

Direzione Amministrativa Sezione Ragioneria

| Prot. n | /Amm. |
|---------|-------|
|         |       |
| Data    |       |

Al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Via dell'Arte, 16 00144 ROMA

PEC: 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

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

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

PEC: <u>sezione.controllo.enti@corteconticert.it</u>

Oggetto: Esercizio finanziario 2021 – Delibera n. 07/2022 del 28.04.2022 del Comitato di Gestione – Approvazione rendiconto generale 2021.

# RACCOMANDATA A. R.

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

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

# E dai seguenti allegati:

- ✓ Situazione Amministrativa;
- ✓ Relazione sulla gestione;

Porto Mercantile, Molo S. Cataldo

Cas. Post. Aperta Taranto Succursale 2

- ✓ Rendiconto finanziario articolato secondo le diverse missioni istituzionali;
- Situazione dei residui attivi al 31.12.2021;
- Situazione dei residui passivi al 31.12.2021;

74123 Taranto (TA)

# Pagina 2 di 2

✓ Relazione del Collegio dei Revisori – verbale n. 03/2022 in data 20.04.2022.

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 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. 06/2022 del 28.04.2022 di variazione dei residui attivi e passivi a valere sull'esercizio finanziario 2021 e l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale relativo al 2021.

Il Presidente Prof. Avv. Sergio Prete (\*)

(\*) 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.

Fax: +39 099 470 687

P.E.C.: protocollo.autportta@postecert.it www.port.taranto.it Cod. fisc.: 90048270731

e-mail: authority@port.taranto.it



# NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DEL 2021

| INDICE  | PAG. |
|---|------|
| PARTE I   |      |
| RELAZIONE INTRODUTTIVA  |      |
| Premesse  | 2    |
| Quadro normativo di riferimento   | 2    |
| Traffici  | 4    |
| Manutenzioni Portuali   | 8    |
| Opere di Grande Infrastrutturazione-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                               | 17   |
| Uscite esercizio finanziario di competenza                                | 21   |
| Spese per manutenzione ordinaria in ambito portuale                       | 24   |
| Spese per opere infrastrutturali/manutenzione straordinaria               | 25   |
| PARTE III   |      |
| NOTA INTEGRATIVA  |      |
| Stato Patrimoniale  | 26   |
| Conto Economico   | 29   |
| Consistenza dell'organico in relazione alla dotazione organica approvata  | 30   |
| PARTE IV  |      |
| RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO   |      |
| Avanzo di Competenza  | 30   |
| Avanzo di amministrazione   | 31   |
| Indice di efficienza gestionale   | 31   |

# 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 2021.

- ✓ 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 :
  - 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.

- ✓ L'art. 199 co. 1, lett. b) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede che "in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale ....b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale...";
- ✓ II 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).

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 2021 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 2021, è stato di **17.529.183 tonnellate**, con un incremento pari al **11,1%** rispetto all'anno precedente (+1.751.201 tonn.).

| Merci (tonnellate)     | Anno 2021  | Anno 2020  | Variazione assoluta | Variazione % |
|------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| Rinfuse liquide        | 4.256.063  | 4.278.384  | - 22.321            | -0,5%        |
| Rinfuse solide         | 9.771.650  | 8.290.602  | 1.481.048           | 17,9%        |
| Totale rinfuse (a)     | 14.027.713 | 12.568.986 | 1.458.727           | 11,6%        |
| Merci in container     | 156.366    | 57.181     | 99.185              | 173,5%       |
| Ro-ro                  | 0          | 0          | -                   | -            |
| Altre merci varie      | 3.345.104  | 3.151.815  | 193.289             | 6,1%         |
| Totale merci varie (b) | 3.501.470  | 3.208.996  | 292.474             | 9,1%         |
| Totale generale (a+b)  | 17.529.183 | 15.777.982 | 1.751.201           | 11,1%        |

|                             | Anno 2021 | Anno 2020 | Variazione assoluta | Variazione % |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Totale contenitori<br>(TEU) | 11.841    | 5.512     | 6.329               | 114,8%       |

| Merci sbarcate (tonnellate)     | Anno 2021 | Anno 2020 | Variazione assoluta | Variazione % |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Rinfuse liquide                 | 1.082.677 | 957.480   | 125.197             | 13,1%        |
| Rinfuse solide                  | 8.524.488 | 7.279.316 | 1.245.172           | 17,1%        |
| Totale rinfuse sbarcate (a)     | 9.607.165 | 8.236.796 | 1.370.369           | 16,6%        |
| Merci in container              | 103.040   | 27.664    | 75.376              | 272,5%       |
| Ro-ro                           | 0         | 0         |                     |              |
| Altre merci varie               | 65.571    | 33.689    | 31.882              | 94,6%        |
| Totale merci varie sbarcate (b) | 168.611   | 61.353    | 107.258             | 174,8%       |
| Totale merci sbarcate (a+b)     | 9.775.776 | 8.298.149 | 1.477.627           | 17,8%        |

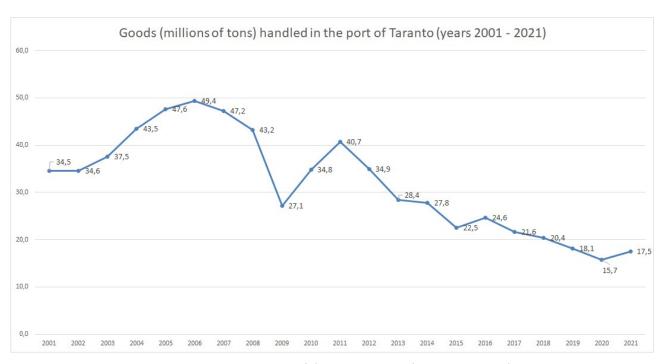
|                                   | Anno 2021 | Anno 2020 | Variazione assoluta | Variazione % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Totale contenitori sbarcati (TEU) | 7.862     | 3.209     | 4.653               | 145%         |

| Merci imbarcate (tonnellate) | Anno 2021 | Anno 2020 | Variazione assoluta | Variazione % |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Rinfuse liquide              | 3.173.386 | 3.320.904 | -147.518            | -4%          |
| Rinfuse solide               | 1.247.162 | 1.011.286 | 235.876             | 23%          |

| Totale rinfuse imbarcate (a)     | 4.420.548 | 4.332.190 | 88.358  | 2%   |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| Merci in container               | 53.326    | 29.517    | 23.809  | 81%  |
| Ro-ro                            |           | 0         |         |      |
| Altre merci varie                | 3.279.533 | 3.118.126 | 161.407 | 5%   |
| Totale merci varie imbarcate (b) | 3.332.859 | 3.147.643 | 185.216 | 6%   |
| Totale merci imbarcate (a+b)     | 7.753.407 | 7.479.833 | 273.574 | 3,7% |

|                                    | Anno 2021 | Anno 2020 | Variazione assoluta | Variazione % |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Totale contenitori imbarcati (TEU) | 3.979     | 2.303     | 1.676               | 145%         |

Nel suo complesso, il traffico delle merci in transito dal porto di Taranto, nel 2021, è risultato costituito per il 55,7% da rinfuse solide; per il 20% da merci varie e per il 24,3% da rinfuse liquide.



Nel 2021 le navi arrivate e partite dal porto sono state in totale 1.977 unità (+4,9% rispetto all'anno precedente).

# **RINFUSE**

La movimentazione delle **rinfuse liquide** ha registrato un leggero decremento (-0,5%) rispetto al 2020. Nel 2021 il volume complessivo dei traffici di tale comparto si è, infatti, attestato su un totale di **4.256.063** tonnellate di cui 2.800.556 di prodotti petroliferi raffinati (-4,9%%), 1.343.405 di petrolio greggio (+9,1%) e più di 112mila tonnellate (+8,2%) di altre rinfuse liquide.

Per quanto riguarda la movimentazione di **rinfuse solide**, si è registrato un aumento che ha interessato la maggior parte dei mesi dell'anno. In totale sono state movimentate **9.771.650** tonnellate, per un incremento pari al +17,9% rispetto al 2020.

### MERCI VARIE

Le **merci varie** movimentate (prodotti siderurgici finiti, pale eoliche, ecc.) sono state **3.501.470** di tonnellate con un incremento percentuale rispetto al 2020 pari al 9,1%.

## **TRAFFICO CONTAINER**

Nel corso del 2021 le facilities del Molo Polisettoriale hanno acquisito ulteriore competitività grazie alla rimessa in attività di alcune gru di banchina, che sono state oggetto di opera di revamping a cura della società finlandese Konecranes.

Ad aprile è stato interrotto il servizio feeder "SSLMED Turmed" che connetteva Taranto con Turchia, Malta e Tunisia.

È rimasta attiva la linea "SSLMED Adrinaf" che collega l'Italia con Croazia, Algeria, Slovenia, Montenegro e Malta impiegando navi dalla capacità di più di 1.300 Teus.

A dicembre sono stati effettuati alcuni scali spot di navi della compagnia CMA CGM che hanno movimentato contenitori in transhipment.

Nel 2021 sono stati movimentati in totale **11.841Teus**, con 7.862 Teus sbarcati e 3.979 imbarcati.

## **TRAFFICO PASSEGGERI**

Il 2021 è stato un anno di grande crescita per quanto riguarda il comparto passeggeri.

Per la prima volta infatti lo scalo ionico è stato scelto dalla prestigiosa compagnia MSC Crociere come home port e inserito nell'itinerario della smart-ship MSC Seaside accanto a Genova, La Valletta (poi sostituita con Marsiglia), Civitavecchia e Siracusa.

Ad aprile si completava l'iter di concessione demaniale marittima tra l'AdSP MI e la Taranto Cruise Port Srl (TCP) con la firma dell'atto concessorio tra il Presidente dell'Autorità ed il CEO e General Manager della TCP.

In data 5 maggio con il maiden call della MSC Seaside si inaugurava la stagione crocieristica 2021 che si concludeva a novembre con **80.309** passeggeri movimentati, di cui **16.177** in home port.

L'elevato numero di escursioni shorex partite dal porto di Taranto per ogni scalo MSC – fino a 67 gruppi anche al giorno – ha dimostrato il crescente interesse dei passeggeri nelle attrazioni della città ionica e del territorio circostante, determinando il successo di Taranto come destinazione crocieristica.

Per il 2022 è previsto un aumento sia degli scali che del traffico passeggeri anche grazie all'auspicato ritorno alla piena capacità e al venir meno delle restrizioni relative ai viaggi internazionali.

Nel 2022 farà tappa a Taranto ancora una volta MSC Crociere con la nave MSC Splendida, per la quale lo scalo ionico sarà nuovamente home port. Inoltre torneranno ad approdare a Taranto le navi delle compagnie britanniche Marella Cruises e Noble Caledonia. Infine nuove compagnie crocieristiche internazionali si affacceranno per la prima volta a Taranto - fra le quali Celebrity Cruises, P&O Cruises, TUI, Sea Cloud, Road Scholar, Phoenix Reisen, per un totale di 54 approdi.

### MANUTENZIONI PORTUALI

Nel corso del 2021 gli interventi di manutenzione in ambito portuale possono così riassumersi:

- a. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, affidati per i primi sei mesi del 2021 a COSTRUZIONI GENERALI DE BIASI S.r.l.:
- b. Manutenzione ordinaria, straordinaria e tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione nel porto mercantile di Taranto, affidata alla TECNOEMME S.r.l.;
- c. Manutenzione ordinaria e tenuta in esercizio degli impianti di segnalamenti marittimi affidata alla Società CE.SUB. S.r.l.;
- d. Servizio di pulizia delle parti comuni in ambito portuale affidato alla Società TEOREMA S.p.A.;
- e. Manutenzione delle aree a verde del porto di Taranto affidata alla Società LAPIETRA GIARDINI S.r.l.;
- f. Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui civili e di trattamento delle acque meteoriche ubicati presso il molo polisettoriale, svolto dalla società CONSORZIO STABILE GECO SCARL;

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

# OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

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

| OPERE  | AGGIORNAMENTO  |
|--|--|
| 1 PIASTRA PORTUALE DI TARANTO CUP<br>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. Sono in corso le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo.  |
| 3 INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3<br>MMC DI SEDIMENTI IN AREA MOLO<br>POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI<br>UN PRIMO LOTTO PER LA CASSA DI<br>COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO<br>DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO<br>– 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. Dal mese di settembre 2018 si rileva che le generali difficoltà finanziarie dell'Astaldi S.p.A., appaltatore delle opere, stanno determinando problemi di gestione del cantiere. Nel corso del 2020 l'Appaltatore Astaldi S.p.A. ha eseguito parte delle opere di infissione del marginamento a mare della cassa di colmata. Sono stati emessi n° 21 SAL per € 48.000.000,00. |

5 NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO -TRATTO DI PONENTE -CUP D51H15000180005 L'intervento consiste nella realizzazione nel porto fuori rada di una diga a gettata, di lunghezza pari a 500 metri, denominata "Tratto di Ponente", posizionata a circa 100m dal paleo alveo del fiume Tara esistente.

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

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

L'intervento è finanziato con il Fondo complementare al PNRR DL 59/2021. Decreto Ministeriale n° 330 del 13.08.2021

Nel corso del 2021 è stato aggiornato il progetto esecutivo ed è proseguita l'attività di verifica a cura di organismo esterno.

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

Il progetto ha per oggetto gli interventi di:

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

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

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

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

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

I lavori sono stati ultimati il 20.10.2021.

L'opera è stata ammessa a finanziamento FSC di cui alla delibera CIPE 98/2017.

| 7 CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI<br>PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL<br>PORTO DI TARANTO – CUP<br>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 31.12.2021 le opere risultano in corso di esecuzione con un avanzamento pari al 90% del totale previsto.                      |
|---|---|
| 8 RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN<br>C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO<br>SAN CATALDO – CUP D54J08000030005   | L'intervento prevede la ricostruzione dell'impalcato in CAP, previa demolizione del manufatto preesistente (attualmente inagibile), ubicato in corrispondenza della testata del molo a giorno "San Cataldo". Superficie impalcato interessato dai lavori circa mq 8.100. I lavori sono stati ultimati il 04.08.2020 e il collaudo è intervenuto nel gennaio 2021. L'opera è attualmente utilizzata dagli operatori portuali. L'opera è stata ammessa a finanziamento FSC di cui alla delibera CIPE 98/2017.   |
| 9 RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E<br>TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE<br>AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E<br>FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL<br>PORTO DI TARANTO - CUP<br>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, con previsione di ultimazione contrattualmente prevista in 375 giorni.  |
| 10 EDIFICI PER SISTEMAZIONI LOGISTICHE<br>DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA<br>RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI DEL<br>PORTO DI TARANTO - CUP<br>D51G08000020001                                      | L'intervento è volto alla realizzazione di due edifici, nelle aree retrostanti la darsena servizi San Nicolicchio del porto mercantile di Taranto, ove potranno trovare idonea sistemazione logistica gli addetti alle attività portuali di servizio quali piloti, rimorchiatori, barcaioli, ormeggiatori, eventuali altri diversi soggetti operanti in ambito portuale.  L'intervento permette di incrementare la dotazione infrastrutturale del porto, con moderni edifici che ospiteranno gli uffici degli operatori dei servizi tecnico-nautici, localizzati in un'area baricentrica nel porto di Taranto.  Nel corso del 2021 sono proseguiti i lavori, che sono stati ultimati il 30.09.2021. |

|  | T   |
|--|---|
| 11 RIMOZIONE HOT SPOT TESSERATTO SC26<br>NELLE AREE LIBERE DEL PORTO IN RADA<br>(CUP: D59G15000870005).  | In ottemperanza alle prescrizione impartite dal MATTM nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria per gli interventi di bonifica del S.I.N. di Taranto, questa Amministrazione ha trasmesso allo stesso Ministero il "Progetto Operativo di Bonifica. Rimozione Hot Spot tesseratto SC26 nelle aree libere del porto di Taranto." In data 16.03.16 si è tenuta una Conferenza dei Servizi sul S.I.N. di Taranto, in occasione della quale il MATTM ha approvato detto progetto con le prescrizioni di cui al parere ARPA Puglia DAP di Taranto prot. n. 9897-32 del 15.02.2016. Con nota del 20.05.2016 sono stati trasmessi dalla T&A s.r.l. (società incaricata della redazione del progetto) gli   |
|  | elaborati progettuali revisionati sulla scorta del citato parere ARPA.  |
|  | Nel corso del 2021 è proseguita la verifica del progetto esecutivo, affidata a soggetto esterno.  |
| 12 POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI<br>FERROVIARI DEL PORTO DI TARANTO   | Nell'ambito dell'accordo stipulato tra il Ministero infrastrutture-Autorità portuale-Regione Puglia-RFI del 2010, si è individuato RFI quale Ente attuatore dei due lotti di intervento per il potenziamento dei collegamenti ferroviari del porto di Taranto con la rete nazionale. RFI ha, pertanto, curato la redazione dei progetti e le relative procedure autorizzative. Gli interventi sono finanziati con fondi del PON 2007-13 per € 25.500.000,00, e sono sottoposti al monitoraggio del Commissario straordinario (D.P.C.M. 17.02.2012).  Nel corso del 2018 RFI ha aggiudicato l'appalto ed avviato la fase di esecuzione. Nel corso del 2021 i lavori sono rimasti sospesi   |
| 13 RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E<br>DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO<br>POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA<br>TERMINAL RINFUSE - PORTO DI TARANTO<br>CUP D54H13000820005 | Nel corso del 2015 è stata approvata la progettazione esecutiva ed è stata esperita la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori.  A novembre 2015 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il Consorzio 4IT Construction per l'importo di circa M€ 7,035.  I lavori sono stati consegnati a novembre 2015 in regime di consegna parziale al fine di eseguire le indagini ambientali prescritte in fase autorizzativa.  Al fine di ottemperare alle prescrizioni di tipo ambientale sono state affidate attività aggiuntive all'appaltatore, che hanno portato l'importo complessivo ad € 7.680.921,46.  I lavori sono stati ultimati il 07.02.2019.  L'opera è stata ammessa a finanziamento FSC di cui alla delibera CIPE 98/2017. |

# PIANO REGOLATORE PORTUALE.

Nel corso dell'anno 2021 è stato redatto il Piano urbanistico esecutivo dell'area di interfaccia città vecchi-porto, congiuntamente con il Comune di Taranto.

# **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

L'AdSP continua a detenere, nel 2021, 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 – durata 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

Nel corso del 2021 si è registrato il 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. Ciò a seguito della modifica del soggetto attuatore del Progetto "Distripark" ora Eco Industrial Park, di cui alla delibera CIPE n. 155 in data 21 dicembre 2000, non più individuato nella "SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DISTRIPARK TARANTO", in liquidazione dal 16.11.2015, ma nella stessa AdSPMI, a seguito del "nullaosta" del MISE con nota in data 20 novembre 2019, prot.n. 25311.

A seguito del predetto trasferimento, l'AdSPMI ha incassato le seguenti somme:

- € 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;
- € 1.425.722, derivanti dal trasferimento delle somme presenti sul c/c del Distripark Scarl in liquidazione rinvenienti dal contributo CIPE (Delibera n. 155 in data 21 dicembre 2000) destinate al finanziamento del Progetto.

Con riferimento ai beni immobili/terreni, oggetto del predetto trasferimento, gli stessi sono devoluti - con una semplice rinunzia al diritto di proprietà - a favore dello Stato e specificatamente a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo Marina. Ciò in aderenza a quanto precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 18 novembre 2004, prot. n. DEM1/2036, nella quale ha sottolineato la necessità che gli Enti attuatori di opere infrastrutturali acquistino gli immobili in nome e per conto del Demanio dello Stato, con riserva di uso per il tempo utile al completamento di eventuali lavori infrastrutturali.

A tal fine l'AdSP, con foglio n. 12062 del 12.11.2021 diretto al MIMS e, per conoscenza, all'Agenzia del Demanio ed alla Capitaneria di porto di Taranto – con riferimento al compendio ex Distripark nell'evidenziare come il progetto oggi "Eco Industrial Park" fosse beneficiario di finanziamento nell'ambito del PNRR/ZES per un importo di 50 milioni di Euro - ha rappresentato che, in accordo con le Amministrazioni citate, e salvo diverso avviso del Dicastero, avrebbe proceduto alla voltura delle particelle allo Stato. Con successivo foglio n. 13422 del 14.12.2021 diretto all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto e, per conoscenza, al MIMS, ha comunicato che – attesa l'urgenza di avviare il suddetto Progetto - avrebbe proceduto alla cennata voltura catastale delle particelle del relativo compendio nonché alla preventiva trascrizione presso la Conservatoria. Ciò in accordo con le stesse Amministrazioni e nella considerazione che non fosse pervenuto diverso avviso da parte del Ministero.

## 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       |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | Α                | В                | С                | 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       |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | Α                | В                | С                | 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 |

Esaminando le corrispondenti voci del rendiconto finanziario 2021 risulta quanto segue:

| ANNO | U.1.03.00.00.000 | U.1.03.02.19.006 | U.1.03.02.09.004 | U.1.03.02.09.005 | DIFFERENZA   | LIMITE DI SPESA |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
|      | А                | В                | С                | D                | E=A-B-C-D    |                 |
| 2021 | 6.249.580,84     | 1.053.762,29     | 3.192.893,21     | 0,00             | 2.002.925,34 | € 2.498.760,45  |

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

### **VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO**

L'Ente, anche a seguito della applicazione del comma 594 della L. 160/2019 che ha disposto che "...al 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 **2021.** 

### ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

Le entrate proprie dell'Ente sono costituite da:

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

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

| ENTRATE                                  | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>ACCERTATE | SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>BILANCIO | SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO |
|--|-------------------|--------------------|---|---|
| entrate correnti (Titolo I)              | 20.126.511        | 27.832.264         | 7.705.753   | 28%   |
| entrate c/capitale (Titolo II)           | 17.186.000        | 24.183.836         | 6.997.836   | 29%   |
| entrate per partite di giro (Titolo III) | 2.837.500         | 2.613.131          | -224.369  | -9%   |
| Totale entrate:                          | 40.150.011        | 54.629.231         | 14.479.220  | 27%   |

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

Cap. 121/00 – Gettito della tassa portuale: accertamenti pari a € 10.890.216 (accertamenti 2020 € 9.385.893).

Cap. 121/30 - Gettito tassa d'ancoraggio: accertamenti pari a € 5.874.139 (accertamenti 2020 € 4.038.463).

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 € 3.913.663 (accertamenti 2020 € 1.630.686).

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

La differenza tra le due annualità è sostanzialmente imputabile alla circostanza che nell'anno 2021 si sia proceduto con l'accertamento del canone dovuto dalla San Cataldo Container Terminal S.p.A.

Nel 2019 la soc. aveva, infatti, provveduto al pagamento del canone d.m. per il periodo dal 27.02.2020 (data di consegna del compendio) al 27.02.2021.

Cap. 124/10 – Recuperi e rimborsi diversi: accertamenti pari ad € 426.183 (accertamenti anno 2020: € 33.245) da imputare al rimborso delle utenze dovuto dalla San Cataldo Container Terminal S.p.A..

Nel verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A., redatto in data 27.02.2020, è previsto infatti che "...fino al completamento da 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".

Nello specifico:

- € 5.144.498,00 riferiti al fondo perequativo per l'anno 2021 assegnati con Decreto Direttoriale n. 246/2021 del 27.07.2021;
- € 1.211.159,00, riferiti al fondo perequativo per l'anno 2020, erogati nel 2021 in conto residui.

**Cap. 125/10** – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi: accertamenti pari ad € 67.195 (accertamenti 2020 € 122.273). Riferito per:

- € 12.000,00 all'anticipo canone concessione periodo 01.03.2021 28.02.2022 dovuto dalla NIGROMARE SRL per la concessione per il servizio di raccolta dei rifiuti da bordo delle navi mercantili in sosta nell'area portuale di Taranto;
- € 51.861,74 al saldo canone periodo 01.10.2020 30.09.2021 dovuto dal RTI MORFINI SPA / HIDROCHEMICAL SERVICE SRL per la concessione per il servizio di recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie e delle acque di zavorra da bordo delle navi:
- € 3.333,00 all'anticipo canone periodo 01.05.2021 31.12.2021 dovuto dalla TARANTO CRUISE PORT SRL per la concessione per il servizio di supporto ai crocieristi.

Cap. 125/20 – Entrate varie ed eventuali: accertamenti pari ad € 167.724 (accertamenti 2020 € 263.068). L'incremento rispetto al 2020 è da attribuire all'accertamento 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.

**Cap. 214/20** - Riscossione di altri crediti - accertamenti pari ad € **180.100** (accertamenti 2020 € **0**). Riferiti alla restituzione ad opera di ASTALDI S.P.A. della quota imposta di registro sull'atto recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico del "dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area molo polisettoriale".

Cap. 221/10 – Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali: accertamenti pari ad € 23.995.867 (accertamenti 2020 € 0).

| 4.361.511,20     | MINISTERO MIMS    | RESIDUO FINANZIAMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N°6 DEL 27.09.2012.   |
|------------------|-------------------|---|
| 1.425.721,89 (*) | <u>DISTRIPARK</u> | TRASFERIMENTO DI AZIENDA A TITOLO GRATUITO<br>DELL'AZIENDA DISTRIPARK ALL'AUTORITA' DI<br>SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO            |
| 179.834,20       | MINISTERO MIMS    | FONDO EX ART. 18-BIS L. 84/94 "FONDO PER IL<br>FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI<br>ADEGUAMENTO DEI PORTI" – ANNUALITÀ 2019         |
| 3.204.079,63 (*) | MINISTERO MIMS    | DIGA FORANEA FUORI RADA – TRATTO DI PONENTE <u>FONDO COMPLEMENTARE PNRR</u> D.L. 59/2021  |
| 4.081.630,65 (*) | MINISTERO MIMS    | NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO – TRATTO DI LEVANTE – FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021        |
| 4.144.278,15 (*) | MINISTERO MIMS    | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI TARANTO FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021                    |
| 1.420.894,05 (*) | MINISTERO MIMS    | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021                   |
| 947.262,04 (*)   | MINISTERO MIMS    | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI DEL PORTO DI TARANTO <u>FONDO</u> COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021                |
| 4.230.654,89 (*) | REGIONE PUGLIA    | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA NELL'AREA EX YARD BELLELI RICOMPRESA NEL SIN DI TARANTO |

<sup>(\*)</sup> vincolati nell'avanzo di amministrazione

Riepilogo entrate accertate 2021 e confronto con il 2020 (categorie in cui si sono registrati accertamenti)

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | 2021 | 2020 | DIFFERENZA | DIFFERENZA (%) |
|----------|-------------|------|------|------------|----------------|
|          |             |      |      |            |                |

| Categoria 1.1.4 –  | Contributo Camera di Commercio di Taranto; Contributo  |            |            |            |       |
|--|--|------------|------------|------------|-------|
| Trasferimento da parte di<br>altri Enti del settore                      | altri enti pubblici; Contributi diversi.   | 6.034      | 0          | 6.034      | -     |
| pubblico   |  |            |            |            |       |
| Categoria 1.2.1 - Entrate  | Gettito delle Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, delle  |            |            |            |       |
| Tributarie   | Tasse d'ancoraggio ed Erariali, Proventi per operazioni<br>portuali di cui all'art. 16 della L. 84/94 e per autorizzazioni             | 16.895.788 | 13.549.956 | 3.345.832  | 25%   |
|  | ex art. 68 del Cod. Nav.   |            |            |            |       |
| Categoria 1.2.3 - Redditi e<br>Proventi Patrimoniali                     | Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi<br>su titoli, depositi e conti correnti                                   | 3.913.683  | 1.630.693  | 2.282.990  | 140%  |
| Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti      | Recuperi e rimborsi diversi, Concorsi dello Stato e di altri<br>Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione e<br>pulizia | 6.781.840  | 7.499.743  | -717.903   | -10%  |
| Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre                    | Canoni di concessione di cui all'art. 6 della L. 84/94,<br>Entrate varie ed eventuali  | 234.919    | 385.341    | -150,422   | -39%  |
| voci   |  |            |            |            |       |
| Categoria 2.1.4. –<br>Riscossione di crediti                             | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine,<br>Riscossione altri crediti   | 180.100    | 5.738      | 174.362    | 3039% |
| Categoria 2.2.1 –<br>Trasferimenti dello Stato                           | Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali   | 23.995.867 | 0          | 23.995.867 | -     |
| Categoria 2.2.3 –<br>Trasferimenti da altri enti<br>del settore pubblico | Contributi Enti e diversi (partecipazione a progetti europei)  | 0          | 3.700.307  | -3.700.307 | -100% |
| Categoria 2.3.2 – Assunzioni<br>di altri debiti finanziari               | Depositi di terzi a cauzione   | 7.869      | 33.121     | -25.252    | -76%  |
| Categoria 3.1.1 - Entrate<br>derivanti da partite di giro                | Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse,<br>Rimborso di somme pagate per conto terzi                                | 2.613.131  | 1.837.866  | 775.265    | 42%   |
|  | TOTALE   | 54.629.231 | 28.642.765 | 25.986.466 | 91%   |

# **USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA**

| USCITE                                  | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>IMPEGNATE | SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO | SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO |
|---|-------------------|--------------------|---|---|
| uscite correnti (Titolo I)              | 14.263.817        | 12.639.441         | -1.624.376  | -13%  |
| uscite c/capitale (Titolo II)           | 71.759.000        | 34.525.267         | -37.233.733   | -108%   |
| uscite per partite di giro (Titolo III) | 2.837.500         | 2.613.131          | -224.369  | -9%   |
| Totale uscite:                          | 88.860.317        | 49.777.839         | -39.082.478   | -79%  |

Riepilogo spese impegnate 2021 e confronto con il 2020 (categorie in cui si sono registrati impegni)

| CAPITOLO        | DESCRIZIONE  | 2021       | 2020       | DIFFERENZA | DIFFERENZA (%) |
|-----------------|--|------------|------------|------------|----------------|
| Categoria 1.1.1 | "Uscite per gli organi dell'Ente"  | 319.742    | 332.518    | -12.776    | -4%            |
| Categoria 1.1.2 | "Uscite per il personale in attività di servizio"                              | 4.996.850  | 3.746.113  | 1.250.737  | 25%            |
| Categoria 1.1.3 | "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"                        | 483.440    | 421.423    | 62.017     | 13%            |
| Categoria 1.2.1 | "Uscite per prestazioni istituzionali"   | 5.388.777  | 2.701.941  | 2.686.836  | 50%            |
| Categoria 1.2.2 | "Trasferimenti passivi"  | 390.951    | 268.546    | 122.405    | 31%            |
| Categoria 1.2.3 | "Oneri Finanziari"   | 15.325     | 5.058      | 10.267     | 67%            |
| Categoria 1.2.4 | "Oneri Tributari"  | 356.404    | 281.274    | 75.130     | 21%            |
| Categoria 1.2.5 | "Poste correttive e compensative di spese correnti"                            | 214.089    | 22.298     | 191.791    | 90%            |
| Categoria 1.2.6 | "Uscite non classificabili in altre voci"                                      | 473.863    | 336.876    | 136.987    | 29%            |
| Categoria 2.1.1 | "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"    | 34.033.597 | 15.666.208 | 18.367.389 | 54%            |
| Categoria 2.1.2 | "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"                                    | 379.354    | 440.190    | -60.836    | -16%           |
| Categoria 2.1.3 | "Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari" | 60         | 3.743.696  | -3.743.636 | -6239393%      |
| Categoria 2.1.5 | "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"          | 112.256    | 140.618    | -28.362    | -25%           |
| Categoria 3.1.1 | "Spese aventi natura di partite di giro"                                       | 2.613.131  | 1.837.866  | 775.265    | 30%            |
|                 | TOTALE   | 49.777.839 | 29.944.625 | 19.833.214 | 40%            |

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

## Categoria 1.1.2 - "Uscite per il personale in attività di servizio", le cui spese risentono:

a) dell'incremento della dotazione organica per le procedure concorsuali, rideterminata al 31.12.2021 in 52 unità suddivise come segue:

| Tabella n. 1 – Confronto Pianta Organica approvata al 19.03.2018 | /Dotazione organica al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021 |
|--|--|
|  |  |

| Pianta organica approvata dal Ministero al 19.03.2018 | Dotazione organica al<br>31 dicembre 2020 | Dotazione organica al<br>31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| n° 5 - Dirigenti                                      | n°4 Dirigenti                             | n°4 Dirigenti                             |
| n° 3 - Quadri A                                       | //  | //  |
| n° 6 - Quadri B                                       | n° 6 - Quadri B                           | n° 6 - Quadri B                           |
| n° 7 - 1° livello                                     | n° 4 - 1° livello                         | n° 6 - 6° livello                         |
| n° 11 - 2° livello                                    | n° 10 - 2° livello                        | n° 11 - 2° livello                        |
| n° 20 - 3° livello                                    | n° 16 - 3° livello                        | n° 17 - 3° livello                        |
| n° 16 - 4° livello                                    | n° 3 - 4° livello                         | n° 7 - 4° livello                         |
| n° 2 – 5° livello                                     | n° 2 - 5° livello                         | n° 1 - 5° livello                         |
| Totale 70 unità                                       | Totale 45 unità                           | Totale 52 unità                           |

- b) dell'inserimento di n. 3 unità in somministrazione da destinare agli adempimenti connessi all'istituzione della Zona Franca Doganale;
- c) dell'adeguamento alla nuova contrattazione decentrata per il personale dell'AdSP per il periodo 01.01.2021/31.12.2023 sottoscritta in data 07.05.2021 (recepita con Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 11.05.2021, adottata e resa esecutiva con Decreto del Presidente n. 65 del 18.06.2021 successivamente alla trasmissione per condivisione al Ministero Vigilante con nota prot. 5062 del 14.05.2021).

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: € 2.060.021 (impegni 2020 € 1.458.613).

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.

L'incremento è da attribuire, in particolare, alle spese per energia elettrica riferite al molo polisettoriale.

Dette spese sostenute dall'AdSP, come previsto nel verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A. redatto in data 27.02.2020, in quanto a carico della società sono state richieste a rimborso ed accertate sul capitolo di entrata **124/10** – *Recuperi e rimborsi diversi*. La soc. ha provveduto al pagamento nel 2022.

Cap. 121/20 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale: € 3.180.568 (impegni 2020 € 1.082.591). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria". Si registra un incremento da imputare all'affidamento al RTI costituendo: 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".

Cap. 121/40 – Spese promozionali e di propaganda: € 96.978, di cui € 17.202,00 per attività promozionale ed € 79.775,81 per fiere e convegni quali: CLIA ITALY DINNER E ITALIAN CRUISE DAY (Savona, 28-29 ottobre 2021), SEATRADE CRUISE GLOBAL 2.0 (4-31 OTTOBRE 2021), BRUXELLES 25 E 26 NOVEMBRE 2021 e FRUIT LOGISTICA 2022– BERLINO, 5-8 MARZO 2022.

Cap. U121/50 - Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94: € 51.210 (impegni 2020 € 12.060). Trattasi del contributo erogato 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: € 390.951 (impegni 2020 € 268.546). L'importo si riferisce:

- per € 77.011,63 alle quote associative 2021 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                              |

- per € 191.361,33 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 € 122.577,74 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:

| JONIAN DOLPHIN CONSERVATION                         | PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E JONIAN DOLPHIN<br>CONSERVATION DEL 18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE<br>DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE                  | € 37.663,44 (EROGATO)   |
|---|---|-------------------------|
|   | CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2021  |                         |
| AFO6  |   | € 36.692,71 (EROGATO)   |
|   | PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E AFO6 DEL<br>18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ<br>CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI<br>TARANTO PORT DAYS 2021 |                         |
| ASD PALIO DI TARANTO                                | REALIZZAZIONE DEL "PALIO IN ROSA" da tenersi in occasione dei Taranto Port Days 2021  | € 4.869,95 (EROGATO)    |
| THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB – PORT<br>OF TARAS | CONVEGNO DAL TITOLO "L'ECONOMIA MARITTIMA DELLA<br>PUGLIA ED I NUOVI SCENARI DEL PNRR. LA SFIDA DEI GREEN<br>PORT" DA TENERSI IN OCCASIONE DEI TARANTO PORT DAYS  | € 8.797,64 (DA EROGARE) |

|  | 2021  |                       |
|--|---|-----------------------|
| 10D Film s.r.l.                          | Contributo per il progetto cinematografico di animazione  | € 9.990,00 (EROGATO   |
|  | in sviluppo da parte della società di produzione 10D Film |                       |
|  | s.r.l., dal titolo provvisorio "L'ATLETA" per la regia di |                       |
|  | Nicola Sammarco.  |                       |
| MEDIAMENTE Srls                          | REALIZZAZIONE DEL PUBBLIREDAZIONALE DI N. 4 PAGINE        | € 1.464,00 (EROGATO   |
|  | SUL 'RAPPORTO ECONOMIA' DI GIUGNO 2021, DIFFUSO           |                       |
|  | IN ALLEGATO AI SETTIMANALI 'LO JONIO' E                   |                       |
|  | 'L'ADRIATICO' NELLE REGIONI INTERESSATE                   |                       |
| prof.ssa Tiziana Grassi                  | REALIZZAZIONE DELPROGETTO-VOLUME "TARANTO                 | € 5.000,00 (EROGAT    |
|  | All'APPUNTAMENTO CON II 'FUTURO. IN COLLOQUIO             |                       |
|  | CON LA CITTÀ SUL TRACCIANTI DEL MARE".                    |                       |
| TRANI FRANCESCO                          | RECUPERO E RESTAURO DELLE SIRENE IN DARSENA               | € 1.800,00 (EROGATO   |
|  | CAPITANERIA DI TARANTO                                    |                       |
| RACCOMAR PUGLIA                          | CHRISTMAS CHARITY PARTY 2021                              | € 1.500,00 (DA EROGAR |
| STELLA MARIS TARANTO                     | TARANTO "CENTRO SOCIALE CON SALA DI ACCOGLIENZA,          | € 9.800,00 (DA EROGAR |
|  | DI PREGHIERA PER MARITTIMI DI TUTTE LE RELIGIONI          |                       |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO – DIPARTIMENTO DI | MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "DIRITTO ED         | € 5.000,00 (DA EROGAR |
| SCIENZE DELL'ECONOMIA                    | ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOGISTICHE           |                       |

# **Cap. 124/10** – *Imposte, tasse e tributi vari:* € **356.404** (impegni 2020 € **281.274**).

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 2020 € **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 2021 |                              |                              |                             |                             |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| spese per lavori vari di    | spese effettivamente         | spese effettivamente         | spese per fornitura energia | Spese per il global service |  |  |
| manutenzione delle parti    | sostenute per il servizio di | sostenute per il servizio di | elettrica                   |                             |  |  |
| comuni                      | pulizia delle aree portuali  | manutenzione degli impianti  |                             | ļ                           |  |  |
|                             |                              | elettrici di illuminazione   |                             |                             |  |  |
| € 238.581,20                | € 402.661,67                 | € 337.568,42                 | € 694.634,81                | € 1.483.907,90              |  |  |
| totale spese anno 2021: € 3 | .157.354,00                  |                              |                             |                             |  |  |

Continuano ad essere per l'anno 2021, a carico dell'AdSP, le spese di gestione del Molo Polisettoriale, essendo in corso di completamento da parte della San Cataldo Container Terminal S.p.A. le formalità relative alla intestazione della gestione delle utenze.

# 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 € 32.190.364 (impegni 2020 € 6.945.659) e sono, principalmente, riferite ai seguenti interventi:

| LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI<br>DEL PORTO E DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO | 11.010.550,39 |
|---|---------------|
| CUP: D51G08000060001 - CIG: 7765429AB9  |               |
| DETERMINE DEL COLLEGIO CONSULTIVO N. 4 DEL 23.2.2021 E N. 5 DEL 2.4.2021 - DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA  |               |
| MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO  | 12.000.000,00 |
| CUP: D57G13000040003 – CIG: 57536931AB -  |               |
| PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 4 IN CORSO D'OPERA - "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA   |               |
| MOLO POLISETTORIALE   | 3.575.857,75  |
| CUP: D57G13000040003 – CIG: 57536931AB  |               |
| PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA N. 2 IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO   |               |
| STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E CONSOLIDAMENTO DELLA CALATA 1  | 1.441.615,50  |
| CUP: D54J08000020001 – CIG: 6856022854  |               |
| LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO   |               |
| - COMPENSAZIONE PREZZI ART. 1-SEPTIES DL 73/2021  | 835.721,21    |
| CUP: D54J08000020001 – CIG: 6856022854  |               |
| CONVENZIONE ASSET - ATTUAZIONE DI PROCESSI EFFICIENTI DI PROGETTAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE  |               |
| PUBBLICHE NONCHÉ PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL PORTO DI TARANTO E LE   |               |
| AREE DI PERTINENZA PORTUALE IN COERENZA CON IL PIANO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ ED IL PIANO REGIONALE DEI   |               |
| TRASPORTI IN PUGLIA – SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO   |               |
| CUP D58I21000610005 - Ex Stazione Torpedinieri – Dismissione dagli usi militari, recupero/valorizzazione culturale -turistica   |               |
| dell'area nel Mar Piccolo di Taranto con contestuale riallocazione delle funzioni della Marina Militare - € 261.162,89;   | 1.248.120,45  |
| CUP D59D20001720005 – Ex Stazione Torpedinieri – Centro velico e riqualificazione per uso commerciale del Porto - €   |               |
| 456.727,12;   |               |
| CUI 022000006 – Realizzazione di un eco-industrial park in Taranto - € 320.703,19;  |               |
| CUP D51B21003090005 — Realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nel Porto di Taranto - € 128.343,97; CUP D51B21003080005 — Realizzazione del nuovo varco Est - € 81.183,28           |               |

**Cap. 211/30** – Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica: € 1.842.003 (impegni 2020 € 8.699.549)

Detto importo si riferisce, in particolare, per € 1.500.000 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 prima 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: € 299.003 (impegni 2020 € 129.561)

Detto importo si riferisce, in particolare, per € 194.382,16 ai 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 e per € 40.260 alla spesa per la prima annualità relativa all' "acquisizione di una piattaforma di e-procurement di gare telematiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40 del d.lgs. 50/16, nonché di gestione dei contratti d'appalto, di istituzione e gestione di un albo fornitori – per la durata di anni tre."

## Cap. 215/30 – Indennità di anzianità: € 112.256 (impegni 2020 € 140.618)

Detto importo si riferisce, in particolare, per € 51.791,48 al trattamento di fine rapporto corrisposto al Segretario Generale, dott. Fulvio Lino Di Blasio il cui incarico è scaduto il 07.05.2021.

# 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: € 402.321.376 (immobilizzazioni 2020) + impegni sulla *Categoria 2.1.1* € 34.033.597 + impegni sul capitolo U212/40 € 299.003 + impegni sul capitolo U213/20 € 60 - € 180.100 riscossione di altri crediti relativi all'intervento "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" (capitolo E214/20) = € 436.473.936.

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: € 2.581.938 + acquisti nell'anno € 48.163 (pagato conto competenza cap. U212/10 e cap. U212/50) + immobilizzazioni in corso 2021 € 32.188 – ammortamento dell'anno 2.258.688= € 403.601.

### <u>Partecipazioni</u>

L'Ente detiene, al 31/12/2021, 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<br>partecipazioni al<br>31/12/2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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  |
| Distripark S.C.a.R.L. in liquidazione               |           | € 2.500   |           | € 3.333   | €0  |
|   | € 3.080   | € 2.500   | € 20.000  | 26.413    | € 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.

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 31.12.2021, pari ad € 197.353.808, risulta così composta:

a) fruttifera: € 105.548;

b) infruttifera: € 197.248.260.

### Patrimonio netto – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione al 31.12.2021 è determinato in € 289.889.968.

Il patrimonio netto al 31.12.2020 di € 289.901.804 è ridotto dell'importo di € 11.836 pari alla riduzione dei residui attivi relativi al capitolo E311/60 "Somme pagate per conto terzi".

### 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 € 55.474, determinato come segue:

- a) il 25% sull'importo di € 219.462, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi alle annualità precedenti al 2020;
- b) il 5% sull'importo € 12.172, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi all'annualità 2020.

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

## Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio per € **352.650.118**. L'incremento di € **23.995.867** rispetto al 2020 risulta dall'accertamento dei finanziamenti di cui al Cap 221/10 *Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali* – per il cui dettaglio si rinvia alla pag. 19 della presente Relazione.

## 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)        |     |    | (B)            | (C)        | (E)                     |
|------------|-----|----|----------------|------------|-------------------------|
| Fondo      | TFR | AL | Accantonamento | Cap 215/30 | Fondo TFR al 31.12.2021 |
| 31.12.2020 | )   |    | 2021           |            | (A+B-C)                 |
|            |     |    |                |            |                         |
|            |     |    |                |            |                         |

| € 1.746.840   | € 341.854 | € 112.256 | € 1.976.438 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 0 -11 1010 10 |           | ·         |             |

### Residui attivi e passivi

I <u>residui attivi</u> <u>degli esercizi precedenti"</u> e <u>"dell'esercizio"</u> rideterminati € **75.753.003** 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 € **75.724.280** al netto dei residui sui capitoli E311/10 "Ritenute erariali" di € 2.143, E311/20 "Ritenute previdenziali ed assistenziali" per € 51 ed E311/90 "IVA" per € 26.529.

Per il dettaglio dei residui attivi si rinvia all'elenco allegato dei "residui attivi da mantenere".

<u>I residui passivi "degli esercizi precedenti"</u> e <u>"dell'esercizio"</u> pari a complessivi € **52.536.365** 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 € **52.812.488.** All' importo di € 52.536.365 sono sommati i debiti diversi per € 304.846, dedotti € 2.143 sul capitolo E311/10 "Ritenute erariali", € 51 sul capitolo E311/20 "Ritenute previdenziali ed assistenziali", € 26.529 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 € 2.258.688.

Accantonamento TFR € 341.854.

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.

D) Rettifica di valore di attività finanziarie

E' inserita la svalutazione della partecipazione tenuta presso il Distripark S.C.a.R.L. in liquidazione dell'importo di € 3.333.

E) Proventi e oneri straordinari

E' inserito l'importo di € 1.703 imputato al capitolo E124/10 "Recupero rimborsi diversi" per il risarcimento danni in ambito portuale.

Avanzo economico dell'esercizio: € 12.594.219.

### 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 2021, la dotazione organica effettiva dell'Autorità risulta essere pari a complessive 52, come illustrato alla pagina 22 della presente relazione.

# PARTE IV RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO

### **AVANZO DI COMPETENZA**

La <u>differenza</u> tra le entrate accertate (€ **54.629.231**) e le spese impegnate (€ **49.777.839**) di competenza del 2021 genera un avanzo di competenza di € **4.851.392** (come risulta dal quadro generale riassuntivo).

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è pari ad € 220.570.446 come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile € 113.256.694, al netto della parte vincolata per € 107.313.752 di cui: € 1.976.438 per TFR, € 55.474 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), € 4.863.233 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "impalcato in c.a.p. del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 6.044.203 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "piazzale radice del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 50.000.000 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, € 1.425.722 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, € 13.798.145 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 € 18.760 e dei residui passivi per € 1.160, comporta una riduzione dell'avanzo di amministrazione di € 17.600.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è determinato come segue:

• Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 **€ 215.736.654** 

+ avanzo di competenza al 31.12.2021 € 4.851.392

- variazione dei residui € 17.600

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 € 220.570.446

### INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 27.832.264) e spese di funzionamento (€ 12.639.441) è pari a + € 15.192.823 (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 04.04.2022

II Presidente Prof. Avv. Sergio Prete

#### Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail; igf.ufficio4.rgs@tesoro.it ..... All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it Denominazione Ente: PRIMA SEZIONE Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 Importo dovuto nel maggiorazione del Disposizioni di contenimento importo da versare 2018 10% Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi) Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze) 2632,3 2393 239,3 Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) 36908,3 3355,3 33553 4851 Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni) 4410 441 Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT) Totale 40356 4035.6 44391,6 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 Importo dovuto nel maggiorazione del importo da versare Disposizioni di contenimento 2018 Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza) Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) 2544.8 27992.8 500 Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni) 50 550 55222 Art. 6 comma 12 (Spese per missioni) 5522,2 60744,2 Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione) 26085 28693,5 2608,5 Totale 107255 10725,5 117980,5 L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010

| Disposizione di contenimento  | Importo dovuto nel         | maggiorazione del        |                    |  |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Disposizione di contenimento  | 2018                       | 10%                      | importo da versare |  |
| Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)  | 8628                       | 862,8                    | 9490,              |  |
| D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012   | <b>.</b>                   |                          |                    |  |
| Disposizione di contenimento  | Importo dovuto nel<br>2018 | maggiorazione del<br>10% | importo da versare |  |
| Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)  | 80597                      | 8059,7                   | 88656,             |  |
| L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)  |                            | ,                        |                    |  |
| Disposizioni di contenimento  | Importo dovuto nel<br>2018 | maggiorazione del<br>10% | importo da versare |  |
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) | 0                          | o                        |                    |  |
| D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014   |                            | o <sub>l</sub>           |                    |  |
| Disposizione di contenimento  | Importo dovuto nel<br>2018 | maggiorazione del<br>10% | importo da versare |  |
| Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)   | 40301                      | 4030,1                   | 44331,             |  |
| Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno   |                            |                          |                    |  |
| SECONDA SEZIONE   |                            |                          |                    |  |
| Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:  |                            |                          |                    |  |
| Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008  |                            |                          |                    |  |
| Disposizioni di contenimento  |                            |                          | versamento         |  |
| Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato   |                            |                          |                    |  |
| Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 334 ottobre  | 8- capo X- bilancio dell   | lo Stato entro il 31     | (                  |  |
| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010   |                            |                          |                    |  |
| Disposizioni di contenimento  |                            |                          | versamento         |  |
| Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno  |                            |                          | 0                  |  |
| Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno   |                            |                          |                    |  |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011  |                            |                          |                    |  |
| Disposizione di contenimento  |                            |                          |                    |  |
| Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazi digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraver 3539- capo X- bilancio dello Stato  |                            |                          | 1                  |  |
| Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011   |                            |                          |                    |  |
| Disposizione di contenimento  |                            |                          | versamento         |  |
| Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato   |                            | 1                        | <i>C !!</i>        |  |

Le cce, 28/4/2021

11 Presidente del Collegia

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

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

|  | Anno   | 2021   | Anno   | 2020   |
|--|--|--|--|--|
| ENTRATE  | COMPETENZA   | CASSA  | COMPETENZA   | CASSA  |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI   | 6.034,00   | 6.034,00   | 0,00   | 0,00   |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE  | 27.826.230,00  | 25.722.998,00  | 23.065.733,00  | 23.931.937,00  |
| TOTALE TITOLO I  | 27.832.264,00  | 25.729.032,00  | 23.065.733,00  | 23.931.937,00  |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI  | 180.100,00   | 180.100,00   | 5.738,00   | 5.738,00   |
| PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI  |  |  |  |  |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN  | 23.995.867,00  | 37.476.278,00  | 3.700.307,00   | 12.144.453,00  |
| CONTO CAPITALE  UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI   | 7.869,00   | 7.869.00   | 33.121,00  | 33.121,00  |
| TOTALE TITOLO II   |  | ,  | ,  | ,  |
|  | 24.183.836,00  | 37.664.247,00  | 3.739.166,00   | 12.183.312,00  |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   | 2.613.131,00   | 2.613.897,00   | 1.837.866,00   | 1.854.785,00   |
| TOTALE TITOLO III  | 2.613.131,00   | 2.613.897,00   | 1.837.866,00   | 1.854.785,00   |
| TOTALE GENERALE ENTRATE  | 54.629.231,00  | 66.007.176,00  | 28.642.765,00  | 37.970.034,00  |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale   |  |  | 1.301.860,00   | 5.440.056,00   |
| Totali a pareggio  | 54.629.231,00  | 66.007.176,00  | 29.944.625,00  | 43.410.090,00  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| LISCITE  | Anno   |  | Anno   |  |
| USCITE   | COMPETENZA   | CASSA  | COMPETENZA   | CASSA  |
| USCITE  1.1 - FUNZIONAMENTO  |  |  |  |  |
|  | COMPETENZA   | CASSA  | COMPETENZA   | CASSA  |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO  | <b>COMPETENZA</b> 5.800.032,00   | <b>CASSA</b> 5.787.699,00  | 4.500.054,00   | <b>CASSA</b><br>4.508.566,00   |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI   | 5.800.032,00<br>6.839.409,00   | <b>CASSA</b> 5.787.699,00 5.641.321,00   | 4.500.054,00<br>3.615.993,00   | <b>CASSA</b> 4.508.566,00 4.018.081,00   |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E  | 5.800.032,00<br>6.839.409,00<br>0,00   | <b>CASSA</b> 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00  | 4.500.054,00<br>3.615.993,00<br>0,00   | CASSA<br>4.508.566,00<br>4.018.081,00<br>0,00  |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI   | COMPETENZA<br>5.800.032,00<br>6.839.409,00<br>0,00<br>0,00   | CASSA<br>5.787.699,00<br>5.641.321,00<br>0,00<br>0,00  | COMPETENZA<br>4.500.054,00<br>3.615.993,00<br>0,00<br>0,00   | CASSA<br>4.508.566,00<br>4.018.081,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  | 5.800.032,00<br>6.839.409,00<br>0,00<br>0,00   | CASSA<br>5.787.699,00<br>5.641.321,00<br>0,00<br>0,00  | COMPETENZA<br>4.500.054,00<br>3.615.993,00<br>0,00<br>0,00   | CASSA<br>4.508.566,00<br>4.018.081,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE TITOLO I- UPB 1   | 5.800.032,00<br>6.839.409,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>12.639.441,00                                      | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 0,00 11.429.020,00   | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00   | CASSA 4.508.566,00 4.018.081,00 0,00 0,00 0,00 8.526.647,00  |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  TOTALE TITOLO I- UPB 1 2.1 - INVESTIMENTI   | COMPETENZA 5.800.032,00 6.839.409,00 0,00 0,00 0,00 12.639.441,00 34.525.267,00                            | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 0,00 11.429.020,00 48.483.822,00   | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00 19.990.712,00                                 | CASSA 4.508.566,00 4.018.081,00 0,00 0,00 0,00 8.526.647,00 33.081.814,00                                |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  TOTALE TITOLO I- UPB 1 2.1 - INVESTIMENTI 2.2 - ONERI COMUNI  | COMPETENZA 5.800.032,00 6.839.409,00 0,00 0,00 12.639.441,00 34.525.267,00 0,00                            | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 0,00 11.429.020,00 48.483.822,00 0,00                                    | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00 19.990.712,00 0,00                            | CASSA 4.508.566,00 4.018.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.526.647,00 33.081.814,00 0,00                      |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  TOTALE TITOLO I- UPB 1 2.1 - INVESTIMENTI 2.2 - ONERI COMUNI  TOTALE TITOLO II - UPB 2  | COMPETENZA 5.800.032,00 6.839.409,00 0,00 0,00 0,00 12.639.441,00 34.525.267,00 34.525.267,00              | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 0,00 11.429.020,00 48.483.822,00 48.483.822,00                           | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00 19.990.712,00 0,00 19.990.712,00              | CASSA 4.508.566,00 4.018.081,00 0,00 0,00 0,00 8.526.647,00 33.081.814,00 0,00                           |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO  1.2 - INTERVENTI DIVERSI  1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E  1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  TOTALE TITOLO I- UPB 1  2.1 - INVESTIMENTI  2.2 - ONERI COMUNI  TOTALE TITOLO II - UPB 2  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                             | COMPETENZA 5.800.032,00 6.839.409,00 0,00 0,00 12.639.441,00 34.525.267,00 0,00 34.525.267,00 2.613.131,00 | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 0,00 11.429.020,00 48.483.822,00 0,00 48.483.822,00 2.392.753,00         | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00 19.990.712,00 0,00 19.990.712,00 1.837.866,00 | CASSA  4.508.566,00  4.018.081,00  0,00  0,00  0,00  8.526.647,00  33.081.814,00  0,00  1.801.629,00     |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO  1.2 - INTERVENTI DIVERSI  1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E  1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  TOTALE TITOLO I- UPB 1  2.1 - INVESTIMENTI  2.2 - ONERI COMUNI  TOTALE TITOLO II - UPB 2  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  TOTALE TITOLO III - UPB. 3 | COMPETENZA 5.800.032,00 6.839.409,00 0,00 0,00 12.639.441,00 34.525.267,00 0,00 34.525.267,00 2.613.131,00 | CASSA 5.787.699,00 5.641.321,00 0,00 0,00 11.429.020,00 48.483.822,00 0,00 48.483.822,00 2.392.753,00 2.392.753,00 | COMPETENZA 4.500.054,00 3.615.993,00 0,00 0,00 0,00 8.116.047,00 19.990.712,00 0,00 18.37.866,00 1.837.866,00  | CASSA 4.508.566,00 4.018.081,00 0,00 0,00 0,00 8.526.647,00 33.081.814,00 0,00 1.801.629,00 1.801.629,00 |

|                                     | Anno 2021      |                | Anno 2020      |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RISULTATI DIFFERENZIALI             | COMPETENZA     | CASSA          | COMPETENZA     | CASSA          |
| Situazione Finanziaria              | 15.192.823,00  | 14.300.012,00  | 14.949.686,00  | 15.405.290,00  |
| Saldo movimenti in c/capitale       | -10.341.431,00 | -10.819.575,00 | -16.251.546,00 | -20.898.502,00 |
| Indebitamento/Accreditamento netto  | 4.851.392,00   | 3.480.437,00   | -1.301.860,00  | -5.493.212,00  |
| Saldo netto da finanziare/impiegare | 4.851.392,00   | 3.480.437,00   | -1.301.860,00  | -5.493.212,00  |
| Saldo complessivo                   | 4.851.392,00   | 3.701.581,00   | -1.301.860,00  | -5.440.056,00  |

### RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| USCITE                         |   |   | 2021  |   |   | 2020  |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice                         | Descrizione   | Residui   | Competenza  | Cassa (Pagamenti)   | Residui   | Competenza  | Cassa   |
|                                |   | rtoolaa   | (Impegni)   | odoba (r ugamona)   | rtoolaar  | (Impegni)   | (Pagamenti)   |
| U1                             | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI  |   |   |   |   |   |   |
| U1.1                           | 1.1 - FUNZIONAMENTO   | 40 700 00   | 040.740.00  | 005 400 00  | 00.540.00   | 000 540 00  | 000.047.00  |
| U1.1.1                         | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI  | 10.799,00   | 319.742,00  | 335.492,00  | 26.549,00   | 332.518,00  | 339.347,00  |
| U1.1.2                         | SERVIZIO  | 45.233,00   | 4.996.850,00  | 4.975.874,00  | 24.257,00   | 3.746.113,00  | 3.756.801,00  |
| 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  | 135.671,00  | 421.423,00  | 412.418,00  |
|                                | TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO  | 198.611,00  | 5.800.032,00  | 5.787.699,00  | 186.477,00  | 4.500.054,00  | 4.508.566,00  |
| 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  | 1.188.536,00  | 2.701.941,00  | 3.070.878,00  |
| U1.2.2                         | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI   | 133.158,00  | 390.951,00  | 262.743,00  | 4.950,00  | 268.546,00  | 284.139,00  |
| U1.2.3                         | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI  | 8.505,00  | 15.325,00   | 19.805,00   | 12.985,00   | 5.058,00  | 19.890,00   |
| U1.2.4                         | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI   | 11.809,00   | 356.404,00  | 346.159,00  | 1.564,00  | 281.274,00  | 281.274,00  |
| U1.2.5                         | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI  | 134.575,00  | 214.089,00  | 79.619,00   | 105,00  | 22.298,00   | 22.298,00   |
| U1.2.6                         | ENTRATE CORRENTI  Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 395.817,00  | 473.863,00  | 473.863,00  | 395.817,00  | 336.876,00  | 339.602,00  |
| · · · · ·                      | TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI   | 2.801.084,00  | 6.839.409,00  | 5.641.321,00  | 1.603.957,00  | 3.615.993,00  | 4.018.081,00  |
| U1.3                           | 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E  |   |   |   |   |   |   |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| -                              | RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)  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  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| U1.4.1                         | Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 114.5                          | 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   | 0,00<br>2.999.695,00                                | 0,00<br>12.639.441,00   | 0,00<br>11.429.020,00   | 0,00<br>1.790.434,00  | 0,00<br>8.116.047,00                                  | 0,00<br>8.526.647,00  |
| U2                             | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  | 2.999.099,00  | 12.039.441,00   | 11.429.020,00   | 1.790.434,00  | 8.116.047,00  | 8.326.647,00  |
| U2.1                           | 2.1 - INVESTIMENTI  |   |   |   |   |   |   |
|                                | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED   |   |   |   |   |   |   |
| U2.1.1                         | OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI  | 44.886.529,00                                       | 34.033.597,00   | 47.555.762,00   | 58.408.694,00   | 15.666.208,00   | 32.484.453,00   |
| U2.1.2                         | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   | 115.822,00  | 379.354,00  | 461.628,00  | 198.096,00  | 440.190,00  | 331.252,00  |
| U2.1.3                         | Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI,<br>NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI   | 4.174.183,00  | 60,00   | 359.799,00  | 4.533.922,00  | 3.743.696,00  | 125.576,00  |
| U2.1.4                         | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| U2.1.5                         | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL   | 12.714,00   | 112.256,00  | 106.633,00  | 7.091,00  | 140.618,00  | 140.533,00  |
|                                | PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.  TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI  | 49.189.248,00                                       | 34.525.267,00   | 48.483.822,00   | 63.147.803,00   | 19.990.712,00   | 33.081.814,00   |
| U2.2                           | 2.2 - ONERI COMUNI  | 45.105.240,00                                       | 04.020.201,00   | 40.400.022,00   | 00.147.000,00   | 15.556.7 12,00  | 00.001.014,00   |
| 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                         |   | 5,00  | 5,00  | 5,00  |   |   |   |
|                                | Categoria 2 2 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.001   |   |
|                                | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI   | 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  |
|                                | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI<br>ANTICIPAZIONI<br>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  | 0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00  | 0,00  |
| U2.2.4                         | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI  | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                         | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   |
| U2.2.4<br>U2.2.5               | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   | 0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00  | 0,00  |
| U2.2.4<br>U2.2.5               | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                         | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>   |
| U2.2.4<br>U2.2.5<br>U3<br>U3.1 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI  TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br><b>49.189.248,00</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br>34.525.267,00                          | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br>48.483.822,00                          | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br><b>63.147.803,00</b>               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>19.990.712,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>33.081.814,00                                 |
| U2.2.4<br>U2.2.5               | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>49.189.248,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>34.525.267,00<br>2.613.131,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>48.483.822,00<br>2.392.753,00                 | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br><b>63.147.803,00</b><br>127.044,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>19.990.712,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>33.081.814,00                                 |
| U2.2.4<br>U2.2.5<br>U3<br>U3.1 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>49.189.248,00<br>347.422,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>34.525.267,00<br>2.613.131,00<br>2.613.131,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>48.483.822,00<br>2.392.753,00<br>2.392.753,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>63.147.803,00<br>127.044,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>19.990.712,00<br>1.837.866,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>33.081.814,00<br>1.801.629,00<br>1.801.629,00 |
| U2.2.4<br>U2.2.5<br>U3<br>U3.1 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO  3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>49.189.248,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>34.525.267,00<br>2.613.131,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>48.483.822,00<br>2.392.753,00                 | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b><br><b>63.147.803,00</b><br>127.044,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>19.990.712,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>33.081.814,00                                 |

### RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

03/04/2017

| ENTRATE |  |               | 2021                      |                     |               | 2020                      |                     |
|---------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Codice  | Descrizione  | Residui       | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui       | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
|         |  |               | (Accertamenti)            |                     |               | (Accertamenti)            |                     |
|         |  |               |                           |                     |               |                           |                     |
| E1      | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  |               |                           |                     |               |                           |                     |
| E1.1    | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  |               |                           |                     |               |                           |                     |
| E1.1.1  | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E1.1.2  | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E1.1.3  | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E<br>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<br>SETTORE PUBBLICO                       | 0,00          | 6.034,00                  | 6.034,00            | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| TOTAL   | E UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  | 0,00          | 6.034,00                  | 6.034,00            | 0,00          | 0,00                      | 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       | 1.076.435,00  | 13.549.956,00             | 14.372.796,00       |
| E1.2.2  | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E<br>DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E1.2.3  | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 3.789.841,00  | 3.913.683,00              | 1.924.272,00        | 1.807.354,00  | 1.630.693,00              | 1.673.272,00        |
| E1.2.4  | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI<br>SPESE CORRENTI                               | 460.298,00    | 6.781.840,00              | 6.412.665,00        | 91.123,00     | 7.499.743,00              | 7.500.528,00        |
| E1.2.5  | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 0,00          | 234.919,00                | 234.919,00          | 0,00          | 385.341,00                | 385.341,00          |
|         | TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE   | 5.071.220,00  | 27.826.230,00             | 25.722.998,00       | 2.974.912,00  | 23.065.733,00             | 23.931.937,00       |
|         | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   | 5.071.220,00  | 27.832.264,00             | 25.729.032,00       | 2.974.912,00  | 23.065.733,00             | 23.931.937,00       |
| E2      | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E      |               |                           |                     |               |                           |                     |
| E2.1    | 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<br>DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E2.1.3  | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E2.1.4  | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI  - UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E | 0,00          | 180.100,00                | 180.100,00          | 0,00          | 5.738,00                  | 5.738,00            |
|         | RISCOSSIONE DI CREDITI UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO                         | 0,00          | 180.100,00                | 180.100,00          | 0,00          | 5.738,00                  | 5.738,00            |
| E2.2    | CAPITALE   |               |                           |                     |               |                           |                     |
| E2.2.1  | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  | 66.477.553,00 | 23.995.867,00             | 37.246.672,00       | 79.728.358,00 | 0,00                      | 12.074.222,00       |
| E2.2.2  | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E2.2.3  | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                |
| E2.2.4  | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                   | 4.120.458,00  | 0,00                      | 229.606,00          | 4.350.064,00  | 3.700.307,00              | 70.231,00           |
| TOTAL   | LE UPB 2:2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                                 | 70.598.011,00 | 23.995.867,00             | 37.476.278,00       | 84.078.422,00 | 3.700.307,00              | 12.144.453,00       |
| 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          | 33.121,00                 | 33.121,00           |
| 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          | 33.121,00                 | 33.121,00           |
|         | TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 70.598.011,00 | 24.183.836,00             | 37.664.247,00       | 84.078.422,00 | 3.739.166,00              | 12.183.312,00       |
| 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        | 96.374,00     | 1.837.866,00              | 1.854.785,00        |
| Т       | OTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   | 83.772,00     | 2.613.131,00              | 2.613.897,00        | 96.374,00     |                           | 1.854.785,00        |
|         | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  | 83.772,00     | 2.613.131,00              | 2.613.897,00        | 96.374,00     | 1.837.866,00              | 1.854.785,00        |
|         | TOTALE GENERALE ENTRATE  | 75.753.003,00 | 54.629.231,00             | 66.007.176,00       | 87.149.708,00 | 28.642.765,00             | 37.970.034,00       |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|                       | Capitolo   |               |               |               | Ge                   | stione di Competen | za                                      |               |   |                       |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---|---------------|---|-----------------------|
|                       |  |               | Previs        | ioni          |                      |                    | Somme da Accertare                      |               | Differenze rispet                       | to alle previsioni    |
| Codice                | Descrizione  | Stanziamento  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere                           | Accertato     | Differenze Previsioni                   | Differenze Previsioni |
| E4                    | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  | Iniziale      |               | variazioni( ) | Trevisione Assestata | Miscossioni        | Da Histadici e                          | 7.000.1010    | (+)                                     | (-)                   |
| E1                    | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   |               |               |               |                      |                    |   |               |   |                       |
| <b>E1.1.1</b> E111/10 | <u> </u>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                  |
| E111/10               | Contributi dello Stato  TOTALE CATEGORIA E1.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          |   |                       |
| E1.1.2                | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                  |
| E1.1.2<br>E112/10     | Contributo della Regione Puglia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0.00                                    | 0,00                  |
| L112/10               | TOTALE CATEGORIA E1.1.2  | 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 I  | ,             | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                                    |                       |
| 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          |   |                       |
| E1.1.4                | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI D   |               | ,             | -,            | 5,55                 | 2,22               | 3,33                                    | -,,,,         | 5,55                                    |                       |
| 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                 | 6.034,00           | 0,00                                    | 6.034,00      | 6.034,00                                | 0,00                  |
| ,                     | TOTALE CATEGORIA E1.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 6.034,00           | 0,00                                    | 6.034,00      | 6.034,00                                | 0,00                  |
| E1.2.1                | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   |               |               |               | · · ·                |                    | •                                       |               |   |                       |
| E121/00               | Gettito della tassa portuale   | 13.296.728,00 | 0,00          | 0,00          | 13.296.728,00        | 10.327.591,00      | 562.625,00                              | 10.890.216,00 | 0,00                                    | -2.406.512,00         |
| E121/10               | Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.<br>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)  | 4.208.993,00  | 0,00          | 0,00          | 4.208.993,00         | 5.619.493,00       | 254.646,00                              | 5.874.139,00  | 1.665.146,00                            | 0,00                  |
| E121/40               | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'<br>art.16 L. 84/94                                    | 63.790,00     | 0,00          | 0,00          | 63.790,00            | 52.070,00          | 3.810,00                                | 55.880,00     | 0,00                                    | -7.910,00             |
| E121/50               | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui<br>all'art.68 del Codice della Navigazione           | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | 75.553,00          | 0,00                                    | 75.553,00     | 25.553,00                               | 0,00                  |
|                       | TOTALE CATEGORIA E1.2.1  | 17.619.511,00 | 0,00          | 0,00          | 17.619.511,00        | 16.074.707,00      | 821.081,00                              | 16.895.788,00 | 1.690.699,00                            | -2.414.422,00         |
| E1.2.2                | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BE  |               |               | 3,00          | 27.025.022,000       | 20.07 07,00        | 022.002,00                              | 20.050.700,00 | 2.050.055,00                            |                       |
| 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  | 5,551         | 5,55          | -,            | 5,55                 | 2,22               | 3,55                                    | -,,,,         | 5,55                                    |                       |
| E123/10               | Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale   | 2.267.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.267.000,00         | 624.773,00         | 3.288.890,00                            | 3.913.663,00  | 1.646.663,00                            | 0,00                  |
| E123/20               | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                  |
| E123/30               | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti   | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                                    | -5.000,00             |
| E123/40               | Altri proventi patrimoniali  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 20,00              | 0,00                                    | 20,00         | 20,00                                   | 0,00                  |
|                       | TOTALE CATEGORIA E1.2.3  | 2.272.000,00  | 0,00          | 0.00          |                      | 624.793,00         | 3.288.890,00                            | 3.913.683,00  |   | -5.000,00             |
| E1.2.4                | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SE  |               | -,            |               | ,                    |                    | , |               | , |                       |
| E124/10               | Recuperi e rimborsi diversi  | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00            | 43.576,00          | 382.607,00                              | 426.183,00    | 411.183,00                              | 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                 | 6.355.657,00       | 0,00                                    | 6.355.657,00  | 6.355.657,00                            | 0,00                  |
|                       | TOTALE CATEGORIA E1.2.4  | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00            | 6.399.233,00       | 382.607,00                              | 6.781.840,00  | 6.766.840,00                            | 0,00                  |
| E1.2.5                | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VO   |               | 3,00          | 2,00          |                      |                    | -52.557,660                             | 2 02.0 .0,00  | 2 00.0 .0,00                            | - 5,50                |
| E125/10               | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti        | 35.000,00     | 0,00          | 0,00          | 35.000,00            | 67.195,00          | 0,00                                    | 67.195,00     | 32.195,00                               | 0,00                  |
|                       | prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94  |               |               |               |                      |                    |   |               |   |                       |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|                   | Capitolo  |               |               |               | Ge                   | stione di Competen | :a                 |               |                       |                       |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |   |               | Previs        | ioni          |                      | :                  | Somme da Accertare |               | Differenze rispett    | o alle previsioni     |
| Codice            | Descrizione   | Stanziamento  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere      | Accertato     | Differenze Previsioni | Differenze Previsioni |
|                   |   | Iniziale      | ` ,           |               |                      |                    |                    |               | (+)                   | (-)                   |
| E125/20           | Entrate varie ed eventuali  | 20.000,00     | 165.000,00    | 0,00          |                      | 167.724,00         | 0,00               | 167.724,00    | 0,00                  | -17.276,00            |
|                   | TOTALE CATEGORIA E1.2.5 TOTALE TITOLO E1  | 55.000,00     | 165.000,00    | 0,00          |                      | 234.919,00         | 0,00               | 234.919,00    | 32.195,00             | -17.276,00            |
| E2                | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 19.961.511,00 | 165.000,00    | 0,00          | 20.126.511,00        | 23.339.686,00      | 4.492.578,00       | 27.832.264,00 | 10.142.451,00         | -2.436.698,00         |
| E2.1.1            | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI  |               |               |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| E2.1.1<br>E211/10 | Alienazione di Immobili   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| E211/10           | Cessione di diritti reali   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | ,                    | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1211/20           | TOTALE CATEGORIA E2.1.1   | 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 TECNI   | -,            | -,            | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| E212/10           | Cessione di immobilizzazioni tecniche   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| E212/20           | Cessione di brevetti o progetti   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                   | TOTALE CATEGORIA E2.1.2   | 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  | 3,551         | -,            |               | , ,,,,               | 3,551              | 5,55               | 5,55          | 5,55                  | -,                    |
|                   |   | _ [           |               |               | _                    | _ [                |                    | _             | _                     |                       |
| 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                 | 180.100,00         | 0,00               | 180.100,00    | 180.100,00            | 0,00                  |
|                   | TOTALE CATEGORIA E2.1.4   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 180.100,00         | 0,00               | 180.100,00    | 180.100,00            | 0,00                  |
| E2.2.1            | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO   | •             |               |               |                      |                    | •                  |               | •                     |                       |
| E221/10           | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali  | 15.760.000,00 | 1.426.000,00  | 0,00          | 17.186.000,00        | 21.435.266,00      | 2.560.601,00       | 23.995.867,00 | 6.809.867,00          | 0,00                  |
| E221/20           | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione<br>straordinaria delle parti comuni in ambito portuale,<br>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   | 15.760.000,00 | 1.426.000,00  | 0,00          | 17.186.000,00        | 21.435.266,00      | 2.560.601,00       | 23.995.867,00 | 6.809.867,00          | 0,00                  |
| E2.2.2            | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE   |               | •             |               | •                    |                    | •                  |               |                       |                       |
| E222/10           | Contributo della Regione Puglia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                   | TOTALE CATEGORIA E2.2.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| E2.2.3            | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE  |               |               |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| E223/10           | Contributo Provincia di Taranto   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 SETTOR  |               |               |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| E224/10           | Contributi Enti   | 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                  |
|                   | 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                  |
|                   | 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   | 1             |               |               |                      | 1                  | 5.51               | <u> </u>      | ادده                  |                       |
| E232/10           | Operazioni finanziarie a breve termine  | 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          |                      | 7.869,00           | 0,00               | 7.869,00      | 7.869,00              | 0,00                  |
| F2.2.5            | TOTALE CATEGORIA E2.3.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 7.869,00           | 0,00               | 7.869,00      | 7.869,00              | 0,00                  |
| E2.3.3            | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI   | a I           | I             | <i>-</i>      | ا = = =              | ا ـ ـ ـ ـ          | 5.5-1              | <u> </u>      | ادده                  |                       |
| E233/10           | Emissione di obbligazioni   | 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                  |
|                   | TOTALE TITOLO E2  | 15.760.000,00 | 1.426.000,00  | 0,00          | 17.186.000,00        | 21.623.235,00      | 2.560.601,00       | 24.183.836,00 | 6.997.836,00          | 0,00                  |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo  |                          |               |               | Ge                   | stione di Competen | za                 |               |                              |                              |
|---------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
|         |   |                          | Previs        | sioni         |                      |                    | Somme da Accertare |               | Differenze rispet            | to alle previsioni           |
| Codice  | Descrizione   | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere      | Accertato     | Differenze Previsioni<br>(+) | Differenze Previsioni<br>(-) |
| E3      | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                            | ,                        |               |               |                      |                    |                    |               | , , ,                        | , ,                          |
| E3.1.1  | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI G | IRO                      |               |               |                      |                    |                    |               |                              |                              |
| E311/10 | Ritenute erariali                                       | 1.400.000,00             | 0,00          | 0,00          | 1.400.000,00         | 1.379.627,00       | 2.143,00           | 1.381.770,00  | 0,00                         | -18.230,00                   |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                 | 350.000,00               | 70.000,00     | 0,00          | 420.000,00           | 389.083,00         | 51,00              | 389.134,00    | 0,00                         | -30.866,00                   |
| E311/30 | Ritenute diverse  | 5.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 3.510,00           | 0,00               | 3.510,00      | 0,00                         | -1.490,00                    |
| 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                | 0,00          | 0,00          | 40.000,00            | 7.046,00           | 11.817,00          | 18.863,00     | 0,00                         | -21.137,00                   |
| E311/70 | Partite in sospeso                                      | 20.000,00                | 10.000,00     | 0,00          | 30.000,00            | 27.623,00          | 0,00               | 27.623,00     |                              | -2.377,00                    |
| 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          | 80.000,00     | 920.000,00           | 753.825,00         | 18.406,00          | 772.231,00    |                              | -147.769,00                  |
|         | TOTALE CATEGORIA E3.1.1                                 | 2.837.500,00             | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.837.500,00         | 2.580.714,00       | 32.417,00          | 2.613.131,00  | 0,00                         | -224.369,00                  |
|         | TOTALE TITOLO E3  | 2.837.500,00             | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.837.500,00         | 2.580.714,00       | 32.417,00          | 2.613.131,00  | 0,00                         | -224.369,00                  |
| 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                         |
| E910    | FONDO DI CASSA  |                          |               |               |                      |                    |                    |               |                              |                              |
|         |   | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          |                              |                              |
|         | TOTALE CATEGORIA  | 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                         |
|         | TOTALE GENERALE   | 38.559.011,00            | 1.671.000,00  | 80.000,00     | 40.150.011,00        | 47.543.635,00      | 7.085.596,00       | 54.629.231,00 | 17.140.287,00                | -2.661.067,00                |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo   |                  |              | Gestione dei  | residui attivi |            |            |               | Gestione      | di Cassa          |                    |                |
|---------|--|------------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
|         |  |                  |              |               |                | Varia      | zioni      |               |               | Differenze rispet | to alle previsioni |                |
|         |  |                  |              |               |                | Variazioni | Variazioni | Previsione    |               | Differenza        | Differenza         | - · · · · · ·  |
| Codice  | Descrizione  | Inizio Esercizio | Riscossioni  | Da Riscuotere | Totale         | Residui(+) | Residui(-) | Assestata     | Riscossioni   | previsioni(+)     | 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               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E1.1.2  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E1.1.3  | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E  |                  |              |               |                |            |            | <u>.</u>      |               |                   |                    |                |
| 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 D   |                  |              |               |                |            |            | •             |               |                   |                    |                |
| 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           |
| 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          | 6.034,00      | 6.034,00          | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E1.1.4  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.034,00      | 6.034,00          | 0,00               | 0,00           |
| E1.2.1  | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   |                  |              |               |                |            |            |               |               |                   |                    |                |
| E121/00 | Gettito della tassa portuale   | 804.393,00       | 804.393,00   | 0,00          | 804.393,00     | 0,00       | 0,00       | 14.101.121,00 | 11.131.984,00 | 0,00              | 2.969.137,00       | 562.625,00     |
| 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)  | 272.042,00       | 272.042,00   | 0,00          | 272.042,00     | 0,00       | 0,00       | 4.481.035,00  | 5.891.535,00  | 1.410.500,00      | 0,00               | 254.646,00     |
| 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     | 52.070,00     | 0,00              | 11.720,00          | 3.810,00       |
| E121/50 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui<br>all'art.68 del Codice della Navigazione           | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 75.553,00     | 25.553,00         | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E1.2.1  | 1.076.435,00     | 1.076.435,00 | 0,00          | 1.076.435,00   | 0,00       | 0,00       | 18.695.946,00 | 17.151.142,00 | 1.436.053,00      | 2.980.857,00       | 821.081.00     |
| E1.2.2  | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BI  | ,                |              | ,             | 1.07 0.433,00  | 0,00       | 0,00       | 10.033.340,00 | 17.131.142,00 | 1.430.033,00      | 2.500.057,00       | 022.002,00     |
| 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           |
|         | 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  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               |                |
| E123/10 | Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale   | 1.807.139,00     | 1.299.470,00 | 500.745,00    | 1.800.215,00   | 0,00       | 6.924,00   | 4.067.215,00  | 1.924.243,00  | 0,00              | 2.142.972,00       | 3.789.635,00   |
| 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   | 5,00             | 5,00         | 0,00          | 5,00           | 0,00       | 0,00       | 5.005,00      | 5,00          | 0,00              | 5.000,00           | 0,00           |
| E123/40 | Altri proventi patrimoniali  | 210,00           | 4,00         | 206,00        | 210,00         | 0,00       | 0,00       | 210,00        | 24,00         | 0,00              | 186,00             | 206,00         |
| L123/40 | TOTALE CATEGORIA E1.2.3  |                  | 1.299.479,00 |               |                | 0,00       | 6.924,00   | 4.072.430,00  | 1.924.272,00  | 0,00              | 2.148.158,00       | 3.789.841,00   |
| E1.2.4  | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SI  | ,                | 1.233.473,00 | 300.331,00    | 1.000.430,00   | 0,00       | 0.324,00   | 4.072.430,00  | 1.324.272,00  | 0,00              | 2.140.130,00       | 3.703.041,00   |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi  | 91.123,00        | 13.432,00    | 77.691,00     | 91.123,00      | 0,00       | 0,00       | 106.123,00    | 57.008,00     | 0.00              | 49.115,00          | 460.298,00     |
| 124/10  | necuperre rimborsi diversi   | 31.123,00        | 13.432,00    | 77.031,00     | 31.123,00      | 0,00       | 0,00       | 100.123,00    | 37.000,00     | 0,00              | 43.113,00          | 400.230,00     |
| 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          | 6.355.657,00  | 6.355.657,00      | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E1.2.4  | 91.123,00        | 13.432,00    | 77.691,00     | 91.123,00      | 0,00       | 0,00       | 106.123,00    | 6.412.665,00  | 6.355.657,00      | 49.115,00          | 460.298,00     |
| E1.2.5  | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VO   | •                | ,00          |               |                | -,,,,,     | -,20       |               | ,20           |                   | 3.222,00           | ,              |
|         | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di   |                  |              |               |                | I          | I          | Ι             | I             | J                 |                    |                |
| E125/10 | manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti   | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 35.000,00     | 67.195,00     | 32.195,00         | 0,00               | 0,00           |
|         | prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94  | 5,50             | 5,00         | 3,00          |                | 3,00       | 3,00       | 22.223,00     | 2223,00       | 2=:2:3,00         | 3,00               | -,             |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo  |                  |               | Gestione dei  | residui attivi |            |            |               | Gestione      | di Cassa          |                    |                |
|---------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
|         | ·   |                  |               |               |                | Varia      | zioni      |               |               | Differenze rispet | to alle previsioni |                |
|         |   |                  |               |               |                | Variazioni | Variazioni | Previsione    |               | Differenza        | Differenza         |                |
| Codice  | Descrizione   | Inizio Esercizio | Riscossioni   | Da Riscuotere | Totale         | Residui(+) | Residui(-) | Assestata     | Riscossioni   | previsioni(+)     | previsioni(-)      | Totale Residui |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 185.000,00    | 167.724,00    | 0,00              | 17.276,00          | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E1.2.5   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 220.000,00    | 234.919,00    | 32.195,00         | 17.276,00          | 0,00           |
|         | TOTALE TITOLO E1  | 2.974.912,00     | 2.389.346,00  | 578.642,00    | 2.967.988,00   | 0,00       | 6.924,00   | 23.094.499,00 | 25.729.032,00 | 7.829.939,00      | 5.195.406,00       | 5.071.220,00   |
| E2      | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                  |               |               |                |            |            |               |               |                   |                    |                |
| E2.1.1  | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI  |                  |               |               |                |            |            |               |               |                   |                    |                |
| E211/10 | Alienazione di Immobili   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E211/20 | Cessione di diritti reali   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.1.1   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E2.1.2  | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNI   |                  |               |               |                |            |            |               |               |                   |                    |                |
| 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  | T                |               |               |                |            | т          |               | 1             |                   |                    |                |
| 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          | 180.100,00    | 180.100,00        | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.1.4   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 180.100,00    | 180.100,00        | 0,00               | 0,00           |
| E2.2.1  | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO   |                  |               |               |                |            |            |               |               |                   |                    |                |
| E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali  | 79.728.358,00    | 15.811.406,00 | 63.916.952,00 | 79.728.358,00  | 0,00       | 0,00       | 50.000.000,00 | 37.246.672,00 | 0,00              | 12.753.328,00      | 66.477.553,00  |
| E221/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione<br>straordinaria delle parti comuni in ambito portuale,<br>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   | 79.728.358,00    | 15.811.406,00 | 63.916.952,00 | 79.728.358,00  | 0,00       | 0.00       | 50.000.000,00 | 37.246.672,00 | 0.00              | 12.753.328,00      | 66.477.553,00  |
| E2.2.2  | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE   | •                | •             | ,             | ,              | •          | •          | · · ·         | •             | , ,               |                    | -              |
| E222/10 | Contributo della Regione Puglia   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.2.2   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E2.2.3  | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE  |                  |               |               |                |            | •          |               | -             |                   |                    |                |
| E223/10 | Contributo Provincia di Taranto   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E223/20 | Contributo Comune di Taranto  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.2.3   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| E2.2.4  | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO   | RE 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  | 4.350.064,00     | 229.606,00    | 4.120.458,00  | 4.350.064,00   | 0,00       | 0,00       | 4.350.064,00  | 229.606,00    | 0,00              | 4.120.458,00       | 4.120.458,00   |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.2.4   | 4.350.064,00     | 229.606,00    | 4.120.458,00  | 4.350.064,00   | 0,00       | 0,00       | 4.350.064,00  | 229.606,00    | 0,00              | 4.120.458,00       | 4.120.458,00   |
| 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          | 7.869,00      | 7.869,00          | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA E2.3.2   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 7.869,00      | 7.869,00          | 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  | 84.078.422,00    | 16.041.012,00 | 68.037.410,00 | 84.078.422,00  | 0,00       | 0,00       | 54.350.064,00 | 37.664.247,00 | 187.969,00        | 16.873.786,00      | 70.598.011,00  |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo  |                  |               | Gestione dei  | residui attivi |            |            |               | Gestione      | di Cassa           |                   |                |
|---------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
|         |   |                  |               |               |                | Varia      | zioni      |               |               | Differenze rispett | o alle previsioni |                |
| Codice  | Descrizione   | Initia Farantala | Diseassiani   | Da Biannatana | Totale         | Variazioni | Variazioni | Previsione    | Diseassiani   | Differenza         | Differenza        | Totale Residui |
| Codice  | Descrizione   | Inizio Esercizio | Riscossioni   | Da Riscuotere | Totale         | Residui(+) | Residui(-) | Assestata     | Riscossioni   | previsioni(+)      | previsioni(-)     | Totale Residui |
| E3      | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                            |                  |               |               |                |            |            |               |               |                    |                   |                |
| E3.1.1  | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI G | iIRO             |               |               |                |            |            |               |               |                    |                   |                |
| E311/10 | Ritenute erariali                                       | 3.054,00         | 3.054,00      | 0,00          | 3.054,00       | 0,00       | 0,00       | 1.403.054,00  | 1.382.681,00  | 0,00               | 20.373,00         | 2.143,00       |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 420.000,00    | 389.083,00    | 0,00               | 30.917,00         | 51,00          |
| E311/30 | Ritenute diverse  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 3.510,00      | 0,00               | 1.490,00          | 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                | 62.792,00        | 7.724,00      | 43.232,00     | 50.956,00      | 0,00       | 11.836,00  | 90.956,00     | 14.770,00     | 0,00               | 76.186,00         | 55.049,00      |
| E311/70 | Partite in sospeso                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     | 27.623,00     | 0,00               | 2.377,00          | 0,00           |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 22.500,00     | 20.000,00     | 0,00               | 2.500,00          | 0,00           |
| E311/90 | IVA   | 30.528,00        | 22.405,00     | 8.123,00      | 30.528,00      | 0,00       | 0,00       | 950.528,00    | 776.230,00    | 0,00               | 174.298,00        | 26.529,00      |
|         | TOTALE CATEGORIA E3.1.1                                 | 96.374,00        | 33.183,00     | 51.355,00     | 84.538,00      | 0,00       | 11.836,00  | 2.922.038,00  | 2.613.897,00  | 0,00               | 308.141,00        | 83.772,00      |
|         | TOTALE TITOLO E3  | 96.374,00        | 33.183,00     | 51.355,00     | 84.538,00      | 0,00       | 11.836,00  | 2.922.038,00  | 2.613.897,00  | 0,00               | 308.141,00        | 83.772,00      |
|         | TOTALE GENERALE   | 87.149.708,00    | 18.463.541,00 | 68.667.407,00 | 87.130.948,00  | 0,00       | 18.760,00  | 80.366.601,00 | 66.007.176,00 | 8.017.908,00       | 22.377.333,00     | 75.753.003,00  |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|          | Capitolo   |                  |               |               | Ge                   | estione di Competen | za                 |              |                       |                   |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|          |  |                  | Previ         | sioni         |                      |                     | Somme da Impegnare |              | Differenze rispet     | o alle previsioni |
| Codice   | Descrizione  | Stanziamento     | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti           | Da Pagare          | Impegnato    | Differenze Previsioni |                   |
| U1       | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI   | Iniziale         |               |               |                      |                     |                    |              | (+)                   | (-)               |
| 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           | 256.903,00          | 843,00             | 257.746,00   | 0,00                  | -41.704,00        |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato<br>Portuale  | 7.501,00         | 0,00          | 0,00          | 7.501,00             | 480,00              | 0,00               | 480,00       | 0,00                  | -7.021,00         |
| U111/30  | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo  | 83.200,00        | 0,00          | 0,00          | 83.200,00            | 52.552,00           | 8.964,00           | 61.516,00    | 0,00                  | -21.684,00        |
|          | TOTALE CATEGORIA U1.1.1  | 390.151,00       | 0,00          | 0,00          | 390.151,00           | 309.935,00          | 9.807,00           | 319.742,00   | 0,00                  | -70.409,00        |
| U1.1.2   | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SI   | ERVIZIO          |               |               |                      |                     |                    |              |                       |                   |
| U112/10  | Emolumenti al Segretario Generale  | 215.000,00       | 0,00          | 67.400,00     | ,                    | 147.235,00          | 364,00             | 147.599,00   | 0,00                  | -1,00             |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 2.479.446,00     | 0,00          | 600.700,00    |                      | 1.864.403,00        | 11.652,00          | 1.876.055,00 | 0,00                  | -2.691,00         |
| U112/30  | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 248.348,00       | 0,00          | 218.700,00    |                      | 29.599,00           | 0,00               | 29.599,00    | 0,00                  | -49,00            |
| U112/40  | Indennità e rimborso per missioni  | 55.222,00        | 0,00          | 41.200,00     | 14.022,00            | 6.525,00            | 258,00             | 6.783,00     | 0,00                  | -7.239,00         |
| U112/50  | Altri oneri per il personale   | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00              |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e<br>partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti  | 41.085,00        | 5.100,00      | 0,00          | 46.185,00            | 27.385,00           | 17.810,00          | 45.195,00    | 0,00                  | -990,00           |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico<br>dell'Autorità Portuale  | 875.895,00       | 172.700,00    | 0,00          | 1.048.595,00         | 1.033.253,00        | 11.205,00          | 1.044.458,00 | 0,00                  | -4.137,00         |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale  | 1.055.323,00     | 793.300,00    | 0,00          | 1.848.623,00         | 1.847.161,00        | 0,00               | 1.847.161,00 | 0,00                  | -1.462,00         |
| U112/90  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00              |
|          | TOTALE CATEGORIA U1.1.2  | 4.976.319,00     | 971.100,00    | 934.000,00    | 5.013.419,00         | 4.955.561,00        | 41.289,00          | 4.996.850,00 | 0,00                  | -16.569,00        |
| U1.1.3   | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSU   | MO 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             | 507,00              | 4.308,00           | 4.815,00     | 0,00                  | 0,00              |
| U113/20  | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici   | 1.522,00         | 0,00          | 0,00          | 1.522,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | -1.522,00         |
| U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a<br>disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e<br>vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 156.877,00       | 0,00          | 0,00          | 156.877,00           | 60.052,00           | 19.901,00          | 79.953,00    | 0,00                  | -76.924,00        |
| U113/40  | Locazioni passive e leasing  | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | 44.846,00           | 4.554,00           | 49.400,00    | 0,00                  | -600,00           |
| U113/50  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00              |
| U113/60  | Utenze varie   | 86.250,00        | 0,00          | 0,00          | 86.250,00            | 76.597,00           | 9.653,00           | 86.250,00    | 0,00                  | 0,00              |
| U113/70  | Materiale di economato e facile consumo  | 46.679,00        | 0,00          | 0,00          | 46.679,00            | 35.876,00           | 10.336,00          | 46.212,00    | 0,00                  | -467,00           |
| U113/80  | Abbonamento periodici e riviste  | 15.000,00        | 700,00        | 0,00          | 15.700,00            | 15.699,00           | 0,00               | 15.699,00    | 0,00                  | -1,00             |
| U113/90  | Spese postali  | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | -5.000,00         |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 129.500,00       | 9.300,00      | 0,00          | 138.800,00           | 74.433,00           | 61.989,00          | 136.422,00   | 0,00                  | -2.378,00         |
| 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             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | -6.000,00         |
| U113/140 | Premi di assicurazione   | 20.000,00        | 0,00          | 0,00          | 20.000,00            | 14.781,00           | 0,00               | 14.781,00    | 0,00                  | -5.219,00         |
| U113/150 | Spese di pubblicità  | 15.000,00        | 0,00          | 0,00          | <u> </u>             | 312,00              | 2.018,00           | 2.330,00     | 0,00                  | -12.670,00        |
| U113/160 | Spese di rappresentanza  | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00             | 220,00              | 780,00             | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00              |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie  | 55.000,00        | 0,00          | 0,00          | 55.000,00            | 38.702,00           | 7.876,00           | 46.578,00    | 0,00                  | -8.422,00         |
| 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  | 592.643,00       | 10.000,00     | 0,00          | 602.643,00           | 362.025,00          | 121.415,00         | 483.440,00   | 0,00                  | -119.203,00       |
| U1.2.1   | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   |                  |               |               |                      |                     |                    |              |                       |                   |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo   |                    |                   |               | Ge                   | stione di Competen | za                 |               |                       |                       |
|---------|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|         |  |                    | Previ             | sioni         |                      |                    | Somme da Impegnare |               | Differenze rispet     | to alle previsioni    |
| - I     | Descriptions   | Stanziamento       |                   |               |                      |                    |                    |               | Differenze Previsioni | Differenze Previsioni |
| Codice  | Descrizione  | Iniziale           | Variazioni(+)     | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare          | Impegnato     | (+)                   | (-)                   |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese<br>per utenze portuali varie   | 2.200.000,00       | 0,00              | 0,00          | 2.200.000,00         | 1.684.542,00       | 375.479,00         | 2.060.021,00  | 0,00                  | -139.979,00           |
| U121/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia,<br>assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in<br>ambito portuale | 4.215.000,00       | 0,00              | 0,00          | 4.215.000,00         | 2.018.549,00       | 1.162.019,00       | 3.180.568,00  | 0,00                  | -1.034.432,00         |
| U121/30 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione<br>di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito<br>portuale       | 205.000,00         | 0,00              | 205.000,00    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda   | 153.969,00         | 0,00              | 51.210,00     | 102.759,00           | 26.524,00          | 70.454,00          | 96.978,00     | 0,00                  | -5.781,00             |
| U121/50 | Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94  | 0,00               | 51.210,00         | 0,00          | 51.210,00            | 51.210,00          | 0,00               | 51.210,00     | 0,00                  | 0,00                  |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.1  | 6.773.969,00       | 51.210,00         | 256.210,00    | 6.568.969,00         | 3.780.825,00       | 1.607.952,00       | 5.388.777,00  | 0,00                  | -1.180.192,00         |
| U1.2.2  | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  |                    |                   |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale   | 400.000,00         | 0,00              | 0,00          | 400.000,00           | 257.793,00         | 133.158,00         | 390.951,00    | 0,00                  | -9.049,00             |
| U122/20 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere                      | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| U122/30 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali   | 20.000,00          | 0,00              | 0,00          | 20.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                  | -20.000,00            |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.2  | 420.000,00         | 0,00              | 0,00          | 420.000,00           | 257.793,00         | 133.158,00         | 390.951,00    | 0,00                  | -29.049,00            |
| 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            | 15.323,00          | 2,00               | 15.325,00     | 0,00                  | -675,00               |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.3  | 16.000,00          | 0,00              | 0,00          | 16.000,00            | 15.323,00          | 2,00               | 15.325,00     | 0,00                  | -675,00               |
| U1.2.4  | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI  |                    |                   |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U124/10 | Imposte, tasse e tributi vari  | 325.772,00         | 45.000,00         | 0,00          | 370.772,00           | 344.595,00         | 11.809,00          | 356.404,00    | 0,00                  | -14.368,00            |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.4  | 325.772,00         | 45.000,00         | 0,00          | 370.772,00           | 344.595,00         | 11.809,00          | 356.404,00    | 0,00                  | -14.368,00            |
| U1.2.5  | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI EN  |                    |                   |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 15.000,00          | 213.000,00        | 0,00          |                      | 79.619,00          | 134.470,00         | 214.089,00    |                       | -13.911,00            |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.5  | 15.000,00          | 213.000,00        | 0,00          | 228.000,00           | 79.619,00          | 134.470,00         | 214.089,00    | 0,00                  | -13.911,00            |
| U1.2.6  | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  |                    |                   |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori  | 0,00               | 165.000,00        | 0,00          | 165.000,00           | 165.000,00         | 0,00               | 165.000,00    | 0,00                  | 0,00                  |
| U126/20 | Fondo di riserva   | 200.000,00         | 0,00              | 20.000,00     | 180.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00          |                       | -180.000,00           |
| 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                  |
| U126/40 | Spese per realizzo delle entrate   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | -,                    | 0,00                  |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.6  | 508.863,00         | 165.000,00        | 20.000,00     | 653.863,00           | 473.863,00         | 0,00               | 473.863,00    | 0,00                  | -180.000,00           |
| U1.3.1  | Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA   |                    |                   |               |                      |                    |                    |               | 1                     |                       |
| 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                  |
|         | 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 (CO | NTRIBUTO 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                  |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.4.1  | 0,00               | 0,00              | 0,00          |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00          | -,                    | 0,00                  |
|         | TOTALE TITOLO U1   | 14.018.717,00      | 1.455.310,00      | 1.210.210,00  | 14.263.817,00        | 10.579.539,00      | 2.059.902,00       | 12.639.441,00 | 0,00                  | -1.624.376,00         |
| U2      | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   |                    |                   |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U2.1.1  | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E   | D OPERE IMMOBILIA  | RI E INVESTIMENTI |               |                      |                    |                    |               |                       |                       |
| U211/10 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali   | 62.000.000,00      | 0,00              | 0,00          | 62.000.000,00        | 10.377.950,00      | 21.812.414,00      | 32.190.364,00 | 0,00                  | -29.809.636,00        |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|          | Capitolo  |                                       |                                       |               | Ge                   | stione di Competenz | a                 |               |                       |                       |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                       | Previ                                 | sioni         |                      | S                   | omme da Impegnare |               | Differenze rispett    | o alle previsioni     |
| a !:     | Bi-i  | Stanziamento                          |                                       |               |                      |                     |                   |               | Differenze Previsioni | Differenze Previsioni |
| Codice   | Descrizione   | Iniziale                              | Variazioni(+)                         | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti           | Da Pagare         | Impegnato     | (+)                   | (-)                   |
|          | Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle                 |                                       |                                       |               |                      |                     |                   |               |                       |                       |
| U211/20  | parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione                 | 1.000.000,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 1.000.000,00         | 1.200,00            | 30,00             | 1.230,00      | 0,00                  | -998.770,00           |
|          | dei fondali   |                                       |                                       |               |                      |                     |                   |               |                       |                       |
| U211/30  | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi,                      | 6.530.000,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 6.530.000,00         | 15.417,00           | 1.826.586,00      | 1.842.003,00  | 0,00                  | -4.687.997,00         |
| 0211/30  | progettazioni, investimenti, ricerche logistica                           | 0.550.000,00                          | 0,00                                  | 0,00          | 0.550.000,00         | 15.417,00           | 1.020.300,00      | 1.042.003,00  | 0,00                  | 4.007.337,00          |
| U211/40  | Manutenzione straordinaria immbile sede ex art. 1, comma                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 0222, 10 | 618, L.F. 2008  | ,                                     | ·                                     |               | · ·                  |                     |                   |               | , ,                   | <u> </u>              |
|          | TOTALE CATEGORIA U2.1.1   | 69.530.000,00                         | 0,00                                  | 0,00          | 69.530.000,00        | 10.394.567,00       | 23.639.030,00     | 34.033.597,00 | 0,00                  | -35.496.403,00        |
| U2.1.2   | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECN                   |                                       | 1                                     |               |                      |                     |                   |               |                       |                       |
| U212/10  | Acquisto di attrezzature e macchinari                                     | 930.000,00                            | 0,00                                  | 400.000,00    | 530.000,00           | 16.903,00           | 6.540,00          | 23.443,00     | 0,00                  | -506.557,00           |
| U212/20  | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|          | stessi  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               | · ·                  |                     |                   |               |                       |                       |
| 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                  |
| U212/40  | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)                    | 100.000,00                            | 400.000,00                            | 0,00          |                      | 235.672,00          | 63.331,00         | 299.003,00    | 0,00                  | -200.997,00           |
| U212/50  | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                  | 600.000,00                            | 0,00                                  | 0,00          |                      | 31.260,00           | 25.648,00         | 56.908,00     | 0,00                  | -543.092,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA U2.1.2   | 1.630.000,00                          | 400.000,00                            | 400.000,00    | 1.630.000,00         | 283.835,00          | 95.519,00         | 379.354,00    | 0,00                  | -1.250.646,00         |
| U2.1.3   | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI                    |                                       |                                       |               |                      |                     |                   |               |                       | == === ==             |
| U213/10  | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie                    | 50.000,00                             | 0,00                                  | 0,00          |                      | 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          |                      | 0,00                | 60,00             | 60,00         | 0,00                  | -419.940,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA U2.1.3   | 470.000,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 470.000,00           | 0,00                | 60,00             | 60,00         | 0,00                  | -469.940,00           |
| U2.1.4   | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZION                  |                                       |                                       |               | 1                    |                     |                   |               |                       |                       |
| 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                  |
| U214/20  | Deposito a cauzione presso terzi  | 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                  |
|          | 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 DOVI                  | UTE AL PERSONALE CE                   | SSATO DAL SERVIZIO.                   |               | 1 1                  |                     |                   |               |                       |                       |
| U215/10  | Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|          | indennità di licenziamento  |                                       |                                       |               |                      | +                   |                   |               |                       |                       |
| U215/20  | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| U215/30  | contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente Indennità di anzianità | 129.000,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 129.000,00           | 99.542,00           | 12.714,00         | 112.256,00    | 0,00                  | -16.744,00            |
| 0213/30  | TOTALE CATEGORIA U2.1.5   | 129.000,00                            | 0,00                                  | 0,00          |                      | 99.542,00           | 12.714,00         | 112.256,00    | 0,00                  | -16.744,00            |
| U2.2.1   | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI                                       | 129.000,00                            | 0,00                                  | 0,00          | 129.000,00           | 99.542,00           | 12.714,00         | 112.230,00    | 0,00                  | -10.744,00            |
| 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 breve terrime                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          |                      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 0221/20  | TOTALE CATEGORIA U2.2.1   | 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                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| U2.2.3   | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                | 5,66                                  | 0,00                                  |               | 0,00                 | 3,00                | 3,33              | 3,00          | 3,00                  | 3,55                  |
| 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                  |
| U2.2.4   | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME                     | ,                                     | 5,52                                  |               | , ,,,,,              | .,                  | ,,                | -,            | -,                    | -,,,,                 |
| 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                  |
| 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                  |
|          | TOTALE TITOLO U2  | 71.759.000,00                         | 400.000,00                            | 400.000,00    | 71.759.000,00        | 10.777.944,00       | 23.747.323,00     | 34.525.267,00 | 0,00                  | -37.233.733,00        |
| U3       | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO                                      |                                       |                                       | <u> </u>      |                      |                     | •                 |               |                       |                       |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo   |                          |               |               | Ge                   | estione di Competen | za                 |               |                              |                              |
|---------|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
|         |  |                          | Previs        | sioni         |                      | 9                   | Somme da Impegnare |               | Differenze rispet            | to alle previsioni           |
| Codice  | Descrizione  | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti           | Da Pagare          | Impegnato     | Differenze Previsioni<br>(+) | Differenze Previsioni<br>(-) |
| U3.1.1  | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIR | 0                        |               |               |                      |                     |                    |               |                              |                              |
| U311/10 | Ritenute erariali  | 1.400.000,00             | 0,00          | 0,00          | 1.400.000,00         | 1.376.593,00        | 5.177,00           | 1.381.770,00  | 0,00                         | -18.230,00                   |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                  | 350.000,00               | 70.000,00     | 0,00          | 420.000,00           | 387.869,00          | 1.265,00           | 389.134,00    | 0,00                         | -30.866,00                   |
| U311/30 | Ritenute diverse   | 5.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 3.510,00            | 0,00               | 3.510,00      | 0,00                         | -1.490,00                    |
| 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            | 15.186,00           | 3.677,00           | 18.863,00     | 0,00                         | -21.137,00                   |
| U311/70 | Partite in sospeso                                       | 20.000,00                | 10.000,00     | 0,00          | 30.000,00            | 25.651,00           | 1.972,00           | 27.623,00     | 0,00                         | -2.377,00                    |
| 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          | 80.000,00     | 920.000,00           | 449.830,00          | 322.401,00         | 772.231,00    | 0,00                         | -147.769,00                  |
|         | TOTALE CATEGORIA U3.1.1                                  | 2.837.500,00             | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.837.500,00         | 2.278.639,00        | 334.492,00         | 2.613.131,00  | 0,00                         | -224.369,00                  |
|         | TOTALE TITOLO U3   | 2.837.500,00             | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.837.500,00         | 2.278.639,00        | 334.492,00         | 2.613.131,00  | 0,00                         | -224.369,00                  |
|         | TOTALE GENERALE  | 88.615.217,00            | 1.935.310,00  | 1.690.210,00  | 88.860.317,00        | 23.636.122,00       | 26.141.717,00      | 49.777.839,00 | 0,00                         | -39.082.478,00               |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|          | Capitolo   |                  |            | Gestione dei r | esidui passivi |                          |                          |                         | Gestione     | di Cassa                    |                             |                |
|----------|--|------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|          | ·  |                  |            |                | .              | Varia                    | zioni                    |                         |              | Differenze rispet           | to alle previsioni          |                |
| Codice   | Descrizione  | Inizio Esercizio | Pagamenti  | Da Pagare      | Totale         | Variazioni<br>Residui(+) | Variazioni<br>Residui(-) | Previsione<br>Assestata | Pagamenti    | Differenza<br>previsioni(+) | Differenza<br>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  | 612,00           | 612,00     | 0,00           | 612,00         | 0,00                     | 0,00                     | 300.062,00              | 257.515,00   | 0,00                        | 42.547,00                   | 843,00         |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato<br>Portuale  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 7.501,00                | 480,00       | 0,00                        | 7.021,00                    | 0,00           |
| U111/30  | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo  | 25.937,00        | 24.945,00  | 992,00         | 25.937,00      | 0,00                     | 0,00                     | 109.137,00              | 77.497,00    | 0,00                        | 31.640,00                   | 9.956,00       |
|          | TOTALE CATEGORIA U1.1.1  | 26.549,00        | 25.557,00  | 992,00         | 26.549,00      | 0,00                     | 0,00                     | 416.700,00              | 335.492,00   | 0,00                        | 81.208,00                   | 10.799,00      |
| U1.1.2   | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI S  | ERVIZIO          |            |                |                |                          |                          |                         |              |                             |                             |                |
| U112/10  | Emolumenti al Segretario Generale  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 147.600,00              | 147.235,00   | 0,00                        | 365,00                      | 364,00         |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 797,00           | 797,00     | 0,00           | 797,00         | 0,00                     |                          | 1.879.543,00            | 1.865.200,00 | 0,00                        | 14.343,00                   | 11.652,00      |
| U112/30  | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     |                          | 29.648,00               | 29.599,00    | 0,00                        | 49,00                       | 0,00           |
| U112/40  | Indennità e rimborso per missioni  | 86,00            | 86,00      | 0,00           | 86,00          | 0,00                     |                          | 14.108,00               | 6.611,00     | 0,00                        | 7.497,00                    | 258,00         |
| U112/50  | Altri oneri per il personale   | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e<br>partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti  | 16.990,00        | 13.046,00  | 3.944,00       | 16.990,00      | 0,00                     | 0,00                     | 63.175,00               | 40.431,00    | 0,00                        | 22.744,00                   | 21.754,00      |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico<br>dell'Autorità Portuale  | 6.384,00         | 6.384,00   | 0,00           | 6.384,00       | 0,00                     | 0,00                     | 1.054.979,00            | 1.039.637,00 | 0,00                        | 15.342,00                   | 11.205,00      |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 1.848.623,00            | 1.847.161,00 | 0,00                        | 1.462,00                    | 0,00           |
| U112/90  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA U1.1.2  | - ,              | 20.313,00  | 3.944,00       | 24.257,00      | 0,00                     | 0,00                     | 5.037.676,00            | 4.975.874,00 | 0,00                        | 61.802,00                   | 45.233,00      |
| U1.1.3   | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSU   | MO E DI SERVIZIO |            |                |                |                          |                          |                         |              |                             |                             |                |
| U113/10  | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri  | 3.872,00         | 0,00       | 3.872,00       | 3.872,00       | 0,00                     | 0,00                     | 8.687,00                | 507,00       | 0,00                        | 8.180,00                    | 8.180,00       |
| U113/20  | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici   | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 1.522,00                | 0,00         | 0,00                        | 1.522,00                    | 0,00           |
| U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a<br>disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e<br>vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 77.092,00        | 74.075,00  | 2.823,00       | 76.898,00      | 0,00                     | 194,00                   | 233.775,00              | 134.127,00   | 0,00                        | 99.648,00                   | 22.724,00      |
| U113/40  | Locazioni passive e leasing  | 5.490,00         | 5.490,00   | 0,00           | 5.490,00       | 0,00                     | 0,00                     | 55.490,00               | 50.336,00    | 0,00                        | 5.154,00                    | 4.554,00       |
| 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   | 16.168,00        | 16.168,00  | 0,00           | 16.168,00      | 0,00                     | 0,00                     | 102.418,00              | 92.765,00    | 0,00                        | 9.653,00                    | 9.653,00       |
| U113/70  | Materiale di economato e facile consumo  | 298,00           | 182,00     | 116,00         | 298,00         | 0,00                     | 0,00                     | 46.977,00               | 36.058,00    | 0,00                        | 10.919,00                   | 10.452,00      |
| U113/80  | Abbonamento periodici e riviste  | 60,00            | 60,00      | 0,00           | 60,00          | 0,00                     | 0,00                     | 15.760,00               | 15.759,00    | 0,00                        | 1,00                        | 0,00           |
| U113/90  | Spese postali  | 1.518,00         | 942,00     | 576,00         | 1.518,00       | 0,00                     | 0,00                     | 6.518,00                | 942,00       | 0,00                        | 5.576,00                    | 576,00         |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 31.173,00        | 17.391,00  | 13.777,00      | 31.168,00      | 0,00                     | 5,00                     | 169.968,00              | 91.824,00    | 0,00                        | 78.144,00                   | 75.766,00      |
| 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                | 0,00         | 0,00                        | 6.000,00                    | 0,00           |
| U113/140 | Premi di assicurazione   | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 14.781,00    | 0,00                        | 5.219,00                    | 0,00           |
| U113/150 | Spese di pubblicità  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 15.000,00               | 312,00       | 0,00                        | 14.688,00                   | 2.018,00       |
| U113/160 | Spese di rappresentanza  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 1.000,00                | 220,00       | 0,00                        | 780,00                      | 780,00         |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie  | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 55.000,00               | 38.702,00    | 0,00                        | 16.298,00                   | 7.876,00       |
| 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  | 135.671,00       | 114.308,00 | 21.164,00      | 135.472,00     | 0,00                     | 199,00                   | 738.115,00              | 476.333,00   | 0,00                        | 261.782,00                  | 142.579,00     |
| U1.2.1   | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | <u> </u>         |            |                |                | <u> </u>                 |                          |                         |              |                             | <u> </u>                    |                |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo   |                  |                   | Gestione dei r | esidui passivi |            |            | Gestione di Cassa |               |                   |                    |                |
|---------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
|         |  |                  |                   |                |                | Varia      | zioni      |                   |               | Differenze rispet | to alle previsioni | .              |
|         |  |                  |                   |                |                | Variazioni | Variazioni | Previsione        |               | Differenza        | Differenza         |                |
| Codice  | Descrizione  | Inizio Esercizio | Pagamenti         | Da Pagare      | Totale         | Residui(+) | Residui(-) | Assestata         | Pagamenti     | previsioni(+)     | previsioni(-)      | Totale Residui |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie  | 199.792,00       | 179.537,00        | 19.294,00      | 198.831,00     | 0,00       | 961,00     | 2.398.831,00      | 1.864.079,00  | 0,00              | 534.752,00         | 394.773,00     |
| U121/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 915.417,00       | 494.097,00        | 421.320,00     | 915.417,00     | 0,00       | 0,00       | 5.130.417,00      | 2.512.646,00  | 0,00              | 2.617.771,00       | 1.583.339,00   |
| U121/30 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione<br>di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito<br>portuale | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda   | 73.327,00        | 4.673,00          | 68.654,00      | 73.327,00      | 0,00       | 0,00       | 176.086,00        | 31.197,00     | 0,00              | 144.889,00         | 139.108,00     |
| 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       | 51.210,00         | 51.210,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00           |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.1  | 1.188.536,00     | 678.307,00        | 509.268,00     | 1.187.575,00   | 0,00       | 961,00     | 7.756.544,00      | 4.459.132,00  | 0,00              | 3.297.412,00       | 2.117.220,00   |
| U1.2.2  | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  |                  |                   |                |                |            |            |                   |               |                   |                    |                |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale   | 4.950,00         | 4.950,00          | 0,00           | 4.950,00       | 0,00       | 0,00       | 404.950,00        | 262.743,00    | 0,00              | 142.207,00         | 133.158,00     |
| 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  | 4.950,00         | 4.950,00          | 0,00           | 4.950,00       | 0,00       | 0,00       | 424.950,00        | 262.743,00    | 0,00              | 162.207,00         | 133.158,00     |
| U1.2.3  | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI   |                  |                   |                | -              | -          | -          | -                 |               |                   |                    |                |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie   | 12.985,00        | 4.482,00          | 8.503,00       | 12.985,00      | 0,00       | 0,00       | 28.985,00         | 19.805,00     | 0,00              | 9.180,00           | 8.505,00       |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.3  | 12.985,00        | 4.482,00          | 8.503,00       | 12.985,00      | 0,00       | 0,00       | 28.985,00         | 19.805,00     | 0,00              | 9.180,00           | 8.505,00       |
| U1.2.4  | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI  |                  |                   |                |                |            |            |                   |               |                   |                    |                |
| U124/10 | Imposte, tasse e tributi vari  | 1.564,00         | 1.564,00          | 0,00           | 1.564,00       | 0,00       | 0,00       | 372.336,00        | 346.159,00    | 0,00              | 26.177,00          | 11.809,00      |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.4  | 1.564,00         | 1.564,00          | 0,00           | 1.564,00       | 0,00       | 0,00       | 372.336,00        | 346.159,00    | 0,00              | 26.177,00          | 11.809,00      |
| U1.2.5  | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI EI  |                  |                   |                |                |            |            |                   |               |                   |                    |                |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 105,00           | 0,00              | 105,00         | 105,00         | 0,00       | 0,00       | 228.105,00        | 79.619,00     | 0,00              | 148.486,00         | 134.575,00     |
|         | TOTALE CATEGORIA U1.2.5  | 105,00           | 0,00              | 105,00         | 105,00         | 0,00       | 0,00       | 228.105,00        | 79.619,00     | 0,00              | 148.486,00         | 134.575,00     |
| 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       | 0,00              | 395.817,00     | 395.817,00     | 0,00       | 0,00       | 560.817,00        | 165.000,00    | 0,00              | 395.817,00         | 395.817,00     |
| U126/20 | Fondo di riserva   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 180.000,00        | 0,00          | 0,00              | 180.000,00         | 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       | 0,00              | 395.817,00     | 395.817,00     | 0,00       | 0,00       | 1.049.680,00      | 473.863,00    | 0,00              | 575.817,00         | 395.817,00     |
| 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           |
|         | TOTALE TITOLO U1   | 1.790.434,00     | 849.481,00        | 939.793,00     | 1.789.274,00   | 0,00       | 1.160,00   | 16.053.091,00     | 11.429.020,00 | 0,00              | 4.624.071,00       | 2.999.695,00   |
| U2      | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   |                  |                   |                |                |            |            |                   |               |                   |                    |                |
| U2.1.1  | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE I   | OPERE IMMOB      | ILIARI E INVESTIN | /IENTI         |                | -          |            | П                 |               | -                 |                    |                |
| U211/10 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali                                   | 53.869.674,00    | 36.531.920,00     | 17.337.754,00  | 53.869.674,00  | 0,00       | 0,00       | 100.000.000,00    | 46.909.870,00 | 0,00              | 53.090.130,00      | 39.150.168,00  |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo  |                  |                | Gestione dei r | esidui passivi |                          |                          |                         | Gestione      | di Cassa                    |                             |                       |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|         |   |                  |                |                |                | Varia                    | zioni                    |                         |               | Differenze rispet           | to alle previsioni          | i l                   |
| Codice  | Descrizione   | Inizio Esercizio | Pagamenti      | Da Pagare      | Totale         | Variazioni<br>Residui(+) | Variazioni<br>Residui(-) | Previsione<br>Assestata | Pagamenti     | Differenza<br>previsioni(+) | Differenza<br>previsioni(-) | Totale Residui        |
| U211/20 | Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle<br>parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione<br>dei fondali | 21.000,00        | 21.000,00      | 0,00           | 21.000,00      | 0,00                     | 0,00                     | 1.021.000,00            | 22.200,00     | 0,00                        | 998.800,00                  | 30,00                 |
| U211/30 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi,<br>progettazioni, investimenti, ricerche logistica                               | 4.518.020,00     | 608.275,00     | 3.909.745,00   | 4.518.020,00   | 0,00                     | 0,00                     | 11.048.020,00           | 623.692,00    | 0,00                        | 10.424.328,00               | 5.736.331,00          |
| 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   | .,,,,,           | 37.161.195,00  | 21.247.499,00  | 58.408.694,00  | 0,00                     | 0,00                     | 112.069.020,00          | 47.555.762,00 | 0,00                        | 64.513.258,00               | 44.886.529,00         |
| U2.1.2  | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECN   | NICHE            |                |                |                |                          |                          |                         |               |                             |                             |                       |
| U212/10 | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 52.559,00        | 37.348,00      | 15.211,00      | 52.559,00      | 0,00                     | 0,00                     | 582.559,00              | 54.251,00     | 0,00                        | 528.308,00                  | 21.751,00             |
| 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)  | 54.220,00        | 49.128,00      | 5.092,00       | 54.220,00      | 0,00                     | 0,00                     | 554.220,00              | 284.800,00    | 0,00                        | 269.420,00                  | 68.423,00             |
| U212/50 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio  | 91.317,00        | 91.317,00      | 0,00           | 91.317,00      | 0,00                     | 0,00                     | 691.317,00              | 122.577,00    | 0,00                        | 568.740,00                  | 25.648,00             |
|         | TOTALE CATEGORIA U2.1.2   |                  | 177.793,00     | 20.303,00      | 198.096,00     | 0,00                     | 0,00                     | 1.828.096,00            | 461.628,00    | 0,00                        | 1.366.468,00                | 115.822,00            |
| U2.1.3  | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI  |                  |                |                |                |                          |                          |                         |               |                             |                             |                       |
| 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  | 4.533.922,00     | 359.799,00     | 4.174.123,00   | 4.533.922,00   | 0,00                     | 0,00                     | 4.953.922,00            | 359.799,00    | 0,00                        | 4.594.123,00                | 4.174.183,00          |
|         | TOTALE CATEGORIA U2.1.3   | 4.533.922,00     | 359.799,00     | 4.174.123,00   | 4.533.922,00   | 0,00                     | 0,00                     | 5.003.922,00            | 359.799,00    | 0,00                        | 4.644.123,00                | 4.174.183,00          |
| U2.1.4  | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZION  | II               |                |                |                |                          |                          |                         |               |                             |                             |                       |
| 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   | -7               | 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 DOV   | UTE AL PERSONALI | CESSATO DAL SI | ERVIZIO.       |                |                          |                          |                         |               |                             |                             |                       |
| 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  | 7.091,00         | 7.091,00       | 0,00           | 7.091,00       | 0,00                     | 0,00                     | 136.091,00              | 106.633,00    | 0,00                        | 29.458,00                   | 12.714,00             |
|         | TOTALE CATEGORIA U2.1.5   | 7.091,00         | 7.091,00       | 0,00           | 7.091,00       | 0,00                     | 0,00                     | 136.091,00              | 106.633,00    | 0,00                        | 29.458,00                   | 12.714,00             |
| 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                        |                       |
|         | 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   |                  |                |                | -              |                          | -                        |                         |               |                             |                             |                       |
| 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   |                  |                |                |                |                          |                          |                         |               |                             |                             | 0.00                  |
| 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 TOTALE TITOLO U2  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00<br>49.189.248.00 |
|         | TOTALE TITOLO UZ  | 63.147.803,00    | 37.705.878,00  | 25.441.925,00  | 63.147.803,00  | 0,00                     | 0,00                     | 119.037.129,00          | 48.483.822,00 | 0,00                        | 70.553.307,00               | 49.189.248,00         |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

|         | Capitolo   |                  |               | Gestione dei r | esidui passivi |            |            |                | Gestione      | di Cassa                            |               |                |
|---------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|         |  |                  |               |                |                | Variazioni |            |                |               | Differenze rispetto alle previsioni |               |                |
| Codice  | Descrizione  | Ininia Fagusinia | Dagamonti     | De Degare      | Totale         | Variazioni | Variazioni | Previsione     | Dogomonti     | Differenza                          | Differenza    | Totale Residui |
| Codice  | Descrizione  | Inizio Esercizio | Pagamenti     | Da Pagare      | Totale         | Residui(+) | Residui(-) | Assestata      | Pagamenti     | previsioni(+)                       | previsioni(-) | Totale Residui |
| U3      | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO                     |                  |               |                |                |            |            |                |               |                                     |               |                |
| U3.1.1  | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIR | 0                |               |                |                |            |            |                |               |                                     |               |                |
| U311/10 | Ritenute erariali  | 6.899,00         | 6.229,00      | 670,00         | 6.899,00       | 0,00       | 0,00       | 1.406.899,00   | 1.382.822,00  | 0,00                                | 24.077,00     | 5.847,00       |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 420.000,00     | 387.869,00    | 0,00                                | 32.131,00     | 1.265,00       |
| U311/30 | Ritenute diverse   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.000,00       | 3.510,00      | 0,00                                | 1.490,00      | 0,00           |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| U311/50 | Versamento trattenute a favore di terzi                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi                             | 13.002,00        | 10.783,00     | 2.219,00       | 13.002,00      | 0,00       | 0,00       | 53.002,00      | 25.969,00     | 0,00                                | 27.033,00     | 5.896,00       |
| U311/70 | Partite in sospeso                                       | 4.189,00         | 1.189,00      | 3.000,00       | 4.189,00       | 0,00       | 0,00       | 34.189,00      | 26.840,00     | 0,00                                | 7.349,00      | 4.972,00       |
| 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  | 102.954,00       | 95.913,00     | 7.041,00       | 102.954,00     | 0,00       | 0,00       | 1.022.954,00   | 545.743,00    | 0,00                                | 477.211,00    | 329.442,00     |
|         | TOTALE CATEGORIA U3.1.1                                  | 127.044,00       | 114.114,00    | 12.930,00      | 127.044,00     | 0,00       | 0,00       | 2.964.544,00   | 2.392.753,00  | 0,00                                | 571.791,00    | 347.422,00     |
|         | TOTALE TITOLO U3   | 127.044,00       | 114.114,00    | 12.930,00      | 127.044,00     | 0,00       | 0,00       | 2.964.544,00   | 2.392.753,00  | 0,00                                | 571.791,00    | 347.422,00     |
|         | TOTALE GENERALE  | 65.065.281,00    | 38.669.473,00 | 26.394.648,00  | 65.064.121,00  | 0,00       | 1.160,00   | 138.054.764,00 | 62.305.595,00 | 0,00                                | 75.749.169,00 | 52.536.365,00  |

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA DELL'ANNO 2020

| UPB   | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E<br>PROGRAMMAZIONE | PROMOZIONE   | FUNZIONI DI<br>AMMINISTRAZIONE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE DELLE<br>OPERE PORTUALI | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA' ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY     |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| <u>UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti</u>               |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| FUNZIONAMENTO   | 627.736,83         | 471.521,26                         | 318.448,76   | 654.107,66                               | 417.735,80   | 1.594.955,36   | 415.548,33   |
| INTERVENTI DIVERSI                                      | 504.414,38         | 378.888,25                         | 255.887,70   | 525.604,52                               | 335.669,25   | 1.281.617,38   | 333.911,52   |
| ONERI COMUNI  |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E<br>SOSTITUTIVI |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                  |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale             |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| INVESTIMENTI  | 2.788.612,34       | 2.094.651,71                       | 1.414.653,55 | 2.905.760,21                             | 1.855.719,08   | 7.085.313,48   | 1.846.001,64 |
| ONERI COMUNI  |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro                      |                    |                                    |              |  |  |  |              |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                 | 256.373,85         | 192.573,89                         | 130.057,58   | 267.143,96                               | 170.607,38   | 651.395,35   | 169.714,00   |
| TOTALE  | 4.177.137,40       | 3.137.635,11                       | 2.119.047,59 | 4.352.616,34                             | 2.779.731,51   | 10.613.281,56  | 2.765.175,49 |

|  | SITUAZIONE AMMIN                                  | ISTRATIVA           |                          |   |             |
|--|---|---------------------|--------------------------|---|-------------|
| Consistenza della c                            | assa all'inizio dell'esercizio                    |                     |                          | € | 193.652.227 |
| Riscossioni                                    | in c/competenza                                   | €                   | 47.543.635               |   |             |
|  | in c/residui                                      | _€                  | 18.463.541               | € | 66.007.176  |
| Pagamenti                                      | in c/competenza                                   | €                   | 23.636.122               |   |             |
|  | in c/residui                                      | €                   | 38.669.473               | € | 62.305.595  |
| Consistenza della c                            | assa alla fine dell'esercizio                     |                     |                          | € | 197.353.808 |
| Residui attivi                                 | degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio       | €                   | 68.667.407<br>7.085.596  | € | 75.753.003  |
|  |   |                     |                          |   |             |
| Residui passivi                                | degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio       | €<br><u></u> €      | 26.394.648<br>26.141.717 | € | 52.536.365  |
| Avanzo dell'an                                 | nministrazione alla fine dell'esercizio           |                     |                          | € | 220.570.446 |
| Disavanzo                                      |   |                     |                          |   |             |
|  |   |                     |                          |   |             |
| L'utilizzazione dell'a                         | vanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 ris | ulta così prevista: |                          |   |             |
| Parte vincolata                                |   |                     |                          |   |             |
| al Trattamento di fin<br>ai Fondi per rischi e | e rapporto<br>d oneri per contenzioso tributario  |                     |                          | € | 1.976.438   |
|  |   |                     |                          |   |             |

| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio   |        |            | € | 220.570.440 |
|--|--------|------------|---|-------------|
| Disavanzo  |        |            |   |             |
|  |        |            |   |             |
| 'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così pre  | vista: |            |   |             |
| Parte vincolata  |        |            |   |             |
| al Trattamento di fine rapporto  |        |            | € | 1.976.43    |
| 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  |        | 55.474     |   |             |
| 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      |   |             |
| inanziamento "impalcato in cap" non utilizzato   | €      | 4.863.233  |   |             |
| inanziamento "piazzale radice molo san cataldo" non utilizzato   | €      | 6.044.203  |   |             |
| Accantonamento fondi propri per intervento di completamento della messa in sicurezza   |        |            |   |             |
| permanente della falda nell'area Ex Yard Belleli ricompresa nel SIN di Taranto   |        |            |   |             |
|  | €      | 50.000.000 |   |             |
| realizzazione dell'ECO INDUSTRIAL PARK   | €      | 1.425.722  |   |             |
| 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  | €      | 13.798.145 |   |             |
| PROGRAMMA RECUPERO WATERFRONT" delibera del presidente n. 87/2022  | -      | 17.124.254 |   |             |
| finanziamento "rettifica allargamento e adeguamento strutturale della banchina"<br>non utilizzato  | €      | 7.520.891  |   |             |
| Totale parte vincolata   |        |            | € | 107.313.75  |
| Parte disponibile  |        |            | € | 113.256.69  |
|  |        |            |   |             |
| Totale parte disponibile   |        |            | € | 113.256.69  |
| Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2021  |        |            | € | 220.570.44  |

1

### Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto **CONTO ECONOMICO**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Dal 01/01/2020 al 31/12/2020  |               | 2021          | 20            | 20                                 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| RISULTATI DIFFERENZIALI   | PARZIALI      | TOTALI        | PARZIALI      | TOTALI                             |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE  |               |               |               |                                    |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*  | 20.876.646,00 |               | 15.302.915,00 |                                    |
| 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  | 604.419,00    |               | 328.894,00    |                                    |
| b) Contributi di competenza dell'esercizio  | 6.361.691,00  |               | 7.466.498,00  |                                    |
| Totale valore della produzione (A)  |               | 27.842.756,00 |               | 23.098.307,00                      |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE   |               |               |               |                                    |
| 6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **  | 64.211,00     |               | 52.470,00     |                                    |
| 7) per servizi **   | 6.518.699,00  |               | 3.667.173,00  |                                    |
| 8) per godimento beni di terzi **   | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| 9) per il personale **  |               |               |               |                                    |
| a) salari e stipendi  | 3.945.030,00  |               | 3.016.313,00  |                                    |
| b) oneri sociali  | 999.830,00    |               | 712.283,00    |                                    |
| c) trattamento di fine rapporto   | 341.854,00    |               | 228.656,00    |                                    |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| e) altri costi  | 51.990,00     |               | 22.302,00     |                                    |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |               |               |               |                                    |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 2.258.688,00  |               | 4.360.287,00  |                                    |
| 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   | 697.575,00    |               | 404.193,00    |                                    |
| Totale costi (B)  |               | 14.877.877,00 |               | 12.463.677,00                      |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  |               | 12.964.879,00 |               | 10.634.630,00                      |
| 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  | 0,00          |               | 5,00          |                                    |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari  | 15.325,00     |               | 5.058,00      |                                    |
| 17-bis) Utili e perdite su scambi   | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)   |               | -15.325,00    |               | -5.053,00                          |
| 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  |               |               | <u> </u>      | <u> </u>                           |
| a) di partecipazioni  | 3.333,00      |               | 0,00          |                                    |
| b) di immobilizzazioni finanziarie  | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| Totale rettifiche di valore   |               | -3.333,00     |               | 0,00                               |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |               |               |               |                                    |
| 20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)                     | 1.703,00      |               | 0,00          |                                    |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14) | 0,00          |               | 0,00          |                                    |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 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 mentite etnesudinenie  |               | 1.703,00      |               | 0,00                               |
| Totale delle partite straordinarie  |               |               |               |                                    |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  |               | 12.947.924,00 |               |                                    |
|   | 353.705,00    |               | 279.088,00    | <b>10.629.577,00</b><br>279.088,00 |

<sup>\*</sup> 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

| Dal 01/01/2021 al 31/12/2021                               |                |   |  |                |                |
|--|----------------|---|--|----------------|----------------|
| ATTIVITA'  | ANNO           | ANNO                                    | PASSIVITA'   | ANNO           | ANNO           |
|  | 2021           | 2020                                    |  | 2021           | 2020           |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI                         | 0,00           | 0,00                                    | A) PATRIMONIO NETTO  |                |                |
| ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE |                |   |  |                |                |
| 7.7.1.1  |                |   | I. Fondo di dotazione  | 289.889.968,00 | 279.551.315,00 |
| 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           |
| Costi d'impianto e di ampilamento                          | 0,00           | 0.00                                    | V. Contributi per ripiano disavanzi  | 0,00           | 0,00           |
| Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità              | 11.851.394,00  |   | VI. Riserve statutarie   | 0,00           | 0,00           |
| Diritti di brevetto industriale e diritti di               | 259.455,00     | , | VII. Altre riserve distintamente indicate  | 0,00           | 0,00           |
| utilizzazione delle opere di ingegno                       | 200.400,00     | 33.210,00                               | VII. Altre fiserve distillamente indicate  | 0,00           | 0,00           |
| 4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili            | 226.410,00     | 127.648,00                              | 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  | 10.350.489,00  |
| Immobilizzazioni in corso e acconti                        | 424.067.142,00 | 391.791.878,00                          |  |                |                |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni          | 53.740,00      | 52.510,00                               | Totale A) PATRIMONIO NETTO   | 302.484.187,00 | 289.901.804,00 |
| di terzi   | 45 705 00      | 45 705 00                               | D) CONTRIBUTE IN CONTO CARITAL E   |                |                |
| 8) altre   | 15.795,00      | ,                                       | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                |                |
| Totale   | 436.473.936,00 | 402.321.376,00                          |  |                |                |
| II.Immobilizzazioni materiali                              |                |   | per contributi a destinazione vincolata  | 352.644.380,00 | 328.648.513,00 |
| 1) Terreni e fabbricati                                    | 0,00           |   | 2) per contributi indistinti per la gestione   | 5.738,00       | 5.738,00       |
| 2) Impianti e macchinari                                   | 37.348,00      |   | 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 | 328.654.251,00 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                     | 47.399,00      | 143.876,00                              | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI   |                |                |
| 6) diritti reali di godimento                              | 0,00           | 0,00                                    |  |                |                |
| 7) altri beni  | 318.854,00     | 230.941,00                              | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                     | 0,00           | 0,00           |
| Totale   | 403.601,00     | 2.581.938,00                            | 2) per imposte   | 0,00           | 0,00           |
| III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata             |                |   | 3) per altri rischi ed oneri futuri  | 55.474,00      | 66.509,00      |
| indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli          |                |   |  |                |                |
| importi esigibili entro l'esercizio successivo             |                |   | 4)   | 0.00           | 0.00           |
| 1) Partecipazioni in:                                      |                |   | 4) per ripristino investimenti   | 0,00           | 0,00           |
| a) imprese controllate                                     | 23.080,00      | 23.080,00                               | l ' '  | 55.474,00      | 66.509,00      |
| b) imprese collegate                                       | 0,00           | 3.333,00                                | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI<br>LAVORO SUBORDINATO                               | 1.976.438,00   | 1.746.840,00   |
| c) imprese controllanti                                    | 0,00           | 0,00                                    |  |                |                |
| d) altre imprese   | 0,00           | · ·                                     | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione,  |                |                |
|  | 0,00           | 0,00                                    | 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           |   | 2) verso banche  | 0,00           | 0,00           |
| b) verso imprese collegate                                 | 0,00           |   | verso altri finanaziatori  | 0,00           | 0,00           |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici                | 0,00           |   | 4) acconti   | 0,00           | 0,00           |
| d) verso altri   | 0,00           | 0,00                                    | 5) debiti verso fornitori  | 52.455.916,00  | 65.011.866,00  |
| 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  | 0,00           | 0,00           |
| Totale   | 23.080,00      | 26 442 00                               | controllanti<br>8) debiti tributari  | 22.042,00      | 6.741,00       |
|  |                | -                                       | 9) debiti urbutari  9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza                 | · .            |                |
| Totale B) IMMOBILIZZAZIONI                                 | 436.900.617,00 | +u+.3∠3.1∠1,00                          | sociale  | 22.777,00      | 13.092,00      |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                       |                |   | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni                                | 0,00           | 0,00           |
| l I  |                |   | dovute   |                |                |
| I. Rimanenze   |                |   | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                   | 0,00           | 0,00           |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                 | 0,00           |   | 12) debiti diversi   | 311.753,00     | 296.977,00     |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         | 0,00           | 0,00                                    |  |                | 65.328.676,00  |
|  |                |   | indicazione, per ciascuna voce degli importi<br>esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
|  |                |   | 00.g.3 01.0 1 000101210 00000031100  |                |                |
| 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          | •              |   | 3) Aggio su prestiti   | 0,00           | 0,00           |
| ciascuna voce, degli importi esigibili oltre               |                |   |  |                |                |
| l'esercizio successivo                                     | F 000 044 55   | 0.000.004                               | A) Discours to enight  | 2.55           | 2.2            |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                      | 5.069.344,00   |   | 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           |
| Crediti verso imprese controllate e collegate              | 0,00           | 0,00                                    |  |                |                |
| 4) Crediti verso la Stata ad altri aggratti pubblici       | ·              |   |  |                |                |
| Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici          | 70.604.386,00  | 84.083.347,00                           |  |                |                |
| 4-bis) Crediti tributari                                   | 0,00           | 0,00                                    |  |                |                |
| 5) Crediti verso altri                                     | 50.550,00      | 50.555,00                               |  |                |                |
| 1'   | 1              | 1                                       | ı  | l              | Į              |

Totale 75.724.280,00 87.116.126,00

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

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

| ATTIVITA'                                       | ANNO           | ANNO           | PASSIVITA'           | ANNO           | ANNO           |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|   | 2021           | 2020           |                      | 2021           | 2020           |
| 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 | 193.652.227,00 |                      |                |                |
| 2) assegni                                      | 0,00           | 0,00           |                      |                |                |
| 3) denaro e valori in cassa                     | 0,00           | 0,00           |                      |                |                |
| Totale  | 197.353.808,00 | 193.652.227,00 |                      |                |                |
| Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE                     | 273.078.088,00 | 280.768.353,00 |                      |                |                |
| 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 | 685.698.080,00 | Totale Passivo netto | 709.978.705,00 | 685.698.080,00 |

Mod. 201-TAR01

|       |         | Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013                                      |                  |               | Associazioni 2021  |                 | Mod. 201-TAR01 |
|-------|---------|---|------------------|---------------|--|-----------------|----------------|
| Macro | Livelli | Voce  | Codice finale    | C. DPR97/2003 | Descrizione  | Impegnato Comp. | Pagato         |
| Е     |         | Trasferimenti correnti  | E.2.00.00.00.000 |               |  | 6.361.690,91    | 6.361.690,91   |
| Е     | II      | Trasferimenti correnti  | E.2.01.00.00.000 |               |  | 6.361.690,91    | 6.361.690,91   |
| Е     | III     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | E.2.01.01.00.000 |               |  | 6.361.690,91    | 6.361.690,91   |
| Е     | IV      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                          | E.2.01.01.01.000 |               |  | 6.355.657,00    | 6.355.657,00   |
| Е     | V       | Trasferimenti correnti da Ministeri   | E.2.01.01.01.001 | E1.1.1.010    | Contributi dello Stato   | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Trasferimenti correnti da Ministeri   | E.2.01.01.01.001 | E1.2.4.020    | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di            | 6.355.657,00    | 6.355.657,00   |
| E     | IV      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                            | E.2.01.01.02.000 |               |  | 6.033,91        | 6.033,91       |
| E     | V       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                       | E.2.01.01.02.001 | E1.1.2.010    | Contributo della Regione Puglia  | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Trasferimenti correnti da Province  | E.2.01.01.02.002 | E1.1.3.010    | Contributi della Provincia di Taranto  | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Trasferimenti correnti da Comuni  | E.2.01.01.02.003 | E1.1.3.020    | Contributo del Comune di Taranto   | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio                               | E.2.01.01.02.007 | E1.1.4.010    | Contributo Camera di Commercio di Taranto  | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.               | E.2.01.01.02.999 | E1.1.4.020    | Contributo altri enti pubblici   | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.               | E.2.01.01.02.999 | E1.1.4.030    | Contributi diversi   | 6.033,91        | 6.033,91       |
| Е     | I       | Entrate extratributarie   | E.3.00.00.00.000 |               |  | 21.470.573,20   | 19.367.339,35  |
| Е     | II      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione               | E.3.01.00.00.000 |               |  | 20.876.645,81   | 19.142.577,43  |
| Е     | III     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | E.3.01.02.00.000 |               |  | 16.962.983,00   | 17.218.338,74  |
| Е     | IV      | Entrate dalla vendita di servizi  | E.3.01.02.01.000 |               |  | 16.962.983,00   | 17.218.338,74  |
| E     | V       | Proventi da autorizzazioni  | E.3.01.02.01.035 | E1.2.1.040    | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94   | 55.880,00       | 52.070,00      |
| E     | V       | Proventi da autorizzazioni  | E.3.01.02.01.035 | E1.2.1.050    | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del | 75.553,21       | 75.553,21      |
| E     | V       | Proventi da autorizzazioni  | E.3.01.02.01.035 | E1.2.5.010    | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione              | 67.194,74       | 67.194,74      |
| E     | V       | Proventi da servizi n.a.c.  | E.3.01.02.01.999 | E1.2.1.0      | Gettito della tassa portuale   | 10.890.216,34   | 11.131.985,02  |
| E     | V       | Proventi da servizi n.a.c.  | E.3.01.02.01.999 | E1.2.1.010    | Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1  | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Proventi da servizi n.a.c.  | E.3.01.02.01.999 | E1.2.1.030    | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)  | 5.874.138,71    | 5.891.535,77   |
| E     | V       | Proventi da servizi n.a.c.  | E.3.01.02.01.999 | E1.2.2.010    | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi          | 0,00            | 0,00           |
| Е     | III     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | E.3.01.03.00.000 |               |  | 3.913.662,81    | 1.924.238,69   |
| E     | IV      | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                           | E.3.01.03.01.000 |               |  | 3.913.662,81    | 1.924.238,69   |
| E     | V       | Diritti reali di godimento  | E.3.01.03.01.001 | E1.2.3.040    | Altri proventi patrimoniali  | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                   | E.3.01.03.01.002 | E1.2.3.010    | Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale         | 3.913.662,81    | 1.924.238,69   |
| E     | IV      | Fitti, noleggi e locazioni  | E.3.01.03.02.000 |               |  | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | E.3.01.03.02.001 | E1.2.3.020    | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                       | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Locazioni di altri beni immobili  | E.3.01.03.02.002 | E1.2.3.020    | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                       | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Noleggi e locazioni di beni mobili  | E.3.01.03.02.003 | E1.2.3.020    | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                       | 0,00            | 0,00           |
| E     | II      | Interessi attivi  | E.3.03.00.00.000 |               |  | 20,44           | 29,77          |
| Е     | III     | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                  | E.3.03.01.00.000 |               |  | 0,00            | 0,00           |
| E     | IV      | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine                           | E.3.03.01.02.000 |               |  | 0,00            | 0,00           |
| Е     | V       | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese  | E.3.03.01.02.006 | E1.2.3.030    | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                             | 0,00            | 0,00           |
| E     | V       | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti | E.3.03.01.02.999 | E1.2.3.030    | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                             | 0,00            | 0,00           |
| Е     | III     | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine          | E.3.03.02.00.000 |               |  | 0,00            | 0,00           |
| Е     | IV      | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine       | E.3.03.02.02.000 |               |  | 0,00            | 0,00           |

| E | V   | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre         | E.3.03.02.02.006 | E1.2.3.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                | 0,00       | 0,00       |
|---|-----|--|------------------|------------|---|------------|------------|
| Е | V   | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri         | E.3.03.02.02.999 | E1.2.3.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                | 0,00       | 0,00       |
| Е | III | Altri interessi attivi   | E.3.03.03.00.000 |            |   | 20,44      | 29,77      |
| Е | IV  | Interessi attivi di mora   | E.3.03.03.02.000 |            |   | 20,44      | 24,47      |
| Е | V   | Interessi attivi di mora da Enti previdenziali                                   | E.3.03.03.02.003 | E1.2.3.040 | Altri proventi patrimoniali   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Interessi attivi di mora da altri soggetti                                       | E.3.03.03.02.999 | E1.2.3.040 | Altri proventi patrimoniali   | 20,44      | 24,47      |
| E | IV  | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre                 | E.3.03.03.03.000 |            |   | 0,00       | 5,30       |
| Е | V   | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni | E.3.03.03.03.001 | E1.2.3.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                | 0,00       | 5,30       |
| Е | IV  | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                   | E.3.03.03.04.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                   | E.3.03.03.04.001 | E1.2.3.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                | 0,00       | 0,00       |
| E | IV  | Altri interessi attivi diversi   | E.3.03.03.99.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Altri interessi attivi da altri soggetti   | E.3.03.03.99.999 | E1.2.3.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti                | 0,00       | 0,00       |
| Е | II  | Rimborsi e altre entrate correnti  | E.3.05.00.00.000 |            |   | 593.906,95 | 224.732,15 |
| Е | III | Indennizzi di assicurazione  | E.3.05.01.00.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| E | IV  | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                       | E.3.05.01.01.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Indennizzi di assicurazione su beni immobili                                     | E.3.05.01.01.001 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Indennizzi di assicurazione su beni immobili                                     | E.3.05.01.01.001 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Indennizzi di assicurazione su beni mobili                                       | E.3.05.01.01.002 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Indennizzi di assicurazione su beni mobili                                       | E.3.05.01.01.002 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni                                 | E.3.05.01.01.999 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni                                 | E.3.05.01.01.999 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| Е | IV  | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | E.3.05.01.99.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | E.3.05.01.99.999 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | E.3.05.01.99.999 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| Е | III | Rimborsi in entrata  | E.3.05.02.00.000 |            |   | 426.183,45 | 57.008,65  |
| E | IV  | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori               | E.3.05.02.01.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,        | E.3.05.02.01.001 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | IV  | Entrate per rimborsi di imposte  | E.3.05.02.02.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate per rimborsi di imposte indirette  | E.3.05.02.02.001 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate da rimborsi di IVA a credito   | E.3.05.02.02.002 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate da rimborsi di imposte dirette   | E.3.05.02.02.003 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | IV  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.000 |            |   | 426.183,45 | 57.008,65  |
| Е | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.001 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.002 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.003 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.004 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.005 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 426.183,45 | 57.008,65  |
| Е | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.006 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o               | E.3.05.02.03.008 | E1.2.4.010 | Recuperi e rimborsi diversi   | 0,00       | 0,00       |
| E | IV  | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi                             | E.3.05.02.04.000 |            |   | 0,00       | 0,00       |
| Е | V   | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi                            | E.3.05.02.04.001 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| E | V   | Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi                             | E.3.05.02.04.002 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 0,00       | 0,00       |
| Е | Ш   | Altre entrate correnti n.a.c.  | E.3.05.99.00.000 |            |   | 167.723,50 | 167.723,50 |
| E | IV  | Altre entrate correnti n.a.c.  | E.3.05.99.99.000 |            |   | 167.723,50 | 167.723,50 |
| E | V   | Altre entrate correnti n.a.c.  | E.3.05.99.99.999 | E1.2.5.010 | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione | 0,00       | 0,00       |

| E | V    | Altre entrate correnti n.a.c.                                       | E.3.05.99.99.999 | E1.2.5.020 | Entrate varie ed eventuali  | 167.723,50    | 167.723,50    |
|---|------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------|
| E | I    | Entrate in conto capitale   | E.4.00.00.00.000 |            |   | 24.183.835,32 | 37.664.246,84 |
| E | II   | Contributi agli investimenti  | E.4.02.00.00.000 |            |   | 23.995.866,70 | 37.476.278,22 |
| E | III  | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           | E.4.02.01.00.000 |            |   | 23.995.866,70 | 37.246.671,95 |
| E | IV   | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali            | E.4.02.01.01.000 |            |   | 23.995.866,70 | 37.246.671,95 |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Ministeri                           | E.4.02.01.01.001 | E2.2.1.010 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali    | 23.995.866,70 | 37.246.671,95 |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Ministeri                           | E.4.02.01.01.001 | E2.2.1.020 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria | 0,00          | 0,00          |
| E | IV   | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali              | E.4.02.01.02.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome         | E.4.02.01.02.001 | E2.2.2.010 | Contributo della Regione Puglia                                       | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Province                            | E.4.02.01.02.002 | E2.2.3.010 | Contributo Provincia di Taranto                                       | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Comuni                              | E.4.02.01.02.003 | E2.2.3.020 | Contributo Comune di Taranto  | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Camere di Commercio                 | E.4.02.01.02.007 | E2.2.4.010 | Contributi Enti   | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | E.4.02.01.02.999 | E2.2.4.020 | Contributi diversi  | 0,00          | 0,00          |
| E | III  | Contributi agli investimenti da Famiglie                            | E.4.02.02.00.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| E | IV   | Contributi agli investimenti da Famiglie                            | E.4.02.02.01.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| E | V    | Contributi agli investimenti da Famiglie                            | E.4.02.02.01.001 | E2.2.4.020 | Contributi diversi  | 0,00          | 0,00          |
| E | III  | Contributi agli investimenti da Imprese                             | E.4.02.03.00.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| E | IV   | Contributi agli investimenti da altre Imprese                       | E.4.02.03.03.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Contributi agli investimenti da altre Imprese                       | E.4.02.03.03.999 | E2.2.4.020 | Contributi diversi  | 0,00          | 0,00          |
| E | III  | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del    | E.4.02.05.00.000 |            |   | 0,00          | 229.606,27    |
| E | IV   | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea              | E.4.02.05.99.000 |            |   | 0,00          | 229.606,27    |
| Е | V    | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea              | E.4.02.05.99.999 | E2.2.4.020 | Contributi diversi  | 0,00          | 229.606,27    |
| E | - II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali              | E.4.04.00.00.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| E | III  | Alienazione di beni materiali                                       | E.4.04.01.00.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | IV   | Alienazione di Beni immobili  | E.4.04.01.08.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo                          | E.4.04.01.08.001 | E2.1.1.010 | Alienazione di Immobili   | 0,00          | 0,00          |
| Е |      | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale                        | E.4.04.01.08.002 | E2.1.1.010 | Alienazione di Immobili   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere         | E.4.04.01.08.004 | E2.1.1.010 | Alienazione di Immobili   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                           | E.4.04.01.08.999 | E2.1.1.010 | Alienazione di Immobili   | 0,00          | 0,00          |
| Е | IV   | Alienazione di diritti reali  | E.4.04.01.10.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Alienazione di diritti reali  | E.4.04.01.10.001 | E2.1.1.020 | Cessione di diritti reali   | 0,00          | 0,00          |
| E | IV   | Alienazione di altri beni materiali                                 | E.4.04.01.99.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | V    | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                                | E.4.04.01.99.999 | E2.1.2.010 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                                 | 0,00          | 0,00          |
| Е | 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          |
| Е | V    | Alienazione di Brevetti   | E.4.04.03.02.001 | E2.1.2.020 | Cessione di brevetti o progetti                                       | 0,00          | 0,00          |
| Е | Ш    | Altre entrate in conto capitale                                     | E.4.05.00.00.000 |            |   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| Е | III  | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                              | E.4.05.04.00.000 |            |   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| E | IV   | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                              | E.4.05.04.99.000 |            |   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| Е | V    | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                              | E.4.05.04.99.999 | E2.1.4.020 | Riscossione di altri crediti  | 180.100,00    | 180.100,00    |
| Е | V    | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                              | E.4.05.04.99.999 | E2.3.2.020 | Depositi di terzi a cauzione  | 7.868,62      | 7.868,62      |
| Е | 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          |
| Е | III  | Alienazione di partecipazioni                                       | E.5.01.01.00.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |
| Е | IV   | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                      | E.5.01.01.03.000 |            |   | 0,00          | 0,00          |

| Е | V   | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate                         | E.5.01.01.03.001 | E2.1.3.010 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00          | 0,00          |
|---|-----|--|------------------|------------|--|---------------|---------------|
| Е | V   | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate                   | E.5.01.01.03.002 | E2.1.3.010 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00          | 0,00          |
| Е | V   | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                               | E.5.01.01.03.999 | E2.1.3.010 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00          | 0,00          |
| E | - 1 | Entrate per conto terzi e partite di giro                                    | E.9.00.00.00.000 |            |  | 2.613.131,26  | 2.613.898,74  |
| E | Ш   | Entrate per partite di giro  | E.9.01.00.00.000 |            |  | 2.594.268,33  | 2.599.128,23  |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                     | E.9.01.02.00.000 |            |  | 1.664.038,24  | 1.664.038,24  |
| E | IV  | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi            | E.9.01.02.01.000 |            |  | 1.286.178,08  | 1.286.178,08  |
| Е | V   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi            | E.9.01.02.01.001 | E3.1.1.010 | Ritenute erariali  | 1.286.178,08  | 1.286.178,08  |
| E | IV  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente       | E.9.01.02.02.000 |            |  | 374.350,01    | 374.350,01    |
| Е | V   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per   | E.9.01.02.02.001 | E3.1.1.020 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                          | 374.350,01    | 374.350,01    |
| E | IV  | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                    | E.9.01.02.99.000 |            |  | 3.510,15      | 3.510,15      |
| Е | V   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                    | E.9.01.02.99.999 | E3.1.1.030 | Ritenute diverse   | 3.510,15      | 3.510,15      |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                       | E.9.01.03.00.000 |            |  | 110.376,47    | 111.236,42    |
| E | IV  | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi              | E.9.01.03.01.000 |            |  | 95.592,21     | 96.503,16     |
| E | V   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi              | E.9.01.03.01.001 | E3.1.1.010 | Ritenute erariali  | 95.592,21     | 96.503,16     |
| E | IV  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo         | E.9.01.03.02.000 |            |  | 14.784,26     | 14.733,26     |
| E | V   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per     | E.9.01.03.02.001 | E3.1.1.020 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                          | 14.784,26     | 14.733,26     |
| E | III | Altre entrate per partite di giro  | E.9.01.99.00.000 |            |  | 819.853,62    | 823.853,57    |
| E | IV  | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                | E.9.01.99.03.000 |            |  | 20.000,00     | 20.000,00     |
| E | V   | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                | E.9.01.99.03.001 | E3.1.1.080 | Restituzione fondo economato a fine esercizio                    | 20.000,00     | 20.000,00     |
| E | IV  | Altre entrate per partite di giro diverse                                    | E.9.01.99.99.000 |            |  | 799.853,62    | 803.853,57    |
| E | V   | Altre entrate per partite di giro diverse                                    | E.9.01.99.99.999 | E3.1.1.070 | Partite in sospeso   | 27.623,10     | 27.623,10     |
| E | V   | Altre entrate per partite di giro diverse                                    | E.9.01.99.99.999 | E3.1.1.090 | IVA  | 772.230,52    | 776.230,47    |
| E | II  | Entrate per conto terzi  | E.9.02.00.00.000 |            |  | 18.862,93     | 14.770,51     |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                      | E.9.02.01.00.000 |            |  | 18.862,93     | 14.770,51     |
| E | IV  | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                             | E.9.02.01.01.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| E | V   | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                             | E.9.02.01.01.001 | E3.1.1.060 | Rimborso di somme pagate per conto terzi                         | 0,00          | 0,00          |
| E | IV  | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                          | E.9.02.01.02.000 |            |  | 18.862,93     | 14.770,51     |
| E | V   | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                          | E.9.02.01.02.001 | E3.1.1.060 | Rimborso di somme pagate per conto terzi                         | 18.862,93     | 14.770,51     |
| 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 | E3.1.1.070 | 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 | E3.1.1.070 | Partite in sospeso   | 0,00          | 0,00          |
| E | III | Altre entrate per conto terzi  | E.9.02.99.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| E | IV  | Altre entrate per conto terzi  | E.9.02.99.99.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| E | V   | Altre entrate per conto terzi  | E.9.02.99.99.999 | E3.1.1.050 | Trattenute per conto terzi                                       | 0,00          | 0,00          |
|   |     |  |                  |            | TOTALE ENTRATE   | · · ·         | 66.007.175,84 |
| U | 1   | Spese correnti   | U.1.00.00.00.000 |            |  | 12.751.695,05 | 11.535.651,88 |
| U | II  | Redditi da lavoro dipendente   | U.1.01.00.00.000 |            |  | 5.057.127,40  | 5.035.014,95  |
| U | Ш   | Retribuzioni lorde   | U.1.01.01.00.000 |            |  | 3.900.413,59  | 3.889.195,07  |
| U | IV  | Retribuzioni in denaro   | U.1.01.01.01.000 |            |  | 3.900.413,59  | 3.889.195,07  |
| U | V   | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.001 |            | 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 |            | Emolumenti variabili al personale dipendente                     | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.010 | Emolumenti al Segretario Generale                                | 147.598,89    | 147.234,89    |

| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.020  | Emolumenti fissi al personale dipendente                                     | 1.876.054,90 | 1.865.200,38 |
|---|-----|---|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.050  | Altri oneri per il personale   | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.080  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                            | 1.847.160,61 | 1.847.160,61 |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002 | U1.1.2.090  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                            | U.1.01.01.01.003 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 29.599,19    | 29.599,19    |
| U | V   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,             | U.1.01.01.01.004 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,             | U.1.01.01.01.004 | U1.1.2.040  | Indennità e rimborso per missioni  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato      | U.1.01.01.01.005 | U1.1.2.020  | Emolumenti fissi al personale dipendente                                     | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato      | U.1.01.01.01.005 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006 | U1.1.2.020  | Emolumenti fissi al personale dipendente                                     | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006 | U1.1.2.050  | Altri oneri per il personale   | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006 | U1.1.2.080  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                            | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006 | U1.1.2.090  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Straordinario per il personale a tempo determinato                              | U.1.01.01.01.007 | U1.1.2.030  | Emolumenti variabili al personale dipendente                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per           | U.1.01.01.01.008 | U1.1.2.040  | Indennità e rimborso per missioni  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Altre spese per il personale  | U.1.01.01.02.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a | U.1.01.01.02.001 | U1.1.2.080  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                            | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Buoni pasto   | U.1.01.01.02.002 | U1.1.2.080  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                            | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altre spese per il personale n.a.c.   | U.1.01.01.02.999 | U1.1.2.050  | Altri oneri per il personale   | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altre spese per il personale n.a.c.   | U.1.01.01.02.999 |             | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale                            | 0,00         | 0,00         |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente   | U.1.01.02.00.000 |             |  | 1.156.713,81 | 1.145.819,88 |
| U | IV  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                 | U.1.01.02.01.000 |             |  | 1.044.457,73 | 1.039.187,20 |
| U | V   | Contributi obbligatori per il personale   | U.1.01.02.01.001 | U1.1.2.070  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 1.023.552,30 | 1.018.727,69 |
| U | V   | Contributi previdenza complementare   | U.1.01.02.01.002 | U1.1.2.070  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 20.905,43    | 20.459,51    |
| U | V   | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                       | U.1.01.02.01.999 | U1.1.2.070  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Altri Contributi sociali  | U.1.01.02.02.000 |             |  | 112.256,08   | 106.632,68   |
| U | V   | Assegni familiari   | U.1.01.02.02.001 | U1.1.2.020  | 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 | U2.1.5.030  | Indennità di anzianità   | 112.256,08   | 106.632,68   |
| U | V   | Oneri per il personale in quiescenza  | U.1.01.02.02.004 | U1.3.1.010  | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale             | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Oneri per il personale in quiescenza  | U.1.01.02.02.004 |             | 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 |             | 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 |             | Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)             | 0,00         | 0,00         |
| U | П   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | U.1.02.00.00.000 |             |  | 356.403,73   | 346.159,41   |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                         | U.1.02.01.00.000 |             |  | 356.403,73   | 346.159,41   |
| U | IV  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                              | U.1.02.01.01.000 |             |  | 354.844,52   | 344.600,20   |
| U | V   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                              | U.1.02.01.01.001 |             | Imposte, tasse e tributi vari  | 354.844,52   | 344.600,20   |
| U | IV  | Imposta di registro e di bollo  | U.1.02.01.02.000 |             |  | 590,60       | 590,60       |
| U | V   | Imposta di registro e di bollo  | U.1.02.01.02.001 | U1.1.3.110  | Spese per atti e contratti vari  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Imposta di registro e di bollo  | U.1.02.01.02.001 |             | Imposte, tasse e tributi vari  | 590,60       | 590,60       |
| U | IV  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)              | U.1.02.01.09.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)              | U.1.02.01.09.001 | U1.1.3.010  | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri              | 0,00         | 0,00         |
|   | •   | ,   |                  |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)              | U.1.02.01.09.001 | 101.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | U.UUI        | U.UU         |

| U | IV   | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                   | U.1.02.01.99.000 |            |  | 968,61       | 968,61       |
|---|------|--|------------------|------------|--|--------------|--------------|
| U | V    | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                   | U.1.02.01.99.999 | U1.2.4.010 | Imposte, tasse e tributi vari  | 968,61       | 968,61       |
| U | II . | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.00.00.000 |            |  | 6.249.580,84 | 5.311.372,22 |
| U | III  | Acquisto di beni   | U.1.03.01.00.000 |            |  | 38.014,02    | 25.767,76    |
| U | IV   | Giornali, riviste e pubblicazioni  | U.1.03.01.01.000 |            |  | 3.500,01     | 2.867,70     |
| U | V    | Giornali e riviste   | U.1.03.01.01.001 | U1.1.3.080 | Abbonamento periodici e riviste  | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Giornali e riviste   | U.1.03.01.01.001 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 3.500,01     | 2.867,70     |
| U | IV   | Altri beni di consumo  | U.1.03.01.02.000 |            |  | 34.514,01    | 22.900,06    |
| U | V    | Carta, cancelleria e stampati  | U.1.03.01.02.001 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 26.378,76    | 17.908,91    |
| U | V    | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | U.1.03.01.02.002 | U1.1.3.010 | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri              | 2.000,00     | 66,88        |
| U | V    | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | U.1.03.01.02.002 | U1.1.3.020 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici                               | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | U.1.03.01.02.002 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Vestiario  | U.1.03.01.02.004 | U1.1.3.130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente                     | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Accessori per uffici e alloggi   | U.1.03.01.02.005 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 2.500,00     | 1.980,51     |
| U | V    | Accessori per uffici e alloggi   | U.1.03.01.02.005 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Materiale informatico  | U.1.03.01.02.006 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                               | U.1.03.01.02.007 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                     | U.1.03.01.02.008 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Beni per attività di rappresentanza  | U.1.03.01.02.009 | U1.1.3.160 | Spese di rappresentanza  | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Generi alimentari  | U.1.03.01.02.011 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Stampati specialistici   | U.1.03.01.02.014 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 2.635,25     | 1.967,15     |
| U | V    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | U.1.03.01.02.999 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 1.000,00     | 976,61       |
| U | IV   | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                     | U.1.03.01.05.000 |            |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | U.1.03.01.05.001 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | III  | Acquisto di servizi  | U.1.03.02.00.000 |            |  | 6.211.566,82 | 5.285.604,46 |
| U | IV   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                            | U.1.03.02.01.000 |            |  | 319.741,95   | 335.490,95   |
| U | V    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001 | U1.1.1.010 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale    | 245.569,72   | 245.539,94   |
| U | V    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001 | U1.1.1.020 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale         | 480,00       | 480,00       |
| U | V    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                             | U.1.03.02.01.002 | U1.1.1.010 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale    | 12.176,55    | 11.974,49    |
| U | V    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                             | U.1.03.02.01.002 | U1.1.1.020 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale         | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi | U.1.03.02.01.008 | U1.1.1.030 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo                | 61.515,68    | 77.496,52    |
| U | IV   | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                        | U.1.03.02.02.000 |            |  | 103.761,20   | 37.808,38    |
| U | V    | Rimborso per viaggio e trasloco  | U.1.03.02.02.001 | U1.2.1.040 | Spese promozionali e di propaganda   | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Indennità di missione e di trasferta   | U.1.03.02.02.002 | U1.1.2.040 | Indennità e rimborso per missioni  | 6.783,39     | 6.611,39     |
| U | V    | Pubblicità   | U.1.03.02.02.004 | U1.1.3.150 | Spese di pubblicità  | 0,00         | 0,00         |
| U | V    | Pubblicità   | U.1.03.02.02.004 | U1.2.1.040 | Spese promozionali e di propaganda   | 5.002,00     | 3.822,52     |
| U | V    | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                      | U.1.03.02.02.005 | U1.2.1.040 | Spese promozionali e di propaganda   | 91.975,81    | 27.374,47    |
| U | V    | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c         | U.1.03.02.02.999 | U1.2.1.040 | Spese promozionali e di propaganda   | 0,00         | 0,00         |
| U | IV   | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale                 | U.1.03.02.04.000 |            |  | 45.195,00    | 40.430,18    |
| U | V    | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                  | U.1.03.02.04.004 | U1.1.2.060 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese   | 7.278,27     | 7.549,95     |
| U | V    | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.        | U.1.03.02.04.999 | U1.1.2.060 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese   | 37.916,73    | 32.880,23    |
| U | IV   | Utenze e canoni  | U.1.03.02.05.000 |            |  | 797.687,09   | 822.358,62   |
| U | V    | Telefonia fissa  | U.1.03.02.05.001 | U1.1.3.060 | Utenze varie   | 15.167,29    | 21.857,80    |
| U | V    | Telefonia mobile   | U.1.03.02.05.002 | U1.1.3.060 | Utenze varie   | 12.376,45    | 11.455,70    |
| U | V    | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                  | U.1.03.02.05.003 | U1.1.3.080 | Abbonamento periodici e riviste  | 15.698,96    | 15.758,96    |

| U | V  | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                             | U.1.03.02.05.003                     | 111 1 3 100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 0,00             | 0,00                     |
|---|----|---|--------------------------------------|-------------|--|------------------|--------------------------|
| U | V  | Energia elettrica   | U.1.03.02.05.004                     |             | Utenze varie   | 57.206,26        | 57.949,56                |
| U | V  | Energia elettrica   | U.1.03.02.05.004                     |             | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 637.918,08       | 663.455,41               |
| U | V  | Acqua   | U.1.03.02.05.004                     |             | Utenze varie   | 1.500,00         | 1.500,00                 |
| U | V  | Acqua   | U.1.03.02.05.005                     |             |  | 57.820,05        | 50.381,19                |
| U | V  | ·   |                                      |             | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze |                  |                          |
| U | V  | Gas<br>Gas  | U.1.03.02.05.006<br>U.1.03.02.05.006 |             | Utenze varie   | 0,00             | 0,00                     |
| U | IV | Utilizzo di beni di terzi   | U.1.03.02.05.000                     |             | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00             | 0,00<br><b>68.858.82</b> |
| U | V  |   | U.1.03.02.07.000                     |             | Lossziani nasaiya a lossing  | <b>66.384,37</b> | 0,00                     |
| U | V  | Locazione di beni immobili  |                                      |             | Locazioni passive e leasing  |                  | 0,00                     |
|   |    | Noleggi di mezzi di trasporto   | U.1.03.02.07.002                     |             | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri              | 0,00             |                          |
| U | V  | Noleggi di mezzi di trasporto   | U.1.03.02.07.002                     |             | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 8.286,43         | 7.360,10                 |
| U | V  | Noleggi di hardware   | U.1.03.02.07.004                     |             | Locazioni passive e leasing  | 18.707,19        | 22.443,53                |
| U | V  | Licenze d'uso per software  | U.1.03.02.07.006                     |             | Locazioni passive e leasing  | 25.693,20        | 25.829,72                |
| U | V  | Licenze d'uso per software  | U.1.03.02.07.006                     |             | Materiale di economato e facile consumo                                      | 13.697,55        | 13.225,47                |
| U | V  | Noleggi di impianti e macchinari  | U.1.03.02.07.008                     |             | 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                     | U1.1.3.040  | Locazioni passive e leasing  | 0,00             | 0,00                     |
| U | IV | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | U.1.03.02.09.000                     |             |  | 3.195.307,60     | 2.546.394,62             |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e | U.1.03.02.09.001                     |             | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri              | 2.414,39         | 39,99                    |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e | U.1.03.02.09.001                     |             | 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                     |             | 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                     |             | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 45.425,98        | 66.208,21                |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | U.1.03.02.09.004                     |             | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 3.147.467,23     | 2.310.024,70             |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature                        | U.1.03.02.09.005                     |             | 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                     |             | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00             | 10.001,88                |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                | U.1.03.02.09.006                     | U1.1.3.030  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | U.1.03.02.09.008                     |             | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | U.1.03.02.09.008                     | U1.1.3.180  | Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008         | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | U.1.03.02.09.008                     | U1.2.1.020  | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00             | 124.134,03               |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                | U.1.03.02.09.011                     | U1.1.3.030  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                | U.1.03.02.09.011                     | U1.2.1.020  | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00             | 35.985,81                |
| U | IV | Consulenze  | U.1.03.02.10.000                     |             |  | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza               | U.1.03.02.10.001                     | U1.1.3.050  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali      | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                | U.1.03.02.10.002                     | U1.1.3.050  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali      | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                | U.1.03.02.10.002                     | U1.2.1.020  | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00             | 0,00                     |
| U | IV | Prestazioni professionali e specialistiche                                  | U.1.03.02.11.000                     |             |  | 46.577,71        | 38.701,54                |
| U | V  | Interpretariato e traduzioni  | U.1.03.02.11.001                     | U1.1.3.050  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali      | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Patrocinio legale   | U.1.03.02.11.006                     | U1.1.3.170  | Spese legali, giudiziarie e varie  | 46.577,71        | 38.701,54                |
| U | V  | Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato                             | U.1.03.02.11.007                     | U1.1.3.170  | Spese legali, giudiziarie e varie  | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                    | U.1.03.02.11.008                     | U1.1.3.050  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali      | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca                          | U.1.03.02.11.009                     | U1.2.1.010  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | U.1.03.02.11.999                     | U1.1.3.020  | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici                               | 0,00             | 0,00                     |
| U | IV | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro     | U.1.03.02.12.000                     |             |  | 0,00             | 0,00                     |
| U | V  | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                         | U.1.03.02.12.001                     | U1.2.1.010  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00             | 0,00                     |
| U | IV | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                            | U.1.03.02.13.000                     |             |  | 34.526,98        | 72.146,42                |
| U | V  | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                             | U.1.03.02.13.001                     | U1.2.1.010  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00             | 0,00                     |

| U | V   | Servizi di pulizia e lavanderia   | U.1.03.02.13.002 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 34.526,98    | 67.919,12    |
|---|-----|---|------------------|------------|--|--------------|--------------|
| U | V   | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | U.1.03.02.13.003 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | U.1.03.02.13.003 | U1.1.3.120 | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali               | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Stampa e rilegatura   | U.1.03.02.13.004 | U1.1.3.070 | Materiale di economato e facile consumo                                      | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali      | U.1.03.02.13.006 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali      | U.1.03.02.13.006 | U1.2.1.030 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | U.1.03.02.13.999 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | U.1.03.02.13.999 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00         | 4.227,30     |
| U | IV  | Servizi amministrativi  | U.1.03.02.16.000 |            |  | 135.252,05   | 90.210,34    |
| U | V   | Pubblicazione bandi di gara   | U.1.03.02.16.001 | U1.1.3.150 | Spese di pubblicità  | 2.329,64     | 312,00       |
| U | V   | Spese postali   | U.1.03.02.16.002 | U1.1.3.090 | Spese postali  | 0,00         | 941,57       |
| U | V   | Spese notarili  | U.1.03.02.16.004 | U1.1.3.110 | Spese per atti e contratti vari  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altre spese per servizi amministrativi                                      | U.1.03.02.16.999 | U1.1.3.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         | 132.922,41   | 88.956,77    |
| U | IV  | Servizi finanziari  | U.1.03.02.17.000 |            |  | 15.325,17    | 19.804,99    |
| U | V   | Commissioni per servizi finanziari  | U.1.03.02.17.001 | U1.2.3.010 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie                               | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Oneri per servizio di tesoreria   | U.1.03.02.17.002 | U1.2.3.010 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie                               | 15.325,17    | 19.804,99    |
| U | V   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | U.1.03.02.17.999 | U1.2.3.010 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie                               | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Servizi sanitari  | U.1.03.02.18.000 |            |  | 0,00         | 450,00       |
| U | V   | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     | U.1.03.02.18.001 | U1.1.2.070 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                                   | U.1.03.02.18.999 | U1.1.2.070 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 0,00         | 450,00       |
| U | IV  | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                  | U.1.03.02.19.000 |            |  | 1.058.762,29 | 1.050.941,14 |
| U | V   | Gestione e manutenzione applicazioni  | U.1.03.02.19.001 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Gestione e manutenzione applicazioni  | U.1.03.02.19.001 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Assistenza all'utente e formazione  | U.1.03.02.19.002 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione        | U.1.03.02.19.004 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione        | U.1.03.02.19.004 | U1.1.3.040 | Locazioni passive e leasing  | 5.000,00     | 2.062,84     |
| U | V   | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | U.1.03.02.19.005 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Servizi di sicurezza  | U.1.03.02.19.006 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 1.053.762,29 | 1.048.878,30 |
| U | V   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                 | U.1.03.02.19.009 | U1.1.3.030 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione    | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                       | U.1.03.02.19.010 | U1.1.3.050 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali      | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Altri servizi   | U.1.03.02.99.000 |            |  | 393.045,41   | 162.008,46   |
| U | V   | Spese legali per esproprio  | U.1.03.02.99.001 | U1.1.3.170 | Spese legali, giudiziarie e varie  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Altre spese legali  | U.1.03.02.99.002 | U1.1.3.170 | Spese legali, giudiziarie e varie  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Quote di associazioni   | U.1.03.02.99.003 | U1.2.2.010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale             | 89.811,63    | 72.011,63    |
| U | V   | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,)                                  | U.1.03.02.99.008 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                | U.1.03.02.99.009 | U1.2.1.020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Servizi per attività di rappresentanza                                      | U.1.03.02.99.011 | U1.1.3.160 | Spese di rappresentanza  | 1.000,00     | 220,00       |
| U | V   | Altri servizi diversi n.a.c.  | U.1.03.02.99.999 | U1.2.1.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 302.233,78   | 89.776,83    |
| U | II  | Trasferimenti correnti  | U.1.04.00.00.000 |            |  | 661.211,77   | 550.804,30   |
| 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 | U1.2.6.030 | Oneri vari straordinari  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in | U.1.04.01.01.020 | U1.2.6.030 | Oneri vari straordinari  | 308.862,70   | 308.862,70   |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese  | U.1.04.03.00.000 |            |  | 352.349,07   | 241.941,60   |
| U | IV  | Trasferimenti correnti a altre imprese                                      | U.1.04.03.99.000 |            |  | 352.349,07   | 241.941,60   |

| U | V    | Trasferimenti correnti a altre imprese                                  | U.1.04.03.99.999 | U1.2.1.050 | Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94                        | 51.210,00     | 51.210,00     |
|---|------|---|------------------|------------|--|---------------|---------------|
| U | V    | Trasferimenti correnti a altre imprese                                  | U.1.04.03.99.999 | U1.2.2.010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale             | 301.139,07    | 190.731,60    |
| U | - II | Interessi passivi   | U.1.07.00.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | III  | Altri interessi passivi   | U.1.07.06.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Interessi di mora   | U.1.07.06.02.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Interessi di mora ad altri soggetti                                     | U.1.07.06.02.999 | U1.2.3.010 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie                               | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Altri interessi passivi diversi   | U.1.07.06.99.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altri interessi passivi ad altri soggetti                               | U.1.07.06.99.999 | U1.2.3.010 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie                               | 0,00          | 0,00          |
| U | - II | Rimborsi e poste correttive delle entrate                               | U.1.09.00.00.000 |            |  | 214.089,34    | 79.619,03     |
| U | III  | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate        | U.1.09.99.00.000 |            |  | 214.089,34    | 79.619,03     |
| U | IV   | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o              | U.1.09.99.05.000 |            |  | 214.089,34    | 79.619,03     |
| U | V    | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in | U.1.09.99.05.001 | U1.2.5.010 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 214.089,34    | 79.619,03     |
| U | - II | Altre spese correnti  | U.1.10.00.00.000 |            |  | 213.281,97    | 212.681,97    |
| U | III  | Fondi di riserva e altri accantonamenti                                 | U.1.10.01.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Fondo di riserva  | U.1.10.01.01.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Fondi di riserva  | U.1.10.01.01.001 | U1.2.6.020 | Fondo di riserva   | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Altri fondi e accantonamenti  | U.1.10.01.99.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altri fondi n.a.c.  | U.1.10.01.99.999 | U1.4.1.010 | Fondo rischi e oneri   | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altri fondi n.a.c.  | U.1.10.01.99.999 | U1.5.1.010 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                                       | 0,00          | 0,00          |
| U | 111  | Premi di assicurazione  | U.1.10.04.00.000 |            |  | 48.281,97     | 47.681,97     |
| U | IV   | Premi di assicurazione contro i danni                                   | U.1.10.04.01.000 |            |  | 48.281,97     | 47.681,97     |
| U | V    | Premi di assicurazione su beni immobili                                 | U.1.10.04.01.002 | U1.1.3.140 | Premi di assicurazione   | 14.781,00     | 14.781,00     |
| U | V    | Premi di assicurazione su beni immobili                                 | U.1.10.04.01.002 | U1.2.1.020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | U.1.10.04.01.003 | U1.1.3.010 | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri              | 400,61        | 400,61        |
| U | V    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | U.1.10.04.01.003 | U1.1.3.020 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici                               | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | U.1.10.04.01.003 | U1.1.3.140 | Premi di assicurazione   | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            | U.1.10.04.01.003 | U1.2.1.020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e | 33.100,36     | 32.500,36     |
| U | V    | Altri premi di assicurazione contro i danni                             | U.1.10.04.01.999 | U1.1.3.140 | Premi di assicurazione   | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                     | U.1.10.04.99.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                     | U.1.10.04.99.999 | U1.1.3.140 | Premi di assicurazione   | 0,00          | 0,00          |
| U | III  | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                      | U.1.10.05.00.000 |            |  | 165.000,00    | 165.000,00    |
| 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 | U1.2.4.010 | Imposte, tasse e tributi vari  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Spese per risarcimento danni  | U.1.10.05.02.000 |            |  | 165.000,00    | 165.000,00    |
| U | V    | Spese per risarcimento danni  | U.1.10.05.02.001 | U1.2.6.010 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                        | 165.000,00    | 165.000,00    |
| U | III  | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.99.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.99.999 | U1.2.2.020 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di       | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.99.999 | U1.2.2.030 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali                     | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.99.999 | U1.2.6.030 | Oneri vari straordinari  | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altre spese correnti n.a.c.   | U.1.10.99.99.999 | U1.2.6.040 | Spese per realizzo delle entrate   | 0,00          | 0,00          |
| U | I    | Spese in conto capitale   | U.2.00.00.00.000 |            |  | 34.413.010,95 | 48.377.189,97 |
| U | II   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | U.2.02.00.00.000 |            |  | 34.412.950,95 | 48.017.390,59 |
| U | III  | Beni materiali  | U.2.02.01.00.000 |            |  | 32.270.714,79 | 47.086.698,07 |
| U | IV   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico        | U.2.02.01.01.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |

| U | V   | Mezzi di trasporto stradali   | U.2.02.01.01.001 | U2.1.2.020 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi          | 0,00          | 0,00          |
|---|-----|---|------------------|------------|--|---------------|---------------|
| U | V   | Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                      | U.2.02.01.01.003 | U2.1.2.030 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi                      | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U.2.02.01.01.999 | U2.1.2.020 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi          | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Mobili e arredi   | U.2.02.01.03.000 |            |  | 1.098,00      | 1.098,00      |
| U | V   | Mobili e arredi per ufficio   | U.2.02.01.03.001 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 1.098,00      | 1.098,00      |
| U | V   | Mobili e arredi n.a.c.  | U.2.02.01.03.999 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Impianti e macchinari   | U.2.02.01.04.000 |            |  | 23.443,28     | 54.250,48     |
| U | V   | Macchinari  | U.2.02.01.04.001 | U2.1.2.010 | Acquisto di attrezzature e macchinari  | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Macchinari  | U.2.02.01.04.001 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Impianti  | U.2.02.01.04.002 | U2.1.2.010 | Acquisto di attrezzature e macchinari  | 23.443,28     | 54.250,48     |
| 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 | U2.1.2.010 | Acquisto di attrezzature e macchinari  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Macchine per ufficio  | U.2.02.01.06.000 |            |  | 0,00          | 91.317,00     |
| U | V   | Macchine per ufficio  | U.2.02.01.06.001 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 0,00          | 91.317,00     |
| U | IV  | Hardware  | U.2.02.01.07.000 |            |  | 55.809,99     | 30.162,46     |
| U | V   | Server  | U.2.02.01.07.001 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 53.865,31     | 28.217,78     |
| U | V   | Postazioni di lavoro  | U.2.02.01.07.002 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 1.944,68      | 1.944,68      |
| U | V   | Periferiche   | U.2.02.01.07.003 | U2.1.2.050 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                     | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Apparati di telecomunicazione   | U.2.02.01.07.004 | U2.1.2.010 | Acquisto di attrezzature e macchinari  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Beni immobili   | U.2.02.01.09.000 |            |  | 32.190.363,52 | 46.909.870,13 |
| U | V   | Fabbricati ad uso commerciale   | U.2.02.01.09.002 | U2.1.1.010 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                  | U.2.02.01.09.011 | U2.1.1.010 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - | 32.190.363,52 | 46.909.870,13 |
| U | V   | Beni immobili n.a.c.  | U.2.02.01.09.999 | U2.1.1.010 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - | 0,00          | 0,00          |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti                                   | U.2.02.02.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Terreni   | U.2.02.02.01.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Altri terreni n.a.c.  | U.2.02.02.01.999 | U2.1.1.010 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - | 0,00          | 0,00          |
| U | III | Beni immateriali  | U.2.02.03.00.000 |            |  | 2.142.236,16  | 930.692,52    |
| U | IV  | Software  | U.2.02.03.02.000 |            |  | 299.003,22    | 284.799,92    |
| U | V   | Acquisto software   | U.2.02.03.02.002 | U2.1.2.040 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)                       | 299.003,22    | 284.799,92    |
| U | IV  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti            | U.2.02.03.05.000 |            |  | 1.842.002,94  | 623.692,60    |
| U | V   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti            | U.2.02.03.05.001 | U2.1.1.030 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,          | 1.842.002,94  | 623.692,60    |
| U | IV  | Manutenzione straordinaria su beni di terzi                             | U.2.02.03.06.000 |            |  | 1.230,00      | 22.200,00     |
| U | V   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                   | U.2.02.03.06.001 | U2.1.1.020 | Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in    | 1.230,00      | 22.200,00     |
| U | V   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                   | U.2.02.03.06.001 | U2.1.1.040 | Manutenzione straordinaria immbile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008      | 0,00          | 0,00          |
| U | II  | Altri trasferimenti in conto capitale                                   | U.2.04.00.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese                  | U.2.04.23.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | IV  | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese            | U.2.04.23.03.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese            | U.2.04.23.03.999 | U2.1.4.010 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine                     | 0,00          | 0,00          |
| U | II  | Altre spese in conto capitale   | U.2.05.00.00.000 |            |  | 60,00         | 359.799,38    |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                    | U.2.05.99.00.000 |            |  | 60,00         | 359.799,38    |
| U | IV  | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                    | U.2.05.99.99.000 |            |  | 60,00         | 359.799,38    |
| U | V   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                    | U.2.05.99.99.999 | U2.1.3.020 | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali                     | 60,00         | 359.799,38    |
| U | V   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                    | U.2.05.99.99.999 | U2.1.4.010 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine                     | 0,00          | 0,00          |
| U | V   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                    | U.2.05.99.99.999 | U2.1.4.030 | Concessione di crediti diversi   | 0,00          | 0,00          |
| U | I   | Spese per incremento attività finanziarie                               | U.3.00.00.00.000 |            |  | 0,00          | 0,00          |

| U | II  | Acquisizioni di attività finanziarie   | U.3.01.00.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
|---|-----|--|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| U | Ш   | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                      | U.3.01.01.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre             | U.3.01.01.03.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese           | U.3.01.01.03.001 | U2.1.3.010  | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie   | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese     | U.3.01.01.03.002 | U2.1.3.010  | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie   | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese     | U.3.01.01.03.003 | U2.1.3.010  | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie   | 0,00         | 0,00         |
| U | II  | Concessione crediti di breve termine   | U.3.02.00.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | Ш   | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese               | U.3.02.03.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre                 | U.3.02.03.04.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese         | U.3.02.03.04.999 | U2.1.4.010  | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese         | U.3.02.03.04.999 | U2.1.4.030  | Concessione di crediti diversi                           | 0,00         | 0,00         |
| U | I 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 | Ш   | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine                              | U.4.01.01.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica          | U.4.01.01.01.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica                    | U.4.01.01.01.001 | U2.2.1.010  | Rimborso di finanziamenti a breve termine                | 0,00         | 0,00         |
| U | Ш   | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                        | U.4.01.02.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta              | U.4.01.02.01.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta | U.4.01.02.01.001 | U2.2.3.010  | Rimborso di obbligazioni                                 | 0,00         | 0,00         |
| U | II  | Rimborso prestiti a breve termine  | U.4.02.00.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | III | Chiusura Anticipazioni   | U.4.02.02.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso  | U.4.02.02.01.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti             | U.4.02.02.01.999 | U2.2.1.010  | Rimborso di finanziamenti a breve termine                | 0,00         | 0,00         |
| U | II  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                     | U.4.03.00.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | Ш   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                     | U.4.03.01.00.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad                  | U.4.03.01.01.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri         | U.4.03.01.01.001 | U2.2.1.020  | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine        | 0,00         | 0,00         |
| U | IV  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese           | U.4.03.01.04.000 |             |  | 0,00         | 0,00         |
| U | V   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa             | U.4.03.01.04.003 |             | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine        | 0,00         | 0,00         |
| U | 1   | Uscite per conto terzi e partite di giro                                       | U.7.00.00.00.000 |             |  | 2.613.131,26 | 2.392.753,47 |
| U | II  | Uscite per partite di giro   | U.7.01.00.00.000 |             |  | 2.594.268,33 | 2.366.684,30 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                         | U.7.01.02.00.000 |             |  | 1.663.158,28 | 1.661.377,02 |
| U | IV  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente                | U.7.01.02.01.000 |             |  | 1.285.298,12 | 1.284.730,97 |
| U | V   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per   | U.7.01.02.01.001 |             | Ritenute erariali  | 1.285.298,12 | 1.284.730,97 |
| U | IV  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da             | U.7.01.02.02.000 |             |  | 374.350,01   | 373.135,90   |
| U | V   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro      | U.7.01.02.02.001 | U3.1.1.020  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                  | 374.350,01   | 373.135,90   |
| U | IV  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi        | U.7.01.02.99.000 | 110.4.4.000 |  | 3.510,15     | 3.510,15     |
| U | V   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi        | U.7.01.02.99.999 | U3.1.1.030  | Ritenute diverse   | 3.510,15     | 3.510,15     |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                           | U.7.01.03.00.000 |             |  | 111.256,43   | 112.824,21   |
| U | IV  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per              | U.7.01.03.01.000 | 112.4.4.040 | Ditarita conicti   | 96.472,17    | 98.090,95    |
| U | V   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi  | U.7.01.03.01.001 | 03.1.1.010  | Ritenute erariali  | 96.472,17    | 98.090,95    |
| U | IV  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da             | U.7.01.03.02.000 | 110.4.4.000 |  | 14.784,26    | 14.733,26    |
| U | V   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro      | U.7.01.03.02.001 | 03.1.1.020  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                  | 14.784,26    | 14.733,26    |
| U | III | Altre uscite per partite di giro   | U.7.01.99.00.000 |             |  | 819.853,62   | 592.483,07   |
| U | IV  | Spese non andate a buon fine   | U.7.01.99.01.000 |             |  | 0,00         | 1.089,00     |

| U | V    | Spese non andate a buon fine                                    | U.7.01.99.01.001 | U3.1.1.070 | Partite in sospeso                                | 0,00          | 1.089,00      |
|---|------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------|
| U | IV   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                  | U.7.01.99.03.000 |            |   | 20.000,00     | 20.000,00     |
| U | V    | Costituzione fondi economali e carte aziendali                  | U.7.01.99.03.001 | U3.1.1.080 | Anticipazione fondo economato                     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| U | IV   | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                         | U.7.01.99.99.000 |            |   | 799.853,62    | 571.394,07    |
| U | V    | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                         | U.7.01.99.99.999 | U3.1.1.040 | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale | 0,00          | 0,00          |
| U | V    | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                         | U.7.01.99.99.999 | U3.1.1.070 | Partite in sospeso                                | 27.623,10     | 25.651,10     |
| U | V    | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                         | U.7.01.99.99.999 | U3.1.1.090 | IVA   | 772.230,52    | 545.742,97    |
| U | - II | Uscite per conto terzi  | U.7.02.00.00.000 |            |   | 18.862,93     | 26.069,17     |
| U | III  | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                      | U.7.02.01.00.000 |            |   | 18.862,93     | 25.969,17     |
| 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 | U3.1.1.060 | Somme pagate per conto terzi                      | 0,00          | 0,00          |
| U | IV   | Acquisto di servizi per conto di terzi                          | U.7.02.01.02.000 |            |   | 18.862,93     | 25.969,17     |
| U | V    | Acquisto di servizi per conto di terzi                          | U.7.02.01.02.001 | U3.1.1.060 | Somme pagate per conto terzi                      | 18.862,93     | 25.969,17     |
| U | III  | Depositi di/presso terzi  | U.7.02.04.00.000 |            |   | 0,00          | 100,00        |
| U | IV   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | U.7.02.04.01.000 |            |   | 0,00          | 100,00        |
| U | V    | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | U.7.02.04.01.001 | U3.1.1.070 | Partite in sospeso                                | 0,00          | 100,00        |
| 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 | U3.1.1.070 | Partite in sospeso                                | 0,00          | 0,00          |
|   |      |   |                  |            | TOTALE USCITE                                     | 49.777.837,26 | 62.305.595,32 |

2.002.925,34

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2021                    | Alleg           | Allegato 6    |  |  |
|--|-----------------|---------------|--|--|
|  | ESERCIZIO FINA  | ANZIARIO 2021 |  |  |
|  | 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   | 45.883.080,27   | 58.515.836,6  |  |  |
| TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasport                             | o 45.883.080,27 | 58.515.836,6  |  |  |
| MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche                            |                 |               |  |  |
| PROGRAMMA 001 Indirizzo politico   |                 |               |  |  |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                 |               |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 258.226,27      | 257.994,4     |  |  |
| PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                             |                 |               |  |  |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                 |               |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 1.023.399,46    | 1.139.010,7   |  |  |
| TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblich                      | e 1.281.625,73  | 1.397.005,1   |  |  |
| MISSIONE 033 Fondi da ripartire  |                 |               |  |  |
| PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare   |                 |               |  |  |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                 |               |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 0,00            | 0,0           |  |  |
| TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartir  | e 0,00          | 0,0           |  |  |
| 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   | 2.613.131,26    | 2.392.753,4   |  |  |
| TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di gir   | o 2.613.131,26  | 2.392.753,4   |  |  |
| TOTALE SPES  | E 49.777.837,26 | 62.305.595,3  |  |  |

INCASSI Annuale 2021

|                                    |               |   | Importo nel   | Importo a tutto il |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------|
|                                    |               |   | periodo       | periodo            |
| E.2.00.00.00.000 Trasferimenti cor | renti         |   | 6.361.690,91  | 6.361.690,9        |
| E.2.01.00.00.000 Trasferi          | menti corre   | nti   | 6.361.690,91  | 6.361.690,9        |
| E.2.01.01.00.000                   | Trasferim     | enti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 6.361.690,91  | 6.361.690,9        |
| E.2.01.0                           | 1.01.000      | rasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 6.355.657,00  | 6.355.657,0        |
|                                    | E.2.01.01     | O1.001 Trasferimenti correnti da Ministeri  | 6.355.657,00  | 6.355.657,0        |
| E.2.01.0                           | 1.02.000      | rasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 6.033,91      | 6.033,9            |
|                                    | E.2.01.01     | D2.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                              | 6.033,91      | 6.033,9            |
| .3.00.00.00.000 Entrate extratribu | ıtarie        |   | 19.367.339,35 | 19.367.339,        |
|                                    |               | ervizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 19.142.577,43 | 19.142.577,        |
| E.3.01.02.00.000                   | Entrate d     | ılla vendita e dall'erogazione di servizi   | 17.218.338,74 | 17.218.338,        |
| E.3.01.0                           | 2.01.000      | intrate dalla vendita di servizi  | 17.218.338,74 | 17.218.338,        |
|                                    | E.3.01.02     | O1.035 Proventi da autorizzazioni   | 194.817,95    | 194.817,9          |
|                                    | E.3.01.02     | O1.999 Proventi da servizi n.a.c.   | 17.023.520,79 | 17.023.520,7       |
| E.3.01.03.00.000                   | Proventi      | lerivanti dalla gestione dei beni   | 1.924.238,69  | 1.924.238,         |
| E.3.01.0                           | 3.01.000      | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento   | 1.924.238,69  | 1.924.238,0        |
|                                    | E.3.01.03     | O1.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 1.924.238,69  | 1.924.238,6        |
| E.3.03.00.00.000 Interess          | i attivi      |   | 29,77         | 29,7               |
| E.3.03.03.00.000                   | Altri inter   | essi attivi   | 29,77         | 29,7               |
| E.3.03.0                           | 3.02.000      | nteressi attivi di mora   | 24,47         | 24,                |
|                                    | E.3.03.03     | D2.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 24,47         | 24,                |
| E.3.03.0                           | 3.03.000      | nteressi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche         | 5,30          | 5,3                |
|                                    | E.3.03.03     | O3.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 5,30          | 5,3                |
| E.3.05.00.00.000 Rimbors           | si e altre en | trate correnti  | 224.732,15    | 224.732,           |
| E.3.05.02.00.000                   | Rimborsi      | in entrata  | 57.008,65     | 57.008,6           |
| E.3.05.0                           | 2.03.000      | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso           | 57.008,65     | 57.008,0           |
|                                    | E.3.05.02     | 03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso    | 57.008,65     | 57.008,6           |
| E.3.05.99.00.000                   | Altre entr    | ate correnti n.a.c.   | 167.723,50    | 167.723,           |
| E.3.05.9                           | 9.99.000      | Altre entrate correnti n.a.c.   | 167.723,50    | 167.723,           |
|                                    | E.3.05.99     | 99.999 Altre entrate correnti n.a.c.  | 167.723,50    | 167.723,5          |
| E.4.00.00.00.000 Entrate in conto  | capitale      | '   | 37.664.246,84 | 37.664.246,        |
| E.4.02.00.000 Contrib              | uti agli inve | stimenti  | 37.476.278,22 | 37.476.278,2       |
| E.4.02.01.00.000                   | Contribut     | agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 37.246.671,95 | 37.246.671,        |
|                                    |               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  | 37.246.671,95 | 37.246.671,9       |

| E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri  | 37.246.671,95 | 37.246.671,95 |
|---|---------------|---------------|
| E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                 | 229.606,27    | 229.606,27    |
| E.4.02.05.99.000 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                 | 229.606,27    | 229.606,27    |
| E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                 | 229.606,27    | 229.606,27    |
| E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale  | 187.968,62    | 187.968,62    |
| E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 187.968,62    | 187.968,62    |
| E.9.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro   | 2.613.898,74  | 2.613.898,74  |
| E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro  | 2.599.128,23  | 2.599.128,23  |
| E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 1.664.038,24  | 1.664.038,24  |
| E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 1.286.178,08  | 1.286.178,08  |
| E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 1.286.178,08  | 1.286.178,08  |
| E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 374.350,01    | 374.350,01    |
| E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 374.350,01    | 374.350,01    |
| E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 3.510,15      | 3.510,15      |
| E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 3.510,15      | 3.510,15      |
| E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 111.236,42    | 111.236,42    |
| E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 96.503,16     | 96.503,16     |
| E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 96.503,16     | 96.503,16     |
| E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 14.733,26     | 14.733,26     |
| E.9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 14.733,26     | 14.733,26     |
| E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro  | 823.853,57    | 823.853,57    |
| 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  | 803.853,57    | 803.853,57    |
| E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse  | 803.853,57    | 803.853,57    |
| E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi  | 14.770,51     | 14.770,51     |
| E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                | 14.770,51     | 14.770,51     |
| E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 14.770,51     | 14.770,51     |
| E.9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 14.770,51     | 14.770,51     |
| TOTALE INCASSI  | 66.007.175,84 | 66.007.175,84 |

PAGAMENTI Annuale 2021

|  | Importo nel<br>periodo                                    | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------------|
| .1.00.00.00.000 Spese correnti                                 | 11.535.651,88   | 11.535.651,8               |
| U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente                  | 5.035.014,95  | 5.035.014,9                |
| U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde                            | 3.889.195,07  | 3.889.195,0                |
| U.1.01.01.000 Retribuzioni in denaro                           | 3.889.195,07  | 3.889.195,0                |
| U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte                  | al personale a tempo indeterminato 3.859.595,88           | 3.859.595,8                |
| U.1.01.01.013 Straordinario per il personal                    | e a tempo indeterminato 29.599,19                         | 29.599,1                   |
| U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente         | 1.145.819,88  | 1.145.819,8                |
| U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico d       | dell'ente 1.039.187,20                                    | 1.039.187,2                |
| U.1.01.02.01.001   Contributi obbligatori per il p             | personale 1.018.727,69                                    | 1.018.727,6                |
| U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza comp                    | lementare 20.459,51                                       | 20.459,                    |
| U.1.01.02.02.000 Altri Contributi sociali                      | 106.632,68  | 106.632,6                  |
| U.1.01.02.02.003 Accantonamento per inden                      | nità di fine servizio rapporto - quota annuale 106.632,68 | 106.632,6                  |
| U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente            | 346.159,41  | 346.159,4                  |
| U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico | dell'ente 346.159,41                                      | 346.159,4                  |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività pro          | duttive (IRAP) 344.600,20                                 | 344.600,2                  |
| U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attiv                 | vità produttive (IRAP) 344.600,20                         | 344.600,2                  |
| U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo                | 590,60  | 590,6                      |
| U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo                | 590,60  | 590,6                      |
| U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilat           | i a carico dell'ente n.a.c. 968,61                        | 968,6                      |
| U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi a                   | ssimilati a carico dell'ente n.a.c. 968,61                | 968,6                      |
| U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi                    | 5.311.372,22  | 5.311.372,2                |
| U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni                              | 25.767,76   | 25.767,7                   |
| U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni             | 2.867,70  | 2.867,7                    |
| U.1.03.01.001   Giornali e riviste                             | 2.867,70  | 2.867,7                    |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo                         | 22.900,06   | 22.900,0                   |
| U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampa                   | ti 17.908,91  | 17.908,9                   |
| U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lu                 | brificanti 66,88  | 66,8                       |
| U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e allogg                 | i 1.980,51  | 1.980,5                    |
| U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici                        | 1.967,15  | 1.967,                     |
| U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di cons                | umo n.a.c. 976,61   | 976,6                      |
| U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi                           | 5.285.604,46  | 5.285.604,4                |
| U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'        | amministrazione 335.490,95                                | 335.490,9                  |
| U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amm                 | ninistrazione - Indennità 246.019,94                      | 246.019,9                  |
| U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amm                 | ninistrazione - Rimborsi 11.974,49                        | 11.974,4                   |

01/04/2022

|                                | ompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali | 77.496,52    | 77.496,52    |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|
| J.1.03.02.02.000 Organizzaz    | cione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  | 37.808,38    | 37.808,38    |
| U.1.03.02.02.002 Inc           | dennità di missione e di trasferta  | 6.611,39     | 6.611,39     |
| U.1.03.02.02.004 Pt            | ubblicità   | 3.822,52     | 3.822,52     |
| U.1.03.02.02.005 O             | rganizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                    | 27.374,47    | 27.374,47    |
| J.1.03.02.04.000 Acquisto di   | i servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                              | 40.430,18    | 40.430,18    |
| U.1.03.02.04.004 Ad            | cquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 7.549,95     | 7.549,95     |
| U.1.03.02.04.999 Ad            | cquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                      | 32.880,23    | 32.880,23    |
| J.1.03.02.05.000 Utenze e ca   | anoni   | 822.358,62   | 822.358,62   |
| U.1.03.02.05.001 Te            | elefonia fissa  | 21.857,80    | 21.857,80    |
| U.1.03.02.05.002 Te            | elefonia mobile   | 11.455,70    | 11.455,70    |
| U.1.03.02.05.003 Ad            | ccesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 15.758,96    | 15.758,96    |
| U.1.03.02.05.004 Er            | nergia elettrica  | 721.404,97   | 721.404,97   |
| U.1.03.02.05.005 Ad            | cqua  | 51.881,19    | 51.881,19    |
| J.1.03.02.07.000 Utilizzo di k | beni di terzi   | 68.858,82    | 68.858,82    |
| U.1.03.02.07.002 No            | oleggi di mezzi di trasporto  | 7.360,10     | 7.360,10     |
| U.1.03.02.07.004 No            | oleggi di hardware  | 22.443,53    | 22.443,53    |
| U.1.03.02.07.006 Lie           | cenze d'uso per software  | 39.055,19    | 39.055,19    |
| J.1.03.02.09.000 Manutenzio    | one ordinaria e riparazioni   | 2.546.394,62 | 2.546.394,62 |
| U.1.03.02.09.001 M             | lanutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   | 39,99        | 39,99        |
| U.1.03.02.09.004 M             | lanutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                 | 2.376.232,91 | 2.376.232,91 |
| U.1.03.02.09.005 M             | lanutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  | 10.001,88    | 10.001,88    |
| U.1.03.02.09.008 M             | lanutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 124.134,03   | 124.134,03   |
| U.1.03.02.09.011 M             | lanutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                  | 35.985,81    | 35.985,81    |
| J.1.03.02.11.000 Prestazioni   | i professionali e specialistiche  | 38.701,54    | 38.701,54    |
| U.1.03.02.11.006 Pa            | atrocinio legale  | 38.701,54    | 38.701,54    |
| J.1.03.02.13.000 Servizi aus   | iliari per il funzionamento dell'ente   | 72.146,42    | 72.146,42    |
| U.1.03.02.13.002 Se            | ervizi di pulizia e lavanderia  | 67.919,12    | 67.919,12    |
| U.1.03.02.13.999 AI            | Itri servizi ausiliari n.a.c.   | 4.227,30     | 4.227,30     |
| J.1.03.02.16.000 Servizi amr   | ministrativi  | 90.210,34    | 90.210,34    |
| U.1.03.02.16.001 Pu            | ubblicazione bandi di gara  | 312,00       | 312,00       |
| U.1.03.02.16.002 Sp            | pese postali  | 941,57       | 941,57       |
| U.1.03.02.16.999 AI            | Itre spese per servizi amministrativi   | 88.956,77    | 88.956,77    |
| J.1.03.02.17.000 Servizi fina  | nziari  | 19.804,99    | 19.804,99    |
| U.1.03.02.17.002 O             | neri per servizio di tesoreria  | 19.804,99    | 19.804,99    |
| J.1.03.02.18.000 Servizi san   | itari   | 450,00       | 450,00       |
| U.1.03.02.18.999 AI            | Itri acquisti di servizi sanitari n.a.c.  | 450,00       | 450,00       |
| 1 1 02 02 10 000 Somisi info   | ormatici e di telecomunicazioni   | 1.050.941,14 | 1.050.941,14 |

|                           |           | U.1.03.02  | 2 19 004               | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                   | 2.062,84      | 2.062,84      |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------|--|---------------|---------------|
|                           |           |            |                        | Servizi di sicurezza   | 1.048.878,30  | 1.048.878,30  |
|                           | U.1.03.02 |            | Altri ser              |  | 162.008,46    | 162.008,46    |
|                           |           | U.1.03.02  |                        | Quote di associazioni  | 72.011,63     | 72.011,63     |
|                           |           | U.1.03.02  |                        | Servizi per attività di rappresentanza   | 220,00        | 220,00        |
|                           |           | U.1.03.02  | 2.99.999               | Altri servizi diversi n.a.c.   | 89.776,83     | 89.776,83     |
| U.1.04.00.00.000          | Trasferin | nenti cori | renti                  |  | 550.804,30    | 550.804,30    |
| U.1.04.01                 | 1.00.000  | Trasferir  | menti cor              | renti a Amministrazioni Pubbliche  | 308.862,70    | 308.862,70    |
|                           | U.1.04.01 | .01.000    | Trasferir              | nenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 308.862,70    | 308.862,70    |
|                           |           | U.1.04.0   | 1.01.020               | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di | 308.862,70    | 308.862,70    |
| U.1.04.03                 | 3.00.000  | Trasferir  | menti cor              | renti a Imprese  | 241.941,60    | 241.941,60    |
|                           | U.1.04.03 | 3.99.000   | Trasferir              | nenti correnti a altre imprese   | 241.941,60    | 241.941,60    |
|                           |           | U.1.04.0   | 3.99.999               | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 241.941,60    | 241.941,60    |
| U.1.09.00.00.000          | Rimborsi  | i e poste  | correttive             | delle entrate  | 79.619,03     | 79.619,03     |
| U.1.09.99                 | 0.00.000  | Altri Rim  | nborsi di <sub>l</sub> | parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 79.619,03     | 79.619,03     |
|                           | U.1.09.99 | .05.000    | Rimbors                | i di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso               | 79.619,03     | 79.619,03     |
|                           |           | U.1.09.99  | 9.05.001               | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso        | 79.619,03     | 79.619,03     |
| U.1.10.00.00.000          | Altre spe | se correr  | nti                    |  | 212.681,97    | 212.681,97    |
| U.1.10.04                 | 1.00.000  | Premi di   | assicura               | zione  | 47.681,97     | 47.681,97     |
|                           | U.1.10.04 | .01.000    | Premi di               | assicurazione contro i danni   | 47.681,97     | 47.681,97     |
|                           |           | U.1.10.04  | 4.01.002               | Premi di assicurazione su beni immobili  | 14.781,00     | 14.781,00     |
|                           |           | U.1.10.04  | 4.01.003               | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                           | 32.900,97     | 32.900,97     |
| U.1.10.05                 | 5.00.000  | Spese d    | ovute a s              | anzioni, risarcimenti e indennizzi   | 165.000,00    | 165.000,00    |
|                           | U.1.10.05 | .02.000    | Spese p                | er risarcimento danni  | 165.000,00    | 165.000,00    |
|                           |           | U.1.10.0   | 5.02.001               | Spese per risarcimento danni   | 165.000,00    | 165.000,00    |
| U.2.00.00.00.000 Spese in | conto caj | pitale     |                        |  | 48.377.189,97 | 48.377.189,97 |
| U.2.02.00.00.000          | Investime | enti fissi | lordi e ac             | quisto di terreni  | 48.017.390,59 | 48.017.390,59 |
| U.2.02.01                 | 1.00.000  | Beni ma    | teriali                |  | 47.086.698,07 | 47.086.698,07 |
|                           | U.2.02.01 | .03.000    | Mobili e               | arredi   | 1.098,00      | 1.098,00      |
|                           |           | U.2.02.0   | 1.03.001               | Mobili e arredi per ufficio  | 1.098,00      | 1.098,00      |
|                           | U.2.02.01 | .04.000    | Impianti               | e macchinari   | 54.250,48     | 54.250,48     |
|                           |           | U.2.02.0   | 1.04.002               | Impianti   | 54.250,48     | 54.250,48     |
|                           |           |            |                        | e per ufficio  | 91.317,00     | 91.317,00     |
|                           |           | U.2.02.0   | 1.06.001               | Macchine per ufficio   | 91.317,00     | 91.317,00     |
|                           |           |            | Hardwar                |  | 30.162,46     | 30.162,46     |
|                           |           |            | 1.07.001               |  | 28.217,78     | 28.217,78     |
|                           |           |            |                        | Postazioni di lavoro   | 1.944,68      | 1.944,68      |
|                           | U.2.02.01 | .09.000    | Beni imr               | nobili   | 46.909.870,13 | 46.909.870,13 |

| U.2.02.01.09.011 Infras                                   | trutture portuali e aeroportuali  | 46.909.870,13 | 46.909.870,13 |  |  |  |
|---|---|---------------|---------------|--|--|--|
| U.2.02.03.00.000 Beni immateriali                         |   | 930.692,52    | 930.692,52    |  |  |  |
| U.2.02.03.02.000 Software                                 |   | 284.799,92    | 284.799,92    |  |  |  |
| U.2.02.03.02.002 Acqui                                    | sto software  | 284.799,92    | 284.799,92    |  |  |  |
| U.2.02.03.05.000 Incarichi profe                          | ssionali per la realizzazione di investimenti                                       | 623.692,60    | 623.692,60    |  |  |  |
| U.2.02.03.05.001 Incari                                   | chi professionali per la realizzazione di investimenti                              | 623.692,60    | 623.692,60    |  |  |  |
| U.2.02.03.06.000 Manutenzione                             | straordinaria su beni di terzi  | 22.200,00     | 22.200,00     |  |  |  |
| U.2.02.03.06.001 Manu                                     | tenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                                   | 22.200,00     | 22.200,00     |  |  |  |
| U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale            |   | 359.799,38    | 359.799,38    |  |  |  |
| U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto cap                 | itale n.a.c.  | 359.799,38    | 359.799,38    |  |  |  |
| U.2.05.99.99.000 Altre spese in                           | conto capitale n.a.c.   | 359.799,38    | 359.799,38    |  |  |  |
| U.2.05.99.999 Altre                                       | spese in conto capitale n.a.c.  | 359.799,38    | 359.799,38    |  |  |  |
| U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro |   | 2.392.753,47  | 2.392.753,47  |  |  |  |
| U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro               |   | 2.366.684,30  | 2.366.684,30  |  |  |  |
| U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute s                 | u Redditi da lavoro dipendente  | 1.661.377,02  | 1.661.377,02  |  |  |  |
| U.7.01.02.01.000 Versamenti di                            | ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi          | 1.284.730,97  | 1.284.730,97  |  |  |  |
| U.7.01.02.01.001 Versa                                    | menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.284.730,97  | 1.284.730,97  |  |  |  |
| U.7.01.02.02.000 Versamenti di                            | ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse     | 373.135,90    | 373.135,90    |  |  |  |
| U.7.01.02.02.001 Versa                                    | menti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente     | 373.135,90    | 373.135,90    |  |  |  |
| U.7.01.02.99.000 Altri versamen                           | ti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                           | 3.510,15      | 3.510,15      |  |  |  |
| U.7.01.02.99.999 Altri v                                  | ersamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                    | 3.510,15      | 3.510,15      |  |  |  |
| U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute s                 | u Redditi da lavoro autonomo  | 112.824,21    | 112.824,21    |  |  |  |
| U.7.01.03.01.000 Versamenti di                            | ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                     | 98.090,95     | 98.090,95     |  |  |  |
| U.7.01.03.01.001 Versa                                    | menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 98.090,95     | 98.090,95     |  |  |  |
| U.7.01.03.02.000 Versamenti di                            | ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto      | 14.733,26     | 14.733,26     |  |  |  |
| U.7.01.03.02.001 Versa                                    | menti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per   | 14.733,26     | 14.733,26     |  |  |  |
| U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite of              | li giro   | 592.483,07    | 592.483,07    |  |  |  |
| U.7.01.99.01.000 Spese non and                            | ate a buon fine   | 1.089,00      | 1.089,00      |  |  |  |
| U.7.01.99.01.001 Spese                                    | e non andate a buon fine  | 1.089,00      | 1.089,00      |  |  |  |
| U.7.01.99.03.000 Costituzione fo                          | ondi economali e carte aziendali  | 20.000,00     | 20.000,00     |  |  |  |
| U.7.01.99.03.001 Costit                                   | uzione fondi economali e carte aziendali  | 20.000,00     | 20.000,00     |  |  |  |
| U.7.01.99.99.000 Altre uscite per                         | r partite di giro n.a.c.  | 571.394,07    | 571.394,07    |  |  |  |
| U.7.01.99.99.999 Altre                                    | uscite per partite di giro n.a.c.   | 571.394,07    | 571.394,07    |  |  |  |
| U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 26.069,17         |   |               |               |  |  |  |
| U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servi                 | zi per conto terzi  | 25.969,17     | 25.969,17     |  |  |  |
| U.7.02.01.02.000 Acquisto di sei                          | rvizi per conto di terzi  | 25.969,17     | 25.969,17     |  |  |  |
| U.7.02.01.02.001 Acqui                                    | sto di servizi per conto di terzi   | 25.969,17     | 25.969,17     |  |  |  |
| U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi                 |   | 100,00        | 100,00        |  |  |  |

| U.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 100,00        | 100,00        |
|--|---------------|---------------|
| U.7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 100,00        | 100,00        |
| TOTALE PAGAMENTI   | 62.305.595,32 | 62.305.595,32 |



#### **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

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

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

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

La misurazione dei costi avviene, infatti, in base:

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

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

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

| Organi istituzionali (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori) |
|--|
| Direzione Affari generali e Internazionali/Programmazione/ Personale           |
| Direzione Amministrativa   |
| Direzione Legale, Gare e contratti   |
| Direzione Tecnica  |
| Direzione Operativo/Sicurezza/Demanio  |
| Segretario generale  |
|  |

#### Le *missioni istituzionali* sono

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

connesse con l'esercizio delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

Tali compiti attengono in particolare:

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

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

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dai singoli centri di costo si precisa che gli stessi sono stati approvati con decreto n. 41/2021 del 30.03.2021.

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

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

|  |              |                       |                              | MISSIONI IS | STITUZIONALI                       |   |   |          |
|--|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|----------|
| Costi per natura   | TOTALE       | INDIRIZZO<br>POLITICO | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE  | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY |
| COSTO DEGLI ORGANI   |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 339.598,39   | 339.598,39            |                              |             |                                    |   |   |          |
| COSTO DEL PERSONALE  |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 412.367,53   | 412.367,53            |                              |             |                                    |   |   |          |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| COSTI DI GESTIONE  |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 62.243,45    | 62.243,45             |                              |             |                                    |   |   |          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Trasferimenti passivi  |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Oneri finanziari   | 1.043,45     | 1.043,45              |                              |             |                                    |   |   |          |
| Oneri tributari  | 38.574,45    | 38.574,45             |                              |             |                                    |   |   |          |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| Spese non classificabili in altre voci                       |              |                       |                              |             |                                    |   |   |          |
| AMMORTAMENTI   | 161.902,79   | 161.902,79            |                              |             |                                    |   |   |          |
| TOTALE COSTI   | 1.015.730,06 | 1.015.730,06          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00     |

# CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali

|  |              | MISSIONI ISTITUZIONALI |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
|--|--------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|-----------|--|--|
| Costi per natura   | TOTALE       | INDIRIZZO<br>POLITICO  | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 136,16       |                        | 34,05                        | 34,05      |                                    |   | 34,05   | 34,01     |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 1.264.578,06 |                        | 115.334,14                   | 218.653,26 |                                    |   | 911.839,97  | 18.750,69 |  |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| COSTI DI GESTIONE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 122.580,45   |                        | 21.192,35                    | 26.288,35  |                                    |   | 55.618,73   | 19.481,02 |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Trasferimenti passivi  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Oneri finanziari   | 4.047,29     |                        | 70,51                        | 574,00     |                                    |   | 3.399,24  | 3,54      |  |  |
| Oneri tributari  | 74.512,35    |                        | 3.213,74                     | 11.725,65  |                                    |   | 57.448,97   | 2.123,99  |  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       |              |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 590.985,83   |                        | 9.715,81                     | 82.578,44  |                                    |   | 498.697,49  | -5,91     |  |  |
| TOTALE COSTI   | 2.056.840,14 | 0,00                   | 149.560,60                   | 339.853,75 | 0,00                               | 0,00                                      | 1.527.038,45  | 40.387,34 |  |  |

## **CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa**

|  | MISSIONI ISTITUZIONALI |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|----------|--|--|
| Costi per natura   | TOTALE                 | INDIRIZZO<br>POLITICO | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 64,41                  |                       | 16,11                        |            | 16,11                              | 16,11                                     | 16,08   |          |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 693.069,16             |                       | 147.987,92                   |            | 50.185,72                          | 104.745,84                                | 390.149,68  |          |  |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| COSTI DI GESTIONE  |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 59.824,71              |                       | 14.085,61                    |            | 10.893,34                          | 12.634,54                                 | 22.211,22   |          |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Trasferimenti passivi  |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Oneri finanziari   | 2.029,66               |                       | 406,69                       |            | 37,49                              | 238,88                                    | 1.346,60  |          |  |  |
| Oneri tributari  | 41.339,80              |                       | 8.692,87                     |            | 2.671,98                           | 5.956,16                                  | 24.018,79   |          |  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       |                        |                       |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 291.438,55             |                       | 58.287,70                    |            | 4.858,28                           | 34.002,14                                 | 194.290,43  |          |  |  |
| TOTALE COSTI   | 1.087.766,29           | 0,00                  | 229.476,90                   | 0,00       | 68.662,92                          | 157.593,67                                | 632.032,80  | 0,00     |  |  |

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

|  |            | MISSIONI ISTITUZIONALI |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
|--|------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|-----------|--|--|
| Costi per natura   | TOTALE     | INDIRIZZO<br>POLITICO  | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 64,41      |                        | 12,88                        |            | 12,88                              | 12,88                                     | 12,88   | 12,89     |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 611.754,61 |                        | 27.952,11                    |            | 150.481,82                         | 15.082,23                                 | 403.155,85  | 15.082,60 |  |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| COSTI DI GESTIONE  |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 63.916,13  |                        | 9.530,33                     |            | 13.198,15                          | 8.296,07                                  | 24.595,49   | 8.296,09  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Trasferimenti passivi  |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Oneri finanziari   | 1.703,27   |                        | 5,57                         |            | 341,27                             | 2,77                                      | 1.351,00  | 2,66      |  |  |
| Oneri tributari  | 36.523,72  |                        | 1.863,93                     |            | 7.337,59                           | 1.699,63                                  | 23.922,94   | 1.699,63  |  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       |            |                        |                              |            |                                    |   |   |           |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 259.071,57 |                        | 4.046,70                     |            | 52.622,61                          |   | 202.399,68  | 2,58      |  |  |
| TOTALE COSTI   | 973.033,71 | 0,00                   | 43.411,52                    | 0,00       | 223.994,32                         | 25.093,58                                 | 655.437,84  | 25.096,45 |  |  |

## **CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica**

|  |              | MISSIONI ISTITUZIONALI |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
|--|--------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|----------|--|--|
| Costi per natura   | TOTALE       | INDIRIZZO<br>POLITICO  | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 64,41        |                        | 21,47                        |            |                                    | 21,47                                     | 21,47   |          |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 1.104.868,75 |                        | 158.806,60                   |            |                                    | 264.461,84                                | 681.600,31  |          |  |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| COSTI DI GESTIONE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 78.615,52    |                        | 17.435,84                    |            |                                    | 21.772,27                                 | 39.407,41   |          |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Trasferimenti passivi  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Oneri finanziari   | 3.379,83     |                        | 308,05                       |            |                                    | 680,02                                    | 2.391,76  |          |  |  |
| Oneri tributari  | 63.872,66    |                        | 7.758,98                     |            |                                    | 14.098,92                                 | 42.014,76   |          |  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       |              |                        |                              |            |                                    |   |   |          |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 497.882,69   |                        | 43.714,10                    |            |                                    | 103.221,03                                | 350.947,56  |          |  |  |
| TOTALE COSTI   | 1.748.683,86 | 0,00                   | 228.045,04                   | 0,00       | 0,00                               | 404.255,55                                | 1.116.383,27  | 0,00     |  |  |

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

|  |              | MISSIONI ISTITUZIONALI |                              |            |                                    |   |   |            |  |
|--|--------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|------------|--|
| Costi per natura   | TOTALE       | INDIRIZZO<br>POLITICO  | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY   |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 64,38        |                        |                              |            | 32,19                              |   |   | 32,19      |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 890.264,18   |                        |                              |            | 607.912,27                         |   |   | 282.351,91 |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| COSTI DI GESTIONE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 65.860,35    |                        |                              |            | 38.227,93                          |   |   | 27.632,42  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Trasferimenti passivi  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Oneri finanziari   | 2.715,97     |                        |                              |            | 2.004,17                           |   |   | 711,80     |  |
| Oneri tributari  | 53.044,87    |                        |                              |            | 37.361,07                          |   |   | 15.683,80  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |
| AMMORTAMENTI   | 412.888,24   |                        |                              |            | 310.880,08                         |   |   | 102.008,16 |  |
| TOTALE COSTI   | 1.424.837,99 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00       | 996.417,71                         | 0,00                                      | 0,00  | 428.420,28 |  |

# CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale

|  |              | MISSIONI ISTITUZIONALI |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
|--|--------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---|---|------------|--|--|
| Costi per natura   | TOTALE       | INDIRIZZO<br>POLITICO  | PIANIFICAZIONE E<br>PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI<br>AMMINISTR.NE<br>ATTIVA | PROGETTAZIONE E<br>REALIZZAZIONE<br>OPERE | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY   |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità<br>Portuale | 7.952,59     | 3.854,66               | 2.332,26                     | 48,66      | 1.571,06                           | 48,66                                     | 48,66   | 48,63      |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio               | 332.780,51   | 112.840,31             | 77.145,08                    | 21.230,85  | 57.874,63                          | 21.230,85                                 | 21.230,85   | 21.227,94  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescienza                        |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| COSTI DI GESTIONE  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e<br>servizi         | 5.704.650,97 | 815.557,58             | 813.032,24                   | 806.132,46 | 851.643,88                         | 806.132,46                                | 806.132,46  | 806.019,89 |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Trasferimenti passivi  |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Oneri finanziari   | 402,72       | 194,10                 | 117,67                       | 2,94       | 79,40                              | 2,94                                      | 2,94  | 2,73       |  |  |
| Oneri tributari  | 27.067,10    | 8.492,09               | 5.914,77                     | 2.008,57   | 4.626,12                           | 2.008,57                                  | 2.008,57  | 2.008,41   |  |  |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti         |              |                        |                              |            |                                    |   |   |            |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                       | 473.862,70   | 67.696,03              | 67.696,03                    | 67.696,03  | 67.696,03                          | 67.696,03                                 | 67.696,03   | 67.686,52  |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 44.518,76    | 22.259,39              | 13.355,61                    |            | 8.903,76                           |   |   |            |  |  |
| TOTALE COSTI   | 6.591.235,35 | 1.030.894,16           | 979.593,66                   | 897.119,51 | 992.394,88                         | 897.119,51                                | 897.119,51  | 896.994,12 |  |  |

### CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

## TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo

|   |                    |       |                        |       | COS               | STI PER | NATURA                              |      |              |       |               |        |
|---|--------------------|-------|------------------------|-------|-------------------|---------|-------------------------------------|------|--------------|-------|---------------|--------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI                                | COSTO DEGLI ORGANI | %     | COSTO DEL<br>PERSONALE | %     | COSTI DI GESTIONE | %       | COSTI<br>STRAORDINARI E<br>SPECIALI | %    | AMMORTAMENTI | %     | TOTALE COSTI  | %      |
| INDIRIZZO POLITICO                                    | 343.453,05         | 16,78 | 525.207,84             | 25,66 | 877.801,03        | 42,89   | 116.000,12                          | 5,67 | 184.162,18   | 9,00  | 2.046.624,22  | 13,77  |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                       | 2.416,77           | 0,15  | 527.225,85             | 32,34 | 875.276,37        | 53,70   | 96.048,81                           | 5,89 | 129.119,92   | 7,92  | 1.630.087,72  | 10,97  |
| PROMOZIONE  | 82,71              | 0,01  | 239.884,11             | 19,39 | 832.420,81        | 67,29   | 82.007,19                           | 6,63 | 82.578,44    | 6,68  | 1.236.973,26  | 8,33   |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                    | 1.632,24           | 0,07  | 866.454,44             | 38,65 | 913.963,30        | 38,99   | 122.155,12                          | 5,45 | 377.264,73   | 16,83 | 2.241.595,86  | 15,09  |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE<br>PORTUALI | 99,12              | 0,01  | 405.520,76             | 27,33 | 848.835,34        | 57,20   | 92.383,92                           | 6,23 | 137.223,17   | 9,25  | 1.484.062,31  | 9,99   |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI<br>ENTI   | 133,14             | 0,00  | 2.407.976,66           | 49,88 | 947.965,31        | 19,63   | 225.601,60                          | 4,67 | 1.246.335,16 | 25,81 | 4.828.011,87  | 32,49  |
| SECURITY  | 127,72             | 0,01  | 337.413,14             | 24,26 | 861.429,42        | 61,93   | 89.923,08                           | 6,47 | 102.004,83   | 7,33  | 1.390.898,19  | 9,36   |
| TOTALE COSTI DEL C. di R.<br>SEGRETARIO GENERALE      | 347.944,75         | 2,34  | 5.309.682,80           | 35,74 | 6.157.691,58      | 41,17   | 824.119,84                          | 5,55 | 2.258.688,43 | 15,20 | 14.898.127,40 | 100,00 |

#### CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori) COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO TOTALE COSTI **INCIDENZA** % sul totale Importi in euro Amministrazione COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale 339.598,39 33,39 COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio 412.367,53 40,54 Oneri per il personale in quiescenze COSTO DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi 63.598,99 6,25 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi Oneri finanziari 1.043,45 0,1 Oneri tributari 38.574,45 3,79 Poste correttive e compensatice delle spese correnti Spese non classificabili in altre voci **AMMORTAMENTI** 161.902,79 15,93 TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali 1.017.085,60 100 (Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori)

| CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali                  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|  | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                          | 136,16          | 0,01                            |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                     | 1.264.578,06    | 61,41                           |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                  | 124.839,68      | 6,06                            |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari   | 4.047,29        | 0,2                             |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari  | 74.512,35       | 3,62                            |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti                               |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 590.985,83      | 28,7                            |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali | 2.059.099,37    | 100                             |  |  |  |  |  |

| CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa                     |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO                             |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|   | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|   | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale           | 64,41           | 0,01                            |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio                      | 693.069,16      | 63,65                           |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze                                |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                   | 60.954,33       | 5,6                             |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari  | 2.029,66        | 0,19                            |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari   | 41.339,80       | 3,8                             |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti                |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                              |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI  | 291.438,55      | 26,75                           |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione<br>Amministrativa | 1.088.895,91    | 100                             |  |  |  |  |  |

| CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti                  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO                                    |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|  | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                  | 64,41           | 0,01                            |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio                             | 611.754,61      | 62,81                           |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze                                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                          | 64.819,82       | 6,66                            |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari   | 1.703,27        | 0,17                            |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari  | 36.523,72       | 3,75                            |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                                     |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 259.071,57      | 26,6                            |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale, Gare e contratti | 973.937,40      | 100                             |  |  |  |  |  |

| CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica                  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO                   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|   | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|   | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 64,41           | 0                               |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE                                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio            | 1.104.868,75    | 63,11                           |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze                      |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi         | 80.648,83       | 4,61                            |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                             |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi                                     |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari  | 3.379,83        | 0,19                            |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari   | 63.872,66       | 3,65                            |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti      |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                    |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI  | 497.882,69      | 28,44                           |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica | 1.750.717,17    | 100                             |  |  |  |  |  |

| CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo, Sicurezza, Demanio                     |                 |                                 |  |  |  |  |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO  |                 |                                 |  |  |  |  |
|  | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |
|  | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |                 |                                 |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                          | 64,38           | 0                               |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |                 |                                 |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                     | 890.264,18      | 62,43                           |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze   |                 |                                 |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE  |                 |                                 |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                  | 66.989,97       | 4,7                             |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI  |                 |                                 |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi  |                 |                                 |  |  |  |  |
| Oneri finanziari   | 2.715,97        | 0,19                            |  |  |  |  |
| Oneri tributari  | 53.044,87       | 3,72                            |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti                               |                 |                                 |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci   |                 |                                 |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 412.888,24      | 28,96                           |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C6 - Direzione operativo,<br>Sicurezza, Demanio | 1.425.967,61    | 100                             |  |  |  |  |

| CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale                  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO                     |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|   | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|   | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale   | 7.952,59        | 0,12                            |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio              | 332.780,51      | 5,08                            |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi           | 5.695.839,98    | 86,47                           |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                               |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi                                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari  | 402,70          | 0,01                            |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari   | 27.067,10       | 0,41                            |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti        |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                      | 473.862,70      | 7,23                            |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI  | 44.518,76       | 0,68                            |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale | 6.582.424,34    | 100                             |  |  |  |  |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale                     |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO                                    |                 |                                 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALE COSTI    | INCIDENZA                       |  |  |  |  |  |
|  | Importi in euro | % sul totale<br>Amministrazione |  |  |  |  |  |
| COSTO DEGLI ORGANI   |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                  | 347.944,75      | 2,34                            |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL PERSONALE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in attività di servizio                             | 5.309.682,80    | 35,71                           |  |  |  |  |  |
| Oneri per il personale in quiescenze                                       |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| COSTO DI GESTIONE  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                          | 6.157.691,60    | 41,21                           |  |  |  |  |  |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Trasferimenti passivi  |                 |                                 |  |  |  |  |  |
| Oneri finanziari   | 15.322,17       | 0,1                             |  |  |  |  |  |
| Oneri tributari  | 334.934,95      | 2,25                            |  |  |  |  |  |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti                       | 7               |                                 |  |  |  |  |  |
| Spese non classificabili in altre voci                                     | 473.862,70      | 3,19                            |  |  |  |  |  |
| AMMORTAMENTI   | 2.258.688,43    | 15,2                            |  |  |  |  |  |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 -<br>Segretario Generale | 14.898.127,40   | 100                             |  |  |  |  |  |

| Anno\N° Reg. | N° Doc.       | Data Pag   | Data Scad  | GG   | Tipo Op | Forn |
|--------------|---------------|------------|------------|------|---------|------|
|              |               |            |            |      |         |      |
| 2018\5760    | 01/2018       | 11/11/2021 | 07/11/2018 | 1100 | МІ      | 42   |
| 2018\6727    | 155           | 31/05/2021 | 22/12/2018 | -22  | MI      | 1807 |
| 2020\2802    | FVPA20-0015   | 03/05/2021 | 07/06/2020 | -23  | MI      | 3637 |
| 2020\5233    | 108/PA        | 11/10/2021 | 23/10/2020 | -21  | MI      | 1808 |
| 2020\5381    | VSP-0000869   | 28/05/2021 | 31/10/2020 | -29  | MI      | 3265 |
| 2020\6211    | 0005844633    | 15/01/2021 | 04/01/2021 | 11   | MI      | 688  |
| 2020\6222    | 8/PA          | 03/02/2021 | 01/01/2021 | -21  | MI      | 3242 |
| 2020\6226    | E78           | 28/01/2021 | 02/01/2021 | -22  | MI      | 3548 |
| 2020\6261    | 58/E          | 28/01/2021 | 08/01/2021 | -28  | MI      | 2782 |
| 2020\6274    | 114PA         | 09/03/2021 | 16/01/2021 | 52   | MI      | 2828 |
|              |               |            |            |      |         |      |
| 2020\6306    | FPA 5/20      | 28/01/2021 | 06/01/2021 | -20  | MI      | 2512 |
| 2020\6566    | 115PA         | 09/03/2021 | 16/01/2021 | 52   | MI      | 2828 |
| 2020\7227    | 8S00333064    | 28/01/2021 | 16/01/2021 | -23  | MI      | 136  |
| 2020\7230    | 8S00335370    | 28/01/2021 | 16/01/2021 | -23  | MI      | 136  |
| 2020\7233    | 8S00335514    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7236    | 8S00335464    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7239    | 8S00335800    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7242    | 8S00335715    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7245    | 8S00335497    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7248    | 8S00333071    | 28/01/2021 | 16/01/2021 | -23  | MI      | 136  |
| 2020\7251    | 8S00334490    | 11/02/2021 | 16/01/2021 | -23  | MI      | 136  |
| 2020\7254    | 224218000027  | 28/01/2021 | 16/01/2021 | 12   | MI      | 136  |
| 2020\7257    | 8S00334008    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7260    | 224218000027  | 28/01/2021 | 17/01/2021 | 11   | MI      | 136  |
| 2020\7263    | 8S00333020    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7266    | 8S00333699    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
|              |               | 11/02/2021 |            | -24  |         |      |
| 2020\7269    | 8S00334962    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7272    | 8S00333654    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7275    | 8S00333853    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7278    | 8S00334969    | 11/02/2021 | 17/01/2021 | -24  | MI      | 136  |
| 2020\7281    | 224218000027  | 28/01/2021 | 17/01/2021 | 11   | MI      | 136  |
| 2020\7284    | 7X04422668    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -20  | MI      | 136  |
| 2020\7287    | 7X04429065    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -20  | MI      | 136  |
| 2020\7288    | 7X04448620    | 28/01/2021 | 17/01/2021 | -20  | MI      | 136  |
| 2020\7294    | 34/PA         | 28/01/2021 | 20/01/2021 | -23  | MI      | 1619 |
|              |               | 28/01/2021 |            | -23  |         |      |
| 2020\7295    | 88/FE         | 11/02/2021 | 21/01/2021 | 21   | MI      | 3374 |
| 2020\7296    | 90/FE         | 11/02/2021 | 28/12/2020 | 45   | MI      | 3374 |
| 2020\7297    | 91/FE         | 11/02/2021 | 27/01/2021 | -30  | MI      | 3374 |
| 2020\7298    | 20308494      | 28/01/2021 | 20/01/2021 | 8    | MI      | 3035 |
| 2020\7301    | 44126         | 03/02/2021 | 20/01/2021 | -23  | MI      | 3583 |
| 2020\7306    | 4/2020-LON-FA | 15/01/2021 | 17/01/2021 | -2   | MI      | 3037 |
|              |               | 15/01/2021 |            | -2   |         |      |
| 2020\7309    | 2051103649    | 15/01/2021 | 20/01/2021 | -5   | MI      | 3618 |
| 2020\7312    | 196/20PA      | 16/02/2021 | 20/01/2021 | -20  | MI      | 3118 |
| 2020\7313    | 0120200002223 |            | 20/01/2021 | -20  | MI      | 3384 |
| 2020\7316    | 0120200002223 | 28/01/2021 | 20/01/2021 | -20  | MI      | 3384 |
| 2020\7319    | 0120200002223 | 28/01/2021 | 20/01/2021 | -20  | MI      | 3384 |

| 2020\7322          | 0120200002223            |  | 21/01/2021               | -21                      | MI       | 3384                |
|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 2020\7325          | 0120200002223            |  | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
| 2020\7328          | 0120200002223            |  | 21/01/2021               | -21                      | MI       | 3384                |
| 2020\7331          | 0120200002223            | 28/01/2021   | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
| 2020\7334          | 0120200002223            | 28/01/2021   | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
|                    |                          |  |                          |                          |          |                     |
| 2020\7337          | 1010658783               | 28/01/2021   | 28/01/2021               | 0                        | MI       | 2168                |
|                    |                          |  |                          |                          |          |                     |
| 2020\7340          | 1010658784               | 28/01/2021   | 28/01/2021               | 0                        | MI       | 2168                |
| 2020\7343          | 0120200002223            |  | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
| 2020\7346          | P280                     | 28/01/2021   | 29/01/2021               | -1                       | MI       | 17                  |
| 2020\7349          | 0120200002223            |  | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
| 2020\7352          | P279                     | 28/01/2021   | 29/01/2021               | -1                       | MI       | 17                  |
| 2020\7355          | 26/PA                    | 28/01/2021   | 29/01/2021               | -1                       | MI       | 3575                |
|                    |                          |  |                          |                          |          |                     |
| 2020\7358          | 1220012647               | 28/01/2021   | 28/01/2021               | -28                      | MI       | 52                  |
| 2020\7361          | 5/PA                     | 24/02/2021   | 28/01/2021               | -28                      | MI       | 3843                |
| 2020\7364          | 0120200002223            | 28/01/2021   | 20/01/2021               | -20                      | MI       | 3384                |
| 2020\7367          | 412021490675             | 28/01/2021   | 23/01/2021               | -23                      | MI       | 3634                |
| 2020\7370          | 412021490674             | 28/01/2021   | 23/01/2021               | -23                      | MI       | 3634                |
| 2020\7373          | 900024910T               | 04/01/2021   | 23/01/2021               | -19                      | MI       | 1744                |
| 2020\7376          | 900022749D               | 04/01/2021   | 22/01/2021               | -18                      | MI       | 772                 |
| 2021\1             | 500/02                   | 16/02/2021   | 07/02/2021               | -24                      | MI       | 3489                |
| 2021\2             | V0/0000057               | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -24                      | MI       | 1203                |
| 2021\5             | 1900776824/LC            | 28/01/2021   | 03/02/2021               | -6                       | MI       | 3352                |
| 2021\8             | FATTPA 1_21              | 28/01/2021   | 06/02/2021               | -9                       | MI       | 1746                |
| 2021\9             | 14987                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\12            | 14988                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\15            | 14989                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\18            | 14991                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\21            | 14990                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\24            | 14986                    | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2102                |
| 2021\30            | 6/PA                     | 28/01/2021   | 12/02/2021               | -15                      | MI       | 1551                |
| 2021\33            | 5/PA                     | 28/01/2021   | 12/02/2021               | -15                      | MI       | 1551                |
| 2021\39            | SP205                    | 28/01/2021   | 04/02/2021               | -7                       | MI       | 402                 |
| 2021\42            | 002                      | 28/01/2021   | 07/02/2021               | -23                      | MI       | 2639                |
| 2021\43            | 2                        | 16/02/2021   | 14/02/2021               | -30                      | MI       | 3845                |
| 2021\48            | 3410000016               | 28/01/2021   | 14/02/2021               | -30                      | MI       | 539                 |
| 2021\51            | 412100241519             | 28/01/2021   | 12/02/2021               | -23                      | MI       | 3634                |
| 2021\54            | 412100241518             |  | 13/02/2021               | -24                      | MI       | 3634                |
| 2021\58            | 412100241517             |  | 13/02/2021               | -24                      | MI       | 3634                |
| 2021\62            | 412100103625             |  | 13/02/2021               | -24                      | MI       | 3634                |
| 2021\65            | 412100241516             |  | 13/02/2021               | -24                      | MI       | 3634                |
| 2021\69            | 1                        | 28/01/2021   | 10/02/2021               | -13                      | MI       | 175                 |
|                    |                          | 28/01/2021   |                          | -13                      |          |                     |
| 2021\73            | 2/PA                     | 28/01/2021   | 17/02/2021               | -20                      | MI       | 3799                |
| 2021\77            | 1/PA                     | 03/02/2021   | 20/02/2021               | -17                      | MI       | 3242                |
| 2021\78            | 1/40                     | 03/02/2021   | 20/02/2021               | -17                      | MI       | 2792                |
|                    |                          |  |                          |                          |          |                     |
|                    |                          | l , ,  | 17/02/2021               | -6                       | MI       | 52                  |
| 2021\79            | 1221000375               | 11/02/2021   | 1 -,, 0-, -0             |                          |          |                     |
| 2021\79<br>2021\82 | 1221000375<br>3410000056 | 11/02/2021<br>11/02/2021                             | 25/02/2021               | -14                      | MI       | 539                 |
| 2021\82            |                          | 11/02/2021   |                          |                          | MI<br>MI |                     |
| 2021\82<br>2021\87 | 3410000056               |  | 25/02/2021               | -14                      |          | 539<br>1425<br>2685 |
| 2021\82            | 341000056<br>03/00/2021  | 11/02/2021<br>11/02/2021<br>11/02/2021               | 25/02/2021<br>17/02/2021 | -14<br>-20<br>-24        | MI       | 1425                |
| 2021\82<br>2021\87 | 341000056<br>03/00/2021  | 11/02/2021<br>11/02/2021<br>11/02/2021<br>11/02/2021 | 25/02/2021<br>17/02/2021 | -14<br>-20               | MI       | 1425                |
| 2021\82<br>2021\87 | 341000056<br>03/00/2021  | 11/02/2021<br>11/02/2021<br>11/02/2021               | 25/02/2021<br>17/02/2021 | -14<br>-20<br>-24<br>-24 | MI       | 1425                |

| 2224) 22                              | 104000400046  | 15/00/0001 | 22 /22 /2224 |     |      | 2224 |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----|------|------|
| 2021\90                               | 0120210000163 |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\93                               | 0120210000163 |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\96                               | 0120210000163 |            | 21/02/2021   | -5  | MI   | 3384 |
| 2021\99                               | 0120210000163 |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\102                              | 012021000016  |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\105                              | 012021000016  |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\108                              | 012021000016  |            | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\111                              | 012021000016  | 16/02/2021 | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\114                              | 012021000016  | 16/02/2021 | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\117                              | 012021000016  | 16/02/2021 | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\120                              | 012021000016  | 16/02/2021 | 22/02/2021   | -6  | MI   | 3384 |
| 2021\123                              | 900000892T    | 02/02/2021 | 22/02/2021   | -20 | MI   | 1744 |
| 2021\126                              | 900000883D    | 02/02/2021 | 22/02/2021   | -20 | MI   | 772  |
|                                       |               |            |              |     |      |      |
| 2021\132                              | FATTPA 4_20   | 11/02/2021 | 19/02/2021   | -8  | MI   | 3844 |
| 2021\136                              | V2/501567     | 11/02/2021 | 19/02/2021   | -8  | MI   | 1912 |
| 2021\142                              | 202130005     | 17/03/2021 | 20/02/2021   | -22 | MI   | 3488 |
| 2021\315                              | 020           | 11/02/2021 | 26/02/2021   | -15 | MI   | 2639 |
|                                       |               | 11/02/2021 |              | -15 |      |      |
| 2021\316                              | FPA 2/21      | 24/02/2021 | 26/02/2021   | -28 | MI   | 2317 |
| 2021\332                              | 21155827      | 09/03/2021 | 03/03/2021   | -30 | MI   | 3307 |
| 2021\335                              | 21106520      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\338                              | 21106522      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\338                              | 21106521      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\344                              | 21106524      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\347                              | 21106523      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |            |              |     |      |      |
| 2021\350                              | 21106525      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\353                              | 21106526      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\356                              | 21106527      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\359                              | 21106530      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\362                              | 21106528      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\365                              | 21106529      | 09/03/2021 | 22/01/2021   | 46  | MI   | 3307 |
| 2021\368                              | 7             | 24/02/2021 | 21/02/2021   | 3   | MI   | 175  |
| 2021\375                              | C00760        | 08/03/2021 | 24/02/2021   | -23 | MI   | 18   |
| 2021\378                              | C00761        | 08/03/2021 | 24/02/2021   | -23 | MI   | 18   |
|                                       |               |            |              |     |      |      |
| 2021\381                              | 1010663038    | 08/03/2021 |              | 11  | MI   | 2168 |
| 2021\384                              | AM00017199    | 09/03/2021 | 28/02/2021   | 9   | MI   | 2150 |
| 2021\387                              | 8             | 08/03/2021 | 05/03/2021   | 3   | MI   | 175  |
|                                       |               | 08/03/2021 |              | 3   |      |      |
| 2021\390                              | 8/PA          | 24/03/2021 | 05/03/2021   | 19  | MI   | 3672 |
| 2021\398                              | VE0001622021  | 17/03/2021 | 05/03/2021   | 12  | MI   | 79   |
| 2021\401                              | VE0002702021  | 22/03/2021 | 05/03/2021   | -26 | MI   | 79   |
| 2021\404                              | 0650755AMC12  |            | 05/03/2021   | -26 | MI   | 222  |
| 2021\407                              | 012PA         | 09/03/2021 | 02/04/2021   | -24 | MI   | 2828 |
| 2021\408                              | 5             | 09/03/2021 | 02/04/2021   | -24 | MI   | 2572 |
|                                       |               |            |              |     |      |      |
| 2021\627                              | /2021-LON-FAT | 16/02/2021 | 27/02/2021   | -11 | MI   | 3037 |
|                                       |               | 16/02/2021 |              | -11 |      |      |
| 2021\630                              | 313A          | 17/03/2021 | 06/03/2021   | 11  | MI   | 124  |
| 2021\633                              | 314A          | 17/03/2021 | 06/03/2021   | 11  | MI   | 124  |
| 2021\636                              | 6-FE          | 17/03/2021 | 06/03/2021   | 11  | MI   | 215  |
| 2021\639                              | 7-FE          | 17/03/2021 | 06/03/2021   | 11  | MI   | 215  |
| 2021\642                              | FATTPA 1_21   | 17/03/2021 | 12/03/2021   | 5   | MI   | 3241 |
| 2021\645                              | 2151004253    | 16/02/2021 | 04/03/2021   | -16 | MI   | 3618 |
| 2021\648                              | V0/0000094    | 24/03/2021 | 05/03/2021   | -21 | MI   | 1203 |
|                                       | -             |            |              | -21 | MI   | 2742 |
| 2021\651                              | FPA 1/21      | 20/04/2021 | 06/03/2021   | -22 | IVII | 2/42 |

|           | 1                        |            | 1          |     | ı  | 1    |
|-----------|--------------------------|------------|------------|-----|----|------|
|           |                          | 20/04/2021 |            | -22 |    |      |
| 2021\652  | FPA 2/21                 | 31/03/2021 | 11/03/2021 | -27 | MI | 2742 |
| 2021\653  | 954                      | 24/03/2021 | 12/03/2021 | -28 | MI | 2102 |
| 2021\656  | 956                      | 24/03/2021 | 12/03/2021 | -28 | MI | 2102 |
| 2021\659  | 959                      | 24/03/2021 | 12/03/2021 | -28 | MI | 2102 |
| 2021\662  | 955                      | 24/03/2021 | 12/03/2021 | -28 | MI | 2102 |
| 2021\665  | 958                      | 24/03/2021 | 13/03/2021 | -29 | MI | 2102 |
| 2021\668  | 957                      | 24/03/2021 | 13/03/2021 | -29 | MI | 2102 |
|           |                          |            |            |     |    |      |
| 2021\671  | 370/A1                   | 24/03/2021 | 05/03/2021 | -21 | MI | 107  |
| 2021\678  | 1902348127/LC            | 17/03/2021 | 05/03/2021 | 12  | MI | 3352 |
|           |                          | 17/03/2021 |            | 12  |    |      |
| 2021\681  | 2/PA                     | 17/03/2021 | 06/03/2021 | 11  | MI | 126  |
|           |                          |            |            |     |    |      |
| 2021\684  | 1021012213               | 17/03/2021 | 06/03/2021 | 11  | MI | 2602 |
| 2021\685  | MIL0003157491            | 17/03/2021 | 06/03/2021 | 11  | MI | 228  |
| 2021\688  | C01281                   | 22/03/2021 | 07/03/2021 | 15  | MI | 18   |
| 2021\691  | C01280                   | 22/03/2021 | 07/03/2021 | 15  | MI | 18   |
| 2021\698  | 00407                    | 22/03/2021 | 10/03/2021 | -26 | MI | 3728 |
| 2021\701  | 1214074100               | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 3   | MI | 2460 |
| 2021\704  | 1214074110               | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 3   | MI | 2460 |
|           |                          |            |            |     |    |      |
| 2021\707  | 404/A1                   | 17/03/2021 | 12/03/2021 | 5   | MI | 107  |
| 2021\710  | 004113853340             | 17/03/2021 | 14/03/2021 | 3   | MI | 3863 |
| 2021\713  | 004113853339             |            | 14/03/2021 | 3   | MI | 3863 |
| 2021\716  | 004113734435             |            | 14/03/2021 | 3   | MI | 3863 |
| 2021\719  | 004113723326             | 17/03/2021 | 14/03/2021 | 3   | MI | 3863 |
| •         |                          |            |            |     |    |      |
| 2021\722  | 1021026348               | 17/03/2021 | 13/03/2021 | 4   | MI | 2602 |
| ,         |                          |            |            |     |    |      |
| 2021\723  | E000001                  | 17/03/2021 | 14/03/2021 | 3   | MI | 1958 |
| 2021\726  | 004113853338             |            |            | 3   | MI | 3863 |
| 2021\729  | 8S00035561               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\730  | 8S00033210               |            | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\733  | 224218000003             |            | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\736  | 224218000003             |            | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\739  | 224218000003             |            | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
|           |                          | 13/04/2021 |            | -20 |    |      |
| 2021\742  | 8S00034971               | 25/08/2021 | 17/03/2021 | 161 | MI | 136  |
|           |                          | 25/08/2021 |            | 161 |    |      |
| 2021\745  | 8S00033569               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\748  | 8S00033303               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\751  | 8S00033018               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\754  | 8S00034011               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\757  | 8S00034011<br>8S00033509 | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\760  | 8S00035454               | 13/04/2021 | 17/03/2021 | -20 | MI | 136  |
| 2021\763  | 83                       | 17/03/2021 | 18/03/2021 | -1  | MI | 48   |
| 2021\766  | 76                       | 17/03/2021 | 19/03/2021 | -2  | MI | 274  |
| 2021\767  | 1214091376               | 15/03/2021 | 19/03/2021 | -4  | MI | 2460 |
| 2021\7770 | 21204141                 | 17/03/2021 | 20/03/2021 | -3  | MI | 3307 |
| 2021\773  | 21/6                     | 13/04/2021 | 20/03/2021 | -23 | MI | 3803 |
| 2021\776  | 050                      | 22/03/2021 | 21/03/2021 | 1   | MI | 2639 |
| 2021\777  | 2/PA                     | 22/03/2021 | 21/03/2021 | -24 | MI | 3242 |
| 2021\777  | 7X00304325               | 24/03/2021 | 12/04/2021 | -19 | MI | 136  |
| 2021\786  | 7X00504323               | 24/03/2021 | 12/04/2021 | -19 | MI | 136  |
| 2021\789  | 7X00651236<br>7X00495013 | 24/03/2021 | 17/03/2021 | 7   |    | 136  |
|           |                          |            |            |     | MI |      |
| 2021\790  | 8S00032877               | 24/03/2021 | 03/05/2021 | -40 | MI | 136  |

| 2021\793                         | 8S00033014       | 24/03/2021                             | 03/05/2021               | -40            | MI       | 136          |
|----------------------------------|------------------|--|--------------------------|----------------|----------|--------------|
| 2021\796                         | 8S00033596       | 24/03/2021                             |                          | -40            | MI       | 136          |
| 2021\799                         | 8S00034325       | 24/03/2021                             | 03/05/2021               | -40            | MI       | 136          |
| 2021\804                         | 7X00615893       | 24/03/2021                             | 15/02/2021               | 37             | MI       | 136          |
| 2021\807                         | 8S00032991       | 24/03/2021                             | 03/05/2021               | -40            | MI       | 136          |
| 2021\810                         | 8S00034295       | 24/03/2021                             | 03/05/2021               | -40            | MI       | 136          |
| 2021\813                         | 8S00033051       | 24/03/2021                             | 17/03/2021               | 7              | MI       | 136          |
| 2021\816                         | 8S00033799       | 24/03/2021                             | 03/05/2021               | -40            | MI       | 136          |
| 2021\885                         | 001210004759     | 24/03/2021                             | 20/03/2021               | 4              | MI       | 312          |
| 2021\888                         | 6                | 31/05/2021                             | 03/04/2021               | -29            | MI       | 1807         |
| 2021\889                         | 32PA             | 22/03/2021                             | 03/04/2021               | -12            | MI       | 1808         |
| 2021\891                         | 15/00/2021       | 31/03/2021                             | 04/04/2021               | -30            | MI       | 1425         |
| 2021\892                         | 900004030T       | 09/03/2021                             | 25/03/2021               | -16            | MI       | 1744         |
| 2021\895                         | 900003834D       | 09/03/2021                             |                          | -16            | MI       | 772          |
| 2021\899                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\902                         | 0120210000347    |  | 25/03/2021               | 13             | MI       | 3384         |
| 2021\905                         | 0120210000347    |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\908                         | 012021000034     |  | 25/03/2021               | 13             | MI       | 3384         |
| 2021\911                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\914                         | 012021000034     |  | 25/03/2021               | 13             | MI       | 3384         |
| 2021\917                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\917                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              |          |              |
|                                  |                  |  |                          |                | MI       | 3384         |
| 2021\923                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\926                         | 012021000034     |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\929                         | 0120210000328    |  | 29/03/2021               | 9              | MI       | 3384         |
| 2021\932                         | 000004/PA        | 31/03/2021                             | 26/03/2021               | 5              | MI       | 855          |
|                                  |                  |  |                          | _              |          |              |
| 2021\935                         | 211/B1           | 31/03/2021                             |                          | 4              | MI       | 107          |
| 2021\938                         | 3000007775       | 31/03/2021                             |                          | 3              | MI       | 688          |
| 2021\939                         | FPA 82/21        | 31/03/2021                             | 28/03/2021               | 3              | MI       | 3867         |
|                                  |                  |  |                          |                |          |              |
| 2021\942                         | 1010671170       |  | 29/03/2021               | 2              | MI       | 2168         |
| 2021\945                         | FATTPA 2_21      | 31/03/2021                             |                          | -2             | MI       | 1746         |
| 2021\946                         | 13               |  | 31/03/2021               | 0              | MI       | 175          |
|                                  |                  | 31/03/2021                             |                          | 0              |          |              |
|                                  |                  |  |                          |                |          |              |
| 2021\949                         | 465/2021         | 31/03/2021                             | 28/03/2021               | 3              | MI       | 3868         |
| 2021\952                         | Z35              | 31/03/2021                             | 01/04/2021               | -1             | MI       | 17           |
| 2021\955                         | 0005808702       | 15/04/2021                             | 02/04/2021               | 13             | MI       | 688          |
| 2021\956                         | 0002108438       | 31/03/2021                             | 02/04/2021               | -2             | MI       | 688          |
| 2021\959                         | 1904048729/LC    | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 3352         |
| 2021\962                         | 48/PA            | 13/04/2021                             | 03/04/2021               | -26            | MI       | 3672         |
| 2021\965                         | C01599           | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 18           |
| 2021\968                         | C01600           | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 18           |
| 2021\971                         | V/PA15           | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 1989         |
| 2021\974                         | 94/EL            | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 2674         |
| 2021\975                         | MIL0003244499    |  | 03/04/2021               | -3             | MI       | 228          |
| 2021\978                         | 900032           | 31/03/2021                             | 03/04/2021               | -3             | MI       | 2791         |
|                                  | 1 300032         | 3-, 33, 2021                           | 35, 3 1, 2021            |                |          | _,_,         |
| 2021\979                         | 1021048619       | 31/03/2021                             | 04/04/2021               | -4             | MI       | 2602         |
| 2021\979                         | 1410000607       | 31/03/2021                             | 09/04/2021               | - <del>4</del> | MI       | 539          |
| 2021\980                         | 1410000607       | 31/03/2021                             | 10/04/2021               | -10            | MI       | 539          |
| 2021/303                         | 1410000303       | 21/02/2021                             | 10/04/2021               | -10            | IVII     | 333          |
| 2021\000                         | E000003          | 10/04/2024                             | 11/04/2024               | 27             | 5.41     | 1050         |
| 2021\990                         | E000003          | 19/04/2021<br>31/03/2021               | 11/04/2021<br>14/04/2021 | -27<br>-14     | MI<br>MI | 1958<br>1746 |
|                                  |                  |  | . тд/ПД/ /П/1            | - 14           | 11///    | 1 /4h        |
| 2021\993                         | FATTPA 3_21      |  |                          |                |          |              |
| 2021\993<br>2021\995<br>2021\996 | FPA 3/21<br>3/PA | 31/03/2021<br>31/03/2021<br>31/03/2021 | 11/04/2021<br>08/04/2021 | -11<br>-8      | MI       | 2742<br>3242 |

| ////TTUU/   | 64   | 20/00/2024   | 00/04/2024   | 2.4   |  | 4647   |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 2021\997  | 61   | 20/09/2021   | 08/04/2021   | -24   | MI   | 1617   |
| 2021\998  | 13/2021  | 20/09/2021   | 09/04/2021   | -25   | MI   | 1762   |
| 2021\999  | 0002111198   | 15/04/2021   | 15/04/2021   | 0   | MI   | 688  |
| 2021\1008   | 001210006529   |  | 03/04/2021   | 4   | MI   | 312  |
| 2021\1011   | V0/0000154   | 07/04/2021   | 03/04/2021   | 4   | MI   | 1203   |
| 2021\1014   | 001210005803   | 07/04/2021   | 03/04/2021   | 4   | MI   | 312  |
| 2021\1017   | 001210005841   | 07/04/2021   | 03/04/2021   | 4   | MI   | 312  |
| 2021\1020   | FPA 1/21   | 20/04/2021   | 04/04/2021   | -19   | MI   | 72   |
| 2021\1027   | 3/PA   | 20/04/2021   | 15/04/2021   | 5   | MI   | 3869   |
| 2021\1030   | 1160000002   | 07/04/2021   | 16/04/2021   | -9  | MI   | 1834   |
| 2021\1031   | 004PA  | 20/04/2021   | 16/04/2021   | 4   | MI   | 3193   |
|   |  | 20/04/2021   |  | 4   |  |  |
| 2021\1032   | 21256143   | 13/04/2021   | 17/04/2021   | -4  | MI   | 3307   |
| 2021\1035   | 1986   | 07/04/2021   | 08/04/2021   | -1  | MI   | 2102   |
| 2021\1038   | 1985   | 07/04/2021   | 09/04/2021   | -2  | MI   | 2102   |
| 2021\1041   | 1987   | 07/04/2021   | 09/04/2021   | -2  | MI   | 2102   |
| 2021\1044   | 1984   | 07/04/2021   | 09/04/2021   | -2  | MI   | 2102   |
| 2021\1047   | 1988   | 07/04/2021   | 09/04/2021   | -2  | MI   | 2102   |
| 2021\1050   | 1989   | 07/04/2021   | 09/04/2021   | -2  | MI   | 2102   |
| 2021\1270   | 29   | 13/04/2021   | 21/04/2021   | -8  | MI   | 979  |
|   |  | 13/04/2021   | , , ,  | -8  |  |  |
| 2021\1280   | 1021005577   | 07/05/2021   | 11/04/2021   | -20   | MI   | 3870   |
| 2021\1283   | 004121095375   | 19/04/2021   | 12/04/2021   | 7   | MI   | 3863   |
| 2021\1286   | 004121093379   | 19/04/2021   | 12/04/2021   | 7   | MI   | 3863   |
| 2021\1292   | 004121097723   | 19/04/2021   | 12/04/2021   | 7   | MI   | 3863   |
| 2021\1298   | 0001113567   | 07/05/2021   | 14/04/2021   | -20   | MI   | 688  |
| 2021(1296   | 0001113307   | 07/03/2021   | 14/04/2021   | -20   | IVII   | 000  |
| 2021\1299   | 4/2021-LON-FA  | 15/04/2021   | 16/04/2021   | -1  | MI   | 3037   |
| 2021\1300   | B/2021-LON-FAT   | 15/04/2021   | 16/04/2021   | -1  | MI   | 3037   |
|   | , =====================================  | 15/04/2021   | 20,0 ., 2022   | -1  |  |  |
| 2021\1303   | 2151013444   | 15/04/2021   | 21/04/2021   | -6  | MI   | 3618   |
|   | 2131013777   | 13/04/2021   | 21/04/2021   | U   | 1711   | 3010   |
|   | 4/CΡΔ  | 13/04/2021   | 30/04/2021   | -17   | MI   |  |
| 2021\1308   | 4/CPA  | 13/04/2021   | 30/04/2021   | -17<br>-17  | MI   | 2685   |
|   | 4/CPA  | 13/04/2021   | 30/04/2021   | -17   | MI   |  |
|   | 4/CPA  | 13/04/2021<br>13/04/2021   | 30/04/2021   | -17<br>-17  | MI   |  |
| 2021\1308   |  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021   |  | -17<br>-17<br>-17   |  | 2685   |
| 2021\1308   | 62/00  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021   | 30/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17  | MI   | 2685<br>2571   |
| 2021\1308<br>2021\1309<br>2021\1310   | 62/00<br>900007805T  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2  | MI<br>MI   | 2685<br>2571<br>1744   |
| 2021\1308<br>2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313  | 62/00<br>900007805T<br>900006838D  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2                                      | MI<br>MI<br>MI   | 2571<br>1744<br>772  |
| 2021\1308<br>2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7                                | MI<br>MI<br>MI   | 2571<br>1744<br>772<br>2460  |
| 2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4                          | MI<br>MI<br>MI<br>MI                                     | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17  |
| 2021\1308<br>2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319<br>2021\1322   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                               | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760  |
| 2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4                          | MI<br>MI<br>MI<br>MI                                     | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17  |
| 2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319<br>2021\1322<br>2021\1325   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                         | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760  |
| 2021\1308<br>2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319<br>2021\1322<br>2021\1325<br>2021\1328   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                         | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760  |
| 2021\1309<br>2021\1310<br>2021\1313<br>2021\1316<br>2021\1319<br>2021\1322<br>2021\1325   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                         | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760  |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                   | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168  |
| 2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1325 2021\1325 2021\1328 2021\1331   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6<br>-7        | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                   | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17  |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6              | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                   | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168  |
| 2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1325 2021\1325 2021\1328 2021\1331   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6<br>-7        | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI                   | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17  |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1328 2021\1331  2021\1334 2021\1337   | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004<br>0073031407   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021   | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021<br>29/04/2021   | -17<br>-17<br>-17<br>-17<br>-2<br>-2<br>-7<br>-4<br>-5<br>-6<br>-7<br>-10 | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI             | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17<br>1958<br>371                                 |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331  2021\1334 2021\1337  | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004<br>0073031407<br>1021074142                                   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>03/05/2021 | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021   | -17 -17 -17 -17 -17 -2 -2 -7 -4 -5 -6 -7 -10 -10                          | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI             | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17<br>1958<br>371                                 |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331  2021\1334 2021\1337  2021\1338 2021\1340                     | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004<br>0073031407<br>1021074142<br>012021000055                   | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>03/05/2021                             | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021                             | -17 -17 -17 -17 -17 -2 -2 -7 -4 -5 -6 -7 -10 -10 -10                      | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI             | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17<br>1958<br>371<br>2602<br>3384                 |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331  2021\1334 2021\1337  2021\1338 2021\1340 2021\1343           | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004<br>0073031407<br>1021074142<br>0120210000555<br>0120210000555 | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>03/05/2021<br>03/05/2021               | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>23/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>27/04/2021<br>27/04/2021               | -17 -17 -17 -17 -17 -2 -2 -7 -4 -5 -6 -7 -10 -10 -10 -6 -6 -6             | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI       | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17<br>1958<br>371<br>2602<br>3384<br>3384         |
| 2021\1308  2021\1309 2021\1310 2021\1313 2021\1316 2021\1319 2021\1322 2021\1325  2021\1328 2021\1331  2021\1337  2021\1338 2021\1338 2021\1340 2021\1343 2021\1343 | 62/00<br>900007805T<br>900006838D<br>1214151289<br>P35<br>136<br>137<br>1010676434<br>Z42<br>E000004<br>0073031407<br>1021074142<br>0120210000555                  | 13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>13/04/2021<br>20/04/2021<br>20/04/2021<br>15/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>19/04/2021<br>03/05/2021<br>03/05/2021<br>03/05/2021 | 30/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>22/04/2021<br>23/04/2021<br>24/04/2021<br>25/04/2021<br>25/04/2021<br>26/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>29/04/2021<br>27/04/2021<br>27/04/2021<br>24/04/2021 | -17 -17 -17 -17 -17 -2 -2 -7 -4 -5 -6 -7 -10 -10 -10 -6 -6 -9             | MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI<br>MI | 2571<br>1744<br>772<br>2460<br>17<br>3760<br>3760<br>2168<br>17<br>1958<br>371<br>2602<br>3384<br>3384<br>3384 |

| 2021\1358 | 012021000055   |            | 27/04/2021 | 6   | MI       | 3384 |
|-----------|----------------|------------|------------|-----|----------|------|
| 2021\1361 | 012021000055   | ,          | 27/04/2021 | 6   | MI       | 3384 |
| 2021\1364 | 012021000055   | 03/05/2021 | 24/04/2021 | 9   | MI       | 3384 |
| 2021\1367 | 012021000055   | 03/05/2021 | 27/04/2021 | 6   | MI       | 3384 |
|           |                |            |            |     |          |      |
| 2021\1381 | 1160000046     | 03/05/2021 | 26/04/2021 | 7   | MI       | 2502 |
| 2021\1384 | 088            | 03/05/2021 | 30/04/2021 | -24 | MI       | 2639 |
| 2021\1387 | Z44            | 07/05/2021 | 30/04/2021 | -24 | MI       | 17   |
|           |                |            |            |     |          |      |
| 2021\1390 | 1010678394     | 03/05/2021 | 01/05/2021 | 2   | MI       | 2168 |
| 2021\1393 | 81/PA          | 07/05/2021 | 02/05/2021 | -26 | MI       | 3672 |
| 2021\1396 | 24             | 03/05/2021 | 02/05/2021 | 1   | MI       | 175  |
|           |                | 03/05/2021 |            | 1   |          |      |
| 2021\1399 | 1905822927/LC  | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 0   | MI       | 3352 |
| 2021\1402 | MIL0003335840  | 03/05/2021 | 04/05/2021 | -1  | MI       | 228  |
| 2021\1409 | V0/0000225     | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 0   | MI       | 1203 |
| 2021\1412 | 3352           | 07/05/2021 | 09/05/2021 | -2  | MI       | 2102 |
| 2021\1415 | 3353           | 07/05/2021 | 09/05/2021 | -2  | MI       | 2102 |
| 2021\1418 | 3354           | 07/05/2021 | 10/05/2021 | -3  | MI       | 2102 |
| 2021\1423 | 3351           | 07/05/2021 | 10/05/2021 | -3  | MI       | 2102 |
| 2021\1426 | 3350           | 07/05/2021 | 10/05/2021 | -3  | MI       | 2102 |
| 2021\1429 | 3349           | 07/05/2021 | 10/05/2021 | -3  | MI       | 2102 |
| 2021\1432 | 000052         | 16/07/2021 | 14/05/2021 | -28 | MI       | 3874 |
| 2021\1433 | 000053         | 16/07/2021 | 15/05/2021 | -29 | MI       | 3874 |
| 2021\1655 | 004128982773   | 07/05/2021 | 16/05/2021 | -9  | MI       | 3863 |
| 2021\1658 | 004128974372   | 07/05/2021 | 16/05/2021 | -9  | MI       | 3863 |
| 2021\1661 | 004128974373   | 07/05/2021 | 16/05/2021 | -9  | MI       | 3863 |
| 2021\1664 | 004128969274   | 07/05/2021 | 16/05/2021 | -9  | MI       | 3863 |
| 2021\1667 | 004128974371   | 07/05/2021 | 16/05/2021 | -9  | MI       | 3863 |
| 2021\1670 | 7X01398998     | 07/05/2021 | 15/05/2021 | -8  | MI       | 136  |
| 2021\1671 | 7X01111109     | 07/05/2021 | 15/05/2021 | -8  | MI       | 136  |
| 2021\1674 | 7X01372986     | 07/05/2021 | 15/05/2021 | -8  | MI       | 136  |
| 2021\1675 | 7X01402262     | 07/05/2021 | 15/05/2021 | -8  | MI       | 136  |
| 2021\1738 | 0120210000602  | 16/12/2021 | 06/05/2021 | -20 | MI       | 3384 |
| 2021\1741 | 21             | 31/05/2021 | 08/05/2021 | -22 | MI       | 1807 |
| 2021\1742 | IT03I3B2003588 | 07/05/2021 | 10/05/2021 | -3  | MI       | 2188 |
| 2021\1745 | 1160000052     | 14/07/2021 | 13/05/2021 | -27 | MI       | 2502 |
| 2021\1758 | 14/PA          | 17/05/2021 | 09/05/2021 | 8   | MI       | 1551 |
| ,         | ,              | 17/05/2021 | . ,        | 8   |          |      |
| 2021\1761 | 15/PA          | 17/05/2021 | 09/05/2021 | 8   | MI       | 1551 |
| 2021\1764 | 01180          | 17/05/2021 | 10/05/2021 | 7   | MI       | 3728 |
|           |                | , , -      | -,, -      |     |          |      |
| 2021\1767 | 891/2021       | 17/05/2021 | 12/05/2021 | -26 | MI       | 3868 |
| 2021\1770 | 202130290      | 23/06/2021 | 12/05/2021 | -26 | MI       | 3488 |
| 2021\1773 | 787/V          | 14/05/2021 | 12/05/2021 | 2   | MI       | 2960 |
| 2021\1776 | C02487         | 23/06/2021 | 14/05/2021 | -24 | MI       | 18   |
| 2021\1779 | C02488         | 23/06/2021 | 14/05/2021 | -24 | MI       | 18   |
| 2021\1782 | P53            | 17/05/2021 | 14/05/2021 | 3   | MI       | 17   |
| 2021\1785 | 0073361085     | 17/05/2021 | 14/05/2021 | 3   | MI       | 371  |
| 2021\1788 | 237            | 17/05/2021 | 16/05/2021 | 1   | MI       | 3878 |
| 2021\1792 | 224218000009   |            | 17/05/2021 | -20 | MI       | 136  |
| 2021\1795 | 224218000009   |            | 18/05/2021 | -21 | MI       | 136  |
| 2021\1798 | 8S00088547     | 21/06/2021 | 18/05/2021 | -21 | MI       | 136  |
| 2021\1801 | 8S00090556     | 21/06/2021 | 17/05/2021 | -20 | MI       | 136  |
| 2021\1804 | 8S00089268     | 21/06/2021 | 18/05/2021 | -21 | MI       | 136  |
| 2021\1808 | 8\$00090364    | 21/06/2021 | 17/05/2021 | -20 | MI       | 136  |
| L ,       |                | , ,        | , ,        |     | <u> </u> |      |

| 2021\1811              | 8S00090727                              | 21/06/2021               | 18/05/2021               | -21 | MI   | 136   |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|------|-------|
| 2021\1821              | 8S00090304                              | 21/06/2021               | 17/05/2021               | -20 | MI   | 136   |
|                        |   | 21/06/2021               |                          | -20 |      |       |
| 2021\1825              | 8S00091121                              | 21/06/2021               | 18/05/2021               | -21 | MI   | 136   |
|                        |   | 21/06/2021               |                          | -21 |      |       |
| 2021\1833              | 224218000009                            | 29/06/2021               | 17/05/2021               | -20 | MI   | 136   |
|                        |   | 29/06/2021               |                          | -20 |      |       |
| 2021\1836              | 8S00091034                              | 11/10/2021               | 18/05/2021               | -21 | MI   | 136   |
| 2021\1840              | 5/PA                                    | 20/05/2021               | 23/05/2021               | -3  | MI   | 3242  |
| 2021\1841              | 4/PA                                    | 05/10/2021               | 19/05/2021               | -22 | MI   | 3242  |
| 2021\1842              | 5                                       | 31/05/2021               | 27/05/2021               | 4   | MI   | 3879  |
|                        | 1                                       | 31/05/2021               |                          | 4   |      |       |
| 2021\1845              | 8S00090100                              | 23/06/2021               | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1848              | 8S00088303                              | 23/06/2021               | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1851              | 8S00089253                              | 23/06/2021               | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1854              | 8S00090036                              | 23/06/2021               | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1857              |   |                          | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1857              | 8\$00089986                             | 23/06/2021<br>23/06/2021 | 17/05/2021               | 37  |      | 136   |
| •                      | 8500088932                              |                          |                          |     | MI   |       |
| 2021\1863<br>2021\1866 | 8S00089908                              | 23/06/2021               | 24/06/2021<br>24/06/2021 | -1  | MI   | 136   |
| 2021\1800              | 8S00088687                              | 23/06/2021               | 24/06/2021               | -1  | MI   | 136   |
| 2024\4060              | D/2024 LONE 543                         | 40/05/2024               | 47/05/2024               | 4   | N 41 | 2027  |
| 2021\1869              | 3/2021-LON-FA                           |                          | 17/05/2021               | 1   | MI   | 3037  |
|                        |   | 18/05/2021               | / /                      | 1   |      |       |
| 2021\1872              | FTG99103848                             | 18/05/2021               | 22/05/2021               | -4  | MI   | 1431  |
| _                      |   |                          |                          |     |      |       |
| 2021\1875              | 1021100473                              | 28/05/2021               | 23/05/2021               | 5   | MI   | 2602  |
| 2021\1876              | 21308598                                | 28/05/2021               | 26/05/2021               | 2   | MI   | 3307  |
| 2021\1879              | 0005816312                              | 28/05/2021               | 27/05/2021               | 1   | MI   | 688   |
| 2021\1883              | 6/CPA                                   | 21/06/2021               | 26/05/2021               | -29 | MI   | 2685  |
| 2021\2052              | 2151017405                              | 18/05/2021               | 20/05/2021               | -2  | MI   | 3618  |
| 2021\2055              | 900010782T                              | 03/05/2021               | 23/05/2021               | -20 | MI   | 1744  |
| 2021\2058              | 900009809D                              | 03/05/2021               | 23/05/2021               | -20 | MI   | 772   |
|                        |   | 03/05/2021               |                          | -20 |      |       |
| 2021\2061              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2064              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 25/05/2021               | 29  | MI   | 3384  |
| 2021\2067              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2070              | 289/40                                  | 14/07/2021               | 04/06/2021               | 40  | MI   | 2792  |
|                        |   | 14/07/2021               |                          | 40  |      |       |
| 2021\2071              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2074              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2077              | 012021000076                            | 23/06/2021               | 25/05/2021               | 29  | MI   | 3384  |
| 2021\2080              | 012021000076                            |                          | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2083              | 012021000076                            |                          | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2086              | 012021000076                            |                          | 25/05/2021               | 29  | MI   | 3384  |
| 2021\2089              | 012021000076                            |                          | 28/05/2021               | 26  | MI   | 3384  |
| 2021\2096              | FATTPA 4 21                             | 21/06/2021               | 30/05/2021               | 22  | MI   | 1746  |
| 2021 (2030             | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , 50, 2021               | 33, 33, 2021             |     | 14.1 | 1,-10 |
| 2021\2097              | 1010682913                              | 21/06/2021               | 31/05/2021               | 21  | MI   | 2168  |
| 2021\2037              | 111/PA                                  | 09/08/2021               | 02/06/2021               | -28 | MI   | 3672  |
| 2021\2104              | 33                                      | 02/07/2021               | 29/05/2021               | -24 | MI   | 1807  |
| 2021\2104              | 1110A                                   | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 124   |
| 2021\2106              | 1110A<br>1129A                          | 23/06/2021               | 28/05/2021               | 26  | MI   | 124   |
|                        |   |                          |                          |     |      |       |
| 2021\2112              | 0001125148                              | 25/06/2021               | 31/05/2021               | 25  | MI   | 688   |
| 2021\2306              | 137                                     | 10/06/2021               | 14/06/2021               | -4  | MI   | 2639  |
| 2021\2309              | 41                                      | 23/06/2021               | 02/06/2021               | 21  | MI   | 175   |
| 2024\2242              | 40076306307: 5                          | 23/06/2021               | 02/05/222                | 21  |      | 2252  |
| 2021\2312              | 1907629628/LC                           | 23/06/2021               | 03/06/2021               | 20  | MI   | 3352  |

| 2021\2315  | 10/PA         | 23/06/2021 | 03/06/2021 | 20  | MI   | 126  |
|------------|---------------|------------|------------|-----|------|------|
| 2021\2313  | MIL0003427845 |            | 04/06/2021 | 19  | MI   | 228  |
| 2021\2318  | C02882        | 29/06/2021 | 04/06/2021 | -30 | MI   | 18   |
| 2021\2324  | C02883        | 29/06/2021 | 04/06/2021 | -30 | MI   | 18   |
| 2021\2324  | 2151018477    | 18/05/2021 | 26/05/2021 | -8  | MI   | 3618 |
| 2021\2329  | 12100173      | 18/05/2021 | 26/05/2021 | -8  | MI   | 3310 |
| 2021 (2323 | 12100173      | 18/05/2021 | 20/03/2021 | -8  | 1011 | 3310 |
| 2021\2332  | 6/PA          | 05/10/2021 | 05/06/2021 | -22 | MI   | 3242 |
| 2021\2333  | V0/0000320    | 02/07/2021 | 06/06/2021 | -23 | MI   | 1203 |
| 2021 (2333 | V0/0000320    | 02/07/2021 | 00/00/2021 | -23 | 1011 | 1203 |
| 2021\2336  | 0000098/40    | 15/07/2021 | 12/06/2021 | 33  | MI   | 849  |
| 2021 (2330 | 0000030/40    | 15/07/2021 | 12/00/2021 | 33  | 1011 | 043  |
| 2021\2339  | 192           | 23/06/2021 | 06/06/2021 | 17  | MI   | 3482 |
| 2021\2333  | FATTPA 5 21   | 23/06/2021 | 12/06/2021 | 11  | MI   | 1746 |
| 2021 (2542 | 1411143_21    | 23/00/2021 | 12/00/2021 |     | 1011 | 1740 |
| 2021\2343  | E000007       | 02/07/2021 | 12/06/2021 | -26 | MI   | 1958 |
| 2021\2346  | 000441        | 23/06/2021 | 16/06/2021 | 7   | MI   | 3776 |
| 2021\2350  | 004136465491  | 23/06/2021 | 13/06/2021 | 10  | MI   | 3863 |
| 2021\2353  | 004129855720  |            | 06/06/2021 | 17  | MI   | 3863 |
| 2021\2356  | 004129865716  |            | 06/06/2021 | 17  | MI   | 3863 |
| 2021\2368  | 004136465492  | 23/06/2021 | 14/06/2021 | 9   | MI   | 3863 |
| 2021\2371  | 004136465492  | 23/06/2021 | 12/06/2021 | 11  | MI   | 3863 |
| 2021\2371  | 004136465493  | 23/06/2021 | 14/06/2021 | 9   | MI   | 3863 |
| 2021\2375  | 004136465493  | 23/06/2021 | 12/06/2021 | 11  | MI   | 3863 |
| 2021\2376  | 004130403433  |            | 12/06/2021 | 11  | MI   | 312  |
| 2021\2380  | 2151022319    | 15/06/2021 | 16/06/2021 | -1  | MI   | 3618 |
| 2021\2381  | 1336A         | 23/06/2021 | 17/06/2021 | 6   | MI   | 124  |
| 2021\2384  | 1337A         | 23/06/2021 | 17/06/2021 | 6   | MI   | 124  |
| 2021\2387  | 0000196/40    | 15/07/2021 | 17/06/2021 | 28  | MI   | 849  |
| 2021\2390  | 0000197/40    | 15/07/2021 | 17/06/2021 | 28  | MI   | 849  |
| 2021\2393  | FPA 9/21      | 23/06/2021 | 20/06/2021 | 3   | MI   | 2317 |
| 2021\2394  | 043PA         | 21/06/2021 | 23/06/2021 | -2  | MI   | 2828 |
| 2021\2395  | 74PA          | 14/12/2021 | 19/06/2021 | -22 | MI   | 1808 |
| 2021\2397  | 9/CPA         | 29/07/2021 | 29/08/2021 | -30 | MI   | 2685 |
| 2021\2399  | 40/00/2021    | 02/07/2021 | 22/06/2021 | -25 | MI   | 1425 |
| 2021\2400  | 10            | 29/06/2021 | 25/06/2021 | -28 | MI   | 2572 |
| 2021\2410  | 21361103      | 29/06/2021 | 23/06/2021 | 6   | MI   | 3307 |
| 2021\2413  | 1010688421    | 29/06/2021 | 27/06/2021 | 2   | MI   | 2168 |
| 2021\2425  | 1372A         | 02/07/2021 | 19/06/2021 | 13  | MI   | 124  |
| 2021\2429  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2432  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2435  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2438  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2441  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2444  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2447  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2450  | 0120210000929 | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2453  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2456  | 012021000092  | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 3384 |
| 2021\2459  | 0002121017    | 02/07/2021 | 20/06/2021 | 12  | MI   | 688  |
| 2021\2462  | 0001129258    | 29/07/2021 | 20/06/2021 | 39  | MI   | 688  |
| 2021\2463  | 900012747D    | 03/06/2021 | 22/06/2021 | -19 | MI   | 772  |
| 2021\2467  | 13/PA         | 02/07/2021 | 27/06/2021 | 5   | MI   | 1619 |
| 2021\2468  | 001210016488  | 02/07/2021 | 27/06/2021 | 5   | MI   | 312  |

| 2021\2471  | 001210016643             |            |              | 5   | MI   | 312  |
|------------|--------------------------|------------|--------------|-----|------|------|
| 2021\2474  | 900013787T               | 03/06/2021 | 22/06/2021   | -19 | MI   | 1744 |
| 2021\2477  | 0120210000990            |            | 28/06/2021   | 4   | MI   | 3384 |
| 2021\2482  | 150/PA                   | 28/07/2021 | 30/06/2021   | -27 | MI   | 3672 |
| 2021\2486  | 001210017177             | 14/07/2021 | 27/06/2021   | 17  | MI   | 312  |
| 2021\2489  | 1328/V                   | 17/05/2021 | 30/06/2021   | -44 | MI   | 2960 |
| 2021\2492  | 51                       | 28/07/2021 | 03/07/2021   | 25  | MI   | 175  |
|            |                          | 28/07/2021 |              | 25  |      |      |
| 2021\2495  | 1909420224/LC            | 28/07/2021 | 03/07/2021   | 25  | MI   | 3352 |
|            |                          |            |              |     |      |      |
| 2021\2498  | 1021137493               | 28/07/2021 |              | 25  | MI   | 2602 |
| 2021\2499  | 0120210000990            |            | 28/06/2021   | 4   | MI   | 3384 |
| 2021\2502  | FATTPA 6_21              | 28/07/2021 |              | 23  | MI   | 1746 |
| 2021\2503  | MIL0003517744            |            | 05/07/2021   | 23  | MI   | 228  |
| 2021\2506  | IT03I3B2004550           |            | 01/07/2021   | -24 | MI   | 2188 |
| 2021\2509  | 4857                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2512  | 4855                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2515  | 4852                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2518  | 4853                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2521  | 4854                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2524  | 4856                     | 02/07/2021 | 02/07/2021   | 0   | MI   | 2102 |
| 2021\2527  | 284/2021/M               | 02/07/2021 | 03/07/2021   | -1  | MI   | 231  |
| 2021\2537  | FPA 2/21                 | 02/07/2021 | 03/07/2021   | -1  | MI   | 72   |
| 2021\2540  | 94/R                     | 02/07/2021 | 04/07/2021   | -2  | MI   | 713  |
| 2021\2543  | 325/FE/2021              | 01/09/2021 | 04/07/2021   | -23 | MI   | 3806 |
| 2021\2546  | 25-FE                    | 02/07/2021 | 04/07/2021   | -2  | MI   | 215  |
| 2021\2549  | 26-FE                    | 02/07/2021 | 04/07/2021   | -2  | MI   | 215  |
| 2021\2552  | 27-FE                    | 02/07/2021 | 04/07/2021   | -2  | MI   | 215  |
| 2021\2555  | V0/0000357               | 02/07/2021 | 07/07/2021   | -5  | MI   | 1203 |
| 2021\2558  | 80                       | 19/11/2021 | 08/07/2021   | -20 | MI   | 3569 |
| 2021\2561  | 1422105530               | 15/07/2021 | 10/07/2021   | 5   | MI   | 3673 |
| 2021\2564  | 6836558151               | 28/07/2021 | 11/07/2021   | 17  | MI   | 18   |
| 2021\2567  | 0095C                    | 01/09/2021 |              | -21 | MI   | 3807 |
| 2021\2571  | 369                      | 02/07/2021 |              | -14 | MI   | 1784 |
| 2021\2875  | 11                       | 14/09/2021 | 11/07/2021   | -23 | MI   | 3835 |
| 2021\2876  | 8/PA                     | 14/07/2021 | 16/07/2021   | -28 | MI   | 3242 |
| 2021\2884  | 6227                     | 14/07/2021 | 10/07/2021   | 4   | MI   | 2102 |
| 2021\2887  | 6230                     | 14/07/2021 | 11/07/2021   | 3   | MI   | 2102 |
| 2021\2890  | 6232                     | 14/07/2021 | 11/07/2021   | 3   | MI   | 2102 |
| 2021\2893  | 6228                     | 14/07/2021 | 11/07/2021   | 3   | MI   | 2102 |
| 2021\2896  | 6229                     | 14/07/2021 | 11/07/2021   | 3   | MI   | 2102 |
| 2021\2899  | 6231                     | 14/07/2021 | 11/07/2021   | 3   | MI   | 2102 |
| 2021 (2899 | 0231                     | 14/07/2021 | 11/0//2021   | ,   | 1011 | 2102 |
| 2021\2906  | 1221006100               | 14/07/2021 | 12/07/2021   | 2   | MI   | 52   |
| 2021\2910  | 170                      | 14/07/2021 | 21/07/2021   | -7  | MI   | 2639 |
| 2021\2911  | 15/CPA                   | 14/07/2021 | 02/08/2021   | -19 | MI   | 2685 |
| 2021 (2311 | 13/01 /                  | 14/07/2021 | 32, 30, 2021 | -19 | 1411 | 2003 |
| 2021\2927  | 8S00135100               | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
| 2021\2930  | 8S00135100<br>8S00135014 | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
| 2021\2933  | 8S00135014<br>8S00135102 | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
| 2021\2936  | 8S00135102<br>8S00135074 | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
| 2021\2936  | 8S00135074<br>8S00135142 | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
|            |                          |            |              | 15  |      |      |
| 2021\2942  | 8S00135198               | 29/07/2021 | 14/07/2021   |     | MI   | 136  |
| 2021\2945  | 8S00135305               | 29/07/2021 | 15/07/2021   | 14  | MI   | 136  |
| 2021\2948  | 8S00135220               | 29/07/2021 | 14/07/2021   | 15  | MI   | 136  |
| 2021\2954  | E000008                  | 28/07/2021 | 11/07/2021   | -20 | МІ   | 1958 |

|            |                | 28/07/2021 |            | -20     |      |      |
|------------|----------------|------------|------------|---------|------|------|
| 2021\2957  | 224218000013   |            | 14/07/2021 | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2960  | 8S00135406     | 25/08/2021 |            | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2963  |                |            |            | -24     | MI   | 136  |
| 2021\2966  | 8S00136010     | 25/08/2021 |            | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2969  | 224218000014   |            |            | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2972  | 8S00134800     | 25/08/2021 |            | -23     | MI   | 136  |
| 2021(2372  | 0300134000     | 25/08/2021 | 14/07/2021 | -23     | 1411 | 130  |
| 2021\2975  | 8S00134664     | 25/08/2021 | 15/07/2021 | -24     | MI   | 136  |
| 2021\2978  | 8S00135857     | 25/08/2021 | 14/07/2021 | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2981  | 8S00134561     | 25/08/2021 | 14/07/2021 | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2984  | 8S00134368     | 25/08/2021 | 15/07/2021 | -24     | MI   | 136  |
| 2021\2987  | 8S00136326     | 25/08/2021 | 14/07/2021 | -23     | MI   | 136  |
| 2021\2990  | 8S00134922     | 25/08/2021 | 15/07/2021 | -24     | MI   | 136  |
| 2021\2991  | 224218000013   |            | 15/07/2021 | -24     | MI   | 136  |
| 2021\2994  | 7X02102969     | 29/07/2021 |            | 16      | MI   | 136  |
| 2021\2999  |                |            |            | -30     | MI   | 136  |
| 2021\3001  | 7X02017296     | 29/07/2021 |            | -30     | MI   | 136  |
| 2021\3001  | 7X01697464     | 29/07/2021 |            | -30     | MI   | 136  |
| 2021\3005  | 7X02091758     | 29/07/2021 | 13/07/2021 | -30     | MI   | 136  |
| 2021\3009  | 24TO 71        | 25/08/2021 | 17/07/2021 | -30     | MI   | 3199 |
| 1011 (0000 |                | 20,00,2022 | 27/07/2022 |         |      | 0100 |
|            |                |            |            |         |      |      |
| 2021\3010  | VVA/21008361   | 26/10/2021 | 18/07/2021 | -30     | MI   | 1717 |
| ,          |                | 26/10/2021 | . ,        | -30     |      |      |
| 2021\3013  | 0002125064     | 08/11/2021 | 18/07/2021 | -30     | MI   | 688  |
| 2021\3016  | 9/PA           | 05/10/2021 |            | -30     | MI   | 3242 |
| 2021\3017  | 10/PA          | 05/10/2021 |            | -30     | MI   | 3242 |
| 2021\3021  | 21413433       | 28/07/2021 |            | 6       | MI   | 3307 |
| 2021\3024  | 66             | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 0       | MI   | 979  |
|            |                |            |            |         |      |      |
| 2021\3027  | 1010694699     | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 0       | MI   | 2168 |
|            |                |            |            |         |      |      |
| 2021\3030  | 1929/FE        |            | 29/07/2021 | -1      | MI   | 3895 |
| 2021\3033  | 187/PA         | 28/07/2021 | 30/07/2021 | -2      | MI   | 3672 |
| 2021\3036  | VI-2021-006324 | 28/07/2021 | 30/07/2021 | -2      | MI   | 3693 |
|            |                |            |            |         |      |      |
| 2021\3039  | 1010697458     | 28/07/2021 |            | -2      | MI   | 2168 |
| 2021\3042  | 60             | 28/07/2021 | 02/08/2021 | -5      | MI   | 175  |
|            |                | 28/07/2021 | /: /       | -5<br>- |      |      |
| 2021\3045  | 1904158521/LC  |            |            | -5<br>- | MI   | 3352 |
| 2021\3051  | 152            | 29/07/2021 | 22/07/2021 | 7       | MI   | 1617 |
| 2021\3055  | 900015840D     | 06/07/2021 | 23/07/2021 | -17     | MI   | 772  |
| 2021\3058  | 900016980T     | 06/07/2021 | 23/07/2021 | -17     | MI   | 1744 |
| 2021\3067  | 0120210001142  |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3070  | 0120210001142  |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3073  | 0120210001142  |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3076  | 0120210001142  |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3079  | 012021000114   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3082  | 0120210001142  |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3085  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3088  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3091  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3094  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3097  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3100  | 012021000113   |            | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |
| 2021\3103  | 012021000113   | 29/0//2021 | 23/07/2021 | 6       | MI   | 3384 |

|                        |               |            | 1                        |     |        |      |
|------------------------|---------------|------------|--------------------------|-----|--------|------|
| 2021\3106              | 0120210001142 |            | 23/07/2021               | 6   | MI     | 3384 |
| 2021\3109              | 012021000113  |            | 23/07/2021               | 6   | MI     | 3384 |
| 2021\3112              | 0120210001142 |            | 23/07/2021               | 6   | MI     | 3384 |
| 2021\3115              | 004144065334  |            | 25/07/2021               | 4   | MI     | 3863 |
| 2021\3118              | 37/2021       | 22/12/2021 | 25/07/2021               | -22 | MI     | 1762 |
| 2021\3119              | 157           | 22/12/2021 | 28/07/2021               | -25 | MI     | 1617 |
| 2021\3120              | 12PA          | 29/07/2021 | 29/07/2021               | 0   | MI     | 2309 |
| 2021\3121              | 0655226AMC12  | 29/07/2021 | 02/08/2021               | -4  | MI     | 222  |
| 2021\3126              | V0/0000452    | 06/09/2021 | 06/08/2021               | -20 | MI     | 1203 |
| 2021\3130              | 421L000004    | 17/08/2021 | 06/08/2021               | -23 | MI     | 3903 |
| 2021\3134              | FATTPA 7_21   | 25/08/2021 | 03/08/2021               | -20 | MI     | 1746 |
| 2021\3136              | 16/CPA        | 30/07/2021 | 13/08/2021               | -26 | MI     | 2685 |
| 2021\3138              | 202130647     | 23/09/2021 | 07/08/2021               | -20 | MI     | 3488 |
| 2021\3466              | 202107140006  | 25/08/2021 | 11/08/2021               | 14  | MI     | 136  |
| 2021\3467              | 104PA         | 14/12/2021 | 09/08/2021               | -20 | MI     | 1808 |
| 2021\3468              | 6836558998    | 23/09/2021 | 09/08/2021               | -20 | MI     | 18   |
|                        |               |            |                          |     |        |      |
| 2021\3471              | E000009       | 25/08/2021 | 12/08/2021               | 13  | MI     | 1958 |
| 2021\3479              | 2151041950    | 17/08/2021 | 09/08/2021               | 8   | MI     | 3618 |
|                        |               |            |                          |     |        |      |
| 2021\3480              | 1221007268    | 06/09/2021 | 09/08/2021               | -20 | MI     | 52   |
| 2021\3483              | 8/EL          | 25/08/2021 | 14/08/2021               | 11  | MI     | 76   |
| 2021 (0 100            | 3, 22         | 23/00/2021 | 11,00,2021               |     |        | , ,  |
| 2021\3486              | 0000064/PA    | 25/08/2021 | 19/08/2021               | 6   | MI     | 2288 |
| 2021\3489              | 000138        | 21/07/2021 | 11/08/2021               | -21 | MI     | 3874 |
| 2021 (3403             | 000138        | 21/07/2021 | 11/00/2021               | -21 | 1011   | 3074 |
| 2021\3490              | 1021173792    | 25/08/2021 | 19/08/2021               | 6   | MI     | 2602 |
| 2021 (3490             | 1021173792    | 23/08/2021 | 19/08/2021               | - 0 | 1011   | 2002 |
| 2021\3491              | 1114/B1       | 25/08/2021 | 20/08/2021               | 5   | MI     | 107  |
| 2021\3491              | 1114/01       | 23/08/2021 | 20/08/2021               |     | IVII   | 107  |
| 2021\2404              | 1010700407    | 25/08/2021 | 21/09/2021               | 4   | N // I | 2160 |
| 2021\3494<br>2021\3497 | 1010700407    |            | 21/08/2021<br>11/08/2021 | 4   | MI     | 2168 |
|                        | 430           | 06/09/2021 |                          | -20 | MI     | 1784 |
| 2021\3500              | 7845          | 01/09/2021 | 11/08/2021               | -19 | MI     | 2102 |
| 2021\3503              | 7847          | 01/09/2021 |                          | -19 | MI     | 2102 |
| 2021\3506              | 7846          | 01/09/2021 | 11/08/2021               | -19 | MI     | 2102 |
| 2021\3509              | 7848          | 01/09/2021 | 12/08/2021               | -20 | MI     | 2102 |
| 2021\3512              | 7843          | 01/09/2021 | 12/08/2021               | -20 | MI     | 2102 |
| 2021\3515              | 7844          | 01/09/2021 | 12/08/2021               | -20 | MI     | 2102 |
| 2021\3518              | 3/S           | 01/09/2021 | 13/08/2021               | -20 | MI     | 3907 |
| 2021\3521              | 108PA         | 14/12/2021 | 14/08/2021               | -21 | MI     | 1808 |
| 2021\3522              | 202           | 14/09/2021 | 14/08/2021               | -21 | MI     | 3636 |
| 2021\3525              | 004151158137  | 01/09/2021 | 15/08/2021               | -22 | MI     | 3863 |
| 2021\3528              | 21465635      | 01/09/2021 | 22/08/2021               | 10  | MI     | 3307 |
|                        |               | 01/09/2021 |                          | 10  |        |      |
|                        |               |            |                          |     |        |      |
| 2021\3700              | 1221007608    | 06/09/2021 | 15/08/2021               | 22  | MI     | 52   |
| 2021\3703              | 426/2021/M    | 06/09/2021 | 16/08/2021               | 21  | MI     | 231  |
| 2021\3706              | 427/2021/M    | 06/09/2021 | 16/08/2021               | 21  | MI     | 231  |
| 2021\3709              | 35-FE         | 06/09/2021 | 16/08/2021               | 21  | MI     | 215  |
| 2021\3712              | 36-FE         | 06/09/2021 | 16/08/2021               | 21  | MI     | 215  |
| 2021\3715              | EEX00130/2021 | 06/09/2021 | 18/08/2021               | 19  | MI     | 3244 |
| 2021\3720              | 1160000004    | 08/09/2021 | 21/08/2021               | 18  | MI     | 1834 |
| 2021\3723              | 012021000134  | 06/09/2021 | 22/08/2021               | 15  | MI     | 3384 |
| 2021\3726              | 012021000134  | 06/09/2021 | 22/08/2021               | 15  | MI     | 3384 |
| 2021\3729              | 0120210001349 |            | 22/08/2021               | 15  | MI     | 3384 |
| 2021\3732              | 012021000134  |            | 22/08/2021               | 15  | MI     | 3384 |
| 2021\3735              | 0120210001350 |            | 22/08/2021               | 15  | MI     | 3384 |

| 2021\3738 | 0120210001350  |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
|-----------|----------------|------------|------------|-----|------|------|
| 2021\3741 | 0120210001349  |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3744 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3747 | 000541         | 20/09/2021 | 26/08/2021 | 25  | MI   | 3776 |
|           |                | 20/09/2021 |            | 25  |      |      |
| 2021\3750 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3753 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3756 | 012021000134   | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3761 | 80             | 20/09/2021 | 01/09/2021 | 19  | MI   | 175  |
|           |                | 20/09/2021 |            | 19  |      |      |
| 2021\3764 | 18/PA          | 20/09/2021 | 01/09/2021 | 19  | MI   | 126  |
| 2021\3767 | 012021000134   | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3770 | 012021000134   | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3773 | 012021000134   | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3776 | 0120210001347  | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3779 | 012021000134   | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3782 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3785 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | -20 | MI   | 3384 |
| 2021\3788 | 012021000134   |            | 22/08/2021 | 15  | MI   | 3384 |
| 2021\3791 | 900018998D     | 02/08/2021 | 22/08/2021 | -20 | MI   | 772  |
| 2021\3794 | 900020231T     | 02/08/2021 | 22/08/2021 | -20 | MI   | 1744 |
| 2021\3797 | 012021000136   |            | 23/08/2021 | 14  | MI   | 3384 |
| 2021\3797 | 012021000130   | 00/03/2021 | 23/06/2021 | 14  | IVII | 3304 |
| 2021\3798 | 1221007936     | 06/09/2021 | 26/08/2021 | 11  | MI   | 52   |
|           |                |            |            |     |      |      |
| 2021\3801 | 118            | 06/09/2021 | 02/09/2021 | 4   | MI   | 3913 |
| 2021\3802 | 220            | 06/09/2021 | 03/09/2021 | 3   | MI   | 2639 |
| 2021\3803 | 1160000005     | 08/09/2021 | 05/09/2021 | 3   | MI   | 1834 |
| 2021\3804 | 3410000787     | 06/09/2021 | 03/09/2021 | 3   | MI   | 539  |
| 2021\3807 | VE0019282021   | 06/09/2021 | 03/09/2021 | 3   | MI   | 79   |
| 2021\3810 | 000653         | 14/09/2021 | 01/09/2021 | -26 | MI   | 3914 |
| 2021\3811 | V0/0000486     | 06/09/2021 | 04/09/2021 | 2   | MI   | 1203 |
|           |                |            |            |     |      |      |
| 2021\3928 | 1221008158     | 14/09/2021 | 29/08/2021 | 16  | MI   | 52   |
|           |                |            | / /        |     |      |      |
| 2021\3931 | 0/2021-LON-FAT | 17/08/2021 | 29/08/2021 | -12 | MI   | 3037 |
|           |                |            |            |     |      |      |
| 2021\3934 | 1221008232     | 14/09/2021 | 31/08/2021 | 14  | MI   | 52   |
| 2021\3937 | 11/PA          | 20/09/2021 | 04/09/2021 | -26 | MI   | 3242 |
| 2021\3957 | 12/PA          | 20/09/2021 | 04/09/2021 | 16  | MI   | 3242 |
| 2021\3964 | 228/PA         | 23/09/2021 | 02/09/2021 | 21  | MI   | 3672 |
| 2021\3967 | 1910827424/LC  | 23/09/2021 | 03/09/2021 | 20  | MI   | 3352 |
|           |                |            |            |     |      |      |
| 2021\3972 | E000011        | 23/09/2021 | 04/09/2021 | 19  | MI   | 1958 |
| 2021\3978 | MIL0003696191  | 23/09/2021 | 05/09/2021 | 18  | MI   | 228  |
| 2021\3981 | FPA 32/21      | 23/09/2021 | 06/09/2021 | 17  | MI   | 3901 |
| 2021\3984 | FATTPA 8_21    | 23/09/2021 | 10/09/2021 | 13  | MI   | 1746 |
| 2021\3988 | 2151053505     | 27/09/2021 | 03/09/2021 | 24  | MI   | 3618 |
| 2021\3989 | 486/2021/M     | 23/09/2021 | 05/09/2021 | 18  | MI   | 231  |
| 2021\3992 | 403            | 23/09/2021 | 06/09/2021 | 17  | MI   | 3563 |
| 2021\3998 | 9035           | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 2102 |
| 2021\4001 | 9033           | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 2102 |
| 2021\4001 | 9030           | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 2102 |
|           |                |            | 09/09/2021 |     |      |      |
| 2021\4007 | 9032           | 23/09/2021 |            | 14  | MI   | 2102 |
| 2021\4010 | 9031           | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 2102 |
| 2021\4013 | 9034           | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 2102 |
| 2021\4016 | 41-FE          | 23/09/2021 | 09/09/2021 | 14  | MI   | 215  |
| 2021\4019 | 2151057494     | 27/09/2021 | 10/09/2021 | 17  | MI   | 3618 |

| 2021\4020                             | 1221008835               | 23/09/2021 | 12/09/2021 | 11  | MI | 52         |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|----|------------|
| 2021\4024                             | 224218000020             | 08/11/2021 | 14/09/2021 | 37  | MI | 136        |
| 2021\4027                             | 8S00195181               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4030                             | 8S00194600               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4033                             | 8S00194188               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4036                             | 8S00194754               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4039                             | 224218000020             |            | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4042                             | 8S00195094               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4045                             | 8S00194743               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4048                             | 8S00194211               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4051                             | 8S00194433               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4054                             | 224218000020             |            | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4057                             | 8S00194903               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | -21 | MI | 136        |
| 2021\4060                             | 224218000024             |            | 17/09/2021 | -24 | MI | 136        |
| 2021\4063                             | 8S00193959               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4066                             | 8S00195394               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4066                             | 8S00195394<br>8S00195482 |            |            |     |    |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4072                             | 8S00195251               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4075                             | 8S00195390               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4078                             | 8S00195374               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4081                             | 8S00195455               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4084                             | 8S00195457               | 11/10/2021 | 14/09/2021 | 27  | MI | 136        |
| 2021\4088                             | 7X02780124               | 11/10/2021 | 13/09/2021 | 28  | MI | 136        |
| 2021\4089                             | 7X02793058               | 11/10/2021 | 13/09/2021 | 28  | MI | 136        |
| 2021\4092                             | 7X02629406               | 11/10/2021 | 13/09/2021 | 28  | MI | 136        |
| 2021\4093                             | 7X02350385               | 11/10/2021 | 13/09/2021 | 28  | MI | 136        |
| 2021\4096                             | 004158382459             | 11/11/2021 | 13/09/2021 | 59  | MI | 3863       |
| 2021\4099                             | 004158545797             | 11/11/2021 | 20/09/2021 | 52  | MI | 3863       |
| 2021\4102                             | 0120210001550            | 29/09/2021 | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4105                             | 0120210001550            | 29/09/2021 | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4108                             | 0120210001550            | 29/09/2021 | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4111                             | 0120210001554            | 29/09/2021 | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4114                             | 0120210001554            |            |            | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4117                             | 012021000155             |            | 24/08/2021 | 79  | MI | 3384       |
| 2021\4120                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | -28 | MI | 3384       |
| 2021\4123                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4128                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4131                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4131                             |                          | 23/09/2021 | 17/09/2021 | 6   |    |            |
|                                       | 6836559810               |            |            | 5   | MI | 18<br>3384 |
| 2021\4137                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 |     | MI |            |
| 2021\4140                             | 21519200                 | 23/09/2021 | 25/09/2021 | -2  | MI | 3307       |
| 2021\4143                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4146                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4149                             | 012021000155             |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4152                             | 012021000155             |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4155                             | 0120210001550            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4158                             | 0120210001558            |            | 24/08/2021 | 79  | MI | 3384       |
| 2021\4161                             | 0120210001554            |            | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4164                             | 0120210001554            | 29/09/2021 | 24/09/2021 | 5   | MI | 3384       |
| 2021\4167                             | 31/PA                    | 23/09/2021 | 22/09/2021 | 1   | MI | 1551       |
| 2021\4170                             | 30/PA                    | 23/09/2021 | 22/09/2021 | 1   | MI | 1551       |
| 2021\4173                             | 02585                    | 23/09/2021 | 24/09/2021 | -1  | MI | 3728       |
| 2021\4176                             | 02586                    | 23/09/2021 | 24/09/2021 | -1  | MI | 3728       |
| 2021\4180                             | 1010707675               | 23/09/2021 | 25/09/2021 | -2  | MI | 2168       |

|                                     | 1                                      |  |  |                  |          |              |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------|----------|--------------|
| 2021\4183                           | 1021202882                             | 22/00/2021   | 26/00/2021                             | 2                | MI       | 2602         |
| 2021\4186                           | 202108140016                           | 23/09/2021<br>11/10/2021                             |  | -3<br>15         | MI       | 2602<br>136  |
| 2021\4187                           | FATTPA 41 21                           |  | 26/09/2021                             | 3                | MI       | 3908         |
| 2021\4187                           |  |  | 19/09/2021                             | -96              |          |              |
|                                     | 2151020441                             | 15/06/2021   |  |                  | MI       | 3618<br>1744 |
| 2021\4191                           | 900023581T                             | 06/09/2021   | 22/09/2021                             | -16              | MI       |              |
| 2021\4195                           | 900022112D                             | 06/09/2021   | 22/09/2021                             | -16              | MI       | 772          |
| 2021\4198                           | 001210025140                           |  | 26/09/2021<br>28/09/2021               | 3                | MI       | 312          |
| 2021\4201                           | FPA 2/21                               | 05/10/2021   | , ,                                    | -20              | MI       | 3495         |
| 2021\4202                           | FATTPA 2_21                            | 29/09/2021   | 30/09/2021                             | -1               | MI       | 3241         |
| 2021\4205                           | FATTPA 4 21                            | 29/09/2021   | 01/10/2021                             | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4208                           | FATTPA 4_21                            | 29/09/2021   | 01/10/2021                             | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4211                           | FATTPA 5_21                            | 29/09/2021   |  | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4214                           | FATTPA 6_21                            | 29/09/2021   |  | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4217                           | FATTPA 7_21                            | 29/09/2021   |  | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4220                           | FATTPA 8_21                            | 29/09/2021   |  | -2               | MI       | 3241         |
| 2021\4223                           | 0657229AMC12                           |  | 02/10/2021                             | -22              | MI       | 222          |
| 2021\4226                           | 267/PA                                 | 29/09/2021   |  | -3               | MI       | 3672         |
| 2021\4229                           | 86                                     | 29/09/2021   | 01/10/2021                             | -2               | MI       | 175          |
|                                     |  | 29/09/2021   |  | -2               |          |              |
| 2021\4232                           | 16/PA                                  | 23/09/2021   |  | -10              | MI       | 3242         |
| 2021\4233                           | 13/PA                                  | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 3242         |
| 2021\4234                           | 14/PA                                  | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 3242         |
| 2021\4235                           | 15/PA                                  | 14/12/2021   | 03/10/2021                             | -22              | MI       | 3242         |
| 2021\4236                           | 0657228AMC12                           | 05/10/2021   | 02/10/2021                             | 3                | MI       | 222          |
| 2021\4240                           | 001210027968                           | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 312          |
| 2021\4243                           | 001210028178                           | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 312          |
| 2021\4246                           | 001210027432                           | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 312          |
| 2021\4249                           | 1021033781                             | 05/10/2021   | 03/10/2021                             | 2                | MI       | 3870         |
| -                                   |  | 05/10/2021   |  | 2                |          |              |
| 2021\4252                           | VE0020222021                           |  | 04/10/2021                             | 1                | MI       | 79           |
| 2021\4255                           | FPA 3/21                               | 11/11/2021   |  | -20              | MI       | 72           |
| 2021\4258                           | 528                                    | 21/10/2021   |  | -20              | MI       | 1784         |
| 2021\4261                           | V0/0000546                             |  | 08/10/2021                             | -22              | MI       | 1203         |
| 2021\4264                           | FPA 9/21                               | 11/10/2021   | 10/10/2021                             | 1                | MI       | 3921         |
| 2021\4265                           | FPA 16/21                              | 11/10/2021   | 15/10/2021                             | -4               | MI       | 2317         |
| 2021\4266                           | FATTPA 9 21                            | 29/09/2021   | 07/10/2021                             | -8               | MI       | 1746         |
| 2021\4267                           | 1912707329/LC                          |  | 09/10/2021                             | -10              | MI       | 3352         |
| 2021 (4207                          | 1312707323720                          | 25/05/2021   | 03/10/2021                             |                  | 1411     | 3332         |
| 2021\4270                           | E000012                                | 11/10/2021   | 09/10/2021                             | -23              | MI       | 1958         |
| 2021\4273                           | 6836560040                             | 29/09/2021   | 09/10/2021                             | -10              | MI       | 1938         |
| 2021\4273                           | 18/PA                                  | 29/09/2021   | 13/10/2021                             |                  |          | 3917         |
| · ·                                 |  |  | 09/10/2021                             | -14              | MI       |              |
| 2021\4281                           | 10210                                  | 11/10/2021   |  | 2                | MI       | 2102         |
| 2021\4284                           | 10212                                  | 11/10/2021   | 09/10/2021                             | 2                | MI       | 2102         |
| 2021\4287                           | 10211                                  | 11/10/2021   | 09/10/2021                             | 2                | MI       | 2102         |
| 2021\4290                           | 10208                                  | 11/10/2021   | 09/10/2021                             | 2                | MI       | 2102         |
| 2021\4293                           | 10209                                  | 11/10/2021   | 10/10/2021                             | 1                | MI       | 2102         |
| 2021\4296                           | 10207                                  | 11/10/2021   | 10/10/2021                             | 1                | MI       | 2102         |
| 2021\4299                           | 012021000162                           |  | 10/10/2021                             | 29               | MI       | 3384         |
| 2021\4300                           | 012021000162                           |  | 10/10/2021                             | 29               | MI       | 3384         |
|                                     |  |  | 10/10/2021                             | 29               | MI       | 3384         |
| 2021\4301                           | 012021000162                           |  |  |                  |          |              |
| 2021\4301<br>2021\4302              |  | 19/11/2021   | 13/10/2021                             | 37               | MI       | 3863         |
| 2021\4301                           | 012021000162                           | 19/11/2021<br>11/10/2021                             |  |                  |          |              |
| 2021\4301<br>2021\4302              | 012021000162<br>004164035772           | 19/11/2021   | 13/10/2021                             | 37               | MI       | 3863         |
| 2021\4301<br>2021\4302              | 012021000162<br>004164035772           | 19/11/2021<br>11/10/2021                             | 13/10/2021<br>22/10/2021<br>22/10/2021 | 37<br>-11        | MI       | 3863         |
| 2021\4301<br>2021\4302<br>2021\4605 | 0120210001629<br>004164035772<br>2/CPA | 19/11/2021<br>11/10/2021<br>11/10/2021<br>11/10/2021 | 13/10/2021<br>22/10/2021               | 37<br>-11<br>-11 | MI<br>MI | 3863<br>3924 |

| 2021\4612              | 687/40                        | 11/11/2021   | 24/10/2021               | 18        | MI   | 2792  |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------|-------|
| 2024\4624              | 1021222620                    | 24 /40 /2024 | 20/40/2024               |           |      | 2602  |
| 2021\4621              | 1021232620                    | 21/10/2021   |                          | 1         | MI   | 2602  |
| 2021\4622              | P148                          | 26/10/2021   | 21/10/2021               | 5         | MI   | 17    |
| 2021\4625              | 21570134                      | 08/11/2021   | 24/10/2021               | -29       | MI   | 3307  |
| 2021\4628              | 78                            | 21/10/2021   | 24/10/2021               | -3        | MI   | 3916  |
| 2021\4631              | 1221009784                    | 20/12/2021   | 15/10/2021               | -20       | MI   | 52    |
| 2021\4637              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4640              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4643              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 18        | MI   | 3384  |
| 2021\4646              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4649              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4652              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4655              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4658              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4661              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4664              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4667              | 012021000174                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4670              | 012021000175                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4673              | 012021000175                  |              | 24/10/2021               | 15        | MI   | 3384  |
| 2021\4676              | 012021000175                  |              | 25/10/2021               | 14        |      | 3384  |
|                        | _                             |              |                          |           | MI   |       |
| 2021\4679              | 0120210001759<br>012021000174 |              | 25/10/2021               | 14        | MI   | 3384  |
| 2021\4682              |                               |              | 25/10/2021               | 14        | MI   | 3384  |
| 2021\4685              | 012021000175                  |              | 25/10/2021               | 14        | MI   | 3384  |
| 2021\4688              | 388                           | 28/10/2021   | 27/10/2021               | 1         | MI   | 3683  |
|                        |                               | 28/10/2021   |                          | 1         |      |       |
| 2021\4691              | 0001530                       | 08/11/2021   | 28/10/2021               | -23       | MI   | 3265  |
| 2021\4694              | 132                           | 28/10/2021   | 29/10/2021               | -1        | MI   | 979   |
| 2021\4697              | 428                           | 28/10/2021   | 29/10/2021               | -1        | MI   | 3760  |
| 2021\4700              | 930 MO                        | 28/10/2021   | 29/10/2021               | -1        | MI   | 3909  |
| 2021\4703              | 202130844                     | 14/12/2021   | 29/10/2021               | -24       | MI   | 3488  |
|                        |                               | 14/12/2021   |                          | -24       |      |       |
| 2021\4706              | 26                            | 26/10/2021   |                          | -5        | MI   | 3937  |
| 2021\4707              | 0001150789                    | 02/12/2021   | 01/11/2021               | -23       | MI   | 688   |
| 2024\ 4700             | 1010715022                    | 20/10/2021   | 20/10/2021               | 2         | N 41 | 24.00 |
| 2021\4708<br>2021\4711 | 1010715932                    | 28/10/2021   | 30/10/2021<br>30/10/2021 | -2<br>-21 | MI   | 2168  |
| 2021\4/11              | 302/PA                        | 16/12/2021   | 30/10/2021               | -21       | MI   | 3672  |
| 2021\4714              | 1010715933                    | 28/10/2021   | 31/10/2021               | -3        | MI   | 2168  |
| 2021\4717              | 0001547                       | 08/11/2021   | 31/10/2021               | -22       | MI   | 3265  |
| 2021\4717              | 21-10-021390                  | 28/10/2021   | 31/10/2021               | -3        | MI   | 3910  |
| 2021\4723              | 96                            | 28/10/2021   | 31/10/2021               | -3        | MI   | 175   |
| 2021(4725              | 30                            | 28/10/2021   | 31/10/2021               | -3        | 1411 | 1/3   |
| 2021\4728              | 263                           | 27/10/2021   | 06/11/2021               | -10       | MI   | 2639  |
| 2021 (4/20             | 203                           | 21/10/2021   | 30/11/2021               | -10       | 1911 | 2033  |
| 2021\4729              | 211210216                     | 26/11/2021   | 01/11/2021               | 25        | MI   | 3938  |
| 2021\4730              | V0/0000618                    | 08/11/2021   | 06/11/2021               | -23       | MI   | 1203  |
| 2021\4918              | 0950                          | 26/11/2021   | 08/11/2021               | -25       | MI   | 2053  |
| 2021\4919              | 11560                         | 26/11/2021   | 11/11/2021               | -28       | MI   | 2102  |
| 2021\4922              | 11562                         | 19/11/2021   | 11/11/2021               | -28       | MI   | 2102  |
| 2021\4925              | 11559                         | 19/11/2021   | 11/11/2021               | -28       | MI   | 2102  |
| 2021\4928              | 11561                         | 19/11/2021   | 11/11/2021               | -28       | MI   | 2102  |
| 2021\4931              | 1914715326/LC                 |              | 03/11/2021               | 5         | MI   | 3352  |
| 2021\4934              | P161                          | 08/11/2021   | 05/11/2021               | 3         | MI   | 17    |
| 2021 (4334             | 1 101                         | 08/11/2021   | 03/11/2021               | 3         | 1911 | 1/    |
| 2021\4937              | FATTPA 10_21                  |              | 07/11/2021               | 1         | MI   | 1746  |
| 2021(4937              | [FATTPA 10_21                 | 00/11/2021   | 01/11/2021               | T         | IVII | 1/40  |

| 20211     |                | 10/4:/5    | 40/4:/5    | = -      |      |                                       |
|-----------|----------------|------------|------------|----------|------|---------------------------------------|
| 2021\4941 | 7X03479299     | 19/11/2021 | 13/11/2021 | -26      | MI   | 136                                   |
| 2021\4942 | 7X03347736     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\4943 | 7X03133542     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\4946 | 7X03466289     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5026 | 401969         | 08/11/2021 | 11/11/2021 | -3       | MI   | 3656                                  |
| 2021\5029 | /20153544/202: | 08/11/2021 | 11/11/2021 | -3       | MI   | 1032                                  |
|           |                | 08/11/2021 |            | -3       |      |                                       |
| 2021\5032 | 0330/EL        | 08/11/2021 | 11/11/2021 | -3       | MI   | 3085                                  |
|           |                |            |            |          |      |                                       |
| 2021\5035 | 299            | 08/11/2021 | 13/11/2021 | -5       | MI   | 3844                                  |
|           |                |            |            |          |      |                                       |
| 2021\5038 | 1021260827     | 08/11/2021 | 13/11/2021 | -5       | MI   | 2602                                  |
| 2021\5039 | 8S00255007     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5042 | 8S00253802     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5045 | 8S00254249     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5048 | 8S00254235     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5051 | 8S00255017     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5054 | 8S00255258     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5057 | 8S00253858     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5060 | 8S00253752     | 02/12/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5063 | 1585           | 19/11/2021 | 13/11/2021 | -26      | MI   | 890                                   |
| 2021\5066 | 004173196234   | 11/11/2021 | 14/11/2021 | -3       | MI   | 3863                                  |
| 2021\5069 | 5/PA           | 14/12/2021 | 07/11/2021 | -20      | MI   | 3475                                  |
| 2021\5070 | 224218000029   | 19/11/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5073 | 224218000030   | 22/11/2021 | 14/11/2021 | -27      | MI   | 136                                   |
| 2021\5080 | 8S00254686     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5083 | 8S00253503     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5086 | 8S00255581     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5089 | 8S00256045     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5092 | 8S00253520     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5095 | 8S00254555     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5098 | 224218000030   | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5103 | 8S00253944     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5106 | 224218000029   |            |            | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5109 | 8S00253856     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5112 | 8S00255297     | 19/11/2021 | 14/11/2021 | 5        | MI   | 136                                   |
| 2021\5115 | 3PA            | 19/11/2021 | 21/11/2021 | -2       | MI   | 3939                                  |
| 2021\5121 | 2151100635     | 18/11/2021 | 14/11/2021 | 4        | MI   | 3618                                  |
| 2021\5124 | 617/21PA       | 26/11/2021 | 14/11/2021 | -20      | MI   | 596                                   |
| 2021\5125 | 693/2021/M     | 26/11/2021 | 18/11/2021 | -20      | MI   | 231                                   |
| 2021\5128 | 694/2021/M     | 26/11/2021 | 19/11/2021 | -21      | MI   | 231                                   |
| 2021\5131 | FATTPA 10_21   | 02/12/2021 | 20/11/2021 | -22      | MI   | 3241                                  |
| 1         |                | 02/12/2021 | , ,        | -22      |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2021\5134 | FATTPA 9 21    | 02/12/2021 | 20/11/2021 | -22      | MI   | 3241                                  |
| 2021\5137 | 900028585T     | 03/11/2021 | 22/11/2021 | -19      | MI   | 1744                                  |
| 2021\5140 | 900026417D     | 03/11/2021 | 22/11/2021 | -19      | MI   | 772                                   |
| 152.5     |                | 03/11/2021 | ,,         | -19      |      |                                       |
| 2021\5304 | 0120210001989  |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5307 | 0120210001989  |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5310 | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5313 | 012021000198   |            | 22/11/2021 | -3       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5316 | 117            | 19/11/2021 | 21/11/2021 | -2       | MI   | 3340                                  |
| 2021\5317 | 0120210001986  |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5317 | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5323 | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4       | MI   | 3384                                  |
| 2021\5326 | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4<br>-4 | MI   | 3384                                  |
| 2021\5329 | 118            | 19/11/2021 | 21/11/2021 | -2       | MI   | 3340                                  |
| 2021/3329 | 110            | 12/11/2021 | Z1/11/2021 | -∠       | IVII | 3340                                  |

|            | _              |            | 1          |           | T    | 1    |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 2021\5330  | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -25       | MI   | 3384 |
| 2021\5333  | 0120210001989  |            | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5336  | 0120210001989  |            | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5339  | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5342  | 012021000198   |            | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5345  | 012021000198   | 19/11/2021 | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5348  | 012021000198   | 16/12/2021 | 23/11/2021 | -25       | MI   | 3384 |
| 2021\5351  | 012021000198   | 19/11/2021 | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5354  | 0120210001989  | 19/11/2021 | 23/11/2021 | -4        | MI   | 3384 |
| 2021\5357  | 419022         | 19/11/2021 | 18/11/2021 | 1         | MI   | 3656 |
|            |                |            |            |           |      |      |
| 2021\5360  | 1611/B1        | 02/12/2021 | 20/11/2021 | -22       | MI   | 107  |
|            |                |            |            |           |      |      |
| 2021\5363  | 1010720302     | 19/11/2021 | 21/11/2021 | -2        | MI   | 2168 |
| 2021\5368  | 0001155162     | 02/12/2021 | 21/11/2021 | -23       | MI   | 688  |
| 2021\5369  | 19/PA          | 26/11/2021 | 24/11/2021 | 2         | MI   | 3242 |
| 2021\5370  | 0001155730     | 02/12/2021 | 28/11/2021 | -24       | MI   | 688  |
| 2021\5371  | 22/PA          | 26/11/2021 | 24/11/2021 | 2         | MI   | 3242 |
| 2021\5374  | 728/2021/M     | 19/11/2021 | 25/11/2021 | -6        | MI   | 231  |
| 2021\5377  | 267            | 19/11/2021 | 27/11/2021 | -8        | MI   | 2639 |
| ·          |                | 19/11/2021 |            | -8        |      |      |
| 2021\5387  | 68-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5390  | 71-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5393  | 72-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5396  | 69-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5399  | 67-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5402  | 70-FE          | 26/11/2021 | 02/12/2021 | -6        | MI   | 215  |
| 2021\5405  | 73-FE          | 26/11/2021 | 05/12/2021 | -9        | MI   | 215  |
| 2021\5411  | 210626032      | 02/12/2021 | 28/11/2021 | -23       | MI   | 3307 |
| 2021\5414  | 1422110770     | 16/12/2021 | 02/12/2021 | -27       | MI   | 3673 |
| 2021\5417  | 114            | 02/12/2021 | 02/12/2021 | -27       | MI   | 175  |
| 2021(311)  |                | 22/12/2021 | 02/12/2021 | -27       |      | 1,3  |
| 2021\5420  | 350/PA         | 16/12/2021 | 02/12/2021 | -27       | MI   | 3672 |
| 2021\5423  | 1130           | 02/12/2021 |            | -28       | MI   | 3940 |
| 2021\5426  | 1916663129/LC  |            | 03/12/2021 | -28       | MI   | 3352 |
| 2021\5420  | V0/0000687     | 26/11/2021 | 04/12/2021 | -8        | MI   | 1203 |
| 2021\5432  | 28/PA          | 02/12/2021 | 04/12/2021 | -22       | MI   | 126  |
| 2021 (3432 | 20/FA          | 02/12/2021 | 04/12/2021 | -22       | 1011 | 120  |
| 2021\5435  | MIL0003948943  |            | 05/12/2021 | -23       | MI   | 228  |
| 2021\3433  | WIILUUU3346343 | 02/12/2021 | 03/12/2021 | -23       | IVII | 220  |
| 2021\5438  | 211210269      | 26/11/2021 | 09/12/2021 | .12       | MI   | 2020 |
| 2021\5438  |                |            |            | -13       |      | 3938 |
| •          | 581/FE/2021    | 16/12/2021 | 09/12/2021 | -27<br>12 | MI   | 3806 |
| 2021\5444  | 12474          | 26/11/2021 | 09/12/2021 | -13       | MI   | 2102 |
| 2021\5447  | 12476          | 26/11/2021 | 09/12/2021 | -13       | MI   | 2102 |
| 2021\5450  | 12477          | 26/11/2021 | 09/12/2021 | -13       | MI   | 2102 |
| 2021\5453  | 12475          | 26/11/2021 | 09/12/2021 | -13       | MI   | 2102 |
| 2021\5456  | 2688/M         | 02/12/2021 | 09/12/2021 | -20       | MI   | 3920 |
| 2021\5459  | 23/PA          | 14/12/2021 | 10/12/2021 | -21       | MI   | 3242 |
| 2021\5461  | 0196C          | 16/12/2021 | 10/12/2021 | -21       | MI   | 3807 |
| 2021\5466  | FPA 27/21      | 02/12/2021 | 11/12/2021 | -9        | MI   | 2317 |
| 2021\5471  | 1021048299     | 22/12/2021 | 11/12/2021 | -30       | MI   | 3870 |
| 2021\5472  | 001210036233   | 26/11/2021 | 11/12/2021 | -15       | MI   | 312  |
|            |                |            |            |           |      |      |
|            |                | to - to    |            |           |      |      |
| 2021\5475  | VVA/21015866   |            |            | -30       | MI   | 1717 |
| 2021\5478  | 1621018318     | 22/12/2021 | 12/12/2021 | -30       | MI   | 3941 |

| 2021\5481              | 1021281356     | 02/12/2021               | 13/12/2021               | -30        | MI       | 2602         |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------|
| 2021\5483              | 9/2021-LON-FA  | 21/12/2021               | 13/12/2021               | 8          | MI       | 3037         |
|                        |                | 21/12/2021               |                          | 8          |          |              |
|                        |                |                          |                          |            |          |              |
| 2021\5486              | E000015        | 14/12/2021               | 13/12/2021               | -21        | MI       | 1958         |
| 2024) 5400             | 4004040057     | 00/40/0004               | 4.440.40004              |            |          |              |
| 2021\5489              | 1221012057     | 22/12/2021               | 14/12/2021               | -22        | MI       | 52           |
| 2021\5492              | 2151114134     | 21/12/2021               | 15/12/2021               | 6          | MI       | 3618         |
| 2021\5493              | 125/2021       | 20/12/2021               | 15/12/2021               | -23        | MI       | 3578         |
| 2021\5496              | 294            | 22/12/2021<br>20/12/2021 | 15/12/2021<br>15/12/2021 | -23        | MI       | 1617         |
| 2021\5497<br>2021\5500 | 44/PA<br>43/PA | 20/12/2021               | 15/12/2021               | -23<br>-23 | MI       | 1551<br>1551 |
| 2021\5503              | 71/2021        | 22/12/2021               | 16/12/2021               | -23        | MI<br>MI | 1762         |
| 2021\3303              | 71/2021        | 22/12/2021               | 10/12/2021               | -24        | IVII     | 1702         |
| 2021\5506              | 14/PA          | 20/12/2021               | 16/12/2021               | -24        | MI       | 3869         |
| 2021\5509              | 19PA           | 02/12/2021               | 16/12/2021               | -14        | MI       | 2309         |
| 2021\5518              | 39145913       | 14/12/2021               | 18/12/2021               | -4         | MI       | 3307         |
| 2021\5736              | 004180958939   |                          | 17/12/2021               | -3         | MI       | 3863         |
| 2021\5741              | 397/PA         | 14/12/2021               | 22/12/2021               | -8         | MI       | 3124         |
| 2021\5786              | 0120210002180  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5789              | 0120210002172  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5792              | 0120210002173  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5795              | 0120210002180  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5798              | 0120210002180  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5801              | 0120210002180  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5804              | 0120210002180  |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5807              | 0120210002180  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5810              | 0120210002180  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5813              | 012021000217   | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5816              | 0120210002173  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5819              | 012021000217   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5822              | 0120210002180  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5825              | 0120210002172  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5828              | 0120210002180  | 16/12/2021               | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3384         |
| 2021\5831              | FATTPA 21_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
|                        |                | 16/12/2021               |                          | -8         |          |              |
| 2021\5834              | FATTPA 22_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
|                        |                | 16/12/2021               |                          | -8         |          |              |
| 2021\5837              | FATTPA 20_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5840              | FATTPA 19_21   |                          |                          | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5843              | FATTPA 18_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5846              | FATTPA 14_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5849              | FATTPA 15_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5852              | FATTPA 13_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5855              | FATTPA 11_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5858              | FATTPA 16 21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5861              | FATTPA 16_21   |                          | 24/12/2021               | -8<br>_0   | MI       | 3241         |
| 2021\5864              | FATTPA 17_21   |                          | 24/12/2021               | -8         | MI       | 3241         |
| 2021\5867<br>2021\5870 | 012021000218   |                          | 24/12/2021<br>23/12/2021 | -8<br>-20  | MI<br>MI | 3384<br>1744 |
| 2021\5870              | 000090003138   |                          | 23/12/2021               | -20        | MI       | 772          |
| 2021\5876              | 03585          | 21/12/2021               | 17/12/2021               | -20        | MI       | 3728         |
| 2021/30/0              | 03363          | 21/12/2021               | 11/12/2021               | -21        | 1711     | 3120         |
| 2021\5880              | P193           | 20/12/2021               | 22/12/2021               | -2         | MI       | 17           |
| 2021\5883              | 0120210002180  |                          |                          | -2         | MI       | 3384         |

|            |               |              | <u> </u>   |          |      |            |
|------------|---------------|--------------|------------|----------|------|------------|
| 2021\5886  | 1010726494    | 20/12/2021   | 22/12/2021 | 2        | MI   | 2168       |
| 2021\5889  | FVPA21-0042   | 20/12/2021   | 25/12/2021 | -2<br>-5 | MI   | 3637       |
|            |               |              |            | -3       |      |            |
| 2021\5892  | FATTPA 11_21  |              | 23/12/2021 |          | MI   | 1746       |
| 2021\5893  | 1422111970    | 20/12/2021   | 24/12/2021 | -4       | MI   | 3673       |
| 2021\5896  | 2921/M        | 20/12/2021   | 29/12/2021 | -9       | MI   | 3920       |
| 2021\5899  | 6836561509    | 20/12/2021   | 29/12/2021 | -9       | MI   | 18         |
| 2021\5902  | 379/PA        | 20/12/2021   | 30/12/2021 | -10      | MI   | 3672       |
| 2021\5906  | 21001742      | 20/12/2021   | 31/12/2021 | -11      | MI   | 2396       |
| 2021\5910  | 001210038391  |              | 25/12/2021 | -5       | MI   | 312        |
| 2021\5913  | 001210038051  | 20/12/2021   | 25/12/2021 | -5       | MI   | 312        |
| 2021\5916  | 001210038096  | 20/12/2021   | 25/12/2021 | -5       | MI   | 312        |
| 2021\5920  | 79            | 17/12/2021   | 01/01/2022 | -15      | MI   | 3845       |
| 2021\5923  | 1094          | 20/12/2021   | 26/12/2021 | -6       | MI   | 2053       |
| 2021\5924  | 1117          | 20/12/2021   | 01/01/2022 | -12      | MI   | 2053       |
| 2021\5938  | 121           | 20/12/2021   | 01/01/2022 | -12      | MI   | 175        |
|            |               | 20/12/2021   |            | -12      |      |            |
| 2021\5941  | 78            | 20/12/2021   | 02/01/2022 | -13      | MI   | 3962       |
| 2021\5942  | PA-0033/2021  | 22/12/2021   | 02/01/2022 | -20      | MI   | 1400       |
| 2021\5943  | 91 2021 00012 | 20/12/2021   | 02/01/2022 | -13      | MI   | 1657       |
| 2021\5944  | V0/0000753    | 20/12/2021   | 03/01/2022 | -14      | MI   | 1203       |
| 2021\5950  | 1918605528/LC |              | 03/01/2022 | -14      | MI   | 3352       |
|            |               |              |            |          |      |            |
| 2021\5960  | 1021304394    | 20/12/2021   | 05/01/2022 | -16      | MI   | 2602       |
| 2021\5961  | 630/FE/2021   | 17/12/2021   | 07/01/2022 | -21      | MI   | 3806       |
| 2021\5964  | 2/PA          | 17/12/2021   | 16/01/2022 | -30      | MI   | 209        |
| 2021\5965  | 094PA         | 17/12/2021   | 16/01/2022 | -30      | MI   | 2828       |
| 2021\5966  | 81            | 17/12/2021   | 08/01/2022 | -22      | MI   | 3845       |
| 2021\5969  | 24/PA         | 22/12/2021   | 07/01/2022 | -16      | MI   | 3242       |
| 2021\5970  | 206           | 22/12/2021   | 13/01/2022 | -22      | MI   | 3913       |
| 2021\5971  | 13903         | 22/12/2021   | 09/01/2022 | -18      | MI   | 2102       |
| 2021 (3371 | 10303         | 22, 12, 2021 | 03/01/2022 |          |      |            |
| 2021\5974  | 1221013299    | 22/12/2021   | 15/01/2022 | -24      | MI   | 52         |
| 2021\5977  | 13902         | 22/12/2021   | 09/01/2022 | -18      | MI   | 2102       |
| 2021\3377  | 13902         | 22/12/2021   | 09/01/2022 | -10      | IVII | 2102       |
| 2021\5980  | 1221013104    | 22/12/2021   | 08/01/2022 | -17      | MI   | 52         |
| 2021\5983  | 82-FE         | 22/12/2021   | 16/01/2022 | -25      | MI   |            |
| 2021\5986  | 866/2021/M    | 22/12/2021   | 11/01/2022 | -25      | MI   | 215<br>231 |
| 2021\5986  |               |              |            |          |      |            |
| 2021/5989  | 004186418294  | 22/12/2021   | 13/01/2022 | -22      | MI   | 3863       |
| 2021\ 5005 | 0074003357    | 22/12/2024   | 00/01/2022 | 17       | N 41 | 605        |
| 2021\5995  | 0074002357    | 22/12/2021   | 08/01/2022 | -17      | MI   | 605        |
| 2021\6005  | Z95           | 21/12/2021   | 07/01/2022 | -17      | MI   | 17         |
| 2024) 6000 | 350           | 24 /42 /2021 | 00/04/2022 | 4.0      |      | 2011       |
| 2021\6008  | 350           | 21/12/2021   | 08/01/2022 | -18      | MI   | 3911       |
| 2021\6032  | 000300        | 22/12/2021   | 21/01/2022 | -30      | MI   | 3874       |

## RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE AL 31.12.2021

|              | CAPITOLO DI        | N.         |  |                  |          | IMPORTO AL |            |
|--------------|--------------------|------------|--|------------------|----------|------------|------------|
| E.F.         | BILANCIO           | DELIBERA   | DEBITORE DRAGAMAR  | IMPORTO AL 1/1   | PAGATO   | 31/12/2021 |            |
| 2001         | E123/10            | 308        | DRAGAMAR   | € 12.531         | NO       | €          | 12.531     |
| 2001         | E123/10            | 408        |  | € 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<br>NO | €          | 6.143      |
|              |                    | 369        | -  |                  |          | €          |            |
| 2010         | E123/10<br>E123/10 | 18         | MARENTECH ITALIA SRL<br>CEMIT SRL  | € 410<br>€ 6.347 | NO<br>NO | €          | 6.347      |
| 2011         | E123/10            | 107        | CEMIT SRL  | € 0.347          | 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 MARENTECH ITALIA SRL  | € 2.935          | NO       | €          | 2.935      |
| 2012<br>2012 | E123/10            | 181        | MARENTECH ITALIA SRL   | € 3.033          | NO       | €          | 3.033      |
| 2012         | E123/10            | 215<br>260 | MARENTECH ITALIA SRL   | € 1.550<br>€ 508 | NO<br>NO | €          | 1.550      |
| 2012         | E123/10<br>E123/10 | 285        | MARENTECH ITALIA SRL   | € 508            | NO       | €          | 508<br>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         | E123/10            | 560        | P.T.U. SRL   | € 75.713         | PARZ     | €          | 5.904      |
| 2014         | E221/10            | 489        | COMMISSARIO PER LE BONIFICHE   | € 9.320.041      | PARZ     | €          | 0          |
| 2014         | E221/10            | 490        | COMMISSARIO PER LE BONIFICHE   | € 5.706.774      | PARZ     | €          | 923.589    |
| 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  | € 5.576.305      | PARZ     | 1          | .116.573   |
| 2015         | E123/10            | 514        | P.T.U. SRL   | € 129.286        | NO       | €          | 129.286    |
| 2015         | E123/10            | 514        | P.T.U. SRL   | € 836            | NO       | €          | 836        |
| 2015         | E311/60            | 330        | TECNOEMME SrI - BANDO DI GARA IMPIANTI ELETTRICI Consorzio 411 Construction - BANDO DI | € 1.401          | NO       | €          | 1.401      |
| 2015         | E311/60            | 389        | GARA RIQUALIFICAZIONE BANCHINA E<br>PIAZZALI IN RADICE MOLO                            | € 1.545          | NO       | €          | 1.545      |
| 2016         | E311/60            | 186        | BRILLANTE SRL - BANDO DI GARA PULIZIA<br>UFFICI SEDE ENTE                              | € 2.255          | NO       | €          | 2.255      |

| 2016         | E311/60            | 400        | RCM COSTRUZIONI - LAVORI DI                                   |   |                  |            |   | . 5.15           |
|--------------|--------------------|------------|---|---|------------------|------------|---|------------------|
| 2017         | E400/40            | 400        | RETTIFICA BANCHINA  | € | 1.545            | NO         | € | 1.545            |
| 2017         | E123/10            | 423        | OFFICINE LEONCINI & C. SRL                                    | € | 6.695            | NO<br>DADZ | € | 6.695            |
| 2017         | E124/10<br>E311/60 | 357<br>114 | DIPENDENTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI                    | € | 29.382<br>14.850 | PARZ<br>NO | € | 24.799<br>14.850 |
| 2017         | E311/00            | 114        | RCM Costruzioni Srl - IMPALCATO MOLO                          | € | 14.630           | NO         | € | 14.650           |
|              | E311/60            | 276        | SAN CATALDO   | € | 777              | NO         | € | 777              |
| 2017         | E311/60            | 331        | ECOLOGICA S.p.A - BANDO DI GARA<br>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            | 235        | Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 | € | 88.720           | PARZ       | € | 76.179           |
|              |                    |            |   |   |                  |            |   |                  |
| 2018         | E224/20            | 430        | PROGRAMMA interreg V-A grecia – italia 2014-2020"             | € | 384.469          | PARZ       | € | 342.656          |
| 2018         | E311/60            | 101        | CBS CENTRO BONIFICHE - PUBBLICAZIONE CONCESSIONE D.M.         | € | 545              | NO         | € | 545              |
| 2010         | L311/00            | 101        | GRANDI LAVORI FINCOSIT -                                      | • | 343              | 110        |   | 040              |
| 2018         | E311/60            | 280        | PUBBLICAZIONE CONCESSIONI D.M.                                | € | 502              | NO         | € | 502              |
| 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<br>2019 | E123/10<br>E123/10 | 281<br>298 | HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL                                 | € | 3.236            | NO<br>NO   | € | 3.236<br>3.132   |
| 2019         | E123/10            | 338        | HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL   | € | 3.132<br>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 | € | 18.800.000       | NO         | € | 18.800.000       |
| 2019         | E221/10            | 309        | MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 | € | 15.000.000       | NO         | € | 15.000.000       |
| 2019         | E221/10            | 309        | MINISTERO INFRASTRUTTURE - DELIBERA CIPE N. 98 DEL 22/12/2017 | € | 13.810.000       | NO         | € | 13.810.000       |
| 2019         | E221/10            | 380        | MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE                | € | 150.000          | PARZ       | € | 75.000           |
| 2019         | E221/10            | 380        | MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE                | € | 100.000          | PARZ       | € | 50.000           |
| 2019         | E221/10            | 380        | MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDO PROGETTAZIONE                | € | 886.000          | PARZ       | € | 443.000          |
| 2019         | E224/20            | 351        | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014-2020 -          | € | 210.568          | NO         | € | 210.568          |
|              |                    |            |   |   |                  |            |   |                  |
|              |                    |            | CONC. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO,                           |   |                  |            |   |                  |
| 2019         | E311/60            | 200        | RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI<br>SENTINA            | € | 1.741            | NO         | € | 1.741            |
| 2019         | E311/60            | 258        | REGIONE PUGLIA ASL 118  | € | 14               | NO         | € | 14               |
| 2019         | E311/60            | 258        | Massimo Russo 1º lotto  | € | 14               | NO         | € | 14               |
| 2019         | E311/90            |            | IVA   | € | 53.681           | PARZ       | € | 7.618            |
| 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        | FINCOSIT SRL  | € | 865              | NO         | € | 865              |
| 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        | ACQUEDOTTO PUGLIESE   | € | 3.843            | NO         | € | 3.843            |
| 2020         | E123/10            | 367        | REGIONE PUGLIA ASL 118  | € | 500              | NO         | € | 500              |
| 2020         | E123/10            | 367        | BELEOLICO SRL   | € | 2.500            | NO         | € | 2.500            |
| 2020         | E123/10            | 367        | ENEL X SRL  | € | 2.497            | NO         | € | 2.497            |
| 2020         | E123/10            | 367        | Stella Maris  | € | 500              | NO         | € | 500              |

| 2222 | E404440            |            | T   |   |                  |          | Τ | 400              |
|------|--------------------|------------|---|---|------------------|----------|---|------------------|
| 2020 | E124/10            | 177        | REGIONE PUGLIA ASL 118  | € | 433              | NO<br>NO | € | 433              |
| 2020 | E124/10<br>E224/20 | 177<br>126 | PROGETTO "ECOWAVES  | € | 367<br>421.000   | PARZ     | € | 367<br>368.573   |
| 2020 | E224/20            | 127        | PROGETTO ECOWAVES  PROGETTO "SMART AND SUSTAINABLE ENERGY PORT - SMARTPORT" | € | 265.000          | PARZ     | € | 142.175          |
| 2020 | E224/20            | 298        | PON LEGALITA' 2014-2020   | € | 2.980.307        | NO       | € | 2.980.307        |
| 2020 | E311/60            | 221        | RIMBORSO PUBBLICAZIONI CONCESSIONI  | € | 650              | NO       | € | 650              |
| 2020 | E311/60            | 226        | REGIONE PUGLIA ASL 118  | € | 22               | NO       | € | 22               |
| 2020 | E311/60            | 226        | GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS                              | € | 21               | NO       | € | 21               |
| 2020 | E311/60            | 226        | DIREZIONE DEL GENIO MM  | € | 22               | NO       | € | 22               |
| 2020 | E311/60            | 226        | Grandi Lavori Fincosit  | € | 131              | NO       | € | 131              |
| 2020 | E311/60            | 360        | RIMBORSO PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA<br>GLOBAL SERVICE                      | € | 10.783           | NO       | € | 10.783           |
| 2020 | E311/90            |            | IVA   | € | 22.885           | PARZ     | € | 480              |
| 2021 | E121/00            | 414        | Gettito della tassa portuale  | € | 562.625          | NO       | € | 562.625          |
| 2021 | E121/30            | 414        | Gettito della tassa d'ancoraggio  | € | 254.646          | NO       | € | 254.646          |
| 2021 | E121/40            | 36         | SAN CATALDO CONTAINER TERMINAL SPA  | € | 3.810            | NO       | € | 3.810            |
| 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<br>263 | HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL   | € | 3.132            | NO       | € | 3.132<br>3.236   |
| 2021 | E123/10<br>E123/10 | 263        | HADID MEDITERRANEAN PORTS SRL<br>ECOLOGICA SPA                              | € | 3.236<br>3.344   | NO<br>NO | € | 3.236            |
| 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        | PEYRANI SUD SPA   | € | 42.208           | NO       | € | 42.208           |
| 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            | 383        | PROVINCIA DI TARANTO  | € | 2.561            | NO       | € | 2.561            |
| 2021 | E123/10            | 383        | PROVINCIA DI TARANTO  | € | 3.813            | NO       | € | 3.813            |
| 2021 | E123/10            | 383        | SAN CATALDO CONTAINER TERMINAL SPA  | € | 1.897.867        | NO       | € | 1.897.867        |
| 2021 | E123/10            | 408        | 2i RETE GAS SPA   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ACQUEDOTTO PUGLIESE   | € | 4.149            | NO       | € | 4.149            |
| 2021 | E123/10            | 408        | AGENZIA MARITTIMA E SPEDIZIONI PRISCO OSVALDO DI PRISCO FRANCESCO           | € | 3.156            | NO       | € | 3.156            |
| 2021 | E123/10            | 408        | APPRODI SRL   | € | 4.106            | NO       | € | 4.106            |
| 2021 | E123/10            | 408        | APPRODI SRL   | € | 12.173           | NO       | € | 12.173           |
| 2021 | E123/10<br>E123/10 | 408<br>408 | ACCIAIERIE ITALIA SPA   | € | 682.287<br>2.699 | NO<br>NO | € | 682.287<br>2.699 |
| 2021 | E123/10            | 408        | REGIONE PUGLIA ASL 118 ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO                     | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | Barion Srl  | € | 3.156            | NO       | € | 3.156            |
| 2021 | E123/10            | 408        | BUNKERAGGI SRL  | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | BUNKERAGGI SRL  | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | BELEOLICO SRL   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | CEMENTI CENTRO SUD  | € | 11.194           | NO       | € | 11.194           |
| 2021 | E123/10            | 408        | CEMITALY SPA  | € | 13.699           | NO       | € | 13.699           |
| 2021 | E123/10            | 408        | CEMITALY SPA  | € | 80.368           | NO       | € | 80.368           |
| 2021 | E123/10            | 408        | CE.SUB. SRL   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ECOSERVIZI S.R.L.   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ECOSERVIZI S.R.L.   | € | 3.469            | NO       | € | 3.469            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ECOTARAS SPA  | € | 4.376            | NO       | € | 4.376            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ECOTARAS SPA  | € | 9.660            | NO       | € | 9.660            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ENEL X SRL  | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10<br>E123/10 | 408<br>408 | ENI SPA<br>ENI SPA  | € | 2.699<br>2.699   | NO<br>NO | € | 2.699<br>2.699   |
| 2021 | E123/10            | 408        | ENI SPA   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ENI SPA   | € | 211.950          | NO       | € | 211.950          |
| 2021 | E123/10            | 408        | FINCOSIT SRL  | € | 8.980            | NO       | € | 8.980            |
| 2021 | E123/10            | 408        | GAP ENERGY ITALIA 1 SRL   | € | 81.891           | NO       | € | 81.891           |
| 2021 | E123/10            | 408        | GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS                              | € | 2.923            | NO       | € | 2.923            |
| 2021 | E123/10            | 408        | GRUPPO BARCAIOLI  | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | GRUPPO BARCAIOLI  | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COOP.                         | € | 2.910            | NO       | € | 2.910            |
| 2021 | E123/10            | 408        | HIDROCHEMICAL SERVICE SRL   | € | 2.699            | NO       | € | 2.699            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ITALCAVE SPA  | € | 5.977            | NO       | € | 5.977            |
| 2021 | E123/10            | 408        | ITALCAVE SPA  | € | 6.785            | NO       | € | 6.785            |
| 2021 | E123/10            | 408        | MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL   | € | 3.156            | NO       | € | 3.156            |
| 2021 | E123/10            | 408        | M-LOG SRL   | € | 3.156            | NO       | € | 3.156            |

|      |                    |            | RESIDUI ATTIVI TOTALI   |   | TOTALE     |          | € | 75.753.003 |
|------|--------------------|------------|---|---|------------|----------|---|------------|
| 2021 | E311/90            |            | IVA   | € | 18.405     | NO       | € | 18.405     |
| 2021 | E311/60            | 406        | RIMBORSO PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA                                   | € | 3.191      | NO       | € | 3.191      |
| 2021 | E311/60            | 370        | SEMATAF SRL   | € | 523        | NO       | € | 523        |
| 2021 | E311/60            | 364        | ITALCAVE SPA  | € | 566        | NO       | € | 566        |
| 2021 | E311/60            | 355        | C. SAS  | € | 587        | NO       | € | 587        |
| 2021 | E311/60            | 292        | ASSICURAZIONE GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA &                         | € | 392        | NO       | € | 392        |
| 2021 | E311/60            | 247        | PULIZIA  CONCESSIONARI - RIMBORSO SPESE                                       | € | 2.997      | NO<br>NO | € | 2.997      |
| 2021 | E311/60            | 246        | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE -SERVIZIO                                     | € | 2.745      | NO<br>NO | € | 2.745      |
| -    |                    |            | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE -<br>CONCESSIONARIO SERVIZIO ACQUE DI SENTINA |   |            |          |   |            |
| 2021 | E311/60            | 245        | GLOBAL SERVICE  | € | 129        | NO       | € | 129        |
| 2021 | E311/60            | 240        | Approdi Srl   | € | 608        | NO       | € | 608        |
| 2021 | E311/60            | 114        | VALORI BOLLATI  | € | 78         | NO       | € | 78         |
| 2021 | E311/10            |            | AUTORITA PORTUALE - INPS  | € | 51,00      | NO       | € | 51         |
| 2021 | E311/10            | 104        | AUTORITA' PORTUALE - IRPEF  | € | 2.360.601  | NO       | € | 2.360.601  |
| 2021 | E221/10            | 184        | PIASTRA - IGRUE   | € | 2.560.601  | NO       | € | 2.560.601  |
| 2021 | E124/10<br>E124/10 | 408        | SOMMOZZATORI SOC. COOPERATIVA A R.L. TITI SHIPPING SRL                        | € | 2.903      | NO<br>NO | € | 2.903      |
| 2021 | E124/10<br>E124/10 | 408<br>408 | NIGROMARE SRL   | € | 405<br>405 | NO<br>NO | € | 405<br>405 |
| 2021 | E124/10            | 408        | ITALCAVE SPA  | € | 3.629      | NO       | € | 3.629      |
| 2021 | E124/10            | 408        | GRUPPO BARCAIOLI  | € | 2.070      | NO       | € | 2.070      |
| 2021 | E124/10            | 408        | ECOTARAS SPA  | € | 656        | NO       | € | 656        |
| 2021 | E124/10            | 408        | ECOSERVIZI S.R.L.   | € | 405        | NO       | € | 405        |
| 2021 | E124/10            | 389        | HELVETIA ASSICURAZIONI  |   | 561,75     | NO       | € | 562        |
| 2021 | E124/10            | 346        | San Cataldo Container Terminal Sp   | € | 364.018    | NO       | € | 364.018    |
| 2021 | E124/10            | 303        | FONDIMPRESA   | € | 1.642      | NO       | € | 1.642      |
| 2021 | E124/10            | 233        | DIREZIONE DEL GENIO MM  | € | 478        | NO       | € | 478        |
| 2021 | E124/10            | 233        | GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS                                | € | 1.057      | NO       | € | 1.057      |
| 2021 | E124/10            | 233        | RUSSO MASSIMO   | € | 478        | NO       | € | 478        |
| 2021 | E124/10            | 62         | FONDIRIGENTI  | € | 3.900      | NO       | € | 3.900      |
| 2021 | E123/10            | 408        | TRITON SRL  | € | 43.946     | NO       | € | 43.946     |
| 2021 | E123/10            | 408        | TITI SHIPPING SRL   | € | 5.428      | NO       | € | 5.428      |
| 2021 | E123/10            | 408        | Stella Maris  | € | 2.699      | NO       | € | 2.699      |
| 2021 | E123/10            | 408        | SOMMOZZATORI SOC. COOPERATIVA A R.L.  | € | 2.699      | NO       | € | 2.699      |
| 2021 | E123/10            | 408        | SOMMOZZATORI SOC. COOPERATIVA A R.L.  | € | 4.690      | NO       | € | 4.690      |
| 2021 | E123/10            | 408        | SNAM RETE GAS SPA   | € | 5.500      | NO       | € | 5.500      |
| 2021 | E123/10            | 408        | RUSSO MASSIMO   | € | 3.156      | NO       | € | 3.156      |
| 2021 | E123/10            | 408        | RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL  | € | 8.550      | NO       | € | 8.550      |
| 2021 | E123/10            | 408        | RACCOMAR  | € | 699        | NO       | € | 699        |
| 2021 | E123/10            | 408        | PEYRANI SUD SPA   | € | 3.681      | NO       | € | 3.681      |
| 2021 | E123/10            | 408        | NUOVA NEPTUNIA S. C. A R. L.  | € | 5.318      | NO       | € | 5.318      |
| 2021 | E123/10            | 408        | NIGROMARE SRL   | € | 2.699      | NO       | € | 2.699      |
| 2021 | E123/10            | 408        | NIGROMARE SRL   | € | 4.207      | NO       | € | 4.207      |
| 2021 | E123/10            | 408        | MORFINI S.p.A.  | € | 2.699      | NO       | € | 2.699      |

|              | 1                  |            | KE           | SIDUI PASSIVI DA MANTENERE AL                                 | _ 31.1 | 2.2021                 |            |       |                  |
|--------------|--------------------|------------|--------------|---|--------|------------------------|------------|-------|------------------|
| E.F.         | CAPITOLO           | . DELIBER  | ANNO         | DEBITORE  | IMPOI  | RTO ALL'1/1            | PAGATO     | IMPOR | ΓΟ 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                 | NO         | €     | 38.795           |
| 2011         | U211/10            | 419        | 2011         | ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO                          | €      | 4.506.998              | PARZ       | €     | 658.452          |
| 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   | €      | 16.297.052             | PARZ       | €     | 1.276.452        |
| 2014         | U211/10            | 526        | 2014         | CONV. SOGESID   | €      | 2.669.807              | PARZ       | €     | 621.495          |
| 2015         | U123/10            | 430        | 2015         | AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 1124937                          | €      | 400                    | NO         | €     | 400              |
| 2015         | U211/10            | 335        | 2015         | RTI Christian Color S.r.I./Cardinale S.r.I./Antonacci Termoid |        | 809.785                | PARZ       | €     | 104.165          |
| 2016         | U113/30            | 30         | 2016         | SINCON SRL  | €      | 7,68                   | NO         | €     | 3                |
| 2016         | U113/30            | 31         | 2016         | SINCON SRL  | €      | 236                    | NO<br>DADZ | €     | 236              |
| 2016<br>2016 | U121/10<br>U123/10 | 61<br>453  | 2016<br>2016 | TIPOGRAFIA LA DUE MARI<br>BANCA POPOLARE PUGLIESE             | €      | 4.352<br>2.400         | PARZ<br>NO | €     | 380<br>2.400     |
| 2016         | U211/10            | 268        | 2016         | RTI Christian Color S.r.I./Cardinale S.r.I./Antonacci Termoid | _      | 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         | U113/30            | 196        | 2017         | SINCON SRL  | €      | 8                      | NO         | €     | 10.700           |
| 2017         | U113/30            | 197        | 2017         | SINCON SRL  | €      | 235                    | NO         | €     | 235              |
| 2017         | U125/10            | 127        | 2017         | UNICOAL SPA   | €      | 105                    | NO         | €     | 105              |
| 2017         | U126/10            | 394        | 2017         | EREDI PALMISANO   | €      | 395.816                | NO         | €     | 395.816          |
| 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                  | NO<br>NO   | €     | 5.070            |
|              | U211/10            | 287        | 2017         | Astaldi S.p.A   | €      | 77.118                 | NO<br>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                 | PARZ       | €     | 61.000           |
| 2017         | U211/10<br>U311/60 | 440<br>114 | 2017         | UNIMED Scarl CONSORZIO STABILE                                | €      | 2.910.297<br>2.218     | NO<br>NO   | €     | 203.732<br>2.218 |
| 2018         | U113/30            | 48         | 2017         | SINCON SRL  | €      | 8                      | NO         | €     | 2.210            |
| 2018         | U113/30            | 49         | 2018         | SINCON SRL  | €      | 16                     | NO         | €     | 16               |
| 2018         | U113/90            | 204        | 2018         | POSTE ITALIANE SPA  | €      | 616                    | PARZ       | €     | 91               |
| 2018         | U113/100           | 396        | 2018         | TELECOM ITALIA SPA  | €      | 5.350                  | NO         | €     | 5.350            |
| 2018         | U121/10            | 138        | 2018         | TELECOM ITALIA SPA  | €      | 12.016                 | NO         | €     | 12.016           |
| 2018         | U121/10            | 217        | 2018         | CONSORZIO A.S.I.  | €      | 24.742                 | NO         | €     | 840              |
| 2018         | U121/20<br>U123/10 | 206<br>398 | 2018<br>2018 | ing. Pier Paolo RAHO BANCA POPOLARE PUGLIESE                  | €      | 1.830                  | NO<br>NO   | €     | 24.742<br>1.830  |
| 2018         | U211/10            | 196        | 2018         | Astaldi S.p.A   | €      | 908.238                | NO         | €     | 908.238          |
| 2018         | U211/10            | 232        | 2018         | PRO INGENIO Srl   | €      | 27.574                 | PARZ       | €     | 10.552           |
| 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<br>2018 | U213/20            | 235        | 2018<br>2018 | PROGETTO SWAN   | €      | 123.013                | PARZ       | €     | 115.739          |
| 2018         | U213/20<br>U113/30 | 430<br>28  | 2018         | PROGETTO SWAN  IBM ITALIA SPA                                 | €      | 374.022<br>31          | PARZ<br>NO | €     | 301.086<br>31    |
| 2019         | U113/30            | 29         | 2019         | SINCON SRL  | €      | 1.594                  | PARZ       | €     | 16               |
| 2019         | U113/30            | 30         | 2019         | SINCON SRL  | €      | 772                    | PARZ       | €     | 8                |
| 2019         | U113/70            | 318        | 2019         | BPP   | €      | 168                    | PARZ       | €     | 117              |
| 2019         | U113/90            | 91         | 2019         | CONFICE   | €      | 901                    | PARZ       | €     | 485              |
| 2019         | U121/10            | 231        | 2019         | CONSORZIO A.S.I.  | €      | 17                     | NO<br>DAD7 | €     | 17               |
| 2019         | U121/20            | 176        | 2019         | TEOREMA SPA   | €      | 243.862                | PARZ       | €     | 192.120          |
| 2019         | U121/20            | 218        | 2019         | DEPURECO SPA  | €      | 1.316                  | NO<br>DADZ | €     | 1.316<br>80      |
| 2019         | U123/10            | 205        | 2019         | BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOP. VA PER AZIONI          | €      | 1.728                  | PARZ       |       |                  |
| 2019         | U211/10            | 109        | 2019         | RTI Christian Color S.r.I./Cardinale S.r.I./Antonacci Termoid |        | 395.655                | NO         | €     | 395.655          |
| 2019         | U211/10<br>U211/10 | 116<br>266 | 2019         | Astaldi S.p.A   | €      | 3.257.332<br>1.238.885 | NO<br>PARZ | €     | 3.257.332        |
| 2019         | _                  | 266<br>380 | 2019         | CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL                                |        |                        |            |       | 800.802          |
| 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            | 17/        | 2019         | EV ADVISORY SDA   | €      | 70 660                 | DAD7       | €     | 62 O45           |
| 2019         | U213/20<br>U213/20 | 174<br>349 | 2019         | EY ADVISORY SPA PON LEGALITA'                                 | €      | 72.660<br>110.468      | PARZ<br>NO | €     | 63.945           |
| 2019         | U311/90            | 349        | 2019         | ERARIO C/IVA  | €      | 6.566                  | NO<br>NO   | €     | 110.468<br>6.566 |
| 2020         | U111/30            | 136        | 2019         | DOTT. NISIO   | €      | 7.952                  | PARZ       | €     | 992              |
|              | 10111/30           | 130        | 2020         | DOTT. NIOIO   | ~      | 1.902                  | FARL       | ~     | 992              |

| 2020 | U112/60  | 303        | 2020                 | UNIVERSITA' DEL SALENTO   | € | 3.200                 | NO             | € | 3.200          |
|------|----------|------------|----------------------|---|---|-----------------------|----------------|---|----------------|
| 2020 | U113/10  | 277        | 2020                 | SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE  | € | 3.872                 | NO             | € | 3.872          |
| 2020 | U113/10  | 3          | 2020                 | TELECOM ITALIA SPA  | € | 2.542                 | PARZ           | € | 332            |
| 2020 | U113/30  | 49         | 2020                 | IBM ITALIA SPA  | € | 31                    | NO             | € | 332            |
| 2020 | U113/30  | 152        | 2020                 | LA LUCENTE SPA  | € | 34.527                | PARZ           | € | 171            |
| 2020 | U113/30  | 169        | 2020                 | SETERS SRL  | € | 1.200                 | NO             | € | 1.200          |
| 2020 | U113/30  | 251        | 2020                 | OFFICINE JOLLY SRLU   | € | 756                   | PARZ           | € |                |
| 2020 |          |            | 2020                 |   | € |                       |                | € | 378            |
| 2020 | U113/30  | 286        | 2020                 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONI  |   | 146                   | NO             |   | 146            |
| 2020 | U113/100 | 68         | 2020                 | NOTAIO DE FRANCESCO   | € | 3.806                 | NO             | € | 3.806          |
|      | U113/100 | 73         |                      | ESPERTI COMMISSIONE DIR LEG   | € | 300                   | NO<br>DADZ     | € | 300            |
| 2020 | U113/100 | 109        | 2020                 | ACQUAELLE SRL   | € | 4.846                 | PARZ           | € | 4.319          |
| 2020 | U121/10  | 153        | 2020                 | STIM CONSULT ENGINEERING SRL  | € | 6.039                 | NO             | € | 6.039          |
| 2020 | U121/20  | 142        | 2020                 | INVITALIA   | € | 55.485                | NO             | € | 55.485         |
| 2020 | U121/20  | 214        | 2020                 | PRISMA SRL  | € | 47.470                | NO             | € | 47.470         |
| 2020 | U121/20  | 364        | 2020                 | PRISMA SRL  | € | 236.272               | PARZ           | € | 100.185        |
| 2020 | U121/40  | 48         | 2020                 | SEATRADE CRUISE GLOBAL 2020 – (MIAMI, 20-23 APRILE 2020).   | € | 27.181                | NO             | € | 27.181         |
| 2020 | U121/40  | 200        | 2020                 | comunicazione istituzionale   | € | 1.473                 | NO             | € | 1.473          |
| 2020 | U121/40  | 347        | 2020                 | BTM   | € | 40.000                | NO             | € | 40.000         |
| 2020 | U123/10  | 156        | 2020                 | BPP   | € | 3.660                 | PARZ           | € | 3.074          |
| 2020 | U211/10  | 53         | 2020                 | Astaldi S.p.A   | € | 4.407                 | NO             | € | 4.407          |
| 2020 | U211/10  | 117        | 2020                 | CENTRO SERVIZI POLIVALENTE  | € | 122.900               | PARZ           | € | 62.063         |
| 2020 | U211/10  | 122        | 2020                 | Astaldi S.p.A   | € | 119.000               | NO             | € | 119.000        |
| 2020 | U211/10  | 142        | 2020                 | INVITALIA   | € | 35.694                | NO             | € | 35.694         |
| 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  | € | 92.557                | PARZ           | € | 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   | € | 2.356.881             | PARZ           | € | 2.121.193      |
| 2020 | U211/10  | 336        | 2020                 | Commissione di Collaudo - Dragaggi  | € | 5.000                 | PARZ           | € | 3.023          |
| 2020 | U211/10  | 356        | 2020                 | PRO INGENIO Srl   | € | 7.800                 | NO             | € | 7.800          |
| 2020 | U211/30  | 121        | 2020                 | REGIONE LIGURIA   | € | 820.277               | NO             | € | 820.277        |
| 2020 | U211/30  | 252        | 2020                 | prof.ssa avv. Giuliana Michela CARTANESE  | € | 25.376                | PARZ           | € | 9.774          |
| 2020 | U211/30  | 288        | 2020                 | TELECOM ITALIA SPA  | € | 365.766               | PARZ           | € | 68.284         |
| 2020 | U211/30  | 337        | 2020                 | Consiglio Nazionale delle Ricerche  | € | 2.950.000             | NO             | € | 2.950.000      |
| 2020 | U211/30  | 348        | 2020                 | MODIMAR Srl   | € | 12.054                | NO             | € | 12.054         |
| 2020 | U212/10  | 3          | 2020                 | Telecom Italia SpA  | € | 6.894                 | PARZ           | € | 538            |
| 2020 | U212/10  | 262        | 2020                 | SINCON SRL  | € | 45.665                | PARZ           | € | 14.673         |
| 2020 | U212/40  | 125        | 2020                 | RTI Almaviva SpA, Almawave Srl, Indra Italia SpA e Pwc Advisory SpA   | € | 14.572                | PARZ           | € | 745            |
| 2020 | U212/40  | 143        | 2020                 | RTI TELECOM ITALIA SpA, Enterprise Service Italia SrI – DXC Technology Company, Poste Italiane SpA e Postel SpA | € | 9.058                 | PARZ           | € | 4.347          |
| 2020 | U213/20  | 126        | 2020                 | PROGETTO "ECOWAVES  | € | 401.000               | PARZ           | € | 250.806        |
| 2020 | U213/20  | 127        | 2020                 | PROGETTO "SMART AND SUSTAINABLE ENERGY PORT - SMARTPORT"  | € | 258.961               | PARZ           | € | 161.817        |
| 2020 | U213/20  | 47         | 2020                 | PTSCLAS SPA   | € | 20.764                | NO             | € | 20.764         |
| 2020 | U213/20  | 298        | 2020                 | PON LEGALITA'   | € | 2.980.307             | PARZ           | € | 2.949.497      |
| 2020 | U311/10  |            | 2020                 | BANCA D'ITALIA - IRPEF  | € | 6.899                 | PARZ           | € | 670            |
| 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 | U311/90  | J          | 2020                 | ERARIO C/IVA  | € | 96.389                | PARZ           | € | 476            |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | INAIL   | € | 12                    | NO             | € | 12             |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL   | € | 172                   | NO             | € | 172            |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | INAIL   | € | 18                    | NO             | € | 18             |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL   | € | 101                   | NO             | € | 101            |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | AVIS BUDGET ITALIA SPA  | € | 359                   | NO             | € | 359            |
| 2021 | U111/10  |            | 2021                 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA   | € | 182                   | NO             | € | 182            |
| 2021 | U111/30  |            | 2021                 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   | € | 8.964                 | NO             | € | 8.964          |
| 2021 | U111/30  | 55         | 2021                 | FASI  | € | 364                   | NO             | € | 364            |
| 2021 | U112/10  | 55         | 2021                 | FASI  | € | 819                   | NO             | € | 819            |
| 2021 | U112/20  | 185        | 2021                 | TEMPOR SPA  | € | 10.833                | NO<br>NO       | € | 10.833         |
| 2021 | U112/20  | 100        | 2021                 |   | € | 172                   | NO             | € |                |
| 2021 |          |            | 2021                 | IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL   |   |                       |                |   | 172            |
| 2021 | U112/40  | 60         | 2021                 | IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL   | € | 1 040                 | NO             | € | 86             |
| 2021 | U112/60  | 60         | 2021                 | Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA   | € | 1.040                 | NO             | € | 1.040          |
|      | U112/60  | 62         |                      | CONSVIP   | € | 2.730                 | NO             | € | 2.730          |
| 2021 | U112/60  | 146        | 2021                 | SUMMER SCHOOL   | € | 250                   | NO             | € | 250            |
| 2021 | U112/60  | 255        | 2021                 | SNA - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE   | € | 3.000                 | NO             | € | 3.000          |
| 2021 | U112/60  | 303        | 2021                 | CONSVIP   | € | 9.800                 | NO             | € | 9.800          |
| 2024 | U112/60  | 307        | 2021                 | NOCCO LEONARDO  | € | 190                   | NO             | € | 190            |
| 2021 |          |            | 0001                 |   |   |                       |                |   |                |
| 2021 | U112/60  | 377        | 2021                 | Maggioll  | € | 800                   | NO             | € | 800            |
|      |          | 377<br>213 | 2021<br>2021<br>2021 | Maggioll PREVINDAI FASI   | € | 800<br>1.786<br>1.246 | NO<br>NO<br>NO | € | 1.786<br>1.246 |

| 2021         U112/70         2021         INAIL         €         792         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         65         NO           2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         1.786         NO           2021         U112/70         359         2021         ARIOSTEA BROKER SRL         €         513         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         1.561         NO           2021         U112/70         2021         PRIAMO         €         72         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         65         NO           2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         3.318         NO           2021         U113/10         53,00         2021,00         SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE         4307,52         NO           2021         U113/30         9         2021         IBM ITALIA SPA         €         432         NO           2021         U113/30         27         2021         SPESE DIVERSE MANUTENZIONI         €         6.465         NO <t< th=""><th>€</th><th>1.7<br/>5<br/>1.8<br/>3.3<br/>4.3<br/>4.3<br/>6.4</th></t<>   | €  | 1.7<br>5<br>1.8<br>3.3<br>4.3<br>4.3<br>6.4 |
|---|--|---|
| 2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         1.786         NO           2021         U112/70         359         2021         ARIOSTEA BROKER SRL         €         513         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         1.561         NO           2021         U112/70         2021         PRIAMO         €         72         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         65         NO           2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         65         NO           2021         U113/10         53,00         2021,00         SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE         4307,52         NO           2021         U113/30         9         2021         IBM ITALIA SPA         €         432         NO           2021         U113/30         9         2021         SPESE DIVERSE MANUTENZIONI         €         467         NO           2021         U113/30         16         2021         F.C. SRL         €         6.465         NO           2021         U113/30         242         2021         F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS <t< td=""><td>€ 11<br/>€ 11<br/>€ 12<br/>€ 24<br/>€ 24<br/>€ 25<br/>€ 35<br/>€ 46<br/>€ 47<br/>€ 47<br/>€ 48<br/>€ 48</td><td>3.6<br/>4.6<br/>4.6</td></t<> | € 11<br>€ 11<br>€ 12<br>€ 24<br>€ 24<br>€ 25<br>€ 35<br>€ 46<br>€ 47<br>€ 47<br>€ 48<br>€ 48 | 3.6<br>4.6<br>4.6                           |
| 2021         U112/70         359         2021         ARIOSTEA BROKER SRL         €         513         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         1.561         NO           2021         U112/70         2021         PRIAMO         €         72         NO           2021         U112/70         2021         INAIL         €         65         NO           2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         3.318         NO           2021         U113/10         53,00         2021,00         SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE         4307,52         NO           2021         U113/30         9         2021         IBM ITALIA SPA         €         432         NO           2021         U113/30         27         2021         SPESE DIVERSE MANUTENZIONI         €         467         NO           2021         U113/30         16         2021         F.C. SRL         €         6.465         NO           2021         U113/30         242         2021         F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS         €         2.345         NO           2021         U113/30         282         2021  | €  | 3.6<br>4.6<br>4.6                           |
| 2021       U112/70       2021       INAIL       €       1.561       NO         2021       U112/70       2021       PRIAMO       €       72       NO         2021       U112/70       2021       INAIL       €       65       NO         2021       U112/70       2021       PREVINDAI       €       3.318       NO         2021       U113/10       53,00       2021,00       SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE       4307,52       NO         2021       U113/30       9       2021       IBM ITALIA SPA       €       432       NO         2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376  | € 11<br>€ 2<br>€ 3<br>€ 4<br>€ 4<br>€ 6<br>€ 6<br>€ 7<br>€ 8   | 3.3<br>4.3<br>2<br>4.6                      |
| 2021       U112/70       2021       PRIAMO       €       72       NO         2021       U112/70       2021       INAIL       €       65       NO         2021       U112/70       2021       PREVINDAI       €       3.318       NO         2021       U113/10       53,00       2021,00       SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE       4307,52       NO         2021       U113/30       9       2021       IBM ITALIA SPA       €       432       NO         2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U1  | €<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€<br>€  | 3.3<br>4.3<br>4<br>4<br>6.4                 |
| 2021         U112/70         2021         INAIL         €         65         NO           2021         U112/70         2021         PREVINDAI         €         3.318         NO           2021         U113/10         53,00         2021,00         SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE         4307,52         NO           2021         U113/30         9         2021         IBM ITALIA SPA         €         432         NO           2021         U113/30         27         2021         SPESE DIVERSE MANUTENZIONI         €         467         NO           2021         U113/30         16         2021         F.C. SRL         €         6.465         NO           2021         U113/30         242         2021         F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS         €         2.345         NO           2021         U113/30         244         2021         LA LUCENTE SPA         €         5.897         NO           2021         U113/30         282         2021         TELECOM ITALIA SPA         €         886         NO           2021         U113/30         376         2021         IBM ITALIA SPA         €         15         NO           2021         U113/40 <td>€ 33<br/>€ 4<br/>€ 6<br/>€ 6<br/>€ 6<br/>€ 7<br/>€ 8</td> <td>4.3<br/>2<br/>2<br/>6.4</td>  | € 33<br>€ 4<br>€ 6<br>€ 6<br>€ 6<br>€ 7<br>€ 8   | 4.3<br>2<br>2<br>6.4                        |
| 2021       U112/70       2021       PREVINDAI       €       3.318       NO         2021       U113/10       53,00       2021,00       SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE       4307,52       NO         2021       U113/30       9       2021       IBM ITALIA SPA       €       432       NO         2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO   | € 34<br>€ 4<br>€ € 6<br>€ 2<br>€ 5   | 4.3<br>2<br>2<br>6.4                        |
| 2021       U113/10       53,00       2021,00       SPESE ESERCIZIO AUTOVETTURA ENTE       4307,52       NO         2021       U113/30       9       2021       IBM ITALIA SPA       €       432       NO         2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | € 4<br>€ € € € € € € € € € € € € € € € € €   | 4.3<br>2<br>2<br>6.4                        |
| 2021       U113/30       9       2021       IBM ITALIA SPA       €       432       NO         2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | €<br>€<br>€ 2<br>€ 5   | 6.4   |
| 2021       U113/30       27       2021       SPESE DIVERSE MANUTENZIONI       €       467       NO         2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | €<br>€ 2<br>€ 5  | 6.4   |
| 2021       U113/30       16       2021       F.C. SRL       €       6.465       NO         2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO   | € 6<br>€ 2<br>€ 5  | 6.4   |
| 2021       U113/30       242       2021       F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS       €       2.345       NO         2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | € 2<br>€ 5   |   |
| 2021       U113/30       244       2021       LA LUCENTE SPA       €       5.897       NO         2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | € 5  | 2.3   |
| 2021       U113/30       282       2021       TELECOM ITALIA SPA       €       886       NO         2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  | €  |   |
| 2021       U113/30       312       2021       SINCON SRL       €       3.393       NO         2021       U113/30       376       2021       IBM ITALIA SPA       €       15       NO         2021       U113/40       6       2021       COELDA SOFTWARE       €       11       NO  |  | 5.8   |
| 2021     U113/30     376     2021     IBM ITALIA SPA     €     15     NO       2021     U113/40     6     2021     COELDA SOFTWARE     €     11     NO  | € 3  | 3   |
| 2021 U113/40 6 2021 COELDA SOFTWARE € 11 NO   |  | 3.3   |
| 57.77.7   | €  |   |
|   | €  |   |
| 2021  U113/40   24   2021  COELDA SOFTWARE   € 118   NO   | €  |   |
| 2021 U113/40 63 2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA € 41 NO  | €  |   |
| 2021 U113/40 64 2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA € 345 NO   | €  | 3   |
| 2021 U113/40 64 2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA € 345 NO 2021 U113/40 65 2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA € 455 NO   | €  |   |
|   |  |   |
|   | €  | - (   |
|   |  | 2.9   |
| 2021 U113/60 81 2021 TELECOM ITALIA SPA € 1.112 NO  |  | 1.1   |
| 2021 U113/60 221 2021 AGSM ENERGIA SPA € 6.128 NO   |  | 6.1   |
| 2021 U113/60 227 2021 TELECOM ITALIA SPA € 702 NO   | €  | 7   |
| 2021 U113/60 403 2021 TELECOM ITALIA SPA € 714 NO   | €  | 7   |
| 2021 U113/60 404 2021 TELECOM ITALIA SPA € 999 NO   | €  | (   |
| 2021 U113/70 7 2021 INFOCERT SPA  | €  | •   |
| 2021 U113/70 21 2021 ARUBA SPA  | €  |   |
| 2021 U113/70 21 2021 INFOCERT SPA   | €  |   |
| 2021 U113/70 21 2021 ARUBA SPA € 262 NO   | €  | 2   |
| 2021 U113/70 21 2021 SINCON SRL € 488 NO  | €  | 4   |
| 2021 U113/70 21 2021 NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. € 454 NO  | €  | 4   |
| 2021 U113/70 237 2021 SOLUZIONI & FORNITURE SRL € 2.050 NO  | € 2  | 2.0   |
| 2021 U113/70 238 2021 SISTERS SRL   |  | 2.7   |
| 2021 U113/70 271 2021 CARTO COPY SERVICE SRL € 3.714 NO   |  | 3.7   |
| 2021 U113/70 335 2021 REGISTER SPA  | €  | 3   |
| 2021 U113/100 26 2021 ARUBA SPA   | €  | 3   |
| 2021 U113/100 26 2021 NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s. € 283 NO   | €  |   |
| 2021 U113/100 26 2021 SANCILIO EVOTECH SRL € 1.562 NO   |  | 1.5   |
| 0.1.0.100   |  |   |
|   | €  | 9   |
| 2021 U113/100 48 2021 VINCI GIOVANNI € 3.744 NO   | •  | 3.7   |
| 2021 U113/100 93 2021 EDICOLA CIRILLO CAMILLA € 1.154 NO  |  | 1.1   |
| 2021 U113/100 105 2021 COMMISSIONE CONCORSO DEM01 E DEM02 € 2.000 NO  |  | 2.0   |
| 2021 U113/100 110 2021 COMMISSIONE CONCORSO SP03 € 1.000 NO   |  | 1.0   |
| 2021 U113/100 129 2021 COMMISSIONE CONCORSO AMM03 € 980 NO  | €  | (   |
| 2021 U113/100 118 2021 COMMISSIONE CONCORSO AMM01 E AMM02 € 3.200 NO  |  | 3.2   |
| 2021 U113/100 142 2021 COMMISSIONE CONCORSO GARE01 € 2.200 NO   | € 2  | 2.2   |
| 2021 U113/100 154 2021 Studio Moretto Group Srl, € 7.159 NO   | € 7  | 7.1   |
| 2021 U113/100 147 2021 COMMISSIONE CONCORSO GARE 02 € 3.200 NO  | € 3  | 3.2   |
| 2021 U113/100 156 2021 COMMISSIONE CONCORSO AGE03 SP01 € 2.000 NO   | € 2  | 2.0   |
| 2021 U113/100 176 2021 COMMISSIONE CONCORSO LE01 € 3.200 NO   | € 3  | 3.2   |
| 2021 U113/100 190 2021 RIMBORSO SPESE PER COMMISSARI CONCORSO € 4.892 NO  | € 4  | 4.8   |
| 2021 U113/100 191 2021 COMMISSIONE CONCORSO OPE01 € 3.200 NO  |  | 3.2   |
| 2021 U113/100 192 2021 COMMISSIONE CONCORSO OPE02 € 3.200 NO  |  | 3.2   |
| 2021 U113/100 300 2021 ITALIAONLINE SPA   |  | 2.0   |
| 2021 U113/100 314 2021 COMMISSIONE CONCORSO AGE02 € 3.200 NO  | +  | 3.2   |
| 2021 U113/100 314 2021 COMMISSIONE CONCORSO AGE02 € 3.200 NO 2021 U113/100 341 2021 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER OIV € 1.392 NO   | •  | 1.3   |
|   |  |   |
|   | €  | 40.6  |
| 2021 U113/100 397 2021 LOSCALZO ANNA € 10.620 NO  |  | 10.6  |
| 2021 U113/100 409 2021 ANAC € 30 NO   | €  |   |
| 2021 U113/150 357 2021 CAIRORCS MEDIA SPA € 586 NO  | €  |   |
| 2021 U113/150 357 2021 MANZONI & C. Spa   | €  | 8   |
| 2021 U113/150 409 2021 ANAC   | €  | (   |
| 2021 U113/160 321 2021 Bpp/c credito € 780 NO   | €  | 7   |
| 2021 U113/170 88 2021 MAURELLI PASQUALE € 486 NO  | €  | 4   |

| 2021 | 11440/470            | 00       | 2021 | CCADATI ALECCANDO                              |   | F70            | NO       | 6        | F70            |
|------|----------------------|----------|------|--|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 2021 | U113/170<br>U113/170 | 98<br>99 | 2021 | SCAPATI ALESSANDRO Claudio Petrone             | € | 572<br>4.060   | NO<br>NO | €        | 572<br>4.060   |
| 2021 | U113/170             | 402      | 2021 | ALTOMANO                                       | € | 799            | NO       | €        | 799            |
| 2021 | U113/170             | 410      | 2021 | ALTOMANO                                       | € | 1.959          | NO       | €        | 1.959          |
| 2021 | U121/10              | 59       | 2021 | ES MOBILITY SRL                                | € | 926            | NO       | €        | 926            |
| 2021 | U121/10              | 68       | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 108            | NO       | €        | 108            |
| 2021 | U121/10              | 73       | 2021 | ENEL ENERGIA                                   | € | 41             | NO       | €        | 41             |
| 2021 | U121/10              | 83       | 2021 | LeasePlan Italia S.p.A.                        | € | 679            | NO       | €        | 679            |
| 2021 | U121/10              | 97       | 2021 | PIASTRA PORTUALE - ENERGIA ELETTRICA           | € | 27.169         | NO       | €        | 27.169         |
| 2021 | U121/10              | 108      | 2021 | VIS SPA  | € | 82.315         | NO       | €        | 82.315         |
| 2021 | U121/10              | 115      | 2021 | CONSORZIO A.S.I.                               | € | 11.640         | NO       | €        | 11.640         |
| 2021 | U121/10              | 116      | 2021 | CONSORZIO A.S.I.                               | € | 8.377          | NO       | €        | 8.377          |
| 2021 | U121/10              | 139      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 1.344          | NO       | €        | 1.344          |
| 2021 | U121/10              | 139      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 8.455          | NO       | €        | 8.455          |
| 2021 | U121/10              | 227      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 4.945          | NO       | €        | 4.945          |
| 2021 | U121/10              | 230      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 3.687          | NO       | €        | 3.687          |
| 2021 | U121/10              | 243      | 2021 | AGSM ENERGIA SPA                               | € | 196.554        | NO       | €        | 196.554        |
| 2021 | U121/10              | 260      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 131            | NO       | €        | 131            |
| 2021 | U121/10              | 305      | 2021 | DATACH TECHNOLOGIES                            | € | 14.640         | NO       | €        | 14.640         |
| 2021 | U121/10              | 346      | 2021 | AGSM ENERGIA SPA                               | € | 13.642         | NO       | €        | 13.642         |
| 2021 | U121/10              | 405      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 25             | NO       | €        | 25             |
| 2021 | U121/10              | 408      | 2021 | ANAC   | € | 800            | NO       | €        | 800            |
| 2021 | U121/20              | 11       | 2021 | CE.SUB. SRL                                    | € | 71.670         | NO       | €        | 71.670         |
| 2021 | U121/20              | 124      | 2021 | E-Distribuzione SpA                            | € | 53             | NO       | €        | 53             |
| 2021 | U121/20              | 149      | 2021 | INAIL  | € | 639            | NO       | €        | 639            |
| 2021 | U121/20              | 160      | 2021 | TEOREMA SPA                                    | € | 7.299          | NO       | €        | 7.299          |
| 2021 | U121/20              | 185      | 2021 | FMTS LAVORO SRL                                | € | 4.746          | NO       | €        | 4.746          |
| 2021 | U121/20              | 208      | 2021 | ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL       | € | 2.370          | NO       | €        | 2.370          |
| 2021 | U121/20              | 220      | 2021 | SERVIZIO GLOBAL SERVICE                        | € | 553.349        | NO       | €        | 553.349        |
| 2021 | U121/20              | 222      | 2021 | Teorema S.p.A                                  | € | 127.427        | NO       | €        | 127.427        |
| 2021 | U121/20              | 336      | 2021 | CASTIGLIA SRL                                  | € | 385.540        | NO       | €        | 385.540        |
| 2021 | U121/20              | 407      | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                             | € | 7.815          | NO       | €        | 7.815          |
| 2021 | U121/20              | 409      | 2021 | ANAC   | € | 30             | NO       | €        | 30             |
| 2021 | U121/20              | 409      | 2021 | ANAC   | € | 450            | NO       | €        | 450            |
| 2021 | U121/20              | 409      | 2021 | ANAC   | € | 600            | NO       | €        | 600            |
| 2021 | U121/20              | 409      | 2021 | ANAC   | € | 30             | NO       | €        | 30             |
| 2021 | U121/40              | 17       | 2021 | ASSOPORTI                                      | € | 8.000          | NO       | €        | 8.000          |
| 2021 | U121/40              | 206      | 2021 | comunicazione istituzionale                    | € | 5.002          | NO       | €        | 5.002          |
| 2021 | U121/40              | 253      | 2021 | adesione a Italian Cruise Day 2021             | € | 915            | NO       | €        | 915            |
| 2021 | U121/40              | 293      | 2021 | FRUIT LOGISTICA 2022                           | € | 31.380         | NO       | €        | 31.380         |
| 2021 | U121/40              | 367      | 2021 | VERDEBLU SOC.COOP.                             | € | 3.416          | NO       | €        | 3.416          |
| 2021 | U121/40              | 368      | 2021 | GADGET365 SRL                                  | € | 21.740         | NO       | €        | 21.740         |
| 2021 | U122/10              | 25       | 2021 | SRM STUDI E RICERCHE                           | € | 4.000          | NO       | €        | 4.000          |
| 2021 | U122/10              | 25       | 2021 | EURISPES                                       | € | 1.000          | NO       | €        | 1.000          |
| 2021 | U122/10              | 127      | 2021 | TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.             | € | 103.060        | NO       | €        | 103.060        |
| 2021 | U122/10              | 180      | 2021 | PORT DAYS                                      | € | 8.798          | NO       | €        | 8.798          |
| 2021 | U122/10              | 351      | 2021 | RACCOMAR PUGLIA                                | € | 1.500          | NO       | €        | 1.500          |
| 2021 | U122/10              | 351      | 2021 | STELLA MARIS                                   | € | 9.800          | NO       | €        | 9.800          |
| 2021 | U122/10              | 413      | 2021 | UNIVERSITÀ DEL SALENTO BANCA POPOLARE PUGLIESE | € | 5.000          | NO       | €        | 5.000          |
| 2021 | U123/10              | 40       | 2021 |  | € | 1 950          | NO       | €        |                |
| 2021 | U124/10<br>U124/10   | 20       | 2021 | BANCA D'ITALIA - IRAP BANCA D'ITALIA - IRAP    | € | 1.850<br>9.958 | NO<br>NO | €        | 1.850<br>9.958 |
| 2021 | U125/10              | 193      | 2021 | CONCESSIONARI RID. CANONI EX ART. 199          | € | 134.470        | NO       | €        | 134.470        |
| 2021 | U211/10              | 2        | 2021 | MANELLI IMPRESA SRL                            | € | 7.707.385      | NO       | €        | 7.707.385      |
| 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              | 84       | 2021 | COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - DRAGAGGIO        |   | 79.539         | NO       | €        | 79.539         |
| 2021 | U211/10              | 74       | 2021 | TEMPOR SPA                                     | € | 3.887          | NO       | €        | 3.887          |
| 2021 | U211/10              | 113      | 2021 | Astaldi S.p.A                                  | € | 8.000.000      | NO       | €        | 8.000.000      |
| 2021 | U211/10              | 136      | 2021 | Consorzio Stabile UNIMED S.C.A.R.L.            | € | 10.084         | NO       | €        | 10.084         |
| 2021 | U211/10              | 152      | 2021 | SJS ENGINEERING                                | € | 14.040         | NO       | €        | 14.040         |
| 2021 | U211/10              | 153      | 2021 | E&G srl  | € | 27.755         | NO       | €        | 27.755         |
| 2021 | U211/10              | 165      | 2021 | Astaldi S.p.A                                  | € | 3.218.272      | NO       | €        | 3.218.272      |
| 2021 |                      |          | 2021 | COLLAUDO TA E STATICO - RETE DI RACCOLTA,      | Ť |                |          | <u> </u> | 3.2 / O.Z. Z   |
|      |                      |          |      | COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI           |   |                |          |          |                |
|      | U211/10              | 173      |      | PIOGGIA  | € | 29.087         | NO       | €        | 29.087         |
| 2021 | U211/10              | 189      | 2021 | INCENTIVO LLPP                                 | € | 22.329         | NO       | €        | 22.329         |
| 2021 | U211/10              | 215      | 2021 | RCM Costruzioni Srl                            | € | 423.933        | NO       | €        | 423.933        |

| 2021 | 1       |     | 2021 |  | 1 |           |    |   |            |
|------|---------|-----|------|--|---|-----------|----|---|------------|
| 2021 | U211/10 | 223 | 2021 | COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TA- DRAGAGGI | € | 58.551    | NO | € | 58.551     |
| 2021 | U211/10 | 228 | 2021 | TEMPOR SPA                               | € | 5.530     | NO | € | 5.530      |
| 2021 | U211/10 | 236 | 2021 | TEMPOR SPA                               | € | 7.317     | NO | € | 7.317      |
| 2021 | U211/10 | 288 | 2021 | RCM Costruzioni Srl                      | € | 84.466    | NO | € | 84.466     |
| 2021 |         |     | 2021 | DRAGAGGIO -VALUTAZIONE IMPATTO           |   |           |    |   |            |
|      | U211/10 | 294 |      | AMBIENTALE                               | € | 99.564    | NO | € | 99.564     |
| 2021 | U211/10 | 325 | 2021 | S.J.S. Engineering Srl                   | € | 114.192   | NO | € | 114.192    |
| 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 | 369 | 2021 | RTP MODIMAR Srl/VIA INGEGNERIA S.r.l.    | € | 2.706     | NO | € | 2.706      |
| 2021 | U211/10 | 223 | 2021 | COLLAUDO TA E STATICO - DRAGAGGI         | € | 18.393    | NO | € | 18.393     |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 60        | NO | € | 60         |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 225       | NO | € | 225        |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 800       | NO | € | 800        |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 600       | NO | € | 600        |
| 2021 | U211/10 | 412 | 2021 | RCM Costruzioni Srl                      | € | 835.721   | NO | € | 835.721    |
| 2021 | U211/10 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U211/30 | 135 | 2021 | INFOCAMERE                               | € | 37.149    | NO | € | 37.149     |
| 2021 |         |     | 2021 |  |   |           |    |   |            |
| 2021 | U211/30 | 308 | 1    | RINA CONSULTING Spa                      | € | 150.406   | NO | € | 150.406    |
|      | U211/30 | 334 | 2021 | CDP Venture Capital Sgr SPA              | € | 139.000   | NO | € | 139.000    |
| 2021 | U211/30 | 365 | 2021 | REGIONE LIGURIA                          | € | 1.500.000 | NO | € | 1.500.000  |
| 2021 | U211/30 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U212/10 | 291 | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                       | € | 6.541     | NO | € | 6.541      |
| 2021 | U212/40 | 82  | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                       | € | 2.613     | NO | € | 2.613      |
| 2021 | U212/40 | 141 | 2021 | TELECOM ITALIA SPA                       | € | 2.179     | NO | € | 2.179      |
| 2021 | U212/40 | 235 | 2021 | NET4MARKET                               | € | 9.662     | NO | € | 9.662      |
| 2021 | U212/40 | 304 | 2021 | ALMAVIVA                                 | € | 8.586     | NO | € | 8.586      |
| 2021 | U212/40 | 326 | 2021 | MAGGIOLI                                 | € | 40.260    | NO | € | 40.260     |
| 2021 | U212/40 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U212/50 | 358 | 2021 | SISTEMI INFORMATIVI SRL                  | € | 25.648    | NO | € | 25.648     |
| 2021 | U213/20 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U213/20 | 409 | 2021 | ANAC                                     | € | 30        | NO | € | 30         |
| 2021 | U215/30 | 52  | 2021 | PRIAMO                                   | € | 494       | NO | € | 494        |
| 2021 | U215/30 | 109 | 2021 | PREVINDAI                                | € | 3.866     | NO | € | 3.866      |
| 2021 | U215/30 |     | 2021 | PREVINDAI                                | € | 2.331     | NO | € | 2.331      |
| 2021 | U215/30 |     | 2021 | PREVINDAI                                | € | 6.024     | NO | € | 6.024      |
| 2021 | U311/10 | 20  | 2021 | BANCA D'ITALIA - IRPEF                   | € | 4.366     | NO | € | 4.366      |
| 2021 | U311/10 | İ   | 2021 | BANCA D'ITALIA - IRPEF                   | € | 812       | NO | € | 812        |
| 2021 | U311/20 | 20  | 2021 | INPS                                     | € | 51        | NO | € | 51         |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | PREVINDAI                                | € | 255       | NO | € | 255        |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | INAIL                                    | € | 6         | NO | € | 6          |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | PREVINDAI                                | € | 255       | NO | € | 255        |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | PRIAMO                                   | € | 215       | NO | € | 215        |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | PREVINDAL                                | € | 474       | NO | € | 474        |
| 2021 | U311/20 |     | 2021 | INAIL                                    | € | 9         | NO | € | 9          |
| 2021 | U311/60 | 247 | 2021 | LEDI PUBBLICITÀ SRL                      | € | 486       | NO | € | 486        |
| 2021 | U311/60 | 406 | 2021 |  | € | 832       | NO | € | 832        |
| 2021 |         |     | 2021 | A. MANZONI & C. SPA                      |   |           |    | 1 |            |
|      | U311/60 | 406 |      | IL SOLE 24 ORE SPA                       | € | 610       | NO | € | 610        |
| 2021 | U311/60 | 406 | 2021 | PIEMME SPA                               | € | 549       | NO | € | 549        |
| 2021 | U311/60 | 406 | 2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | € | 1.200     | NO | € | 1.200      |
| 2021 | U311/70 | 386 | 2021 | FEDERMANAGER PUGLIA                      | € | 57        | NO | € | 57         |
| 2021 | U311/70 | 386 | 2021 | ECOPAN SRL                               | € | 1.915     | NO | € | 1.915      |
| 2021 | U311/90 |     | 2021 | ERARIO C/IVA                             | € | 322.401   | NO | € | 322.401    |
|      | 1       |     |      | RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE             | 1 | TOTALE    |    | € | 52.536.365 |

# AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

## RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## VERBALE Nº 3/2022

Il Collegio prosegue la riunione per l'esame del progetto di rendiconto generale relativo all'esercizio 2021 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:
  - o 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...";
  - o 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...".

- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. "Rilancio") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77:
- art. 199, commă 1, lettera b) che prevede che le AdSP "... sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84...".

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:
  - o 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).

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. 17, con riferimento alle entrate e alla pag. 21, 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. 121/00 - Gettito della tassa portuale: accertamenti pari a € 10.890.216 (accertamenti 2020 € 9.385.893).

Cap. 121/30 - Gettito tassa d'ancoraggio: accertamenti pari a € 5.874.139 (accertamenti 2020 € 4.038.463).

Cap. 123/10 - Canoni demaniali: accertamenti pari ad € 3.913.663 (accertamenti 2020 € 1.630.686). In data 27.02.2020 è stata completata la procedura di acquisizione delle aree demaniali e delle facilities del Molo Polisettoriale da parte della San Cataldo Container Terminal S.p.A., società controllata dalla Yilport Holding a.s.

La differenza tra le due annualità è sostanzialmente imputabile alla circostanza che nell'anno 2021 si sia proceduto con l'accertamento del canone dovuto dalla San Cataldo Container Terminal S.p.A.

Nel 2019 la soc. aveva, infatti, provveduto al pagamento del canone d.m. per il periodo dal 27.02.2020 (data di consegna del compendio) al 27.02.2021.

Cap. 124/10 – Recuperi e rimborsi diversi: accertamenti pari ad € 426.183 (accertamenti anno 2020: € 33.245) da imputare al rimborso delle utenze dovuto dalla San Cataldo Container Terminal S.p.A..

Nel verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A., redatto in data 27.02.2020, è previsto infatti che "...fino al completamento da 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".

Nello specifico:

- € 5.144.498,00 riferiti al fondo perequativo per l'anno 2021 assegnati con Decreto Direttoriale n. 246/2021 del 27.07.2021;
- € 1.211.159,00, riferiti al fondo perequativo per l'anno 2020, erogati nel 2021 in conto residui.

Cap. 125/10 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi: accertamenti pari ad € 67.195 (accertamenti 2020 € 122.273). Riferito per:

- o €3.333,00 all'anticipo canone periodo 01.05.2021 31.12.2021 dovuto dalla TARANTO CRUISE PORT SRL per la concessione per il servizio di supporto ai crocieristi.

Cap. 125/20 – Entrate varie ed eventuali: accertamenti pari ad € 167.724 (accertamenti 2020 € 263.068). L'incremento rispetto al 2020 è da attribuire all'accertamento 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.

Cap. 214/20 - Riscossione di altri crediti - accertamenti pari ad € 180.100 (accertamenti 2020 € 0). Riferiti alla restituzione ad opera di ASTALDI S.P.A. della quota imposta di registro sull'atto recepimento delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico del "dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area molo polisettoriale".

Cap. 221/10 - Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali: accertamenti pari ad € 23.995.867 (accertamenti 2020 € 0).

| 4.361.511,20 | MINISTERO MIMS | RESIDUO FINANZIAMENTO RISORSE   |
|--------------|----------------|---------------------------------|
| 1            |                | ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N°6 |
|              |                | DEL 27.09.2012.                 |

| 1.425.721,89 (*) | DISTRIPARK     | TRASFERIMENTO DI AZIENDA A TITOLO GRATUITO DELL'AZIENDA DISTRIPARK ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO                  |  |
|------------------|----------------|---|--|
| 179.834,20       | MINISTERO MIMS | FONDO EX ART. 18-BIS L. 84/94 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI" – ANNUALITÀ 2019               |  |
| 3.204.079,63 (*) | MINISTERO MIMS | DIGA FORANEA FUORI RADA – TRATTO DI PONENTE— FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021  |  |
| 4.081.630,65 (*) | MINISTERO MIMS | NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO – TRATTO DI LEVANTE – FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021        |  |
| 4.144.278,15 (*) | MINISTERO MIMS | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESS LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORT DI TARANTO <u>FOND</u> COMPLEMENTARE PNRR D. 59/2021                  |  |
| 1.420.894,05 (*) | MINISTERO MIMS | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021                   |  |
| 947.262,04 (*)   | MINISTERO MIMS | IMPIANTO DI COLD IRONING PRESSO IL PONTILE PETROLI DEL PORTO DI TARANTO FONDO COMPLEMENTARE PNRR D.L. 59/2021                       |  |
| 4.230,654,89 (*) | REGIONE PUGLIA | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA NELL'AREA EX YARD BÉLLELI RICOMPRESA NEL SIN DI TARANTO |  |

<sup>(\*)</sup> vincolati nell'avanzo di amministrazione

# RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE 2021 E CONFRONTO CON IL 2020 (categorie in cui si sono registrati accertamenti)

| CAPITOLO   | DESCRIZIONE  | 2021       |            |           |     |
|--|--|------------|------------|-----------|-----|
| Categoria 1.1.4 –<br>Trasferimento da parte di<br>altri Enti del settore<br>pubblico | Contributo Camera di<br>Commercio di Taranto;<br>Contributo altri enti<br>pubblici; Contributi<br>diversi.   | 6.034      | 0          | 6.034     | -   |
| Categoria 1.2.1 - Entrate<br>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 | 13.549.956 | 3.345.832 | 25% |



|   | TOTALE  | 54.629.231 | 28.642.765 | 25.986,466            | 91%   |
|---|---|------------|------------|-----------------------|-------|
| Categoria 3.1.1 - Entrate<br>derivanti da partite di giro                 | Ritenute erariali,<br>previdenziali ed<br>assistenziali, diverse,<br>Rimborso di somme<br>pagate per conto terzi<br>                            | 2.613.131  | 1.837.866  | 775.265               | 42%   |
| Categoria 2.3.2 – Assunzioni<br>di altri debiti finanziari                | Depositi di terzi a cauzione  | 7.869      | 33.121     | -25.252               | -76%  |
| Categoria 2.2.3 —<br>Trasferimenti da altri enti<br>del settore pubblico  | Contributi Enti e diversi<br>(partecipazione a<br>progetti europei)   | 0          | 3.700.307  | -3.700.307            | -100% |
| Categoria 2.2.1 —<br>Trasferimenti dello Stato                            | Finanziamenti dello<br>Stato per esecuzione di<br>opere infrastrutturali  | 23.995.867 | . 0        | 23.995,867            | •     |
| Categoria 2.1.4. –<br>Riscossione di crediti                              | Riscossione di prestiti<br>ed anticipazioni a breve<br>termine, Riscossione<br>altri crediti  | 180.100    | 5.738      | 174.362               | 3039% |
| Categoria 1.2.5 - Entrate<br>non classificabili in altre<br>voci          | Canoni di concessione<br>di cui all'art. 6 della L.<br>84/94, Entrate varie ed<br>eventuali   | 234.919    | 385.341    | -150.422              | -39%  |
| Categoria 1.2.4 - Poste<br>correttive e compensative di<br>spese correnti | Recuperi e rimborsi<br>diversi, Concorsi dello<br>Stato e di altri Enti per<br>spese per servizi di<br>manutenzione,<br>illuminazione e pulizia | 6.781.840  | 7.499.743  | -717. <del>9</del> 03 | -10%  |
| Categoria 1.2.3 - Redditi e<br>Proventi Patrimoniali                      | Canoni di concessione<br>delle aree demaniali,<br>Interessi attivi su titoli,<br>depositi e conti correnti                                      | 3.913.683  | 1.630.693  | 2.282.990             | 140%  |

# RIEPILOGO USCITE IMPEGNATE 2021 E CONFRONTO CON IL 2020 (categorie in cui si sono registrati impegni)

| CAPITOLO        | DESCRIZIONE   | 2021       | 2020       | DIFFERENZA | DIFFERENZ<br>A (%) |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| Categoria 1.1.1 | "Uscite per gli organi<br>dell'Ente"  | 319.742    | 332.518    | -12.776    | -4%                |
| Categoria 1.1.2 | "Uscite per il personale in attività di servizio"                                 | 4.996.850  | 3.746.113  | 1.250.737  | 25%                |
| Categoria 1.1.3 | "Uscite per l'acquisto di beni<br>di consumo e di servizi"                        | 483.440    | 421.423    | 62.017     | 13%                |
| Categoria 1.2.1 | "Uscite per prestazioni<br>istituzionali"   | 5,388.777  | 2.701.941  | 2,686.836  | 50%                |
| Categoria 1.2.2 | "Trasferimenti passivi"   | 390.951    | 268.546    | 122.405    | 31%                |
| Categoria 1.2.3 | "Oneri Finanziari"  | 15.325     | 5.058      | 10.267     | 67%                |
| Categoria 1.2.4 | "Oneri Tributari"   | 356.404    | 281.274    | 75.130     | 21%                |
| Categoria 1.2.5 | "Poste correttive e<br>compensative di spese<br>correnti"                         | 214.089    | 22.298     | 191.791    | 90%                |
| Categoria 1.2.6 | "Uscite non classificabili in aftre voci"   | 473.863    | 336.876    | 136.987    | 29%                |
| Categoria 2.1.1 | "Acquisizione di beni di uso<br>durevole ed opere immobiliari<br>ed investimenti" | 34.033.597 | 15.666.208 | 18.367.389 | 54%                |
| Categoria 2.1.2 | "Acquisizione di<br>immobilizzazioni tecniche"                                    | 379.354    | 440.190    | -60.836    | -16%               |

| Categoria 2.1.3 | "Partecipazioni a progetti<br>Europei, Nazionali ed acquisto<br>di valori mobiliari" | 60         | 3.743.696  | -3.743.636 | -6239393% |
|-----------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| Categoria 2.1.5 | "Indennità di anzianità e<br>similari al personale cessato<br>dal servizio"          | 112.256    | 140.618    | -28.362    | -25%      |
| Categoria 3.1.1 | "Spese aventi natura di<br>partite di giro"  | 2.613.131  | 1.837.866  | 775.265    | 30%       |
|                 | TOTALE   | 49.777.839 | 29.944.625 | 19.833.214 | 40%       |

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. 15 e 16 della Relazione del Presidente.

Nello specifico è determinato in € 2.498.760,45 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.

Esaminando le corrispondenti voci del rendiconto finanziario 2021, tenuto conto di quanto rappresentato nella Relazione "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"risulta quanto segue:

| 2021 | 6.249.580,84     | 1.053.762,29     | 3.192.893,21     | 0,00             | 2.002.925,34 | € 2.498.760,45  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| ,    | Α                | В                | c                | D                | E=A-B-C-D    |                 |
| ANNO | U.1.03.00.00.000 | u.1.03.02.19.006 | U.1.03.02.09.004 | U.1.03.02.09.005 | DIFFERENZA   | LIMITE DI SPESA |

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

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 cui spese risentono:

- a) dell'incremento della dotazione organica per le procedure concorsuali, rideterminata al 31.12.2021 in 52 unità suddivise come risulta alla pag. 22 della relazione del Presidente;
- b) dell'inserimento di n. 3 unità in somministrazione da destinare agli adempimenti connessi all'istituzione della Zona Franca Doganale;
- c) dell'adeguamento alla nuova contrattazione decentrata per il personale dell'AdSP per il periodo 01.01.2021/31.12.2023 sottoscritta in data 07.05.2021 (recepita con Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 11.05.2021, adottata e resa esecutiva con Decreto del Presidente n. 65 del 18.06.2021 successivamente alla trasmissione per condivisione al Ministero Vigilante con nota prot. 5062 del 14.05.2021).

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: € 2.060.021 (impegni 2020 € 1.458.613).

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.

L'incremento è da attribuire, in particolare, alle spese per energia elettrica riferite al molo polisettoriale. Dette spese sostenute dall'AdSP, come previsto nel verbale di consegna delle aree alla San Cataldo Container Terminal S.p.A. redatto in data 27.02.2020, in quanto a carico della società sono state richieste a rimborso ed accertate sul capitolo di entrata 124/10 – Recuperi e rimborsi diversi. La soc. ha provveduto al pagamento nel 2022.

Cap. 121/20 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale: € 3.180.568 (impegni 2020 € 1.082.591). Le spese sono relative al contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria". Si registra un incremento da imputare all'affidamento al RTI costituendo: 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".

Cap. 121/40 — Spese promozionali e di propaganda: € 96.978, di cui € 17.202,00 per attività promozionale ed € 79.775,81 per fiere e convegni quali: CLIA ITALY DINNER E ITALIAN CRUISE DAY (Savona, 28-29 ottobre 2021), SEATRADE CRUISE GLOBAL 2.0 (4-31 OTTOBRE 2021), BRUXELLES 25 E 26 NOVEMBRE 2021 e FRUIT LOGISTICA 2022— BERLINO, 09-11 FEBBRAIO 2022.

Cap. U121/50 - Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94: € 51.210 (impegni 2020 € 12.060). Trattasi del contributo erogato 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: € 390.951 (impegni 2020 € 268.546). L'importo si riferisce:

per € 77.011,63 alle quote associative 2021 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                              |  |

- per € 191.361,33 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 € 122.577,74 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:

| JONIAN DOLPHIN<br>CONSERVATION | PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E JONIAN DOLPHIN CONSERVATION DEL 18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2021 | € 37.663,44 (EROGATO) |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| AFO6                           |   | € 36.692,71 (EROGATO) |

|  | PROTOCOLLO DI INTESA TRA ADSPMI E AFO6 DEL 18.09.2020 PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DEI TARANTO PORT DAYS 2021                                      |                         |
|--|---|-------------------------|
| ASD PALIO DI TARANTO   | REALIZZAZIONE DEL "PALIO IN ROSA" da tenersi in occasione del Taranto Port Days 2021  | € 4.869,95 (EROGATO)    |
| THE INTERNATIONAL PROPELLER<br>CLUB – PORT OF TARAS                  | CONVEGNO DAL TITOLO "L'ECONOMIA<br>MARITTIMA DELLA PUGLIA ED I NUOVI<br>SCENARI DEL PNRR. LA SFIDA DEI GREEN<br>PORT" DA TENERSI IN OCCASIONE DEI<br>TARANTO PORT DAYS 2021                   | € 8.797,64 (DA EROGARE) |
| 10D Film s.r.i.  | Contributo per il progetto cinematografico di animazione in sviluppo da parte della società di produzione 10D Film.s.r.l., dal titolo provvisorio "L'ATLETA" per la regia di Nicola Sammarco. | € 9.990,00 (EROGATO)    |
| MEDIAMENTE Srls  | REALIZZAZIONE DEL PUBBLIREDAZIONALE DI N. 4 PAGINE SUL 'RAPPORTO ECONOMIA' DI GIUGNO 2021, DIFFUSO IN ALLEGATO AI SETTIMANALI 'LO JONIO' E 'L'ADRIATICO' NELLE REGIONI INTERESSATE            | € 1.464,00 (EROGATO)    |
| prof.ssa Tiziana Grassi  | REALIZZAZIONE DELPROGETTO-<br>VOLUME "TARANTO<br>All'APPUNTAMENTO CON II 'FUTURO.<br>IN COLLOQUIO CON LA CITTÀ SUL<br>TRACCIANTI DEL MARE".   | € 5.000,00 (EROGATO)    |
| TRANI FRANCESCO  | RECUPERO E RESTAURO DELLE SIRENE IN DARSENA CAPITANERIA DI TARANTO  | € 1.800,00 (EROGATO)    |
| RACCOMAR PUGLIA  | CHRISTMAS CHARITY PARTY 2021  | € 1.500,00 (DA EROGARE) |
| STELLA MARIS TARANTO   | TARANTO "CENTRO SOCIALE CON SALA<br>DI ACCOGLIENZA, DI PREGHIERA PER<br>MARITTIMI DI TUTTE LE RELIGIONI   | € 9.800,00 (DA EROGARE) |
| UNIVERSITÀ DEL SALENTO –<br>DIPARTIMENTO DI SCIENZE<br>DELL'ECONOMIA | MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LOGISTICHE   | € 5.000,00 (DA ERQGARE) |

#### Cap. 124/10 - Imposte, tasse e tributi vari: € 356.404 (impegni 2020 € 281.274).

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 2020 € 308.863). L'importo si riferisce al versamento 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 31.12.2021 è pari ad € 220.570.446 come da situazione amministrativa, di cui disponibile € 113.256.694, al netto della parte vincolata per € 107.313.752 di cui: € 1.976.438 per TFR, € 55.474 per fondo crediti di difficile esigibilità, € 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), € 4.863.233 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "impalcato in c.a.p. del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 6.044.203 relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "piazzale radice del molo San Cataldo" non ancora utilizzato, € 50.000.000 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, € 1.425.722 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, € 13.798.145 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 € 18.760 e dei residui passivi per € 1.160, comporta una riduzione dell'avanzo di amministrazione di € 17.600.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è determinato come segue:

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 € 215.736.654
 + avanzo di competenza al 31.12.2021 € 4.851.392
 - variazione dei residui € 17.600
 Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 € 220.570.446

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 2021 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 2020                                     | € 402.321.376 |
|---|---------------|
| + spese su Categoria 2.1.1  | € 34,033,597  |
| + impegni sul capitolo 212/40   | € 299.003     |
| + impegni sul capitolo 213/20   | € 60          |
| - riscossione di altri crediti relativi all'intervento<br>"dragaggio" | € 180.100     |
| immobilizzazioni immateriali 2021                                     | € 436.473.936 |

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 2020            | € 2.581.938 |
|--|-------------|
| + pagato su Cap. U212/10 e su Cap. U212/50 | € 48.163    |
| + immobilizzazioni in corso 2021           | € 32.188    |
| -ammortamento anno 2021                    | € 2.258.688 |
| immobilizzazioni materiali 2021            | € 403.601   |

#### C) Immobilizzazioni finanziarie.

Si prende atto che l'Ente detiene, al 31/12/2021, 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      | Valore delle partecipazioni |
|----------------|--------------|-----------------------------|
|                | acquisizione | al 31/12/2021               |



| Consorzio Attività<br>Formative a r.l. in<br>liquidazione | 2000 | € 3.080  |
|---|------|----------|
| Taranto Port<br>Workers Agency<br>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 € 75.724.280, derivanti dall'importo dei residui di € 75.753.003 al netto dei residui sui capitolo E311/10 "Ritenute erariali" di € 2.143, E311/20 "Ritenute previdenziali ed assistenziali" per € 51 ed E311/90 "IVA" per € 26.529.
- B) Disponibilità liquide. La Cassa, costituita dalle disponibilità presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, è pari ad € 197.353.808.

#### Passivo dello Stato Patrimoniale

#### A Patrimonio netto:

Esso è composto dal fondo di dotazione ad inizio esercizio al quale si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2021.

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

#### STATO PATRIMONIALE

|                     | Al 01.01.2021  | Al 31.12.2021  | differenza   |
|---------------------|--|----------------|--------------|
| Attivo              | 685.698.080,00   | 709.978.705,00 | +24.280.625  |
| Passivo             | 395.796.276  | 407.494.518    | - 11.698.242 |
| Patrimonio<br>netto | 289.889.968 (289.901.804-<br>11.836 – rid. Residui<br>E311/60) | 302.484.187    | +12.594.219  |

Si illustrano le variazioni del patrimonio netto intervenute considerando l'Avanzo di parte corrente di € 15.192.823 al quale si aggiungono le voci del conto economico.

| Fondo di dotazione inizio 2021<br>289.901.804- 11.836 – rid. Residui<br>E311/60) |              | € 289.889.968 |
|--|--------------|---------------|
| Avanzo di amministrazione di parte corrente                                      | € 15.192.823 |               |
| - Tfr  | €341.854     |               |
| - Ammortamento   | € 2.258.688  |               |
| - Svalutazione partecipazione  | € 3.333      |               |
| + Insussistenze del passivo  | € 1.160      |               |
| - Insussistenze dell'attivo  | € 6.924      |               |
| + Svalutazione crediti   | € 11.035     |               |
| Avanzo Economico   |              | € 12.594.219  |
| Patrimonio netto 2021  |              | € 302.484.187 |

#### A) 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 € 55.474, determinato come segue:

- a) il 25% sull'importo di € 219.462, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi alle annualità precedenti al 2020;
- b) il 5% sull'importo € 12.172, riferito ai crediti sui capitoli E123/10 ed E124/10 relativi all'annualità 2020.

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)<br>Fondo TFR AL<br>31.12.2020 | (B)<br>Accantonamento<br>2021 | (C)<br>Cap 215/30 | (E)<br>Fondo TFR al 31.12.2021<br>(A+B-C) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| € 1.746.840                       | € 341.854                     | € 112.256         | € 1.976.438                               |
|                                   |                               |                   |   |

E) Debiti per complessivi € 52.812.488. Derivanti dai residui per € 52.536.365 sono sommati i debiti diversi per € 304.846, dedotti € 2.143 sul capitolo E311/10 "Ritenute erariali", € 51 sul capitolo E311/20 "Ritenute previdenziali ed assistenziali", € 26.529 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 2021.

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

| RISULTATI DIFFERENZIALI                                 | 2021       | 2020       | Differenza | %       |
|---|------------|------------|------------|---------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                              | 27.842.756 | 23.098.307 | 4.744.449  | 21%     |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                               | 14.877.877 | 12.463.677 | 2.414.200  | 19%     |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI<br>DELLA PRODUZIONE (A-B) | 12.964.879 | 10.634.630 | 2.330.249  | 22%     |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                          | -15.325    | -5.053     | -10.272    | 203%    |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE     | - 3.333    | 0          | -3.333     | #DIV/0! |
| E) PROVENTI E ONERI STRORDINARI                         | 1.703      |            | 1.703      | #DIV/0! |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO                                  | -353.705   | -279.088   | -74.617    | 27%     |
| Avanzo Economico  | 12.594.219 | 10.350.489 | 2.243.730  | 22%     |

Detta tabella sintetizza quanto rappresentato nel conto economico allegato al rendiconto generale 2021.

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 2021 proposto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

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 della Mobilità sostenibili ed alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana.

|                |   | 11 | 11. |     |
|----------------|---|----|-----|-----|
| Il Presidente: |   |    |     |     |
| Il Componente: | 8 |    |     |     |
| Il Componente: |   |    |     | ber |
|                |   |    |     | -   |



DELIBERA n° 06/2022 Del 28/04/2022

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 31.12.2021;

visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 43/22 del 24.03.2022, allegato alla presente delibera,

avente ad oggetto il "Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021: – mantenimento e variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2021" con il quale è stata

approvata la seguente proposta di riduzione dei residui attivi e passivi al 31.12.2021:

residui attivi: - € 18.760;

residui passivi: - € 1.160.

che comporta una riduzione dell'avanzo di amministrazione di € 17.600;

visto il verbale n. 2 del 20.04.2022 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AdSPMI esprime

parere favorevole alla proposta di variazione dei residui approvata con i decreti precitati;

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 2021, 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).

JOIANZA).

Il Segretario Roberto Settembrini

DELIBERA n° 07/ 2022 del 28.04.2022

Direzione competente: AGE/AMM

#### OGGETTO: Approvazione rendiconto generale esercizio finanziario 2021.

#### 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° 03/2022 in data 20.04.2022 relativo all'esame

del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, 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 28.04.2022 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 2021, corredato dai rispettivi allegati.

Il rendiconto generale sarà sottoposto al successivo iter approvativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 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).

|                     | II Presidente |
|---------------------|---------------|
|                     |               |
| Il Segretario       |               |
| Roberto Settembrini |               |
|                     |               |

