



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DGVPTM/DIV.2/FP

Rif. Prot. n. M_INF.VPTM 0027381 del 12-10-2017

All'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio
(protocollo.autportta@postecert.it)

E p.c.

Al Ministero Economia e Finanze
R.G.S.- I.G.F. – Uff. 7°

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
(sezione.controllo.ent@corteconticert.it)

Oggetto: Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017. Approvazione.

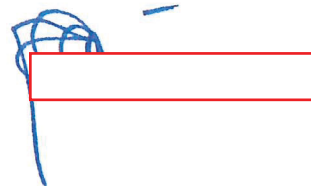
Si fa riferimento alla delibera n. 14/2017 del 15 settembre 2017 con la quale il Comitato di gestione di codesta Autorità ha approvato l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2017.

Con detto provvedimento oltre a recepire i valori accertati in sede di approvazione del rendiconto generale 2016 si è provveduto ad apportare variazioni che prevedono, al netto delle partite di giro pari a € 4.065.000, maggiori uscite per complessivi € 759.650 riferibili ad oneri per il personale (€ 128.000), a prestazioni istituzionali (€ 300.000), a trasferimenti passivi (€ 200.000), ad oneri tributari (€ 7.000), poste correttive e compensative (€24.650) e al pagamento dell'indennità di anzianità (€ 100.000) cui codesto Ente farà fronte con il parziale utilizzo della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione.

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

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

A handwritten signature in blue ink is visible, partially overlapping a red rectangular stamp. The signature appears to be 'M. Coletta'.



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

DELIBERA n° 14 / 2017
del 15/09/2017
Direzione competente: AMM

OGGETTO: Approvazione variazione/assestato al bilancio esercizio finanziario anno 2017.

Il Comitato di Gestione

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

vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata "Riordino della legislazione in materia portuale", 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", che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP);

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

visto il bilancio di previsione per l'anno 2017, approvato dal Comitato Portuale con delibera n° 10/16 del 23.12.2016 e successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con foglio n. 8008 in data 15.03.2017;

vista la proposta di variazione/assestato al predetto bilancio di previsione per le motivazioni riportate nella relazione del Presidente allegata al predetto documento nel quale sono riportate, le risultanze in termini di residui attivi e passivi e di avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2016;

visto l'art. 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità che, nel prevedere la formulazione del preventivo finanziario in "decisionale" – ripartito per l'entrata e per l'uscita in unità previsionali di base (UPB) – e "gestionale" – ripartito per l'entrata e per l'uscita in capitoli – dispone che il preventivo finanziario "decisionale" sia oggetto di deliberazione da parte del Comitato di Gestione;

- visto** il verbale n° 5/2017 del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 25 luglio 2017 con il quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della variazione/assestato così come proposta dal Presidente dell'Ente;
- vista** l'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2016 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 06/17 del 28.04.2017 e successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con foglio n. 21190 n data 25.07.2017;
- sentiti** gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;
- preso atto** dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti n. 4 (quattro); voti favorevoli: 4 (quattro); voti contrari: - (nessuno) ; astenuti: - (nessuno).

DELIBERA

All'unanimità,

di approvare la variazione/assestato al bilancio di previsione 2017 accompagnata dalla relazione del Presidente e costituita dal preventivo finanziario (decisionale e gestionale) e dal preventivo economico e corredata da:

- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- d) tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 (inizio esercizio 2017);
- c) bilancio pluriennale 2017-2019.

La presente delibera verrà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo iter approvativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge 28.01.1994, n°84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera, nonché tutte le precedenti deliberazioni del CdG sin dalla sua costituzione, saranno pubblicate, a cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

Il Segretario



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO¹

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 5/2017

Il giorno 25 luglio 2017 alle ore 10:00, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374 del 17 novembre 2016.

Sono presenti il:

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

E' assente la Dott.ssa Barbara Verdicchio.

Il Collegio prende atto delle dimissioni della Dott.ssa Barbara Verdicchio, membro effettivo, comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 21174 in data 25.07.2017, con decorrenza dall'11.07.2017.

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

Il Collegio esamina la proposta di variazione/assestato del bilancio previsionale 2017.

Prende atto che il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con foglio n. 8008 in data 15.03.2017.

Il documento in esame, ancorché sia ancora in corso l'iter per l'approvazione del rendiconto generale da parte del Ministero vigilante, risulta adeguato alle risultanze del rendiconto generale in termini di residui attivi e passivi e di avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2016.

Il Collegio dà atto che il preventivo finanziario, come previsto dall'art. 8 del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P., è distinto in "gestionale" e "decisionale". Il "decisionale", oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale e di approvazione da parte dei Ministeri competenti, quindi del parere del Collegio medesimo, è ripartito per l'entrata e per l'uscita in **Unità Previsionali di Base (UPB)**. Costituiscono variazioni di bilancio quelle che si registrano nell'ammontare complessivo delle citate **Unità Previsionali di Base (UPB)**.

Non si prevedono variazioni nel Titolo I – Entrate correnti e nel Titolo II – Entrate in conto capitale.

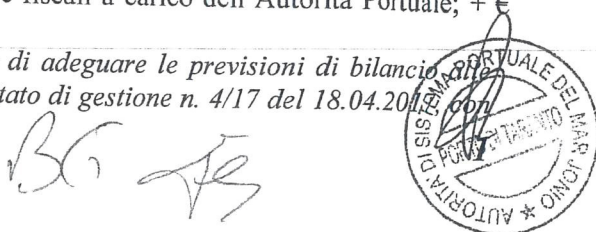
In Uscita si prevedono le seguenti variazioni.

Nello specifico:

A. Lo stanziamento iniziale della **UPB 1 – Titolo I Uscite correnti** pari ad € 9.098.323 è rideterminato in € 9.757.973 con un incremento di + **659.650** di cui:

- Per complessivi + € 135.000 relativi all'incremento di: + € 80.000,00 sul capitolo U112/20 Emolumenti fissi al personale dipendente; + € 18.000,00 sul capitolo U112/30 Emolumenti variabili al personale dipendente; + € 30.000,00 sul capitolo U112/70 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale; + € 7.000,00 sul capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari.

Ciò come illustrato dal Presidente "... si spiega con la necessità di adeguare le previsioni di bilancio con maggiori spese per il personale dipendente. Con delibera del Comitato di gestione n. 4/17 del 18.04.2017".



decorrenza dal 08.05.2017, è stato infatti nominato il Segretario Generale dell'Ente, dott. Fulvio Lino Bi Blasio. Il Segretario Generale uscente dott. Francesco Benincasa è ritornato nelle sue funzioni di dirigente della Direzione Affari Generali e Internazionali, Programmazione e Personale dell'AdSP del Mar Ionio."

- + € 300.000, come riportato nella relazione del Presidente, sul capitolo U121/10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenza portuali per la "...necessità di sostenere maggiori oneri per la gestione dei servizi portuali e per la sicurezza in ambito portuale. Ciò anche a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna alla AdSP delle aree e dei beni immobili in uso presso il Molo Polisettoriale."
- + € 200.000, come descritto dal Presidente, sul capitolo U122/10 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale, relativi alle "...spese di funzionamento che potrebbero essere sostenute nell'anno 2017 per l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. L'effettiva quantificazione delle spese da sostenersi e la redazione del relativo budget potranno essere disponibili solo successivamente alla costituzione dell'Agenzia.
La costituzione dell'Agenzia è stata approvata con delibera del Comitato di gestione n. 10 del 19.06.2017, successivamente all'intesa del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0016659 in data 09.06.2017.
L'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, è istituita come disposto dall'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18 "Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale."
- +€ 24.650 sul capitolo U125/10 Restituzione e rimborsi diversi, come spiegato dal Presidente per "...procedere alla restituzione di somme per erroneo versamento della tassa di ancoraggio e delle spese istruttoria alle seguenti società: ANCHOR SHIPPING AGENTS SRL / IGEA SRLCR / TRANSERVICE SRL"

B. Lo stanziamento iniziale della UPB 2 – II Uscite in conto capitale pari ad € 89.964.500 è rideterminato in 90.064.500 con un incremento di + € 100.000, come illustrato nella relazione del Presidente, "...per corrispondere il trattamento di TFR ad un dirigente, il cui rapporto di lavoro con l'AdSP cesserà nel corso del 2017 per pensionamento per raggiunti limiti di età."

C. Lo stanziamento iniziale della UPB 3 – II Uscite per partite di giro pari ad € 1.587.500 è rideterminato in 5.652.500 con un incremento di + € 4.065.000, da imputare:

- Per complessivi € 65.000 "sui capitoli in entrata E311/10, E311/20 e rispettivamente in uscita U311/10, U311/20, per consentire il versamento delle maggiori ritenute erariali, previdenziali e assistenziali calcolate sulle retribuzioni del personale dipendente";
- Per € 4.000.000 "sul capitolo in entrata E311/90 e rispettivamente in uscita U311/90, per consentire l'applicazione del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), con il quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'IVA dovuta. L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con la L. n. 96 del 21 giugno 2017), ha esteso, infatti, l'ambito applicativo dello split payment a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT che rivestano la qualità di soggetto passivo IVA e che dovranno versare, a decorrere dal 1° luglio, direttamente all'Erario l'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) addebitata dai loro fornitori. Con il Decreto

VC



del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 è stato stabilito, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa, che le pubbliche amministrazioni non devono immediatamente versare l'Iva all'Erario, ma possono accantonare le somme fino al 31 ottobre 2017 ed effettuare il primo pagamento entro il 16 novembre 2017."

* * *

La variazione/assestato del bilancio di previsione 2017 presenta, come illustrato nella relazione del Presidente, le seguenti differenze rispetto al bilancio di previsione 2017:

DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE SPESE

	Bilancio di previsione 2017	Variazione 2017	Differenza
U.PB 1.2 – Entrate diverse -Titolo I – Entrate correnti	21.268.790	21.268.790	//
UPB 2 – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - Titolo II – Entrate in conto capitale	11.688.723	11.688.723	//
UPB 3 – Entrate aventi natura di partita di giro – Titolo III – Partite di giro	1.587.500	5.652.500	+ 4.065.000
TOTALE ENTRATE	34.545.013	38.610.013	+ 4.065.000

	Bilancio di previsione 2017	Variazione 2017	Differenza
UPB 1 - Titolo I – Uscite correnti	9.098.323	9.757.973	+ 659.650
UPB 2 - Titolo II – Uscite in conto capitale	89.964.500	90.064.500	+100.000
UPB 3 – Titolo III – Partite di giro	1.587.500	5.652.500	+ 4.065.000
TOTALE SPESE	100.650.323	105.474.973	+ 4.824.650

	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	DIFFERENZA
Bilancio di previsione 2017	34.545.013	100.650.323	- 66.105.310
Variazione 2017	38.610.013	105.474.973	- 66.864.960

La differenza di € 66.864.960 è superiore per € 759.650 (differenza tra l' incremento delle spese + € 4.824.650 e l'incremento dell'entrate + € 4.065.000) della differenza negativa del bilancio di previsione 2017 (€ 66.105.310).

Detta differenza negativa trova copertura nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 pari ad € 158.450.010 come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile € 148.692.080, al netto della parte vincolata per € 9.757.930 di cui: € 1.273.559, per TFR, € 100.000 per accantonamento cautelativo in relazione all'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, € 622.845 per somme riscosse con vincolo ad investimenti, € 113.888 fondo per c. di difficile esigibilità, € 47.793 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 185.210 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 5.580 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "Riqualficazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato.

Rispetto all'avanzo disponibile risultante dal consuntivo 2016 (€ 127.169.080), non risulta più vincolato l'importo di € 21.523.000 per il finanziamento disposto dalla Delibera CIPE 74/03 destinato alla Piastra portuale del porto di Taranto. La disponibilità della somma di che trattasi è stata infatti confermata con il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 61 del 3 marzo 2017 di "autorizzazione all'utilizzo in forma diretta, da parte dell'Autorità portuale di Taranto, dei contributi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 assegnati con delibera CIPE n. 74/2003 e n. 104/2010 per il finanziamento della Piastra portuale di Taranto".

DIFFERENZA TRA ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI

	Totale entrate correnti	Totale spese correnti	Differenza
Bilancio di previsione 2017	21.268.790	9.098.323	12.170.467
Variazione 2017	21.268.790	9.757.973	11.510.817

BG

8



L'Avanzo di parte corrente di € 11.510.817, inferiore per € 659.650 rispetto all'avanzo risultante dal bilancio di previsione,⁴ è impiegato a finanziare le spese previste in conto capitale.

DIFFERENZE TRA LE MACRO VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico presenta le seguenti risultanze a seguito delle proposte variazioni come sintetizzate nel prospetto che segue:

RISULTATI DIFFERENZIALI	VARIAZIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	DIFFERENZE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Totale valore della produzione (A)	21.168.790	21.168.790	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Totale Codi (B)	9.642.373	8.708.574	+ 933.799
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.526.417	12.460.216	+ 933.799
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	90.000	90.000	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	281.149	-281.419
F) Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	11.616.417	12.269.067	- 652.650
G) Imposte dell'esercizio	285.600	278.600	+7.000
F - G)Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	11.330.817	11.990.467	- 659.650

Il Collegio prende, inoltre, visione dell'allegato bilancio di previsione pluriennale 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.

Il Collegio, in relazione a quanto esposto a proposito dei documenti contabili sottoposti al proprio esame, esprime parere favorevole all'approvazione della variazione/assestato al bilancio di previsione 2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

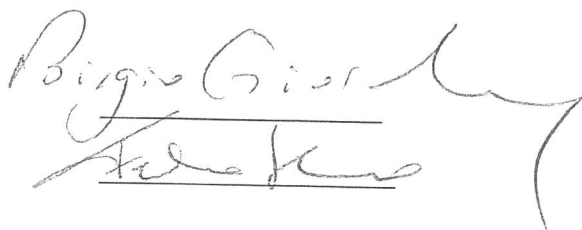
Il Presidente del Collegio procede alla sottoscrizione del Modello 770/2017 relativo al 2016.

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

Il Collegio dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

Il Presidente: Dott. Biagio Giordano

Il Componente: Dott. Fabio Solano






AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO
PORTO DI TARANTO

Variazione/Assestato al Bilancio di previsione 2017

RELAZIONE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il presente documento vuole illustrare le variazioni che si propongono di applicare al bilancio di previsione 2017, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con foglio n. 8008 in data 15.03.2017.

Si ritiene opportuno, inoltre, ancorché debba ancora concludersi l'iter per l'approvazione del rendiconto generale da parte del Ministero vigilante, adeguare il presente documento contabile alle risultanze del rendiconto generale in termini di residui attivi e passivi e di avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2016.

Il preventivo finanziario, come stabilito dall'art. 8 del regolamento di amministrazione e contabilità, è distinto in “**gestionale**” e “**decisionale**”. Quest'ultimo è oggetto di deliberazione da parte del Comitato di gestione e dei Ministeri competenti.

Il preventivo finanziario “**decisionale**” è ripartito per l'entrata e per l'uscita in **Unità Previsionali di Base (UPB)**. Costituiscono variazioni di bilancio quelle che si registrano nell'ammontare complessivo delle citate Unità Previsionali di Base (UPB).

ENTRATA

Non si registrano variazioni nel **Titolo I – Entrate correnti** e nel **Titolo II – Entrate in conto capitale**.

USCITA

Si prevedono le seguenti variazioni:

A. UPB 1 – Titolo I Uscite correnti: + 659.650,00, a seguito delle variazioni applicate sui capitoli sotto riportati.

USCITE		COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.669.260,00	80.000,00	0,00	1.749.260,00	1.673.026,00	80.000,00	0,00	1.753.026,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00	822.983,00	30.000,00	0,00	852.983,00
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	287.600,00	7.000,00	0,00	29.600,00	282.927,00	12.000,00	0,00	294.927,00

La variazione, per complessivi € 135.000,00, dei predetti capitoli si spiega con la necessità di adeguare le previsioni di bilancio alle maggiori spese per il personale dipendente. Con delibera del Comitato di gestione n. 4/17 del 18.04.2017, con decorrenza dal 08.05.2017, è stato infatti nominato il Segretario Generale dell'Ente, dott. Fulvio Lino Di Blasio. Il Segretario Generale uscente dott. Francesco Benincasa è ritornato nelle sue funzioni di dirigente della Direzione Affari Generali e Internazionali, Programmazione e Personale dell'AdSP del Mar Ionio.

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali	1.600.000,00	300.000,00	0,00	1.900.000,00	1.822.777,00	300.000,00	0,00	2.122.777,00

La variazione pari ad € 300.000,00 è dovuta alla necessità di sostenere maggiori oneri per la gestione dei servizi portuali e per la sicurezza in ambito portuale. Ciò anche a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna alla AdSP delle aree e dei beni immobili in uso presso il Molo Polisettoriale.

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	207.000,00	200.000,00	0,00	407.000,00

La variazione per € 200.000,00 è relativa alle spese di funzionamento che potrebbero essere sostenute nell'anno 2017 per l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. L'effettiva quantificazione delle spese da sostenersi e la redazione del relativo budget potranno essere disponibili solo successivamente alla costituzione dell'Agenzia.

La costituzione dell'Agenzia è stata approvata con delibera del Comitato di gestione n. 10 del 19.06.2017, successivamente all'intesa del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0016659 in data 09.06.2017.

L'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, è istituita come disposto dall'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18 "Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.”

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	24.650,00	0,00	34.650,00	10.000,00	24.650,00	0,00	34.650,00

La variazione per € 24.650,00 è da imputare alla necessità di procedere alla restituzione di somme per erroneo versamento della tassa di ancoraggio e delle spese istruttoria alle seguenti società: ANCHOR SHIPPING AGENTS SRL / IGEA SRLCR / TRANSERVICE SRL.

B. UPB 2 Titolo II Uscite in conto capitale: + € 100.000,00, a seguito della variazione applicata sul capitolo sotto riportato.

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	100.000,00	0,00	229.000,00	137.754,00	100.000,00	0,00	237.754,00

La variazione pari ad € 100.000,00 è dovuta alla necessità di corrispondere il trattamento di TFR ad un dirigente, il cui rapporto di lavoro con l'AdSP cesserà nel corso del 2017 per pensionamento per raggiunti limiti di età.

PARTITE DI GIRO

Si prevedono le seguenti variazioni:

A. UPB 3 - Titolo III Entrate per partite di giro: + € 4.065.000,00, a seguito della variazione applicata sui capitoli sotto riportati.

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
E311/10	Ritenute erariali	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00	300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00
E311/90	Iva	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

B. UPB 3 - Titolo III Uscite per partite di giro: + € 4.065.000,00, a seguito della variazione applicata sui capitoli sotto riportati.

Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
		Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
U311/10	Ritenute erariali	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00	300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00
U311/90	Iva	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Le suesposte variazioni si riferiscono:

- sui capitoli in entrata E311/10, E311/20 e rispettivamente in uscita U311/10, U311/20, per consentire il versamento delle maggiori ritenute erariali, previdenziali e assistenziali calcolate sulle retribuzioni del personale dipendente;
- sul capitolo in entrata E311/90 e rispettivamente in uscita U311/90, per consentire l'applicazione del cosiddetto split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IIVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 629-633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), con il quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'IIVA dovuta. L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con la L. n. 96 del 21 giugno 2017), ha esteso, infatti, l'ambito applicativo dello split payment a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT che rivestano la qualità di soggetto passivo IVA e che dovranno versare, a decorrere dal 1° luglio, direttamente all'Erario l'IIVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) addebitata dai loro fornitori. Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 è stato stabilito, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa, che le pubbliche amministrazioni non devono immediatamente versare l'Iva all'Erario, ma possono accantonare le somme fino al 31 ottobre 2017 ed effettuare il primo pagamento entro il 16 novembre 2017.

Ciò premesso:

La **variazione al bilancio di previsione 2017** presenta, a seguito delle predette variazioni, le seguenti differenze rispetto al bilancio di previsione 2017.

DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE SPESE

	Bilancio di previsione 2017	Variazione 2017	Differenza
U.PB 1.2 – Entrate diverse -Titolo I – Entrate correnti	21.268.790	21.268.790	//
UPB 2 – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - Titolo II – Entrate in conto capitale	11.688.723	11.688.723	//
UPB 3 – Entrate aventi natura di partita di giro – Titolo III – Partite di giro	1.587.500	5.652.500	+ 4.065.000
TOTALE ENTRATE	34.545.013	38.610.013	+ 4.065.000

	Bilancio di previsione 2017	Variazione 2017	Differenza
UPB 1 - Titolo I – Uscite correnti	9.098.323	9.757.973	+ 659.650
UPB 2 - Titolo II – Uscite in conto capitale	89.964.500	90.064.500	+100.000
UPB 3– Titolo III - Partite di giro	1.587.500	5.652.500	+ 4.065.000
TOTALE SPESE	100.650.323	105.474.973	+ 4.824.650

	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	DIFFERENZA
Bilancio di previsione 2017	34.545.013	100.650.323	- 66.105.310
Variazione 2017	38.610.013	105.474.973	- 66.864.960

La differenza di **€ 66.864.960** è superiore per **€ 759.650** (differenza tra l' incremento delle spese + € 4.824.650 e l'incremento dell'entrate + € 4.065.000) della differenza negativa del bilancio di previsione 2017 (€ 66.105.310).

Detta differenza negativa trova copertura nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 pari ad **€ 158.450.010** come da *situazione amministrativa (allegata al presente documento)*, di cui disponibile **€ 148.692.080**, al netto della parte vincolata per € 9.757.930 di cui: € 1.273.559, per TFR, € 100.000 per accantonamento cautelativo in relazione all'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, € 622.845 per somme riscosse con vincolo ad investimenti, € 113.888 fondo per crediti di difficile esigibilità, € 47.793 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 185.210 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 5.580 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di “Riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto” non ancora utilizzato.

Rispetto all'avanzo disponibile risultante dal consuntivo 2016 (€ 127.169.080) , non risulta più vincolato l'importo di € 21.523.000 per il finanziamento disposto dalla Delibera CIPE 74/03 destinato alla Piastra portuale del porto di Taranto. La disponibilità della somma di che trattasi è stata infatti confermata con il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 61 del 3 marzo 2017 di "autorizzazione all'utilizzo in forma diretta, da parte dell'Autorità portuale di Taranto, dei contributi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 assegnati con delibera CIPE n. 74/2003 e n. 104/2010 per il finanziamento della Piastra portuale di Taranto".

DIFFERENZA TRA ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI

Bilancio di previsione 2017	Totale entrate correnti 21.268.790	Totale spese correnti 9.098.323	Differenza 12.170.467
Variazione 2017	21.268.790	9.757.973	11.510.817

L'Avanzo di parte corrente di € 11.510.817, inferiore per € 659.650 rispetto all'avanzo risultante dal bilancio di previsione, è impiegato a finanziare le spese previste in conto capitale.

DIFFERENZE TRA LE MACRO VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico presenta le seguenti risultanze a seguito delle proposte variazioni come sintetizzate nel prospetto che segue:

RISULTATI DIFFERENZIALI	VARIAZIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	DIFFERENZE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Totale valore della produzione (A)	21.168.790	21.168.790	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Totale Costi (B)	9.642.373	8.708.574	+ 933.799
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.526.417	12.460.216	+ 933.799
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	90.000	90.000	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	281.149	-281.419
F) Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	11.616.417	12.269.067	- 652.650
G) Imposte dell'esercizio	285.600	278.600	+7.000
F - G)Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	11.330.817	11.990.467	- 659.650

Si propone, quindi, l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017, che si compone dei seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico;
- d) tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017.

Al presente documento è allegato il bilancio pluriennale 2017-2019.

Taranto, li 17 9 LUG 2017





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Preventivo finanziario Decisionale

2017

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

12/06/2017

USCITE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.139,00	417.651,00	428.790,00	4.349,00	364.352,00	368.701,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	54.904,00	4.111.067,00	4.165.971,00	44.645,00	3.758.067,00	3.802.712,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89.288,00	579.887,00	669.175,00	97.322,00	559.887,00	657.209,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	155.331,00	5.108.605,00	5.263.936,00	146.316,00	4.682.306,00	4.828.622,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	623.492,00	3.408.969,00	4.032.461,00	884.642,00	2.898.969,00	3.783.611,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	7.000,00	420.000,00	427.000,00	7.000,00	220.000,00	227.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	2.811,00	10.000,00	12.811,00	403,00	10.000,00	10.403,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	327,00	294.600,00	294.927,00	65,00	281.800,00	281.865,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	316,00	481.149,00	481.465,00	0,00	524.168,00	524.168,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	633.946,00	4.649.368,00	5.283.314,00	892.110,00	3.944.937,00	4.837.047,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	789.277,00	9.757.973,00	10.547.250,00	1.038.426,00	8.627.243,00	9.665.669,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	185.177.027,00	89.425.500,00	152.058.325,00	229.656.371,00	90.425.500,00	151.559.439,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	84.713,00	360.000,00	444.713,00	18.509.938,00	1.001.356,00	19.511.294,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	136.080,00	50.000,00	186.080,00	302.424,00	50.000,00	352.424,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.754,00	229.000,00	237.754,00	9.036,00	129.000,00	138.036,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	185.406.574,00	90.064.500,00	152.926.872,00	248.477.769,00	91.605.856,00	171.561.193,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	185.406.574,00	90.064.500,00	152.926.872,00	248.477.769,00	91.605.856,00	171.561.193,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	419.054,00	5.652.500,00	6.071.554,00	423.447,00	1.482.500,00	1.905.947,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	419.054,00	5.652.500,00	6.071.554,00	423.447,00	1.482.500,00	1.905.947,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	419.054,00	5.652.500,00	6.071.554,00	423.447,00	1.482.500,00	1.905.947,00
	TOTALE GENERALE USCITE	186.614.905,00	105.474.973,00	169.545.676,00	249.939.642,00	101.715.599,00	183.132.809,00

RIEPILOGO USCITE



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

12/06/2017

ENTRATE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
			148.692.080,00			152.345.526,00	
				218.442.464,00			270.643.606,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.663.764,00	19.113.790,00	21.777.554,00	2.488.184,00	19.113.790,00	21.601.974,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.839.799,00	2.100.000,00	3.939.799,00	2.353.239,00	2.100.000,00	4.453.239,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	98.785,00	0,00	98.785,00	101.310,00	0,00	101.310,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.621,00	55.000,00	83.621,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.630.969,00	21.268.790,00	25.899.759,00	4.942.733,00	21.268.790,00	26.211.523,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.630.969,00	21.268.790,00	25.899.759,00	4.942.733,00	21.268.790,00	26.211.523,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	111.705.563,00	11.688.723,00	70.000.000,00	125.983.945,00	11.688.723,00	100.000.000,00
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	92.413,00	0,00	92.413,00	284.311,00	0,00	284.311,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	111.797.976,00	11.688.723,00	70.092.413,00	126.268.256,00	11.688.723,00	100.284.311,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	111.797.976,00	11.688.723,00	70.092.413,00	126.268.256,00	11.688.723,00	100.284.311,00
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	435.576,00	5.652.500,00	6.088.076,00	430.573,00	1.482.500,00	1.913.073,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	435.576,00	5.652.500,00	6.088.076,00	430.573,00	1.482.500,00	1.913.073,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	435.576,00	5.652.500,00	6.088.076,00	430.573,00	1.482.500,00	1.913.073,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	116.864.521,00	38.610.013,00	102.080.248,00	131.641.562,00	34.440.013,00	128.408.907,00





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Preventivo Economico

2017

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione	21.168.790		21.168.790	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi				
Totale valore della produzione (A)		21.168.790		21.168.790
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, co	87.016		87.016	
7) per servizi**	4.733.491		3.950.192	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.284.982		2.950.222	
b) oneri sociali	800.000		777.500	
c) trattamento di fine rapporto	130.000		130.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	32.085		36.345	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobiliz	50.000		50.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
compresi nell'attivo circolante e				
11) Variazione delle rimanenze di m				
12) Accantonamento per rischi...				
13) Accantonamento ai fondi per on	200.000		200.000	
14) Oneri di gestione	324.799		19.000	
Totale Così (B)		9.642.373		8.200.275
TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		11.526.417		12.968.515
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle				
immobilizzazioni che non				
c) di titoli iscritti nell'attivo				
circolante che non				
d) proventi diversi dai				
precedenti	100.000		100.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17-bis)		90.000		90.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da	0		324.168	
22) sopravvenienze attive ed				
insussistenze del passivo derivanti				
23) sopravvenienze passive ed				
insussistenze dell'attivo derivante				
Totale delle partite straordinarie		0		324.168
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		11.616.417		12.734.347
Imposte dell'esercizio		285.600		272.800
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		11.330.817		12.461.547





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**

PORTO DI TARANTO

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31.12.2016