastrutturazione dei collegamenti), cartografia operativa e collezionamento/analisi dei dati di monitoraggio ambientale."

USCITE

Nell'ambito delle Uscite si registra quanto segue:

- **Titolo I** è iscritto per complessivi € 13.371.737 con un incremento di € 3.065.264 rispetto al 2018 (pari ad € 10.306.473), da imputarsi:
 - per **€ 865.652** all'incremento delle spese del personale di cui alla **Categoria 1.1.2 "Oneri per il personale in attività di servizio"**, come illustrato nella relazione del Presidente a seguito delle previste assunzioni di personale, come da Piano dei fabbisogni del personale approvato con Decreto del Presidente n. 102/18 del 01.10.2018.
 E' prevista, infatti, nel 2019 l'incremento della dotazione organica dell'Ente a 68 unità (di cui n. 2 unità part time 0,5) nei limiti dell'ampliamento della pianta organica a 70 unità approvata dal Ministero vigilante il 19.03.2018, come rappresentato nella tabella che segue.

	Vigente dotazione organica 2018	Dotazione organica 2019
Qualifica	Unità	Unità
Dirigente	4	5
Quadro A	1	1
Quadro B	6	6
I Livello	1	7
II Livello	6	11
III Livello	9	20
IV Livello	16	15
IV Livello part time - 2 unità 0,5	//	1
V Livello	2	2

1365



Totale	45	68
--------	----	----

61

- per € 2.098.000 all'incremento delle spese previste nella **Categoria 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali"**, nella quale sono incluse tutte le spese afferenti i compiti istituzionali ex art. 6 L. 84/94 e s.m.i.. Lo stanziamento come illustrato nella relazione del Presidente ospita, inoltre, i servizi da effettuarsi in ambito portuale rientranti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per € 101.612 all'incremento della **Categoria 1.2.4 "Oneri tributari"** che ospita lo stanziamento relativo all'IRAP calcolata sui redditi da lavoro dipendente, assimilato ed occasionale. Detto incremento è da imputare alle maggiori spese di personale.

Il fondo di riserva (capitolo U126/20), che si conferma nella misura di € 200.000, è contenuto nel limite del 3 % delle spese correnti previste.

- **Titolo II – Uscite in conto capitale:** sono previste spese per complessivi € 45.948.841 con un decremento di € 43.271.706 rispetto alla previsione definitiva 2018, di cui € 34.510.000 concernenti le opere infrastrutturali previste nell'elenco annuale dei LL.PP. i cui interventi sono elencati alla pag. 2 della Relazione del Presidente, oltre che servizi da effettuarsi in ambito portuale rientranti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di seguito si riportano le tabelle ministeriali relative al rispetto dei limiti di spesa.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa		
Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27639 del 13.10.2016		
Spese per consulenze (art. 6, co.7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009	€ -
b)	Limite di spesa 2019(max 20%)	€ -
c)	Spesa prevista nel 2019	€ -
d)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ -

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

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ecc. (art. 6, co. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)		
a)	Spesa nel 2009	€ 31.809
b)	Limite di spesa 2019 (max 20%)	€ 6.361
c)	Spesa prevista nel 2019 ⁽¹⁾	€ 2.946
d)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 25.448

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 500
b)	Limite di spesa 2019	€ -
c)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 500

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)		
a)	Spesa nel 2009	€ 110.444
b)	Limite di spesa 2019 (max 50%)	€ 55.222
c)	Spesa prevista nel 2019	€ 55.222
d)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 55.222,00

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
--	--	--

BG



		62
a)	Spesa nel 2009	€ 52.170
b)	Limite di spesa 2019 (max 50%)	€ 26.085
c)	Spesa prevista nel 2019	€ 26.085
d)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	€ 26.085

Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8/10 del 12.10.2010

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, co. 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 20.062
b)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b) (20% della spesa del 2009)	€ 4.012
(art. 15, comma 12, d.l. 66/2014 conv. dalla l. 89/2014)		
c)	Spesa 2011	€ 16.050
d)	Limite di spesa 2019 (max 30%)	€ 4.815
e)	Spesa prevista nel 2019	€ 4.815

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135 -art. 50, comma3, D.L. 66/2014 conv. dalla L. 84/2014)		
a)	Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b)	Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c)	Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽⁴⁾	€ 120.898
d)	Limite di spesa nel 2019(a - c)	€ 796.340
e)	Spesa prevista nel 2019	€ 796.340

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati

Art. 2 c. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)

Valore immobile	€ 158.210
------------------------	------------------

limite 2% del valore dell'immobile	€ 3.164
---	----------------

Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	€ 158.210
Limite di spesa 2%			€ 3.164
spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria		€ 3.164
	per manutenzione straordinaria		€ 0,00
	in totale		€ 3.164
spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 0,00
	per manutenzione straordinaria		€ 11.792
	in totale		€ 11.792
DIFFERENZA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO ENTRO IL 30/06/2019			€ 8.628

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30.06.2019	€ 8.628
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2019	€ 40.356
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31.10.2019	€ 111.267

BC7

[Firma]



Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30.06.2019, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	63 € 80.597
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, entro il 30.06.2019, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 40.301

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro costituite dalla sola **UPB 3 - "USCITE/ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"** pari ad **€ 2.837.500** 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 U311/90/E311/90 all'applicazione del cosiddetto *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di 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), con il quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'IVA dovuta. L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con la L. n. 96 del 21 giugno 2017), ha esteso, infatti, l'ambito applicativo dello *split payment* a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT che rivestano la qualità di soggetto passivo IVA e che devono versare direttamente all'Erario l'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) addebitata dai loro fornitori.

Dal quadro generale riassuntivo, documento di cui si compone il bilancio di previsione 2019, rileva, in particolare, come illustrato nella relazione del Presidente, quanto segue:

- una differenza di competenza tra totale entrate e uscite - € 32.665.247;
- una differenza tra entrate correnti e spese correnti + € 7.802.053.

La differenza negativa della competenza è coperta utilizzando l'avanzo di amministrazione presunto disponibile al 31.12.2018, pari ad **122.977.550**.

L'avanzo di amministrazione totale presunto al 31.12.2018 pari ad € 138.887.321,00, risulta vincolato per € 15.909.771, di cui:

- € 1.400.000 per Fondo TFR;
- € 6.673.718 per fondo rischi ed oneri per contenzioso tributario;
- € 107.923 fondo per crediti di difficile esigibilità;
- € 47.793 per canoni demaniali di difficile esigibilità;
- € 183.374 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità;
- € 82.328 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità dell' e.f. 2017;
- € 5.580 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente in società in liquidazione);
- € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "Riqualficazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato.

Dal delineato quadro del bilancio di previsione finanziario, il preventivo economico evidenzia i seguenti valori:

A)	Valore della produzione	€ 21.168.790
B)	Costi della produzione	€ 13.159.525
A-B		€ 8.009.265
C)	Oneri finanziari	€ 11.000
A-B-C	Risultato prima delle imposte	€ 7.998.265
	Imposte dell'esercizio	€ 396.212
	Avanzo economico	€ 7.602.053

BC5



64
Il Collegio dei Revisori dei conti, a seguito dell'esame del Bilancio Preventivo decisionale dell'anno 2019, preso atto della Relazione sull'avanzo di amministrazione con relativo preconsuntivo 2018 e sul rispetto dell'art. 42 c. 3 del Regolamento di contabilità dell'Ente, elaborato dal Settore Finanziario dell'Ente, che si allega al presente verbale (all. n. 1) rileva che le previsioni per l'esercizio 2019 sono state elaborate sulla base dei dati contenuti nel rendiconto Finanziario gestionale aggiornato al mese di ottobre 2018, che parimenti si allega al presente verbale (all. n. 2); mentre i dati relativi all'esercizio 2018 sono stati elaborati in base ai dati contenuti nel Bilancio di previsione 2018 assestato.

Tale differenza di impostazione non rende agevole la comparazione dei dati di alcune categorie di entrata e di uscita del Bilancio di previsione 2019. A titolo esemplificativo, si riportano gli importi esposti nei seguenti capitoli di spesa:

categoria di entrata 2.2.1 "Trasferimenti dallo Stato": a fronte della previsione definitiva di cassa dell'esercizio 2018, pari a € 70.000.000, rispetto a residui all'inizio dell'anno di € 79.820.468 e riscossioni di competenza per € 11.688.723, si riscontra, nell'esercizio 2019, € 70.000.000 di residui all'inizio dell'esercizio e € 50.000.000 di riscossioni di cassa, senza che sia previsto alcun trasferimento da parte dello Stato in c/competenza;

categoria di entrata 2.2.4 "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico": a fronte della previsione definitiva di cassa dell'esercizio 2018, pari a € 531.547, rispetto a riscossioni di competenza di pari ammontare, e in assenza di residui, si riscontra, nell'esercizio 2019, lo stesso importo di € 531.547 di residui all'inizio dell'esercizio;

categoria di uscita 2.2.1 "Acquisizioni di beni di uso durevole": a fronte della previsione definitiva di cassa dell'esercizio 2018, pari a € 157.816.025, rispetto a residui all'inizio dell'anno di € 135.840.713 e pagamenti di competenza per € 87.750.000, si riscontra, nell'esercizio 2019, € 100.070.000 di residui all'inizio dell'esercizio e € 104.120.000 di pagamenti di cassa, con € 40.195.300 di pagamenti di competenza.

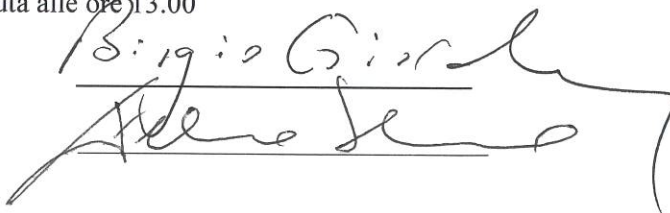
Alla luce dei su riportati rilievi, il Collegio dei Revisori esprime parere positivo bilancio di previsione 2019.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; copia del presente verbale viene, altresì, trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ed alla Corte dei conti sezione controllo Enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana.

Il Collegio dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00

Il Presidente: Dott. Biagio Giordano

Il Componente: Dott. Fabio Solano



Relazione sull'avanzo di amministrazione con relativo preconsuntivo 2018 e sul rispetto dell'art. 42 c. 3 del Regolamento di Contabilità dell'Ente

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 di € 122.977.550 è determinato dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 da rendiconto consuntivo pari ad € 155.310.598,00, sommato algebricamente dei dati del preconsuntivo alla data di redazione del bilancio 2018, nonché, delle entrate e le uscite presunte per la restante parte del corrente esercizio.

L'avanzo di amministrazione totale presunto al 31.12.2018 è vincolato per € 15.909.771:

- € 1.400.000 per Fondo TFR;
- € 6.673.718 per fondo rischi ed oneri per contenzioso tributario;
- € 107.923 fondo per crediti di difficile esigibilità;
- € 47.793 per canoni demaniali di difficile esigibilità;
- € 183.374 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità;
- € 82.328 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità dell' e.f. 2017;
- € 5.580 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente in società in liquidazione);
- € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di “Riqualficazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto” non ancora utilizzato.

I dati di preconsuntivo, sulla base dei quali è stato determinato l'avanzo di amministrazione totale presunto al 31.12.2018, si discostano rispetto alle previsione della variazione/assestato al bilancio di previsione 2018 in quanto, in particolare, si registra una riduzione delle spese per investimenti. Rispetto ad una previsione di spesa sulla UPB 2 Spese in conto capitale inserita nella variazione/assestato al bilancio di previsione 2018 pari ad € 77.050.000, le spese per investimenti risultano pari a soli 29.984.797.

Risultano rinviati infatti al 2019 quasi la totalità degli interventi previsti nel 2018, come risulta dal prospetto sotto riportato.

ELENCO ANNUALE 2018	COSTO INVESTIMENTI	ELENCO ANNUALE 2019	COSTO INVESTIMENTI
Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000,00	Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000,00
Ricostruzione dell'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del molo San Cataldo	18.800.000,00		
Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del porto di Taranto	25.500.000,00		
Nuova Diga Foranea del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente Taranto	14.000.000,00	Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente Taranto	14.000.000,00

BG



Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000	Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000
Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale	1.000.000,00		

Come previsto dall'art. 42 c. 3 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.P. e come risulta dal quadro generale riassuntivo redatto ai sensi dell'art. 10 l'avanzo di amministrazione "disponibile" è impiegato per la copertura delle sole spese di investimento. Infatti, dallo stesso quadro generale riassuntivo emerge un avanzo di parte corrente (generato dalla differenza tra entrate correnti proprie dell'Ente e spese correnti) positivo di € 7.802.053,00.

La Corte dei Conti nella Relazione al Rendiconto generale dell'A.P. di Taranto 2010 ha messo in evidenza la positività dell'INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE dell'A.d.S.P. di Taranto.

Detto indice, derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie e spese di funzionamento, 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.

Offale Leone

BG *[Signature]*



ALLEGATO 1

67

3/3

[Handwritten signature]

ENTRATE		
Accertato al 11/10/2018	€	13.144.000,00
entrate da accertare	€	6.244.000,00 fondo perequativo
	€	11.688.723,00 protocollo 7/2002
	€	3.000.000,00
	€	31.076.723,00
Totale entrate presunte al 31.12.2018	€	34.076.723,00
SPESE		
Impegnato al 11/10/2018	€	40.500.000,00
spese previste fino al 31.12.2018	€	10.000.000,00
Totale spese presunte al 31.12.2018	€	50.500.000,00
avanzo di competenza al 31.12.2018	-€	16.423.277,00
avanzo al 31/12/2017 consuntivo	€	155.310.598,00
avanzo di competenza al 31.12.2018	-€	16.423.277
avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	€	138.887.321
parte vincolata	€	15.909.771
avanzo al 01_01_2019	€	122.977.550
avanzo di competenza 2019	-€	39.446.947
avanzo al 01_01_2020	€	83.530.603,00

B G

[Handwritten signature]



Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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	
E1.1.2	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	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	
E1.1.4	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/00	Gettito della tassa portuale	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	7.876.926,78	0,00	7.876.926,78	0,00	-6.123.073,22	
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	2.733.644,80	0,00	2.733.644,80	0,00	-2.266.355,20	
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	44.314,17	0,00	44.314,17	0,00	-19.475,83	
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	50.440,27	29.559,73	80.000,00	30.000,00	0,00	
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	19.113.790,00	0,00	0,00	19.113.790,00	10.705.326,02	29.559,73	10.734.885,75	30.000,00	-8.408.904,25	
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	
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	218.518,73	70.124,47	288.643,20	0,00	-1.711.356,80	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	4,24	253,83	253,83	0,00	
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	218.768,32	70.128,71	288.897,03	253,83	-1.721.356,80	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919,50	5.529,80	31.449,30	31.449,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919,50	5.529,80	31.449,30	31.449,30	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 comma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.740,80	7.092,60	23.833,40	3.833,40	0,00	
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	16.740,80	7.092,60	23.833,40	3.833,40	-35.000,00	
E1.2.5	TOTALE TITOLO E1	21.178.790,00	0,00	0,00	21.178.790,00	10.966.754,64	112.310,84	11.079.065,48	65.536,53	-10.165.261,05	

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.044,11	18.465,93	23.510,04	0,00	-16.489,96	0,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-7.500,00	0,00
E311/90	IVA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	335.562,33	1.609,52	337.171,85	0,00	-3.662.828,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.394.513,96	472.943,51	1.867.457,47	0,00	-3.785.042,53	0,00
	TOTALE TITOLO E3	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.394.513,96	472.943,51	1.867.457,47	0,00	-3.785.042,53	0,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	TOTALE TITOLO E900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA										
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	38.520.013,00	0,00	0,00	38.520.013,00	12.428.379,36	715.411,35	13.143.790,71	262.804,29	-25.639.026,58	0,00

ALLEGATO 2
70

3/10

[Handwritten signature]

36 *[Handwritten signature]*



Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.037.004,04	1.037.004,04	0,00	1.037.004,04	0,00	0,00	15.037.004,04	8.913.930,82	0,00	6.123.073,22	0,00
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)	518.940,30	518.940,30	0,00	518.940,30	0,00	0,00	5.518.940,30	3.252.585,10	0,00	2.266.355,20	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	44.314,17	0,00	19.475,83	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	50.440,27	440,27	0,00	29.559,73
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
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.834.804,15	1.154.497,72	680.306,43	1.834.804,15	0,00	0,00	3.834.804,15	1.373.016,45	0,00	2.461.787,70	750.430,90
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	51,67	51,67	0,00	51,67	0,00	0,00	10.051,67	51,67	0,00	10.000,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	3.391,69	232,95	3.158,74	3.391,69	0,00	0,00	3.391,69	482,54	0,00	2.909,15	3.162,98
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	120.691,80	15.057,46	105.634,34	120.691,80	0,00	0,00	120.691,80	40.976,96	0,00	79.714,84	111.164,14
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	0,00	0,00	0,00	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 comma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.112,63	1.092,00	20,63	1.112,63	0,00	0,00	21.112,63	17.832,80	0,00	3.279,83	7.113,23
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.112,63	1.092,00	20,63	1.112,63	0,00	0,00	56.112,63	17.832,80	0,00	38.279,83	7.113,23
E1.2.5	TOTALE TITOLO E1	3.515.996,28	2.726.876,14	789.120,14	3.515.996,28	0,00	0,00	24.694.786,28	13.693.630,78	440,27	11.001.595,77	901.430,98

Aut. 2
9414



Capitolo												
Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											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	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	79.820.468,48	17.737.562,54	62.082.905,94	79.820.468,48	0,00	0,00	70.000.000,00	17.737.562,54	0,00	52.262.437,46	62.082.905,94
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	79.820.468,48	17.737.562,54	62.082.905,94	79.820.468,48	0,00	0,00	70.000.000,00	17.737.562,54	0,00	52.262.437,46	62.082.905,94
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157,00
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	67.110,76	67.110,76	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.110,76	67.110,76	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	79.820.468,48	17.737.562,54	62.082.905,94	79.820.468,48	0,00	0,00	70.000.000,00	17.804.673,30	67.110,76	52.262.437,46	62.213.062,94
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	817.773,14	0,00	432.226,86	357.738,75
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	223.446,64	0,00	91.553,36	89.017,05
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.687,74	0,00	2.312,26	1.112,26
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

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
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	41.784,52	5.595,94	36.188,58	41.784,52	0,00	0,00	81.784,52	10.640,05	0,00	71.144,47	54.654,51
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	5.000,00
E311/90	IVA	28.314,15	28.287,09	27,06	28.314,15	0,00	0,00	4.028.314,15	363.849,42	0,00	3.664.464,73	1.636,58
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		70.098,67	33.883,03	36.215,64	70.098,67	0,00	0,00	5.722.598,67	1.428.396,99	0,00	4.294.201,68	509.159,15
TOTALE TITOLO E3		70.098,67	33.883,03	36.215,64	70.098,67	0,00	0,00	5.722.598,67	1.428.396,99	0,00	4.294.201,68	509.159,15
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TOTALE TITOLO E900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA											
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		83.406.563,43	20.498.321,71	62.908.241,72	83.406.563,43	0,00	0,00	100.417.384,95	32.926.701,07	67.551,03	67.558.234,91	63.623.653,07

BGS



ALLEGATO 2

8/10/23

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	299.450,00	0,00	0,00	299.450,00	225.652,09	42.146,91	267.799,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	525,69	754,31	1.280,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	38.777,33	27.325,85	66.103,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	390.151,00	0,00	0,00	390.151,00	264.955,11	70.227,07	335.182,18	0,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO								
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	128.083,09	71.916,91	200.000,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.799.260,00	0,00	0,00	1.799.260,00	1.250.868,83	418.391,17	1.669.260,00	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	105.119,28	9.880,72	115.000,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	44.183,77	11.038,23	55.222,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.747,93	0,00	7.747,93	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.085,00	15.000,00	0,00	41.085,00	3.817,00	26.496,50	30.313,50	0,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	599.863,47	148.657,99	748.521,46	0,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00	768.616,09	151.383,91	920.000,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.274,07	1.725,93	6.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.181.067,00	15.000,00	0,00	4.196.067,00	2.912.573,53	839.491,36	3.752.064,89	0,00
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	528,00	0,00	528,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	15.522,00	0,00	14.000,00	1.522,00	915,50	0,00	915,50	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	151.877,00	5.000,00	0,00	156.877,00	104.663,05	46.326,25	150.989,30	0,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.500,98	12.716,83	38.217,81	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	65.000,00	0,00	51.000,00	14.000,00	3.960,08	9.974,92	13.935,00	0,00
U113/60	Utenze varie	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	61.433,06	21.060,60	82.493,66	0,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	51.679,00	0,00	5.000,00	46.679,00	12.081,07	14.685,37	26.766,44	0,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.591,35	1.111,91	14.703,26	0,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.004,12	3.095,88	4.100,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.500,00	80.000,00	0,00	100.500,00	12.176,21	55.885,04	68.061,25	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.974,62	4.830,75	7.805,37	0,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 1, L.F. 2008	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	579.887,00	85.000,00	85.000,00	579.887,00	245.492,61	170.587,55	416.080,16	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
U12/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.145.737,99	370.800,73	1.516.538,72	0,00

ALLEGATO 2
9/144

Capitolo			Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
			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	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	456.409,29	487.718,48	944.127,77	0,00	-290.872,23
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	67.625,11	75.130,06	142.755,17	0,00	-11.213,83
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		3.493.969,00	0,00	0,00	3.493.969,00	1.669.772,39	933.649,27	2.603.421,66	0,00	-890.547,34
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	61.148,67	60.983,24	122.131,91	0,00	-277.868,09
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	61.148,67	60.983,24	122.131,91	0,00	-297.868,09
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	779,61	1.220,39	2.000,00	0,00	-14.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	779,61	1.220,39	2.000,00	0,00	-14.000,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	294.600,00	0,00	0,00	294.600,00	218.700,47	73.517,29	292.217,76	0,00	-2.382,24
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		294.600,00	0,00	0,00	294.600,00	218.700,47	73.517,29	292.217,76	0,00	-2.382,24
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	29.242,16	0,00	29.242,16	0,00	-5.407,84
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	29.242,16	0,00	29.242,16	0,00	-5.407,84
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	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	281.149,00	0,00	0,00	281.149,00	169.882,00	111.267,00	281.149,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		481.149,00	0,00	15.000,00	466.149,00	169.882,00	111.267,00	281.149,00	0,00	-185.000,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)									
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		9.891.473,00	100.000,00	100.000,00	9.891.473,00	5.572.546,55	2.260.943,17	7.833.489,72	0,00	-2.057.983,28
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1.053.774,33	28.931.022,83	29.984.797,16	0,00	-50.015.202,84
U217/10	Trasferimento di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione ordinaria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00	-961.520,00

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	6.750.000,00	0,00	270.157,00	6.479.843,00	0,00	92.715,12	92.715,12	0,00	-6.387.127,88	
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	87.750.000,00	0,00	270.157,00	87.479.843,00	1.053.774,33	29.062.217,95	30.115.992,28	0,00	-57.363.850,72	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.407,80	0,00	13.407,80	0,00	-161.592,20	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	854,00	22.600,50	23.454,50	0,00	-1.545,50	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	13.180,22	3.415,44	16.595,66	0,00	-128.404,34	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	360.000,00	5.000,00	5.000,00	360.000,00	27.442,02	26.015,94	53.457,96	0,00	-306.542,04	
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	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	-43.333,33	
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	60.000,00	270.157,00	0,00	330.157,00	849,98	329.307,02	330.157,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	110.000,00	270.157,00	0,00	380.157,00	7.516,65	329.307,02	336.823,67	0,00	-43.333,33	
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.dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	74.643,79	12.685,73	87.329,52	0,00	-41.670,48	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	74.643,79	12.685,73	87.329,52	0,00	-41.670,48	
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	88.349.000,00	275.157,00	275.157,00	88.349.000,00	1.163.376,79	29.430.226,64	30.593.603,43	0,00	-57.755.396,57	
U2.3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	756.189,47	419.322,42	1.175.511,89	0,00	-74.488,11	

ALLEGATO 2
9/1/16

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	209.718,00	102.745,69	312.463,69	0,00	-2.536,31	
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.687,74	1.112,26	3.800,00	0,00	-1.200,00	
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	0,00	0,00	40.000,00	21.804,48	1.705,56	23.510,04	0,00	0,00	
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.489,96	
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	
U311/90	IVA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	275.879,76	61.292,09	337.171,85	0,00	-3.662.828,15	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.281.279,45	586.178,02	1.867.457,47	0,00	-3.785.042,53	
TOTALE TITOLO U3		5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.281.279,45	586.178,02	1.867.457,47	0,00	-3.785.042,53	
TOTALE GENERALE		103.892.973,00	375.157,00	375.157,00	103.892.973,00	8.017.202,79	32.277.347,83	40.294.550,62	0,00	-63.598.422,38	

ALLEGATO 2
10/11/19

f

BG



Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+)	Differenza rispetto alle previsioni prevision(-)	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	669,29	363,29	306,00	669,29	0,00	0,00	300.119,29	226.015,38	0,00	74.103,91	42.452,91
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	309,48	199,74	109,74	309,48	0,00	0,00	7.810,48	725,43	0,00	7.085,05	864,05
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	870,10	327,68	542,42	870,10	0,00	0,00	84.070,10	39.105,01	0,00	44.965,09	27.868,27
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.848,87	890,71	958,16	1.848,87	0,00	0,00	391.999,87	265.845,82	0,00	126.154,05	71.185,23
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	128.083,09	0,00	86.916,91	71.916,91
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.003,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	1.803.263,00	1.254.871,83	0,00	548.391,17	418.391,17
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	105.119,28	0,00	62.880,72	9.880,72
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	59,75	59,75	0,00	59,75	0,00	0,00	55.281,75	44.243,52	0,00	11.038,23	11.038,23
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.747,93	0,00	2.252,07	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.397,00	11.477,00	8.920,00	20.397,00	0,00	0,00	61.482,00	15.294,00	0,00	46.188,00	35.416,50
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	8.318,63	5.395,65	2.922,98	8.318,63	0,00	0,00	838.318,63	605.259,12	0,00	233.059,51	151.580,97
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00	768.616,09	0,00	178.883,91	151.383,91
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.274,07	0,00	125.725,93	1.725,93
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	32.778,38	20.935,40	11.842,98	32.778,38	0,00	0,00	4.228.845,38	2.933.508,93	0,00	1.295.336,45	851.334,34
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.486,65	3.486,64	0,01	3.486,65	0,00	0,00	8.301,65	4.014,64	0,00	4.287,01	0,01
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	8.784,55	8.784,55	0,00	8.784,55	0,00	0,00	10.306,55	9.700,05	0,00	606,50	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	81.330,29	74.958,12	6.372,17	81.330,29	0,00	0,00	238.207,29	179.621,17	0,00	58.586,12	52.698,42
U113/40	Locazioni passive e leasing	6.915,26	6.793,90	121,36	6.915,26	0,00	0,00	56.915,26	32.294,88	0,00	24.620,38	12.838,19
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	35.674,75	9.749,75	25.925,00	35.674,75	0,00	0,00	49.674,75	13.709,83	0,00	35.964,92	35.899,92
U113/60	Utenze varie	9.327,90	6.126,71	3.201,19	9.327,90	0,00	0,00	95.577,90	67.559,77	0,00	28.018,13	24.261,79
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	29.106,76	28.177,83	928,93	29.106,76	0,00	0,00	75.785,76	40.258,90	0,00	35.526,86	15.614,30
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	15.243,00	13.834,35	0,00	1.408,65	1.111,91
U113/90	Spese postali	1.025,38	1.003,61	21,77	1.025,38	0,00	0,00	6.025,38	2.007,73	0,00	4.017,65	3.117,65
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.694,53	3.604,86	89,67	3.694,53	0,00	0,00	104.194,53	15.781,07	0,00	88.413,46	55.974,71
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	5.490,00	0,00	510,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00
U113/150	Spese di pubblicità	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	15.439,20	1.174,57	0,00	14.264,63	439,20
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	19.032,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	89.032,00	2.974,62	0,00	86.057,38	23.862,75
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	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	199.060,27	142.928,97	56.131,30	199.060,27	0,00	0,00	778.947,27	388.421,58	0,00	390.525,69	226.718,85
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	434.343,70	408.158,41	26.185,29	434.343,70	0,00	0,00	2.334.343,70	1.553.896,40	0,00	780.447,30	396.986,02

AUGAGO 2

11/78



Capitolo			Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	406.709,69	361.764,63	44.945,06	406.709,69	0,00	0,00	1.641.709,69	818.173,92	0,00	532.663,54	
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	205.000,00	0,00	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	22.520,04	21.338,04	1.182,00	22.520,04	0,00	0,00	176.489,04	88.963,15	0,00	76.312,06	
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	123.200,00	21.022,64	102.177,36	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	21.022,64	0,00	102.177,36	
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		986.773,43	812.283,72	174.489,71	986.773,43	0,00	0,00	4.480.742,43	2.482.056,11	0,00	1.108.138,98	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	61.148,67	0,00	60.983,24	
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	
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	841,80	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	20.841,80	841,80	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		841,80	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	420.841,80	61.990,47	0,00	60.983,24	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.802,52	2,52	2.800,00	2.802,52	0,00	0,00	18.802,52	782,13	0,00	4.020,39	
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		2.802,52	2,52	2.800,00	2.802,52	0,00	0,00	18.802,52	782,13	0,00	4.020,39	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	35,64	16,98	18,66	35,64	0,00	0,00	294.635,64	218.717,45	0,00	73.535,95	
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		35,64	16,98	18,66	35,64	0,00	0,00	294.635,64	218.717,45	0,00	73.535,95	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.990,52	893,13	1.097,39	1.990,52	0,00	0,00	36.640,52	30.135,29	0,00	1.097,39	
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.990,52	893,13	1.097,39	1.990,52	0,00	0,00	36.640,52	30.135,29	0,00	1.097,39	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	404.397,29	0,00	404.397,29	404.397,29	0,00	0,00	404.397,29	0,00	0,00	404.397,29	
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.149,00	169.882,00	0,00	111.267,00	
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	
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		404.397,29	0,00	404.397,29	404.397,29	0,00	0,00	870.546,29	169.882,00	0,00	515.664,29	
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	
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	
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
TOTALE TITOLO U1		1.630.528,72	978.793,23	651.735,49	1.630.528,72	0,00	0,00	11.522.001,72	6.551.339,78	0,00	2.912.678,66	
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE												
U1.4.2	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U142/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	135.774.688,96	35.732.663,20	100.042.025,76	135.774.688,96	0,00	0,00	150.000.000,00	36.786.437,53	0,00	128.973.048,59	
U141/20	Restituzione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.540,40	25.540,40	0,00	25.540,40	0,00	0,00	1.025.540,40	25.540,40	0,00	38.480,00	

Capitolo												
Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti), ricerche logistica	40.484,00	39.343,02	1.140,98	40.484,00	0,00	0,00	6.520.327,00	39.343,02	0,00	6.480.983,98	93.856,10
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		135.840.713,36	35.797.546,62	100.043.166,74	135.840.713,36	0,00	0,00	157.545.867,40	36.851.320,95	0,00	120.694.546,45	129.105.384,69
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.407,80	0,00	161.592,20	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	4.589,64	1.529,88	3.059,76	4.589,64	0,00	0,00	29.589,64	2.383,88	0,00	27.205,76	25.660,26
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	32.444,90	32.444,68	0,22	32.444,90	0,00	0,00	177.444,90	45.624,90	0,00	131.820,00	3.415,66
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		37.034,54	33.974,56	3.059,98	37.034,54	0,00	0,00	397.034,54	61.416,58	0,00	335.617,96	29.075,92
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	6.666,67	0,00	43.333,33	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.157,00	849,98	0,00	329.307,02	329.307,02
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.157,00	7.516,65	0,00	372.640,35	329.307,02
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
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	8.617,45	8.617,45	0,00	8.617,45	0,00	0,00	137.617,45	83.261,24	0,00	54.356,21	12.685,73
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		8.617,45	8.617,45	0,00	8.617,45	0,00	0,00	137.617,45	83.261,24	0,00	54.356,21	12.685,73
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
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
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
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
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		135.886.365,35	35.840.138,63	100.046.226,72	135.886.365,35	0,00	0,00	158.460.676,39	37.003.515,42	0,00	121.457.160,97	129.476.453,36
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U31.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	144,05	144,05	0,00	144,05	0,00	0,00	1.250.144,05	756.333,52	0,00	493.810,53	419.322,42

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	209.718,00	0,00	105.282,00	102.745,69
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.687,74	0,00	2.312,26	1.112,26
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	2.678,27	459,99	2.218,28	2.678,27	0,00	0,00	42.678,27	22.264,47	0,00	20.413,80	3.923,84
U311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
U311/90	IVA	82.852,64	82.852,64	0,00	82.852,64	0,00	0,00	4.082.852,64	358.732,40	0,00	3.724.120,24	61.292,09
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		85.674,96	83.456,68	2.218,28	85.674,96	0,00	0,00	5.738.174,96	1.364.736,13	0,00	4.373.438,83	588.396,30
TOTALE TITOLO U3		85.674,96	83.456,68	2.218,28	85.674,96	0,00	0,00	5.738.174,96	1.364.736,13	0,00	4.373.438,83	588.396,30
TOTALE GENERALE		137.602.569,03	36.902.388,54	100.700.180,49	137.602.569,03	0,00	0,00	175.720.853,07	44.919.591,33	0,00	130.801.261,74	132.977.528,32

ALLEGATO 2

BG-2

