



DELIBERA n°05 / 2019
del 29.04.2019
Direzione competente: AGE/AMM

OGGETTO: Approvazione rendiconto generale esercizio finanziario 2018.

IL COMITATO DI GESTIONE

- visto** il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 e ss.mm.ii., con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- vista** la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii, rubricata "Riordino della legislazione in materia portuale";
- Letti ed applicati** in particolare gli artt. 8, comma 3 lettera e) e 9 comma 5 lett. e) della suddetta Legge;
- visto** il regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n. 12/2017 del CdG in data 15.09.2017;
- visto** il rendiconto generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, predisposto dagli uffici dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2018, corredato dai relativi allegati;
- visto** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 04/2019 in data 19.04.2019 relativo all'esame del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, 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 29.04.2019 ai sensi dell'art 11 bis, comma 3 lett.d) della L.84/94;
- sentita** la relazione del Dirigente della Direzione Amministrativa;
- sentiti** gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;
- preso atto** dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti n 3 (tre); votanti n 2 (due); favorevoli n 2 (due); contrari: nessuno; astenuti: nessuno

DELIBERA

di approvare l'unito rendiconto generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio relativo all'esercizio finanziario 2018, corredato dai rispettivi allegati.

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

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

Il Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Blasio



Prof. A.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

RENDICONTO GENERALE

ANNO 2018

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DEL 2018

INDICE	PAG.
PARTE I	
RELAZIONE INTRODUTTIVA	
Premesse	2
Quadro normativo di riferimento	2
Traffici	4
Manutenzioni Portuali	7
Opere di Grande Infrastrutturazione-stato di avanzamento degli interventi	8
Piano Regolatore portuale	12
Partecipazioni societarie	13
Verifica del rispetto dei limiti di spesa	14
Versamenti a favore del bilancio dello Stato	18
PARTE II	
RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO	
Entrate esercizio finanziario di competenza	18
Uscite esercizio finanziario di competenza	21
Spese per manutenzione ordinaria in ambito portuale	24
Spese per opere infrastrutturali/manutenzione straordinaria	24
PARTE III	
NOTA INTEGRATIVA	
Stato Patrimoniale	25
Conto Economico	31
Consistenza dell'organico in relazione alla dotazione organica approvata	32
PARTE IV	
RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO	
Avanzo di Competenza	33
Avanzo di amministrazione	33
Indice di efficienza gestionale	33

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 2018.

- ✓ La **legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e smi.**;
- ✓ il **Regolamento di Amministrazione e Contabilità** redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 06/07 del 17.07.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con telex prot. n. 11235 in data 06.11.2007 e modificato con nota n. 6556, in data 21/05/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ✓ le seguenti disposizioni legislative inserite nel **Decreto Legge n. 78/2010**, convertito con la **Legge n. 122/2010 del 30 luglio 2010**:
 1. **art. 6, comma 7**, che statuisce che *"... al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 ... escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 ..."*;
 2. **art. 6, comma 8**, che prevede che *"... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ..."*;

3. **art. 6, comma 9**, che stabilisce che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196..., non possono effettuare spese per sponsorizzazioni...”;
4. **art. 6, comma 12**, che dispone che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... non possono effettuare spese per missioni ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
5. **art. 6, comma 13**, che prevede che “... la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
6. **art. 8, comma 1**, che dispone “...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato”;

✓ I seguenti articoli del **D.L. 95 del 06.07.2012** (c.d. decreto spending review) convertito con modificazioni dalla **L. 135 del 07.08.2012**:

1. **art. 5, comma 2** che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”. Detta disposizione, come precisato dal Ministero Vigilante con lettera circolare n. 11629 del 12.09.2011 è da intendersi sostitutiva del limite introdotto dall'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122;
2. **art. 5, comma 7**, che dispone che “A decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personalenon può superare il valore nominale di 7,00 euro”. Con decreto del Presidente n.70 del 27.09.2012 l'Autorità portuale ha applicato le disposizioni anzidette in conformità a quanto richiesto dal Ministero Vigilante;
3. **art. 8, comma 3** dispone che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari ... al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010” e relativa circolare n. 31 del 23.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di riduzione dei consumi intermedi.

✓ I sottoelencati articoli del **D.L. 66 del 24 aprile 2014** convertito con modificazioni dalla **L. n. 89 in data 23 giugno 2014**:

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

Detta riduzione, come precisato dal Ministero Vigilante con fax 2066 del 19.2.2013 di approvazione al bilancio di previsione 2013, non viene versata al Bilancio dello Stato, ma costituisce economia di spesa, come da circolare del MEF-RGS n. 13 del 05.02.2013. Continua, invece, a dover essere effettuato il versamento derivante dalla riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009).

- ✓ **L'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243**, convertito con modificazioni dalla **L. 27.02.2017, n. 18** che ha disposto che *“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.”.*

Ai sensi della suddetta normativa, ha continuato ad operare la Taranto Port Workers Agency S.r.l., partecipata unicamente dall'AdSP del Mar Ionio, costituita in data 08.09.2017.

Tutto ciò premesso, l'Ente ha conseguito nell'esercizio 2018 i seguenti risultati finanziari ed economico patrimoniali.

Si rinvia, invece, a quanto rappresentato nella Relazione annuale per quanto attiene ai risultati della gestione relativa all'AdSP nel suo complesso. 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 2018, è stato di **20.433.435 tonnellate**, con un decremento pari al **-5,6 %** rispetto all'anno precedente (-1.214.853 tonn.).

Gli sbarchi (-5,1%) sono diminuiti in minor misura rispetto agli imbarchi (-6,4%).

Merchi (tonnellate)	Anno 2018	Anno 2017	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	3.779.132	4.589.968	-810.836	-17,7%
Rinfuse solide	11.702.407	11.347.052	355.352	+3,1%
Totale rinfuse (a)	15.481.538	15.937.020	-455.482	-2,9%
Merchi in container	39	0	+39	+100%

Ro-ro	0	2.387	-2.387	-100%
Altre merci varie	4.951.857	5.708.881	-757.024	-13,3%
Totale merci varie (b)	4.951.896	5.711.268	-759.372	-13,3%
Totale generale (a+b)	20.433.435	21.648.288	-1.214.853	-5,6%

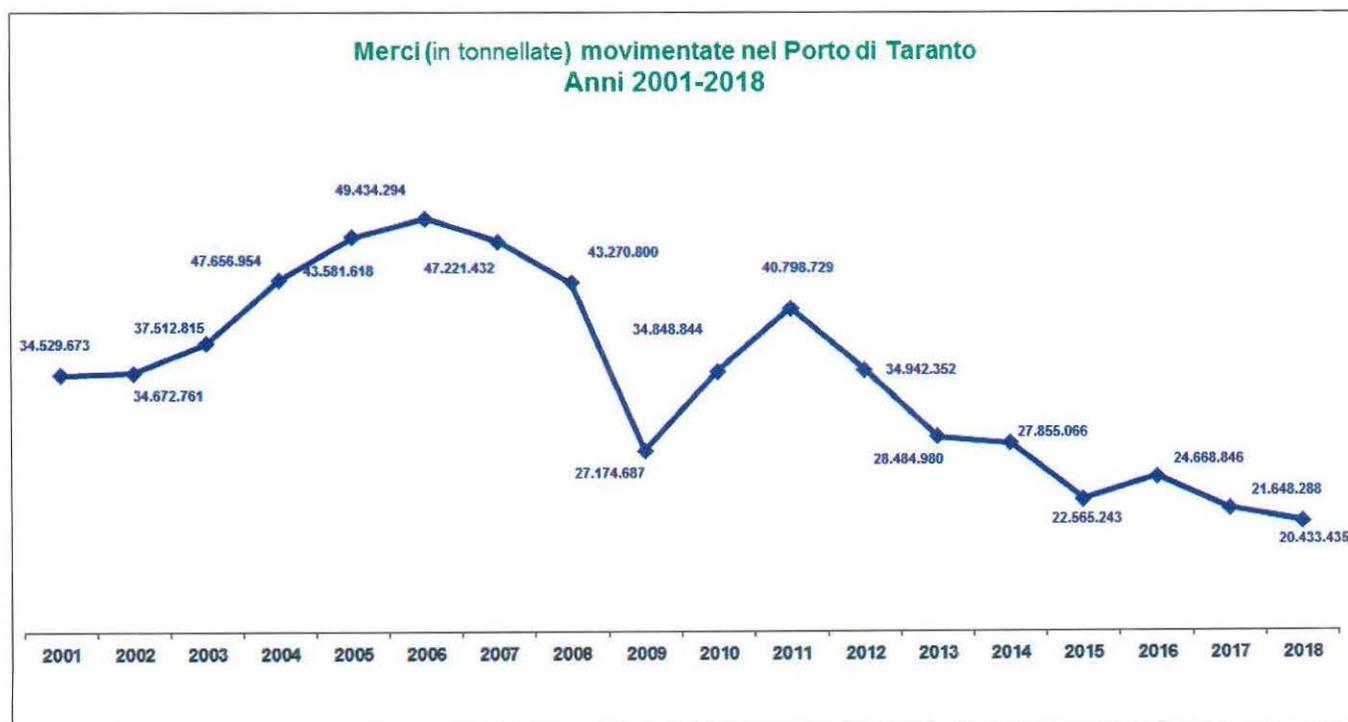
	Anno 2018	Anno 2017	Variazione assoluta	Variazione %
Totale contenitori (TEU)	0	0	-	-

Merchi sbarcate (tonnellate)	Anno 2018	Anno 2017	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	1.103.071	1.821.469	-718.398	-39,4%
Rinfuse solide	10.258.989	10.136.205	122.782	+1,2%
Totale rinfuse sbarcate (a)	11.362.060	11.957.674	-595.615	-5,0%
Merchi in container	39	0	+39	+100%
Ro-ro	0	108	-108	-100%
Altre merci varie	613.720	658.234	-44.514	-6,8%
Totale merci varie sbarcate (b)	613.759	658.342	-44.583	-6,8%
Totale merci sbarcate (a+b)	11.975.819	12.616.016	-640.198	-5,1%

Merchi imbarcate (tonnellate)	Anno 2018	Anno 2017	Variazione assoluta	Variazione %
Rinfuse liquide	2.676.061	2.768.499	-92.438	-3,3%
Rinfuse solide	1.443.418	1.210.847	232.571	+19,2%

Totale rinfuse imbarcate (a)	4.119.479	3.979.346	122.782	1,2%
Merchi in container	0	0	0	-
Ro-ro	0	2.279	-2.279	-100%
Altre merci varie	4.338.137	5.050.647	-712.510	-14,1%
Totale merci varie imbarcate (b)	4.338.137	5.052.926	-714.789	-14,1%
Totale merci imbarcate (a+b)	8.457.616	9.032.271	-574.655	-6,4%

La composizione percentuale del totale generale risulta, così, distinta per tipologia di merce: 18,5% rinfuse liquide, 57,3% rinfuse solide, 24,2% merci varie.



Nel 2018 le **navi** arrivate e partite dal porto sono state in totale **1.790** unità (-8,8% rispetto all'anno precedente).

RINFUSE

La movimentazione delle **rinfuse liquide** ha registrato un calo (-17,7%) rispetto al 2017. Nel 2018 il volume complessivo dei traffici di tale comparto si è, infatti, attestato su un totale di **3.779.132** di tonnellate di cui 2.350.298 di prodotti raffinati (-3,1%), 1.312.808 di petrolio greggio (-36,4%); la movimentazione di altre rinfuse liquide ha invece conosciuto un incremento, totalizzando più di 116mila tonnellate (+17,6%).

In relazione alla movimentazione di **rinfuse solide** è stato registrato un incremento: in totale sono state movimentate **11.702.407** tonnellate, per un incremento pari al +3,1% rispetto al 2017.

MERCI VARIE

Le **merci varie** movimentate (prodotti siderurgici finiti, pale eoliche, ecc.) sono state **4.951.896** di tonnellate con un decremento percentuale rispetto al 2017 pari al -13,3%.

TRAFFICO PASSEGGERI

Nel 2018 vi sono stati due scali di navi da crociera: hanno fatto scalo al porto di Taranto a giugno 39 passeggeri a bordo della Panorama II della compagnia Noble Caledonia, mentre il 31 ottobre con la Saga Sapphire hanno fatto scalo a Taranto 619 passeggeri. In totale sono transitati per il porto di Taranto 658 passeggeri nell'anno 2018 (-92% rispetto all'anno precedente). A maggio era inoltre previsto lo scalo della nave Marella Discovery 2, che per condizioni meteo avverse è stato soppresso.

MANUTENZIONI PORTUALI

Nel corso del 2018 gli interventi di manutenzione in ambito portuale possono così riassumersi:

- a. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale. La gestione del contratto aperto di manutenzione edile continua ad essere effettuato dalla Società CAPONE COSTRUZIONI GENERALI 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 segnalamento marittimi affidata alla Società PRISMA 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 a VERDIDEA S.r.l.;
- f. Servizio di conduzione e manutenzione impianto di depurazione a fanghi attivi, svolto dalla società DEPURECO S.p.A. presente sul Molo Polisettoriale.

Gli oneri della manutenzione delle aree del Molo Polisettoriale a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna delle aree, avvenuta in data 10.12.2015, continuano ad essere per l'anno 2018, a carico dell'AdSP.

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 D11E05000000008	<p>Le opere sono in corso di realizzazione a cura del Concessionario Taranto Logistica S.p.A., che si è avvalso del Contraente generale Aci S.c.p.A. Al 31 dicembre 2018 sono stati emessi n° 26 stati di avanzamento per un totale di M€ 180 (che rappresentano circa il 84% dell'avanzamento complessivo dell'investimento).</p> <p>Con riferimento alle opere di cui si compone l'intervento si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none">• "strada di collegamento tra i moli": sono stati ultimati i lavori affidati con appalto dal contraente generale ACI S.c.p.A. alla De Sanctis Costruzioni di Roma;• "ampliamento del IV sporgente": Sono stati posati tutti i cassoni ed è in corso la realizzazione dei piazzali a tergo della banchina;• "darsena ad ovest del IV sporgente". Sono stati posati tutti i cassoni ed è in corso la realizzazione dei piazzali a tergo della banchina;• "piattaforma logistica": a novembre 2015 sono ultimati i lavori di realizzazione;• "vasca di contenimento fanghi ad ovest di Punta Rondinella": è in corso l'attività di gestione della vasca.

<p>2 RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO – CUP D54J12000000003</p>	<p>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 attiene ad opere strutturali lungo l'esistente banchina di ormeggio del Molo Polisetoriale, finalizzate a perseguire una molteplicità di scopi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consentire, salvaguardando la stabilità della struttura a cassoni esistente, l'approfondimento dei fondali: dagli attuali - (14,50 ÷ 15,50) metri -16,50 mt; 2. Realizzare le vie di corsa in grado di servire le gru di banchina di ultima generazione aventi le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a) possibilità di intervento sino alla 24a fila della stiva delle portacontainer di nuova generazione, b) opportunità di movimentazione contemporanea di 4 container da 20 piedi per volta, c) capacità di trasferimento di carico per ruota della gru pari a circa 100 Tonnellate/metro lineare rispetto alle attuali 50 tonnellate/metro lineare; d) capacità di 2 milioni di TEUs. <p>I lavori sono stati ultimati nel luglio 2017 e il certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato emesso a novembre 2017. Dal dicembre 2017 la banchina è operativa e proficuamente utilizzata per le operazioni portuali.</p>
<p>3 INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MMC DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO PER LA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO – CUP D57G13000040003</p>	<p>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.</p> <p>L'intervento prevede il dragaggio della Darsena, del cerchio di evoluzione e dell'imboccatura del molo Polisetoriale 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.</p> <p>Nel corso del 2018 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° 6 SAL per circa il 30% dell'appalto. L'appaltatore ha presentato domanda di concordato preventivo presso il Tribunale fallimentare di Roma.</p>

<p>4 RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE – CUP D54H13000820005</p>	<p>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.</p> <p>L'area e la banchina oggetto dell'intervento sono da consegnare, come da contratto di concessione dell'aprile del 1998, alla società terminalista. L'intervento consiste nell'ammodernamento della banchina e dell'area in radice al Molo Polisettoriale. È finalizzato al pieno recupero funzionale di aree oggi non nella disponibilità. Nell'ambito del suddetto Accordo è infatti prevista la riconsegna alla Soc. Concessionaria. L'intervento attiene ad opere strutturali lungo le esistenti banchine in radice, finalizzate a perseguire una molteplicità di scopi.</p> <p>A novembre 2015 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il Consorzio 4IT Construction per l'importo di circa M€ 7,035.</p> <p>Nel corso del 2018 sono stati affidati i lavori che sono in corso di completamento.</p>
<p>5 NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI PONENTE</p>	<p>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.</p> <p>L'intervento, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto di diga foranea nel porto fuori rada, è stato oggetto di Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Portuale vigente presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il tratto da realizzare ha la funzione di migliorare la protezione dal moto ondoso della darsena polisettoriale e dei relativi accosti. Nel corso del 2018 è stata avviata la gara per la scelta del progettista e del Direttore dei lavori, cui affidare la progettazione esecutiva da porre a base di gara e la successiva direzione dei lavori delle opere.</p>
<p>6 RETTIFICA, ALLARGAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO - CUP D54J08000020001</p>	<p>Molo San Cataldo: l'intervento prevede la rettifica del filo banchina esistente che viene allineato con il resto della banchina in radice, secondo le indicazioni del vigente Piano Regolatore Portuale con conseguente allargamento tratto rientrante.</p> <p>Calata 1: l'intervento prevede il ripristino strutturale, a seguito di degrado, della banchina esistente realizzata a massi sovrapposti.</p> <p>Con Delibera n. 133/2018 in data 04.04.2018 l'opera è stata aggiudicata alla Soc. DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. A seguito di sopravvenuti elementi, è stata disposta l'annullamento della predetta aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria.</p> <p>Si attende l'esito del ricorso al TAR Lecce della Soc. avverso l'esclusione. Discussione del merito prevista per il prossimo mese di maggio.</p>

<p>7 CENTRO SERVIZI POLIVALENTE PER USI PORTUALI AL MOLO SAN CATALDO NEL PORTO DI TARANTO – CUP D51G08000040001</p>	<p>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.</p> <p>L'intervento è caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzazione. In particolare sono state previste le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di servizio a passeggeri e croceristi; 2. Attività direzionali dell'Autorità di sistema portuale; 3. Attività per la promozione della cultura marittima: auditorium polifunzionale – sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e didattiche; 4. Attività di servizio e accoglienza (informazioni, zona relax, bar, servizi igienici). <p>In data 12.02.2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria per la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori. Nel corso del 2018, proseguono i lavori.</p>
<p>8 RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTATA INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO – CUP D54J08000030005</p>	<p>La parte di testata dell'impalcato a giorno del Molo San Cataldo presenta un avanzato stato di degrado di calcestruzzo e armature.</p> <p>L'intervento riguarda la ricostruzione della parte di testata del sopra citato molo a giorno per una superficie di circa mq 8.100. Le relative banchine sviluppano una lunghezza di circa ml 215 (di cui circa ml 150 di banchina di testata e circa ml 65 di banchina di ponente).</p> <p>Nel corso del 2018 sono stati aggiudicati e consegnati i lavori all'Impresa RCM.</p>
<p>9 RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO - CUP D51G08000060001</p>	<p>Gli interventi consistono in sintesi nella esecuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reti 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 (reflui civili) a servizio della zona di levante del Porto di Taranto; • rete di distribuzione di acque industriali rivenienti dal riutilizzo delle acque meteoriche depurate; le acque industriali verranno utilizzate per diversi scopi quali: lavaggio della rete fognante, lavaggio dei piazzali, delle coperture con lamine fotovoltaiche e per l'irrigazione delle aree a verde. <p>Nel corso del 2018 è stata affidata ad Invitalia la gestione della fase di gara, ancora in corso.</p>

<p>10 EDIFICI PER SISTEMAZIONI LOGISTICHE DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI DEL PORTO DI TARANTO - CUP D51G08000020001</p>	<p>L'intervento è volto alla realizzazione di due edifici a due piani fuori terra, nelle aree retrostanti la darsena servizi San Nicolicchio del porto mercantile di Taranto, ove potranno trovare idonea sistemazione logistica gli operatori dei servizi tecnico nautici: piloti, rimorchiatori, barcaioi, ormeggiatori, eventuali altri diversi soggetti operanti in ambito portuale.</p> <p>La soluzione progettuale individuata nell'attuale analisi definitiva, risponde, attraverso la modularità e la flessibilità, alle diverse esigenze riportate dagli operatori.</p> <p>Nel corso del 2018 si è proceduto alla stipula del contratto con l'Impresa UNIMED Scarl, cha redatto la progettazione esecutiva sottoposta a verifica a cura di Organismo certificatore esterno.</p>
<p>11 RIMOZIONE HOT SPOT TESSERATTO SC26 NELLE AREE LIBERE DEL PORTO IN RADA (CUP: D59G15000870005).</p>	<p>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.</p> <p>Nel corso del 2018 si è proceduto alla verifica del progetto esecutivo, affidata a soggetto esterno.</p>
<p>12 POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI FERROVIARI DEL PORTO DI TARANTO</p>	<p>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).</p> <p>Nel corso del 2018 RFI ha aggiudicato l'appalto che è attualmente in fase di esecuzione.</p>

PIANO REGOLATORE PORTUALE.

Il nuovo PRP – adottato dal Comitato Portuale nel novembre 2007 – dopo il favorevole parere del CSLP del 24.3.2010 è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica avviata nel 2011.

In data 6 aprile 2012, la Regione Puglia ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione Ambientale Strategica del nuovo PRP.

La Giunta Regionale ha concluso la procedura di valutazione ambientale strategica della variante con Determinazione n. 78 del 06.04.2012 ed ha espresso valutazione positiva di compatibilità paesaggistica con Deliberazione n. 1918 del 15.10.2013.

Il Comune di Taranto, in esecuzione dell' "intesa" con l'Autorità Portuale, ha avviato il procedimento per la variante al Piano regolatore generale diretta ad effettuare il "riconoscimento" delle previsioni del Piano regolatore portuale, come definito nelle deliberazioni di adozione dell' "intesa" medesima (Deliberazioni del Consiglio n. 116 del 2006 e n. 41 del 2007).

Il Consiglio comunale, in contrasto con le pregresse determinazioni assunte, ha adottato - con Deliberazione n. 123 del 05.11.2014, pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on line dal 12.11.2014 al 27.11.2014 - la Variante al PRG "con esclusione delle opere che interessano gli interventi "Tempa Rossa" (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell'Atto di intesa Città-Porto di cui alla Delibera di C. S. n. 116/ 06, perfezionato con Delibera di C.C. n. 41/07".

Avverso tale provvedimento sono state presentate osservazioni da parte di svariati soggetti. Eni spa e Total E&P Italia Spa hanno impugnato la citata delibera 123/2014 dinanzi al TAR di Lecce. Il TAR Puglia di Lecce – Sezione Prima – con Sentenze nn. 2132/2015 e 2133/2015 ha accolto il ricorso proposto dalla ENI S.p.A. e dalla Total E&P Italia S.p.A. deliberando l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014 nella parte in cui ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al progetto Tempa Rossa.

L'Amministrazione comunale con delibera di Consiglio n. 5 del 25.01.2016, prendendo atto delle sentenze del TAR, ha adottato definitivamente la variante al PRG comunale "finalizzata al riconoscimento dell'ambito del Piano Regolatore del Porto di Taranto e alla riqualificazione delle aree contermini secondo gli elaborati progettuali allegati alla Delibera di Consiglio Comunale del 05 Novembre 2014 n. 123".

Il Comune di Taranto ha in corso la trasmissione del PRG variato e del PRP all'Amministrazione regionale ai fini della loro definitiva approvazione.

La Giunta regionale con Delibera n. 863 del 23.05.2018 ha approvato la variante al PRG- relativa al nuovo PRP- con prescrizioni e condizioni.

All'attualità, si è in attesa del perfezionamento dell'approvazione del PRP, a cura della Regione Puglia, per effetto del recepimento delle prescrizioni alla Variante del PRG comunale.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'AdSp continua a detenere, nel 2018, 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: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DISTRI PARK TARANTO IN LIQUIDAZIONE
Anno di Costituzione della Società: 2002
Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società: Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.
Anno di inizio della procedura: 2015

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
Forma Giuridica: Società a responsabilità limitata
Stato della società: Attiva

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Si riportano di seguito le "tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa" elaborate dagli uffici sulla base delle indicazioni pervenute dal Ministero vigilante con circolare n.7 del 19.02.2019.

Spese per consulenze (art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009	€ 0
b)	Limite di spesa 2018 (max 20 %)	€ 0
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 0
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 0

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

Gli impegni sul capitolo U113/50 "Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali" pari a complessivi € 7.315,08 attengono ai seguenti affidamenti per prestazioni/esternalizzazioni di servizi non rientranti nelle limitazioni di cui all'art. 6, co. 7 del D.L. 78/2010:

- € 3.355,00 all'impegno di spesa per l'annualità 2018 del contratto sotto soglia affidato ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla SINCON s.r.l. per il servizio di conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo informatico (CIG: Z181A69C73);
- € 3.960,08 afferenti il compenso e relativo rimborso spese della commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 33/2018 del 23.03.2018, per l'esperimento della procedura di gara per la concessione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60° e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada (CIG: 717381643D).

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)		
a)	Spesa nel 2009	€ 31.809
b)	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 6.361
c)	Spesa effettuata nel 2018 (1)	€ 1.998
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 25.448

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019.

L'importo di € 1.998,40 attiene alle spese per attività promozionale di cui al capitolo U121/40 "Spese promozionali e di propaganda".

Il Capitolo U121/40, i cui impegni sono complessivamente pari ad € 151.046,43, ospita anche le spese per fiere e convegni (per € 149.048,03) che sono da escludersi ai fini del calcolo del limite, in quanto inerenti l'attività istituzionale dell'Ente ai sensi della circolare n. 12775 del 29.09.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconferma il principio contenuto nelle circolari MEF n. 40 del 17.12.2007 e n. 36 del 23.12.2008.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 500
b)	Limite di spesa 2018	€ 0
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 500

Le spese di sponsorizzazione che andrebbero imputate al medesimo capitolo U121/40 sono pari ad € 0,00.

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)		
a)	Spesa nel 2009	€110.444
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 55.222
c)	Spesa effettuata nel 2018 (2)	€ 55.222
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 55.222

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019 che l'ufficio di Ragioneria precisa non sussistere per l'AdSP di Taranto.

L'importo di € 55.222,00 rappresenta gli impegni complessivi del capitolo U112/40 "Indennità e rimborso per missioni".

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009 ⁽³⁾	€ 52.170
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 26.085
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 20.836
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 26.085

(3) Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/11 del 22.07.2011.

L'importo di € 20.835,76, sul capitolo U112/60 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti" (impegni complessivi per € 30.459,76) è al netto dell'importo di € 9.624,00 impegnato per la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione ed in materia di appalti, non soggetti ai limiti di cui all'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010. Con la variazione al bilancio di previsione 2018 approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 17411 del 23.11.2018 è stata disposta la variazione del capitolo U112/60 dell'importo di € 15.000,00 per la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione ed in materia di appalti, non soggetti ai limiti di cui all'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 20.062
b)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	€ 4.012
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)		
a)	Spesa 2011	€ 16.050
b)	Limite di spesa 2018 (30%)	€ 4.815
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 4.815

La spesa è corrispondente agli impegni sul capitolo U113/10 "Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri".

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)		
(art. 50, comma 3, d.l. 66/2014 conv. dalla l. 84/2014)		
a)	Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b)	Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽⁴⁾	€ 120.898
d)	Limite di spesa nel 2018 (a - c)	€ 796.340
e)	Spesa effettuata nel 2018	€ 725.693

⁽⁴⁾ Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Le spese per consumi intermedi sono esplicitate nella tabella che segue, da cui risulta che il totale è di € 725.693, inferiore per € 70.647 al totale delle spese sostenibili pari ad € 796.340.

	Previsione 2018	Spesa sostenuta 2018
Cat. 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio" (al netto delle spese per la tutela legale dell'ente in giudizio)	€ 509.887 (al netto delle spese legali pari ad € 70.000)	€ 458.173 (€ 472.321 - € 14.148 per spese legali)
Cap. U111/10 – Missioni del Presidente	€ 27.799	€ 32.826
Cap. U111/30 – Missioni del Collegio dei Revisori •	€ 21.767	€ 7.553
Cap. U112/40 – Missioni del personale dipendente	€ 55.222	€ 55.222
Cap. U112/60 – Spese per l'organizzazione di corsi non obbligatori per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	€ 26.085	€ 20.836
Cap. U112/70 – Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 1.231	€ 37
Cap. U112/80 – Spese per iscrizione ordine professionali	€ 380	€ 0
Cap. U121/40 – Spese promozionali - attività promozionale	€ 2.946	€ € 1.998
Cap. U121/40 – Spese promozionali - fiere e convegni	€ 151.023	€ 149.048
TOTALI	€ 796.340	€ 725.693

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 l. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	€ 158.210
Limite di spesa 2%			€ 3.164
spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 0
	in totale		€ 0
spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 11.792
	in totale		€ 11.792
Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018			€ 8.628

Gli impegni sul capitolo "U113/180 "Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2018" sono pari a € 0,00.

VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente, anche a seguito della applicazione dei limiti di spesa di cui al precedente capitolo, ha effettuato, nel 2018, i seguenti versamenti a favore del bilancio dello Stato per complessivi € 281.149:

- ✓ **€ 8.628,00** risultanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010 (conv. in Legge 30 luglio 2010 n. 122) che ha disposto che *"...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato"*.
Il relativo versamento è stato eseguito, ai sensi dello stesso comma, entro il mese di giugno.
- ✓ **€ 40.356,00**, entro il 31 marzo, rinvenenti dall'applicazione dell'art. 61 del D.L. 112/2008 (versamento espressamente richiesto dal Ministero vigilante con il telex di approvazione del bilancio di previsione 2011). Il versamento è stato effettuato a favore del Bilancio dello Stato sul capitolo n. 3492, capo X denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, decreto – legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma".
- ✓ **€ 111.267,00** entro il 31 ottobre, a favore del Bilancio dello Stato sul capitolo n. 3334, capo X denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria".
- ✓ **120.898,00**, entro il 30 giugno, derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. 95/2012 e dell'art. 50 del D.L. 66/2014.

E' stato, inoltre, effettuato entro la prevista scadenza del 31 marzo 2019 il versamento di **€ 40.356,00** rinvenente dall'applicazione dell'art. 61 del D.L. 112/2008.

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 **2018**.

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 PREVISTE	SOMME ACCERTATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
entrate correnti (Titolo I)	21.178.790	24.787.436	3.608.646	17,04%
entrate c/capitale (Titolo II)	12.220.270	12.287.381	67.111	0,55%
entrate per partite di giro (Titolo III)	5.652.500	1.897.010	-3.755.490	-66,44%
Totale entrate:	39.051.560	38.971.827	-79.733	-0,20%

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 € **12.383.915** (accertamenti 2017 € 13.261.579).

Cap. 121/30 - Gettito tassa d'ancoraggio: accertamenti pari a € **4.428.363** (accertamenti 2017 € 4.742.922).

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 € **1.456.587** (accertamenti 2017 € 1.507.050).

Cap. 124/20 - Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria: accertamenti pari ad € **6.243.998,00** (accertamenti anno 2017 € 0).

L'importo si riferisce alle somme assegnate all'AdSP con Decreto Direttoriale n. 90 del 16.07.2018 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". Ciò a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 152/2018 del 26.03.2018 che ha fissato i criteri di ripartizione della dotazione del predetto fondo perequativo.

Cap. 125/10 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi: accertamenti pari ad € **76.076** (accertamenti 2017 € 94.460).

Detto importo è da imputare per € 32.131,23 al saldo sul canone dovuto dalla Soc. NIGROMARE per il servizio di raccolta dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto - periodo 01.09.2017 – 31.08.2018 e per € 43.945,21 alle somme dovute dalle imprese riunite MORFINI SPA 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 (di cui € 12.000,00 - anticipo sul canone di concessione ed € 31.945,21 - saldo del canone dovuto per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2018).

Cap. 221/10 "Finanziamento dello Stato per l'esecuzione delle opere": accertamenti pari ad € **11.688.723** (accertamenti anno 2017 € 1.798.022).

E' stato accertato il finanziamento di € **11.688.723** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Protocollo n. 7 del 21.10.2002) destinato all'intervento di "**Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del porto di Taranto**" appaltato nel corso del 2018.

Cap. 224/20 "Contributi diversi" risultano accertamenti per € **531.547**, pari alle somme che saranno rimborsate all'Ente per la partecipazione ai seguenti progetti comunitari, le cui spese sono inserite nel corrispondente capitolo in uscita **213/20 "Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali e Regionali":**

- € **130.157,00** per il **PROGETTO "PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY OF NEW ROUTES AND TRANSNATIONAL SEA-HIGHWAYS", IN BREVE PORTS, AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA 1° CALL FOR STANDARD PROJECTS DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 – CUP D75H18000050007**. Il progetto, al quale l'Ente partecipa in qualità di Partner, mira a studiare l'impatto di nuovi collegamenti a corto raggio tra la regione Puglia, Albania e Montenegro, oltre che analizzare il relativo impatto socio economico. Lead Partner: ITS GE.IN.LOGISTIC; Partners: Politecnico di Bari, Institut Transporti (Albania), Autorità Portuale di Durazzo (Albania), Dipartimento di Sicurezza Marittima (Montenegro);
- € **401.390,00** per il **PROGETTO SWAN, NELL'AMBITO DELL'INTERREG GRECIA – ITALIA**. Detto progetto mira a promuovere il trasporto intermodale attraverso l'integrazione dei diversi mezzi di trasporto, in particolare l'uso di aerei anfibi (idrovolanti) per il collegamento diretto da porto ad aeroporto, da porto a porto o da porto verso aree marine e zone turistiche remote. Lead Partner: Autorità Portuale di Corfù; Partners: Comune Corfù, Comune Gallipoli, Comune Nardò e AdSP del Mar Ionio.

Cap. 232/20 "Depositi di terzi a cauzione": accertamenti pari ad € **67.111** (accertamenti anno 2017 € 102.153).

Detto importo è riferito al deposito cauzionale versato da Astaldi SpA ex art 23, comma 2 della L.R. n. 13 dell'11.05.2001, esecutrice dei lavori di dragaggio in ambito portuale.

-Riepilogo entrate accertate 2018 e confronto con il 2017 (categorie in cui si sono registrati accertamenti)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2017	2018	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie	Gettito delle Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, delle Tasse d'ancoraggio ed Erariali, Proventi per operazioni portuali di cui all'art. 16 della L. 84/94 e per autorizzazioni ex art. 68 del Cod. Nav.	18.118.469	16.938.343	-1.180.126	-7%
Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali	Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	1.507.294	1.456.841	-50.453	-3%
Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti	Recuperi e rimborsi diversi, Concorsi dello Stato e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	66.346	6.285.882	6.219.536	9374%
Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci	Canoni di concessione di cui all'art. 6 della L. 84/94, Entrate varie ed eventuali	126.645	106.370	-20.275	-16%
Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato	Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1.798.022	11.688.723	9.890.701	550%

Categoria 2.2.3 – Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	Contributi Enti e diversi (partecipazione a progetti europei)	0	531.547	531.547	#DIV/0!
Categoria 2.3.2 – Assunzioni di altri debiti finanziari	Depositi di terzi a cauzione	102.153	67.111	-35.042	-34%
Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro	Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi ...	1.647.529	1.897.010	249.481	15%
TOTALE		23.366.458	38.971.827	15.605.369	67%

USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

USCITE	SOMME PREVISTE	SOMME IMPEGNATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
uscite correnti (Titolo I)	10.306.473	8.668.233	-1.638.240	-15,90%
uscite c/capitale (Titolo II)	89.220.547	31.590.729	-57.629.818	-64,59%
uscite per partite di giro (Titolo III)	5.652.500	1.897.010	-3.755.490	-66,44%
Totale uscite:	105.179.520	42.155.972	-63.023.548	-59,92%

Lo scostamento rispetto alle previsioni è da imputare alle spese in conto capitale; molti interventi in ambito portuale previsti per il 2018 risultano rinviati al 2019 come risulta dal prospetto che segue.

ELENCO ANNUALE 2018	COSTO INVESTIMENTI	ELENCO ANNUALE 2019	COSTO INVESTIMENTI
Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000	Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000
Ricostruzione dell'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del molo San Cataldo	18.800.000	Appaltata nel 2018	
Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del porto di Taranto	25.500.000	Appaltata nel 2018	
Nuova Diga Foranea	14.000.000	Nuova Diga Foranea	15.760.000
Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000	Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000

-Riepilogo spese impegnate 2018 e confronto con il 2017 (categorie in cui si sono registrati impegni)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2017	2018	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.1.1	"Uscite per gli organi dell'Ente"	284.000	360.123	76.123	27%
Categoria 1.1.2	"Uscite per il personale in attività di servizio"	3.863.920	3.827.898	-36.022	-1%
Categoria 1.1.3	"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"	430.770	472.321	41.551	10%
Categoria 1.2.1	"Uscite per prestazioni istituzionali"	3.224.327	3.233.016	8.689	0%
Categoria 1.2.2	"Trasferimenti passivi"	82.049	148.084	66.035	80%
Categoria 1.2.3	"Oneri Finanziari"	1.694	19.313	17.619	1040%
Categoria 1.2.4	"Oneri Tributari"	266.935	297.087	30.152	11%
Categoria 1.2.5	"Poste correttive e compensative di spese correnti"	36.585	29.242	-7.343	-20%
Categoria 1.2.6	"Uscite non classificabili in altre voci"	774.784	281.149	-493.635	-64%
Categoria 2.1.1	"Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"	15.629.324	30.700.191	15.070.867	96%
Categoria 2.1.2	"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"	44.181	55.096	10.915	25%
Categoria 2.1.3	"Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari"	20.000	738.214	718.214	3591%
Categoria 2.1.5	"Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"	125.851	97.228	-28.623	-23%
Categoria 3.1.1	"Spese aventi natura di partite di giro"	1.647.529	1.897.010	249.481	15%
TOTALE		26.431.949	42.155.972	15.724.023	59%

La Categoria 1.1.1 "Uscite per gli organi dell'Ente" risulta incrementata, rispetto al 2017, poiché nel corso del 2018 è stata corrisposta la parte variabile del compenso del Presidente dell'AdSP a seguito della valutazione favorevole del raggiungimento degli obiettivi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 6844 del 20.04.2018.

Le spese sulla Categoria 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" sono contenute nelle previsioni di bilancio determinate secondo le disposizioni di legge vigenti, in termini di contenimento delle spese per consumi intermedi. Si rinvia a quanto rappresentato nel paragrafo "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

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

Cap. 121/10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie: € 2.092.648 (impegni 2017 € 2.048.660).

In detto capitolo sono presenti, in particolare, le spese per le utenze in ambito portuale e le spese per il servizio di sicurezza e vigilanza privata a mezzo di guardie particolari giurate nel porto di Taranto.

Cap. 121/20 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale": € 989.322 (impegni 2017 € 1.024.521). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria".

I Capitoli 121/10 e 121/20 continuano ad ospitare le spese per utenze e servizi relative al Molo Polisettoriale che sono, a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna delle aree, all'attualità a carico dell'Ente.

Cap. 121/40 – Spese promozionali e di propaganda: € 151.046, di cui per attività promozionale € 1.998,40 e per fiere, mostre e convegni € 149.048,03 (impegni 2017: € 151.146, di cui per attività promozionale € 2.940 e per fiere, mostre e convegni € 148.206 ()).

Tra le fiere rilevano, in particolare: FRUIT LOGISTIC 2018 (BERLINO, FEBBRAIO 2018), SEATRADE CRUISE SHIPPING (MIAMI, MARZO 2018), TRANSPORT LOGISTIC 2018 (SHANGHAI, MAGGIO 2018), SEATRADE CRUISE MED (LISBONA, SETTEMBRE 2018).

Cap. 122/10 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale: € 148.084 (impegni 2017 € 80.607). L'importo si riferisce:

- alle quote associative versate nel 2018 alle seguenti Associazioni di cui fa parte l'Ente:

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
MEDCRUISE ASSOCIATION
SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
EURISPES - ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI
CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION

- al contributo in conto esercizio, pari ad € 82.136,03, versato a favore della soc. Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata unicamente dall'AdSP costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18.

Cap. 124/10 – Imposte, tasse e tributi vari: € 297.087 (impegni 2017 € 266.935).

A decorrere dal 2015, al capitolo in questione è imputata l'IRAP calcolata sui redditi da lavoro dipendente, assimilato ed occasionale assoggettati a tale imposta per gli enti pubblici, conformemente a quanto richiesto in sede di approvazione del rendiconto generale 2013 dal Ministero vigilante con foglio n. 7586 in data 16.07.2014.

Cap. 126/30- Oneri vari straordinari: € 281.149 (impegni 2017 € 281.149).

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 per la manutenzione ordinaria di parti comuni sostenute nel 2018 imputate alla Categoria 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali" sono state le seguenti:

manutenzione ordinaria 2018			
<i>spese per lavori vari di manutenzione delle parti comuni:</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di pulizia delle aree portuali</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione</i>	<i>spese per fornitura energia elettrica</i>
€ 294.263,98	€ 352.198,99	€ 372.582,90	€ 478.777,67
totale spese anno 2018: € 1.497.823,54			

L'ammontare di tali spese (spese 2017 € **1.235.801,09**) continua ad essere imputabile, in particolare, alla consegna definitiva in data 10.12.2015 all'Ente delle aree attribuite in concessione alla società Taranto Container Terminal S.p.A. a seguito della decadenza dell'atto di concessione d.m.

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 € **30.454.927** (impegni 2017 € **15.523.042**) e sono, principalmente, riferite ai seguenti interventi:

LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E CONSOLIDAMENTO DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO. CIG 6856022854 - CUP D54J08000020001	14.144.615,16
RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DELLA TESTATA INAGIBILE IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO - CUP D54J08000030005 - CIG 7173587742.	11.561.144,35
DECRETO 73/2018 - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 Mm3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POUSETTORIALE - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CUP: D57G13000040003 - CIG: 57536931AB	908.237,91
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE – ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE" PORTO DI TARANTO CUP D54H13000820005 – CIG 6279213A7B	645.434,88

Cap. 211/30 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica: € 206.784 (impegni 2017 € **106.259**).

Detto importo si riferisce, in particolare, per € 109.800,00 all'affidamento ex artt 36, co. 2, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 50/2016 alla EY ADVISORY Spa del servizio di PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO DI TARANTO e del PIANO OPERATIVO D'INTERVENTO PER IL LAVORO PORTUALE (CIG. 76411604B5).

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: € **344.145.122** (immobilizzazioni 2017) + impegni sulla *Categoria 2.1.1* € 30.700.191 + impegni sul capitolo U212/40 € 23.455 + impegni sul capitolo U213/20 € 731.547 - minusvalenze patrimoniali € 48.648 = € **375.551.667**.

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: € **15.189.367** +acquisti nell'anno € 28.225 (pagato conto competenza cap. U212/10 e cap. U212/50) + immobilizzazioni in corso € 3.416 – ammortamento dell'anno 4.347.466= € **10.873.542**.

Partecipazioni

L'Ente detiene, al 31/12/2018, le seguenti partecipazioni, iscritte – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni	Anno 2000	Anno 2002	Anno 2017	Valore delle partecipazioni al 31/12/2018
Consorzio Attività Formative a r.l. in Liquidazione	€ 3.080			€ 3.080
Distripark S.C.a.R.L. in liquidazione		€ 2.500		€ 3.333
Taranto Port Workers Agency s.r.l.			€ 20.000	€ 20.000
	€ 3.080	€ 2.500	€ 20.000	€ 26.413

Si rappresenta che, con verbale di assemblea straordinaria in data 16/11/2015, il Consorzio Distripark a r.l. è stato posto in liquidazione, mentre, con riferimento al Consorzio Attività Formative le procedure di liquidazione sono tuttora in corso. Il valore della partecipazione presso il Distripark risulta incrementato, in quanto contabilizzato l'accrescimento della quota, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, a seguito del recesso del socio Provincia di Taranto. Come evidenziato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018, risulta il vincolo di avanzo di amministrazione per il valore delle immobilizzazioni finanziarie, pari a € 6.413, detenute presso le società poste in liquidazione.

Disponibilità liquide

La consistenza di cassa al 31.12.2018, pari ad **€ 211.744.372**, risulta così composta:

a) fruttifera: € 581.898;

b) infruttifera:

- libera: € 165.356.921
- vincolata: € 45.805.533.

Patrimonio netto – VII Altre riserve distintamente indicate.

Continua ad essere valorizzata 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; A seguito di quanto stabilito dall'art. 1 comma 993 della Legge 296/2006, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato in giudizio di rinunciare alle somme chieste per l'IVA in quanto non applicabile ai canoni demaniali, contestando il mancato pagamento delle imposte dirette per un totale complessivo di **€ 4.264.778,17**, cui si aggiungono le sanzioni per **€ 2.426.913,69** e spese di notifica per **€ 25,80** (anni 1999/2003). Quanto innanzi risulta di tutta evidenza dalle cartelle di pagamento prot. AP nn. 8008/2005, 8011/2005, 8010/2005, 5417/2006, 5418/2006, 5419/2006, 5420/2006 e 5421/2006.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio per **€ 274.154.658**. L'incremento di € 12.220.270 risulta dall'accertamento del finanziamento **€ 11.688.723** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Protocollo n. 7 del 21.10.2002) destinato all'intervento di **"Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del porto di Taranto"** appaltato nel corso del 2018 ed **€ 531.547** accertati sul **Cap. 224/20 "Contributi diversi"** pari alle somme che saranno rimborsate all'Ente per la partecipazione ai progetti comunitari.

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.

o Detto fondo è determinato come segue:

(A) Fondo TFR AL 31.12.2017	(B) Accantonamento 2018	(C) cap 215/30	(E) Fondo TFR al 31.12.2018 (A+B-C)
€ 1.382.574	€ 233.786	€ 97.228	€ 1.519.132

Residui attivi e passivi

I residui attivi degli esercizi precedenti e "dell'esercizio" rideterminati **€ 60.875.196** 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 **€ 60.854.385**, l'importo dei residui di € 60.875.196 è al netto del residuo attivo sul capitolo E311/90 "IVA" di € 27.478 e comprensivi del credito di € 6.667 da accertare sul capitolo E124/10 "Recuperi e rimborsi diversi" nel corso del 2019 e relativo ad acquisizioni di partecipazioni non concluse nel 2018.

I residui attivi di che trattasi sono imputabili quasi esclusivamente, ai residui attivi in parte capitale derivanti, in particolare, dai contributi in c/capitale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Tassa Portuale	2018	€ 1.210.070
Tassa di Ancoraggio	2018	€ 319.605
Canoni Demaniali	2001	€ 12.544
Canoni Demaniali	2009	€ 18.633
Canoni Demaniali	2010	€ 82.000
Canoni Demaniali	2011	€ 62.252
Canoni Demaniali	2012	€ 21.958
Canoni Demaniali	2014	€ 330.046
Canoni Demaniali	2015	€ 70.121
Canoni Demaniali	2016	€ 31.822
Canoni Demaniali	2017	€ 13.370
Canoni Demaniali	2018	€ 1.097.223
Altri proventi patrimoniali	2012	€ 616

Altri proventi patrimoniali	2016	€	119
Altri proventi patrimoniali	2018	€	3
Recuperi e rimborsi diversi	2013	€	60.629
Recuperi e rimborsi diversi	2014	€	1.521
Recuperi e rimborsi diversi	2015	€	13
Recuperi e rimborsi diversi	2016	€	39
Recuperi e rimborsi diversi	2017	€	39.578
Recuperi e rimborsi diversi	2018	€	4.300
Finanziamenti dello Stato	2005	€	3.238.707
Finanziamenti dello Stato	2011	€	8.568.489
Finanziamenti dello Stato	2012	€	7.179.849
Finanziamenti dello Stato	2014	€	26.212.800
Finanziamenti dello Stato	2018	€	11.688.723
Contributi diversi	2018	€	531.549
Ritenute Erariali	2018	€	47
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2015	€	14.054
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2016	€	3.821
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2017	€	17.071
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2018	€	16.146
IVA	2017	€	27
IVA	2018	€	27.451

I residui passivi “degli esercizi precedenti” e “dell’esercizio” pari a complessivi € **120.338.302** 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 € **120.480.088**, all’importo di € 120.338.302 sono sommati i debiti diversi per € 169.264 e dedotto il residuo attivo sul capitolo E311/90 “IVA” di € 27.478.

I residui passivi di che trattasi sono da imputare, quasi interamente, alle spese che prevedono un impegno pluriennale e da operazioni di investimento che si sviluppano in più esercizi e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione		importi
Indennità di carica e rimborsi spesa del Presidente	2018	€	399
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2017	€	110
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2018	€	215
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2017	€	542

Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2018	€	5.881
Indennità e rimborso per missioni	2018	€	863
Altri oneri per il personale	2018	€	5.107
Organizzazioni di corsi per il personale	2015	€	8.820
Organizzazioni di corsi per il personale	2018	€	11.818
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2015	€	631
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2017	€	1.500
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2018	€	1.883
Spese connesse utilizzo mezzi di trasporto terrestri	2018	€	3.950
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2017	€	90
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2018	€	64.587
Spese legali, giudiziarie e varie	2015	€	19.032
Spese legali, giudiziarie e varie	2018	€	2.627
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2013	€	7
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2014	€	29
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2015	€	14
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2016	€	304
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2017	€	1.615
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2018	€	20.360
Locazioni passive e leasing	2017	€	122
Locazioni passive e leasing	2018	€	6.951
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2017	€	25.925
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2018	€	3.355
Utenze varie	2018	€	5.460
Materiale di economato e di facile consumo	2017	€	929
Materiale di economato e di facile consumo	2018	€	1.035
Abbonamenti a periodici e riviste	2018	€	156
Spese postali	2018	€	2.413
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2015	€	1.259
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2016	€	9.771
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2017	€	2.059
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2018	€	344.440
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2017	€	6.570

Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2018	€	392.776
Spese promozionali e di propaganda	2017	€	170
Spese promozionali e di propaganda	2018	€	18.875
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2015	€	400
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2016	€	2.400
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2018	€	18.233
Restituzioni e rimborsi diversi	2017	€	1.097
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2017	€	398.543
Opere portuali ed immobiliari	2005	€	28.231
Opere portuali ed immobiliari	2007	€	2.860
Opere portuali ed immobiliari	2011	€	34.276.938
Opere portuali ed immobiliari	2012	€	68.319
Opere portuali ed immobiliari	2013	€	70.726
Opere portuali ed immobiliari	2014	€	40.028.473
Opere portuali ed immobiliari	2015	€	5.320.842
Opere portuali ed immobiliari	2016	€	869.894
Opere portuali ed immobiliari	2017	€	10.819.339
Opere portuali ed immobiliari	2018	€	26.376.069
Manutenzione straordinaria	2018	€	38.480
Azioni per lo sviluppo strategico del porto	2017	€	484
Azioni per lo sviluppo strategico del porto	2018	€	201.754
Acquisto beni immateriali	2016	€	3.060
Acquisto beni immateriali	2018	€	13.560
Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2018	€	3.415
Partecipazione a Progetti Europei, Regionali e Nazionali	2018	€	729.205
Ritenute erariali	2018	€	94
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2017	€	2.218
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2018	€	3.294
IVA	2018	€	87.724

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 € 4.347.466.
Accantonamento TFR € 233.786.

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.

Avanzo economico dell'esercizio: € 11.644.949

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. MJNF.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 2018, la dotazione organica effettiva dell'Autorità risulta essere pari a complessive **45** unità suddivise in n. 4 Dirigenti, n. 1 Quadro A, n. 6 Quadri B e n. 34 Impiegati, di cui due unità assunte ai sensi della legge n. 68/99.

Il personale dell'Ente, assunto a tempo indeterminato, suddiviso per livelli di inquadramento risulta essere il seguente:

Pianta organica approvata dal Ministero	Dotazione organica effettiva	Personale in esubero/distacco
n° 5 dirigenti	n° 4 dirigenti	==
n° 3 quadri A	n° 1 quadro A	==
n° 6 quadri B	n° 6 quadri B	==
n° 7 I livello	n° 1 I livello	==
n° 11 II liv.	n° 6 II livello	==
n° 20 III liv.	n° 9 III livello	==
n° 16 IV liv.	n° 16 IV livello	==
n° 2 V liv.	n° 2 V livello	==
n° 0 VI liv.	n° 0 VI livello	==
Totale 70 unità	Totale 45 unità	==

PARTE IV RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ **38.971.827**) e le spese impegnate (€ **42.155.972**) di competenza del 2018 genera un "disavanzo di competenza" di € **3.184.145** (come risulta dal quadro generale riassuntivo).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 è pari ad € **152.281.266** come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile € **136.368.104**, al netto della parte vincolata per € 15.913.162 di cui: € 1.519.132 per TFR, € 6.673.718 per fondo rischi ed oneri per contenzioso tributario (cfr. altre riserve stato patrimoniale), € 112.634 fondo per crediti di difficile esigibilità, € 12.544 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 179.666 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 6.413 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente in società in liquidazione), € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "Riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato.

La variazione dei residui attivi per € 19.782 e dei residui passivi per € 174.595, comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di € 154.813.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 € **155.310.598**
- - disavanzo di competenza al 31.12.2018 € **3.184.145**
- + variazione dei residui € 154.813
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 € 152.281.266**

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 24.787.436) e spese di funzionamento (€ 8.668.233) è pari a + € 16.119.203 (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.

Si allegano, inoltre, al presente documento - conformemente a quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 7 del 19.02.2019 i prospetti sulla "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

Taranto, lì 10 APR. 2019



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

03/04/2017

ENTRATE		2018			2017		
Conto	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	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	1.529.675,00	16.938.343,00	16.964.613,00	1.555.945,00	18.118.469,00	19.226.288,00
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	1.740.707,00	1.456.841,00	1.534.752,00	1.838.248,00	1.507.294,00	1.367.051,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	106.082,00	6.285.882,00	6.300.361,00	120.692,00	66.346,00	44.439,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	106.370,00	107.462,00	1.113,00	126.645,00	154.153,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.376.464,00	24.787.436,00	24.907.188,00	3.515.998,00	19.818.754,00	20.791.931,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.376.464,00	24.787.436,00	24.907.188,00	3.515.998,00	19.818.754,00	20.791.931,00
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	56.888.568,00	11.688.723,00	34.620.623,00	79.820.468,00	1.798.022,00	33.683.117,00
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	531.547,00	531.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	57.420.115,00	12.220.270,00	34.620.623,00	79.820.468,00	1.798.022,00	33.683.117,00
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	67.111,00	67.111,00	0,00	102.153,00	102.153,00
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	67.111,00	67.111,00	0,00	102.153,00	102.153,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.420.115,00	12.287.381,00	34.687.734,00	79.820.468,00	1.900.175,00	33.785.270,00
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	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	70.099,00	1.647.529,00	2.013.006,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	70.099,00	1.647.529,00	2.013.006,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	78.617,00	1.897.010,00	1.888.492,00	70.099,00	1.647.529,00	2.013.006,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	60.875.196,00	38.971.827,00	61.483.414,00	83.406.565,00	23.366.458,00	56.590.207,00



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2018			2017		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.146,00	360.123,00	354.520,00	1.849,00	284.000,00	293.226,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	30.624,00	3.827.898,00	3.829.164,00	32.782,00	3.863.920,00	3.884.993,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	158.959,00	472.321,00	505.123,00	199.061,00	430.770,00	317.536,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	196.729,00	4.660.342,00	4.688.807,00	233.692,00	4.578.690,00	4.495.755,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	775.920,00	3.233.016,00	3.326.438,00	986.772,00	3.224.327,00	2.858.485,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	148.084,00	148.926,00	842,00	82.049,00	88.207,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	21.031,00	19.313,00	1.084,00	2.802,00	1.694,00	1.700,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	297.087,00	297.103,00	35,00	266.935,00	267.208,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.097,00	29.242,00	30.135,00	1.990,00	36.585,00	34.595,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	398.543,00	281.149,00	287.004,00	404.398,00	774.784,00	370.702,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.196.591,00	4.007.891,00	4.090.690,00	1.396.839,00	4.386.374,00	3.620.897,00
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	1.393.320,00	8.668.233,00	8.779.497,00	1.630.531,00	8.965.064,00	8.116.652,00
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	118.102.410,00	30.700.191,00	48.389.846,00	135.840.713,00	15.629.324,00	64.946.884,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.036,00	55.096,00	72.094,00	37.034,00	44.181,00	91.860,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	729.205,00	738.214,00	9.009,00	0,00	20.000,00	32.814,00
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	0,00	97.228,00	105.845,00	8.617,00	125.851,00	125.988,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	118.851.651,00	31.590.729,00	48.576.794,00	135.886.364,00	15.819.356,00	65.197.546,00
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	118.851.651,00	31.590.729,00	48.576.794,00	135.886.364,00	15.819.356,00	65.197.546,00
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	93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	85.675,00	1.647.529,00	1.969.800,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	85.675,00	1.647.529,00	1.969.800,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	93.331,00	1.897.010,00	1.889.354,00	85.675,00	1.647.529,00	1.969.800,00
	TOTALE GENERALE USCITE	120.338.302,00	42.155.972,00	59.245.645,00	137.602.570,00	26.431.949,00	75.283.998,00



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA DELL'ANNO N 2018

UPB	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
<u>UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti</u>							
FUNZIONAMENTO	512.638	419.431	279.621	466.034	419.431	2.283.568	279.621
INTERVENTI DIVERSI	440.868	360.710	240.473	400.789	360.710	1.963.867	240.473
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
<u>UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u>							
INVESTIMENTI	3.474.980	2.843.166	1.895.444	3.159.073	2.843.166	15.479.457	1.895.444
ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-
<u>UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro</u>							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	208.671	170.731	113.821	189.701	170.731	929.535	113.821
TOTALE	4.637.157	3.794.037	2.529.358	4.215.597	3.794.037	20.656.426	2.529.358

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/00	Gettito della tassa portuale	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	11.173.844,00	1.210.071,00	12.383.915,00	0,00	-1.616.085,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.108.759,00	319.604,00	4.428.363,00	0,00	-571.637,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	44.312,00	0,00	44.312,00	0,00	-19.478,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.753,00	0,00	81.753,00	31.753,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	19.113.790,00	0,00	0,00	19.113.790,00	15.408.668,00	1.529.675,00	16.938.343,00	31.753,00	-2.207.200,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	359.364,00	1.097.223,00	1.456.587,00	0,00	-543.413,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	3,00	254,00	254,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	359.615,00	1.097.226,00	1.456.841,00	254,00	-553.413,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	37.583,00	4.301,00	41.884,00	41.884,00	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	6.243.998,00	0,00	6.243.998,00	6.243.998,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281.581,00	4.301,00	6.285.882,00	6.285.882,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	76.076,00	0,00	76.076,00	41.076,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.294,00	0,00	30.294,00	10.294,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	106.370,00	0,00	106.370,00	51.370,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	21.178.790,00	0,00	0,00	21.178.790,00	22.156.234,00	2.631.202,00	24.787.436,00	6.369.259,00	-2.760.613,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	11.688.723,00	0,00	0,00	11.688.723,00	0,00	11.688.723,00	11.688.723,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	11.688.723,00	0,00	0,00	11.688.723,00	0,00	11.688.723,00	11.688.723,00	0,00	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	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	531.547,00	0,00	531.547,00	0,00	531.547,00	531.547,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	531.547,00	0,00	531.547,00	0,00	531.547,00	531.547,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	67.111,00	0,00	67.111,00	67.111,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	67.111,00	0,00	67.111,00	67.111,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	11.688.723,00	531.547,00	0,00	12.220.270,00	67.111,00	12.220.270,00	12.287.381,00	67.111,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.072.452,00	45,00	1.072.497,00	0,00	-177.503,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	280.448,00	0,00	280.448,00	0,00	-34.552,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	-1.429,00
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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	11.992,00	16.147,00	28.139,00	0,00	-11.861,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	464.904,00	27.451,00	492.355,00	0,00	-3.507.645,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.853.367,00	43.643,00	1.897.010,00	0,00	-3.755.490,00
	TOTALE TITOLO E3	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.853.367,00	43.643,00	1.897.010,00	0,00	-3.755.490,00
E GENERALE		38.520.013,00	531.547,00	-	39.051.560,00	24.076.712,00	14.895.115,00	38.971.827,00	6.436.370,00	- 6.516.103,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.037.004,00	1.037.004,00	0,00	1.037.004,00	0,00	0,00	15.037.004,00	12.210.848,00	0,00	2.826.156,00	1.210.071,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	518.941,00	518.941,00	0,00	518.941,00	0,00	0,00	5.518.941,00	4.627.700,00	0,00	891.241,00	319.604,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	44.312,00	0,00	19.478,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	81.753,00	31.753,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.555.945,00	1.555.945,00	0,00	1.555.945,00	0,00	0,00	20.669.735,00	16.964.613,00	31.753,00	3.736.875,00	1.529.675,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.834.806,00	1.174.852,00	642.747,00	1.817.599,00	0,00	17.207,00	3.817.599,00	1.534.216,00	0,00	2.283.383,00	1.739.970,00
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	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	10.052,00	52,00	0,00	10.000,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	3.390,00	233,00	734,00	967,00	0,00	2.423,00	967,00	484,00	0,00	483,00	737,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.838.248,00	1.175.137,00	643.481,00	1.818.618,00	0,00	19.630,00	3.828.618,00	1.534.752,00	0,00	2.293.866,00	1.740.707,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	120.692,00	18.780,00	101.781,00	120.561,00	0,00	131,00	120.561,00	56.363,00	0,00	64.198,00	106.082,00
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	6.243.998,00	6.243.998,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	120.692,00	18.780,00	101.781,00	120.561,00	0,00	131,00	120.561,00	6.300.361,00	6.243.998,00	64.198,00	106.082,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	76.076,00	41.076,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.113,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	21,00	21.092,00	31.386,00	10.294,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.113,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	21,00	56.092,00	107.462,00	51.370,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	3.515.998,00	2.750.954,00	745.262,00	3.496.216,00	0,00	19.782,00	24.675.006,00	24.907.188,00	6.327.121,00	6.094.939,00	3.376.464,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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 TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	79.820.468,00	34.620.623,00	45.199.845,00	79.820.468,00	0,00	0,00	70.000.000,00	34.620.623,00	0,00	35.379.377,00	56.888.568,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	79.820.468,00	34.620.623,00	45.199.845,00	79.820.468,00	0,00	0,00	70.000.000,00	34.620.623,00	0,00	35.379.377,00	56.888.568,00
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 SETTORE PUBBLICO											
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.547,00	0,00	0,00	531.547,00	531.547,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.547,00	0,00	0,00	531.547,00	531.547,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.111,00	67.111,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.111,00	67.111,00	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	79.820.468,00	34.620.623,00	45.199.845,00	79.820.468,00	0,00	0,00	70.531.547,00	34.687.734,00	67.111,00	35.910.924,00	57.420.115,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.072.452,00	0,00	177.548,00	45,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	280.448,00	0,00	34.552,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.571,00	0,00	1.429,00	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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	41.785,00	6.838,00	34.947,00	41.785,00	0,00	0,00	81.785,00	18.830,00	0,00	62.955,00	51.094,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
E311/90	IVA	28.314,00	28.287,00	27,00	28.314,00	0,00	0,00	4.028.314,00	493.191,00	0,00	3.535.123,00	27.478,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		70.099,00	35.125,00	34.974,00	70.099,00	0,00	0,00	5.722.599,00	1.888.492,00	0,00	3.834.107,00	78.617,00
TOTALE TITOLO E3		70.099,00	35.125,00	34.974,00	70.099,00	0,00	0,00	5.722.599,00	1.888.492,00	0,00	3.834.107,00	78.617,00
TOTALE GENERALE		83.406.565,00	37.406.702,00	45.980.081,00	83.386.783,00	0,00	19.782,00	100.929.152,00	61.483.414,00	6.394.232,00	45.839.970,00	60.875.196,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	299.450,00	0,00	0,00	299.450,00	278.274,00	399,00	278.673,00	0,00	-20.777,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	892,00	214,00	1.106,00	0,00	-6.395,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	74.463,00	5.881,00	80.344,00	0,00	-2.856,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	390.151,00	0,00	0,00	390.151,00	353.629,00	6.494,00	360.123,00	0,00	-30.028,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	174.161,00	0,00	174.161,00	0,00	-40.839,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.799.260,00	0,00	3.000,00	1.796.260,00	1.761.706,00	0,00	1.761.706,00	0,00	-34.554,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	115.414,00	0,00	115.414,00	0,00	-52.586,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	54.359,00	863,00	55.222,00	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	7.748,00	5.107,00	12.855,00	0,00	-145,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.085,00	15.000,00	0,00	41.085,00	18.642,00	11.818,00	30.460,00	0,00	-10.625,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	796.644,00	1.882,00	798.526,00	0,00	-31.474,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00	870.821,00	0,00	870.821,00	0,00	-76.679,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.733,00	0,00	8.733,00	0,00	-121.267,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.181.067,00	18.000,00	3.000,00	4.196.067,00	3.808.228,00	19.670,00	3.827.898,00	0,00	-368.169,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	865,00	3.950,00	4.815,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	15.522,00	0,00	14.000,00	1.522,00	916,00	0,00	916,00	0,00	-606,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	151.877,00	18.293,00	0,00	170.170,00	146.524,00	20.360,00	166.884,00	0,00	-3.286,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.702,00	6.951,00	45.653,00	0,00	-4.347,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	65.000,00	0,00	51.000,00	14.000,00	3.960,00	3.355,00	7.315,00	0,00	-6.685,00
U113/60	Utenze varie	86.250,00	7.000,00	0,00	93.250,00	85.151,00	5.460,00	90.611,00	0,00	-2.639,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	51.679,00	0,00	18.293,00	33.386,00	17.929,00	1.035,00	18.964,00	0,00	-14.422,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.272,00	156,00	14.428,00	0,00	-572,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.687,00	2.413,00	4.100,00	0,00	-900,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.500,00	80.000,00	0,00	100.500,00	31.535,00	64.587,00	96.122,00	0,00	-4.378,00
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	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	-510,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-4.100,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	-6.025,00
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.521,00	2.627,00	14.148,00	0,00	-55.852,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.164,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	579.887,00	105.293,00	105.293,00	579.887,00	361.427,00	110.894,00	472.321,00	0,00	-107.566,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.900.000,00	400.000,00	0,00	2.300.000,00	1.748.207,00	344.441,00	2.092.648,00	0,00	-207.352,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	596.546,00	392.776,00	989.322,00	0,00	-245.678,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	153.969,00	0,00	0,00	153.969,00	132.171,00	18.875,00	151.046,00	0,00	-2.923,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		3.493.969,00	400.000,00	0,00	3.893.969,00	2.476.924,00	756.092,00	3.233.016,00	0,00	-660.953,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	2.400,00	397.600,00	148.084,00	0,00	148.084,00	0,00	-249.516,00
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	2.400,00	417.600,00	148.084,00	0,00	148.084,00	0,00	-269.516,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	16.000,00	7.200,00	0,00	23.200,00	1.081,00	18.232,00	19.313,00	0,00	-3.887,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		16.000,00	7.200,00	0,00	23.200,00	1.081,00	18.232,00	19.313,00	0,00	-3.887,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	294.600,00	3.100,00	0,00	297.700,00	297.087,00	0,00	297.087,00	0,00	-613,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		294.600,00	3.100,00	0,00	297.700,00	297.087,00	0,00	297.087,00	0,00	-613,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	34.650,00	0,00	3.100,00	31.550,00	29.242,00	0,00	29.242,00	0,00	-2.308,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		34.650,00	0,00	3.100,00	31.550,00	29.242,00	0,00	29.242,00	0,00	-2.308,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	4.800,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.200,00
U126/30	Oneri vari straordinari	281.149,00	0,00	0,00	281.149,00	281.149,00	0,00	281.149,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		481.149,00	0,00	4.800,00	476.349,00	281.149,00	0,00	281.149,00	0,00	-195.200,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)									
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		9.891.473,00	533.593,00	118.593,00	10.306.473,00	7.756.851,00	911.382,00	8.668.233,00	0,00	-1.638.240,00
U2	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	4.078.857,00	26.376.070,00	30.454.927,00	0,00	-49.545.073,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00	-961.520,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	5.030,00	201.754,00	206.784,00	0,00	-6.543.216,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		87.750.000,00	0,00	0,00	87.750.000,00	4.083.887,00	26.616.304,00	30.700.191,00	0,00	-57.049.809,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	15.045,00	0,00	15.045,00	0,00	-159.955,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	9.894,00	13.561,00	23.455,00	0,00	-1.545,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	13.180,00	3.416,00	16.596,00	0,00	-128.404,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		360.000,00	5.000,00	5.000,00	360.000,00	38.119,00	16.977,00	55.096,00	0,00	-304.904,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	-43.333,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	60.000,00	871.547,00	0,00	931.547,00	2.342,00	729.205,00	731.547,00	0,00	-200.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		110.000,00	871.547,00	0,00	981.547,00	9.009,00	729.205,00	738.214,00	0,00	-243.333,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	97.228,00	0,00	97.228,00	0,00	-31.772,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	97.228,00	0,00	97.228,00	0,00	-31.772,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		88.349.000,00	876.547,00	5.000,00	89.220.547,00	4.228.243,00	27.362.486,00	31.590.729,00	0,00	-57.629.818,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.072.403,00	94,00	1.072.497,00	0,00	-177.503,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	280.448,00	0,00	280.448,00	0,00	-34.552,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	-1.429,00
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	24.845,00	3.294,00	28.139,00	0,00	-11.861,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	404.631,00	87.724,00	492.355,00	0,00	-3.507.645,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.805.898,00	91.112,00	1.897.010,00	0,00	-3.755.490,00
	TOTALE TITOLO U3	5.652.500,00	0,00	0,00	5.652.500,00	1.805.898,00	91.112,00	1.897.010,00	0,00	-3.755.490,00
	TOTALE GENERALE	103.892.973,00	1.410.140,00	123.593,00	105.179.520,00	13.790.992,00	28.364.980,00	42.155.972,00	0,00	-63.023.548,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	669,00	363,00	0,00	363,00	0,00	306,00	299.813,00	278.637,00	0,00	21.176,00	399,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	310,00	200,00	110,00	310,00	0,00	0,00	7.811,00	1.092,00	0,00	6.719,00	324,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	870,00	328,00	542,00	870,00	0,00	0,00	84.070,00	74.791,00	0,00	9.279,00	6.423,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.849,00	891,00	652,00	1.543,00	0,00	306,00	391.694,00	354.520,00	0,00	37.174,00	7.146,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	174.161,00	0,00	40.839,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.003,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	1.800.263,00	1.765.709,00	0,00	34.554,00	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	115.414,00	0,00	52.586,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	55.282,00	54.419,00	0,00	863,00	863,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.748,00	0,00	5.252,00	5.107,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.399,00	11.477,00	8.822,00	20.299,00	0,00	100,00	61.384,00	30.119,00	0,00	31.265,00	20.640,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	8.320,00	5.396,00	2.132,00	7.528,00	0,00	792,00	837.528,00	802.040,00	0,00	35.488,00	4.014,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00	870.821,00	0,00	76.679,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	8.733,00	0,00	121.267,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	32.782,00	20.936,00	10.954,00	31.890,00	0,00	892,00	4.227.957,00	3.829.164,00	0,00	398.793,00	30.624,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.487,00	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	8.302,00	4.352,00	0,00	3.950,00	3.950,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	8.785,00	8.785,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	10.307,00	9.701,00	0,00	606,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	81.330,00	75.702,00	1.968,00	77.670,00	0,00	3.660,00	247.840,00	222.226,00	0,00	25.614,00	22.328,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	6.916,00	6.794,00	122,00	6.916,00	0,00	0,00	56.916,00	45.496,00	0,00	11.420,00	7.073,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	35.674,00	9.750,00	25.924,00	35.674,00	0,00	0,00	49.674,00	13.710,00	0,00	35.964,00	29.279,00
U113/60	Utenze varie	9.328,00	6.127,00	0,00	6.127,00	0,00	3.201,00	99.377,00	91.278,00	0,00	8.099,00	5.460,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	29.107,00	28.178,00	929,00	29.107,00	0,00	0,00	62.493,00	46.107,00	0,00	16.386,00	1.964,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	15.243,00	14.515,00	0,00	728,00	156,00
U113/90	Spese postali	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	6.025,00	2.712,00	0,00	3.313,00	2.413,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.695,00	3.605,00	90,00	3.695,00	0,00	0,00	104.195,00	35.140,00	0,00	69.055,00	64.677,00
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	5.490,00	0,00	510,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	0,00	4.100,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	8.000,00	1.975,00	0,00	6.025,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	19.032,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	89.032,00	11.521,00	0,00	77.511,00	21.659,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	199.061,00	143.696,00	48.065,00	191.761,00	0,00	7.300,00	771.648,00	505.123,00	0,00	266.525,00	158.959,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	434.342,00	408.158,00	13.088,00	421.246,00	0,00	13.096,00	2.721.246,00	2.156.365,00	0,00	564.881,00	357.529,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	406.710,00	397.995,00	6.570,00	404.565,00	0,00	2.145,00	1.639.565,00	994.541,00	0,00	645.024,00	399.346,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	22.520,00	22.338,00	170,00	22.508,00	0,00	12,00	176.477,00	154.509,00	0,00	21.968,00	19.045,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	123.200,00	21.023,00	0,00	21.023,00	0,00	102.177,00	21.023,00	21.023,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		986.772,00	849.514,00	19.828,00	869.342,00	0,00	117.430,00	4.763.311,00	3.326.438,00	0,00	1.436.873,00	775.920,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.600,00	148.084,00	0,00	249.516,00	0,00
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	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	20.842,00	842,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	418.442,00	148.926,00	0,00	269.516,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.802,00	3,00	2.799,00	2.802,00	0,00	0,00	26.002,00	1.084,00	0,00	24.918,00	21.031,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		2.802,00	3,00	2.799,00	2.802,00	0,00	0,00	26.002,00	1.084,00	0,00	24.918,00	21.031,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	35,00	16,00	0,00	16,00	0,00	19,00	297.716,00	297.103,00	0,00	613,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		35,00	16,00	0,00	16,00	0,00	19,00	297.716,00	297.103,00	0,00	613,00	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.990,00	893,00	1.097,00	1.990,00	0,00	0,00	33.540,00	30.135,00	0,00	3.405,00	1.097,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.990,00	893,00	1.097,00	1.990,00	0,00	0,00	33.540,00	30.135,00	0,00	3.405,00	1.097,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	404.398,00	5.855,00	398.543,00	404.398,00	0,00	0,00	404.398,00	5.855,00	0,00	398.543,00	398.543,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.149,00	281.149,00	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		404.398,00	5.855,00	398.543,00	404.398,00	0,00	0,00	880.747,00	287.004,00	0,00	593.743,00	398.543,00
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 RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.630.531,00	1.022.646,00	481.938,00	1.504.584,00	0,00	125.947,00	11.811.057,00	8.779.497,00	0,00	3.031.560,00	1.393.320,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	135.774.688,00	44.241.075,00	91.485.622,00	135.726.697,00	0,00	47.991,00	149.952.009,00	48.319.932,00	0,00	101.632.077,00	117.861.692,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.541,00	25.541,00	0,00	25.541,00	0,00	0,00	1.025.541,00	25.541,00	0,00	1.000.000,00	38.480,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	40.484,00	39.343,00	484,00	39.827,00	0,00	657,00	6.789.827,00	44.373,00	0,00	6.745.454,00	202.238,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		135.840.713,00	44.305.959,00	91.486.106,00	135.792.065,00	0,00	48.648,00	157.767.377,00	48.389.846,00	0,00	109.377.531,00	118.102.410,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	15.045,00	0,00	159.955,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	4.589,00	1.530,00	3.059,00	4.589,00	0,00	0,00	29.589,00	11.424,00	0,00	18.165,00	16.620,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	32.445,00	32.445,00	0,00	32.445,00	0,00	0,00	177.445,00	45.625,00	0,00	131.820,00	3.416,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		37.034,00	33.975,00	3.059,00	37.034,00	0,00	0,00	397.034,00	72.094,00	0,00	324.940,00	20.036,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 -PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.667,00	0,00	43.333,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.547,00	2.342,00	0,00	929.205,00	729.205,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.547,00	9.009,00	0,00	972.538,00	729.205,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	8.617,00	8.617,00	0,00	8.617,00	0,00	0,00	137.617,00	105.845,00	0,00	31.772,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		8.617,00	8.617,00	0,00	8.617,00	0,00	0,00	137.617,00	105.845,00	0,00	31.772,00	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		135.886.364,00	44.348.551,00	91.489.165,00	135.837.716,00	0,00	48.648,00	159.283.575,00	48.576.794,00	0,00	110.706.781,00	118.851.651,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.250.144,00	1.072.547,00	0,00	177.597,00	94,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

12/03/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	280.448,00	0,00	34.552,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.571,00	0,00	1.429,00	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	2.679,00	460,00	2.219,00	2.679,00	0,00	0,00	42.679,00	25.305,00	0,00	17.374,00	5.513,00
U311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U311/90	IVA	82.852,00	82.852,00	0,00	82.852,00	0,00	0,00	4.082.852,00	487.483,00	0,00	3.595.369,00	87.724,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	85.675,00	83.456,00	2.219,00	85.675,00	0,00	0,00	5.738.175,00	1.889.354,00	0,00	3.848.821,00	93.331,00
	TOTALE TITOLO U3	85.675,00	83.456,00	2.219,00	85.675,00	0,00	0,00	5.738.175,00	1.889.354,00	0,00	3.848.821,00	93.331,00
	TOTALE GENERALE	137.602.570,00	45.454.653,00	91.973.322,00	137.427.975,00	0,00	174.595,00	176.832.807,00	59.245.645,00	0,00	117.587.162,00	120.338.302,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO 2018

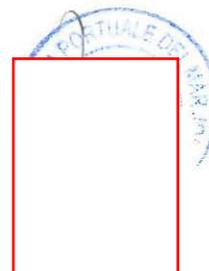
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	24.787.436,00	24.907.188,00	19.818.754,00	20.791.931,00
TOTALE TITOLO I	24.787.436,00	24.907.188,00	19.818.754,00	20.791.931,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.220.270,00	34.620.623,00	1.798.022,00	33.683.117,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	67.111,00	67.111,00	102.153,00	102.153,00
TOTALE TITOLO II	12.287.381,00	34.687.734,00	1.900.175,00	33.785.270,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.897.010,00	1.888.492,00	1.647.529,00	2.013.006,00
TOTALE TITOLO III	1.897.010,00	1.888.492,00	1.647.529,00	2.013.006,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	38.971.827,00	61.483.414,00	23.366.458,00	56.590.207,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.184.145,00		3.065.491,00	18.693.791,00
Totali a pareggio	42.155.972,00	61.483.414,00	26.431.949,00	75.283.998,00

USCITE	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.660.342,00	4.688.807,00	4.578.690,00	4.495.755,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.007.891,00	4.090.690,00	4.386.374,00	3.620.897,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - UPB 1	8.668.233,00	8.779.497,00	8.965.064,00	8.116.652,00
2.1 - INVESTIMENTI	31.590.729,00	48.576.794,00	15.819.356,00	65.197.546,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	31.590.729,00	48.576.794,00	15.819.356,00	65.197.546,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.897.010,00	1.889.354,00	1.647.529,00	1.969.800,00
TOTALE TITOLO III - UPB 3	1.897.010,00	1.889.354,00	1.647.529,00	1.969.800,00
TOTALE GENERALE USCITE	42.155.972,00	59.245.645,00	26.431.949,00	75.283.998,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale		2.237.769,00		
Totali a pareggio	42.155.972,00	61.483.414,00	47.774.395,12	75.283.998,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	16.119.203,00	16.127.691,00	10.853.690,00	12.675.279,00
Saldo movimenti in c/capitale	-19.303.348,00	-13.889.060,00	-13.919.181,00	-31.412.276,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-3.184.145,00	2.238.631,00	-3.065.491,00	-18.738.997,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.184.145,00	2.238.631,00	-3.065.491,00	18.738.997,00
Saldo complessivo	-3.184.145,00	2.237.769,00	-3.065.491,00	18.693.791,00



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ANNO 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	209.506.603
Riscossioni	in c/competenza	€	24.076.712
	in c/residui	€	37.406.702
		€	61.483.414
Pagamenti	in c/competenza	€	13.790.992
	in c/residui	€	45.454.653
		€	59.245.645
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	211.744.372
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	45.980.081
	dell'esercizio	€	14.895.115
		€	60.875.196
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	91.973.322
	dell'esercizio	€	28.364.980
		€	120.338.302
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	152.281.266
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	1.519.132
ai Fondi per rischi ed oneri per contenzioso tributario			€ 6.673.718
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
.....			
1.	fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	112.634
2.	somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€	12.544
3.	somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€	179.666
	somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	6.413
parte del finanziamento destinato ai lavori di "riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato		€	7.409.055
Totale parte vincolata		€	15.913.162
Parte disponibile		€	136.368.104
.....			
.....			
Totale parte disponibile		€	136.368.104
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2018		€	152.281.266



CONTO ECONOMICO

ANNO 2018

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

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.471.006,00		19.719.979,00	
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			0,00	
a) Altri Ricavi e proventi	247.860,00		259.010,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	6.243.998,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		24.962.864,00		19.978.989,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	36.455,00		81.830,00	
7) per servizi **	4.171.599,00		3.939.316,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	3.018.850,00		3.048.080,00	
b) oneri sociali	770.499,00		778.398,00	
c) trattamento di fine rapporto	233.786,00		234.866,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	44.039,00		37.442,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.347.466,00		4.329.333,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) saluzione dei 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	411.956,00		2.232.596,00	
Totale costi (B)		13.034.650,00	0,00	14.681.861,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		11.928.214,00		5.297.128,00
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		52,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	19.313,00		1.694,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		-19.313,00		-1.642,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni			0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00			
19) Svalutazioni			0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00			
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	0,00		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 derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00			
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		11.908.901,00		5.295.486,00
Imposte d'esercizio	263.952,00	263.952,00	263.331,00	263.331,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		11.644.949,00		5.032.155,00

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

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



STATO PATRIMONIALE

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	244.577.832,00	239.545.677,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	938.331,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	854,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	54.190,00	31.589,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	6.673.720,00	6.673.720,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	374.519.812,00	344.113.533,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	38.480,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	11.644.949,00	5.032.155,00
8) altre	0,00	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	262.896.501,00	251.251.552,00
Totale	375.551.667,00	344.145.122,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	274.154.658,00	261.934.388,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	10.698.755,00	14.982.575,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	274.154.658,00	261.934.388,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.416,00	32.445,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	171.371,00	174.347,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	10.873.542,00	15.189.367,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.519.132,00	1.382.574,00
a) imprese controllate	23.080,00	23.080,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	3.333,00	2.500,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	120.302.437,00	137.557.241,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	3.280,00	1.166,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	15.849,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
Totale	26.413,00	25.580,00	12) debiti diversi	174.371,00	102.153,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	386.451.622,00	359.360.069,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	120.480.088,00	137.676.409,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.368.890,00	3.487.386,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	57.425.055,00	79.820.483,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	60.440,00	70.382,00			
Totale	60.854.385,00	83.378.251,00			



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni 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	211.744.372,00	209.506.603,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	211.744.372,00	209.506.603,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	272.598.757,00	292.884.854,00			
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	659.050.379,00	652.244.923,00	Totale Passivo netto	659.050.379,00	652.244.923,00



SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ANNO 2018

DA MANTENERE

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2018
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	€ 14.981.707	PARZ	€ 3.238.707
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 5.177	NO	€ 5.177
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€ 12.080	NO	€ 12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€ 805	NO	€ 805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€ 18.632	NO	€ 18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.448	NO	€ 3.448
2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€ 5.690	NO	€ 5.690
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 13.116.208	PARZ	€ 8.568.489
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.837	NO	€ 2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€ 1.550	NO	€ 1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/40	170	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 408	NO	€ 408
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 435	PARZ	€ 208
2012	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 7.179.849	NO	€ 7.179.849
2013	E124/10	349	Polizia di Frontiera	€ 126	NO	€ 126
2013	E124/10	508	TELEPASS	€ 64	NO	€ 64
2013	E124/10	538	DIPENDENTI	€ 70.330	PARZ	€ 60.440
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€ 34.714	NO	€ 34.714
2014	E123/10	560	P.T.U. SRL	€ 295.331	NO	€ 295.331
2014	E124/10	204	QUESTURA DI TARANTO	€ 45	NO	€ 45
2014	E124/10	360	ACEA ENERGIA SPA	€ 1.476	NO	€ 1.476
2014	E221/10	489	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 9.320.041	NO	€ 9.320.041
2014	E221/10	490	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 17.167.413	PARZ	€ 10.300.448
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 18.055.250	PARZ	€ 6.592.312
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 129.286	PARZ	€ 69.286
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 836	NO	€ 836
2015	E124/10	206	QUESTURA DI TARANTO	€ 13	NO	€ 13
2015	E311/60	330	TECNOEMME Srl	€ 1.401	NO	€ 1.401
2015	E311/60	389	Consorzio 4IT Construction	€ 1.545	NO	€ 1.545
2015	E311/60	420	PROVINCIA DI MATERA	€ 11.108	NO	€ 11.108
2016	E123/10	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 31.822	NO	€ 31.822

DA MANTENERE

2016	E123/40	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	119	NO	€	119
2016	E124/10	130	QUESTURA DI TARANTO	€	39	NO	€	39
2016	E311/60	179	CGIL 1° lotto	€	21	NO	€	21
2016	E311/60	186	BRILLANTE SRL	€	2.255	NO	€	2.255
2016	E311/60	400	AGGIUDICATARIO GARA	€	1.545	NO	€	1.545
2017	E123/10	423	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.695	NO	€	6.695
2017	E123/10	460	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.391	NO	€	1.391
2017	E123/10	460	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.284	NO	€	5.284
2017	E124/10	201	QUESTURA DI TARANTO 2° lotto	€	196	NO	€	196
2017	E124/10	357	DIPENDENTI	€	44.382	PARZ	€	39.382
2017	E311/60	114	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI	€	14.850	NO	€	14.850
2017	E311/60	253	Barion Srl 1° lotto	€	18	PARZ	€	4
2017	E311/60	253	CONF. MISERICORDIA DI CRISPIANO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	RUSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAL	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2017	E311/60	253	QUESTURA DI TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	ITALCAVE SPA	€	59	NO	€	59
2017	E311/60	253	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	104	NO	€	104
2017	E311/60	276	RCM Costruzioni Srl	€	777	NO	€	777
2017	E311/60	331	ECOLOGICA S.p.A	€	1.179	NO	€	1.179
2017	E311/90	271	IVA	€	28.314	PARZ	€	27
2018	E121/00	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.210.070	NO	€	1.210.070
2018	E121/30	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	319.603	NO	€	319.603
2018	E123/10	13	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	52	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	97	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.248	NO	€	6.248
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	3.347	NO	€	3.347
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	16.743	NO	€	16.743
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	3.680	NO	€	3.680
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.243	NO	€	1.243
2018	E123/10	433	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	78.902	NO	€	78.902
2018	E123/10	433	Barion Srl 1° lotto	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	433	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	354	NO	€	354
2018	E123/10	433	FILT CGIL TARANTO	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	442	AGENZIA MARITTIMA PRISCO OSVALDO	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	5.483	NO	€	5.483
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	12.496	NO	€	12.496
2018	E123/10	442	ACELORMITTAL ITALIA SPA	€	648.819	NO	€	648.819
2018	E123/10	442	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.433	NO	€	1.433
2018	E123/10	442	ASTALDI SPA	€	10.904	NO	€	10.904
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	2.376	NO	€	2.376
2018	E123/10	442	BELEOLICO SRL	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	10.073	NO	€	10.073
2018	E123/10	442	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.459	NO	€	5.459
2018	E123/10	442	ECOSERVIZI SRL	€	800	NO	€	800
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	4.162	NO	€	4.162
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	9.186	NO	€	9.186
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	711	NO	€	711
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	1.260	NO	€	1.260
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	442	NO	€	442
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	148.020	NO	€	148.020
2018	E123/10	442	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	3.807	NO	€	3.807
2018	E123/10	442	GEOTEST SRL	€	5.033	NO	€	5.033
2018	E123/10	442	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	3.040	NO	€	3.040
2018	E123/10	442	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO	€	2.768	NO	€	2.768
2018	E123/10	442	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	40.527	NO	€	40.527
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	5.684	NO	€	5.684
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	6.452	NO	€	6.452
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	PEYRANI SUD SPA	€	3.501	NO	€	3.501
2018	E123/10	442	PICARDI SHIPPING SRL	€	365	NO	€	365

DA MANTENERE

2018	E123/10	442	RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL	€	8.131	NO	€	8.131
2018	E123/10	442	SEMATAF SRL	€	7.420	NO	€	7.420
2018	E123/10	442	SNAM RETE GAS SPA	€	4.511	NO	€	4.511
2018	E123/10	442	SOMMOZZATORI SOC. COOP.	€	3.439	NO	€	3.439
2018	E123/40	255	RUSSO MASSIMO	€	3	NO	€	3
2018	E124/10	26	DIPENDENTI	€	1.917	NO	€	1.917
2018	E124/10	164	SJS ENGINEERING SRL	€	22	NO	€	22
2018	E124/10	188	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	394	NO	€	394
2018	E124/10	188	FILT CGIL TARANTO	€	15	NO	€	15
2018	E124/10	188	RUSSO MASSIMO	€	1.460	NO	€	1.460
2018	E124/10	188	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	223	NO	€	223
2018	E124/10	272	QUESTURA DI TARANTO	€	270	NO	€	270
2018	E221/10	365	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	11.688.723	NO	€	11.688.723
2018	E224/20	235	Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020	€	130.157	NO	€	130.157
2018	E224/20	430	PROGRAMMA interreg V-A grecia - Italia 2014-2020*	€	401.390	NO	€	401.390
2018	E311/10	19	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	45	NO	€	45
2018	E311/60	81	ENI SPA	€	714	NO	€	714
2018	E311/60	101	CBS CENTRO BONIFICHE	€	545	NO	€	545
2018	E311/60	266	Barion Srl 1° lotto	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	CONF. MISERICORDIA DI CRISPIANO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	RUSSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MORFINI S.p.A.	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MINISTERO DELLA DIFESA	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	M-LOG SRL	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2018	E311/60	275	CONCESSIONARIO	€	2.958	NO	€	2.958
2018	E311/60	280	Barion Srl 1° lotto	€	460	NO	€	460
2018	E311/60	280	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	502	NO	€	502
2018	E311/60	280	ASTALDI SPA	€	545	NO	€	545
2018	E311/60	280	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	502	NO	€	502
2018	E311/60	280	ENI SPA	€	481	NO	€	481
2018	E311/60	280	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	460	NO	€	460
2018	E311/60	290	RCM Costruzioni Srl	€	2.853	NO	€	2.853
2018	E311/60	291	ECOLOGICA SPA	€	2.382	NO	€	2.382
2018	E311/60	303	AGGIUDICATARIO GARA	€	2.969	NO	€	2.969
2018	E311/60	415	YLPORT S.A.	€	608	NO	€	608
2018	E311/90		IVA	€	27.452	NO	€	27.452
			TOTALE				€	60.875.196

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

ANNO 2018

DA MANTENERE

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO.	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 13.492.550	PARZ.	€ 28.231
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	€ 33.600.000	PARZ.	€ 15.833.240
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.458.395	PARZ.	€ 18.443.698
2012	U211/10	411	2012	RTP ARCH. PAVIA/COOPROGETTI/SALIMEI/CONTUZZI /DI	€ 179.283	PARZ.	€ 68.319
2013	U113/30	97	2013	SINCON	€ 7	NO	€ 7
2013	U211/10	142	2013	GEOSTUDIO LOSASSO	€ 2.095	NO	€ 2.095
2013	U211/10	142	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 392	NO	€ 392
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	U113/30	10	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	44	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	173	2014	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2014	U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555	NO	€ 5.555
2014	U211/10	485	2014	Astaldi S.p.A	€ 43.107.330	PARZ.	€ 37.353.110
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 3.906.849	PARZ.	€ 2.669.807
2015	U112/60	395	2015	LONDON SCHOOL	€ 8.820	NO	€ 8.820
2015	U112/70	31	2015	POTI SALVATORE	€ 631	NO	€ 631
2015	U113/30	162	2015	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2015	U113/170	370	2015	CALABRO' ALESSANDA	€ 19.032	NO	€ 19.032
2015	U121/10	479	2015	VIS SPA	€ 1.259	NO	€ 1.259
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 112495	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€ 5.260.687	PARZ.	€ 3.153.618
2015	U211/10	341	2015	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 5.537.729	PARZ.	€ 2.167.225
2016	U113/30	30	2016	SINCON	€ 8	NO	€ 8
2016	U113/30	31	2016	SINCON	€ 236	NO	€ 236
2016	U113/30	172	2016	CAVALLARO ASCENSORI SRL	€ 7	NO	€ 7
2016	U113/30	371	2016	BRILLANTE SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	U121/10	61	2016	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 5.300	NO	€ 5.300
2016	U121/10	240	2016	VIS SPA	€ 4.471	NO	€ 4.471
2016	U123/10	453	2016	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 2.400	NO	€ 2.400
2016	U211/10	33	2016	ITALSOCOTEC SPA	€ 15.334	NO	€ 15.334
2016	U211/10	268	2016	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anto	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337	NO	€ 160.337
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2016	U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255	NO	€ 394.255
2016	U212/40	361	2016	SINCON SRL	€ 4.590	PARZ.	€ 3.060
2017	U111/20	158	2017	DOTT. LAGHEZZA - GETTONE	€ 110	NO	€ 110
2017	U111/30	55	2017	RISTORANTE AL CANALE	€ 100	PARZ.	€ 50
2017	U111/30	55	2017	DOTT. SOLANO	€ 492	NO	€ 492
2017	U112/70	5	2017	POTI SALVATORE	€ 1.500	NO	€ 1.500
2017	U113/100	230	2017	POSTE ITALIANE SPA	€ 90	NO	€ 90
2017	U113/30	15	2017	SETERS SRL	€ 613	PARZ.	€ 6
2017	U113/30	171	2017	BRILLANTE SRL	€ 5.952	PARZ.	€ 268
2017	U113/30	196	2017	SINCON SRL	€ 772	PARZ.	€ 8
2017	U113/30	197	2017	SINCON SRL	€ 1.813	PARZ.	€ 235
2017	U113/30	299	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.465	PARZ.	€ 375
2017	U113/30	300	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 2.322	PARZ.	€ 724
2017	U113/40	27	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	61	2017	OLIVETTI SPA	€ 300	PARZ.	€ 5
2017	U113/40	62	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	118	2017	COELDA	€ 97	NO	€ 97
2017	U113/50	441	2017	TEMPOR SPA	€ 25.925	NO	€ 25.925
2017	U113/70	407	2017	NADIR	€ 2.244	PARZ.	€ 929
2017	U121/10	326	2017	OLIVETTI SPA	€ 20.487	PARZ.	€ 1.672
2017	U121/10	327	2017	OLIVETTI SPA	€ 2.189	PARZ.	€ 388
2017	U121/20	54	2017	TECNOEMME SRL	€ 26.445	PARZ.	€ 6.470
2017	U121/20	211	2017	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	€ 98	NO	€ 98
2017	U121/20	339	2017	TECNOEMME SRL	€ 17.309	PARZ.	€ 3
2017	U121/40	402	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 120	NO	€ 120
2017	U121/40	420	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 50	NO	€ 50
2017	U125/10	127	2017	UNICOAL SPA	€ 105	NO	€ 105
2017	U125/10	291	2017	I.S.C. IONIAN SHIPPING CONSORTIUM	€ 992	NO	€ 992
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€ 404.397	PARZ.	€ 398.543
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 162.054	PARZ.	€ 111.325
2017	U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€ 29.943	PARZ.	€ 22.158
2017	U211/10	202	2017	CANCELLARIO CAMILLO	€ 3.955	NO	€ 3.955
2017	U211/10	205	2017	CONSORZIO STABILE	€ 86.000	PARZ.	€ 43.010
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125	NO	€ 15.125
2017	U211/10	264	2017	RIMORSO SPESE STAFF	€ 4.730	PARZ.	€ 2.183
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 132.837	NO	€ 132.837
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 13.409	NO	€ 13.409
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€ 144.374	NO	€ 144.374
2017	U211/10	262	2017	Astaldi S.p.A	€ 5.255.909	NO	€ 5.255.909

DA MANTENERE

2017	U211/10	372	2017	Astaldi S.p.A	€	61.000	NO	€	61.000
2017	U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€	5.014.056	NO	€	5.014.056
2017	U211/30	73	2017	DUE D SRL	€	484	NO	€	484
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€	2.218	NO	€	2.218
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	242	NO	€	242
2018	U111/10	12	2018	HOTEL NAZIONALE SRL	€	2	NO	€	2
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	121	NO	€	121
2018	U111/10	12	2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	34	NO	€	34
2018	U111/20	273	2018	TAXI DRIVER	€	215	NO	€	215
2018	U111/30	35	2018	DELFINIA	€	123	NO	€	123
2018	U111/30	35	2018	TAXI DRIVER	€	154	NO	€	154
2018	U111/30	35	2018	NARDI SOC. COOP.	€	198	NO	€	198
2018	U111/30	35	2018	MARINI PAOLA	€	814	NO	€	814
2018	U111/30	35	2018	GIORDANO BIAGIO	€	524	NO	€	524
2018	U111/30	273	2018	GIORDANO BIAGIO	€	68	NO	€	68
2018	U111/30	437	2018	PROF. NISIO - OIV	€	4.000	NO	€	4.000
2018	U112/40	9	2018	PERSONALE DIPENDENTE	€	863	NO	€	863
2018	U112/50	393	2018	LECCE GIUSEPPE	€	5.107	NO	€	5.107
2018	U112/60	112	2018	TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES Srl	€	11.360	NO	€	11.360
2018	U112/60	316	2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	€	458	NO	€	458
2018	U112/70	7	2018	ENTE BILATERALE NAZIONALE	€	11	NO	€	11
2018	U112/70	7	2018	POTI SALVATORE	€	37	NO	€	37
2018	U112/70	63	2018	LOSCALZO ANNA	€	634	NO	€	634
2018	U112/70	242	2018	ADECCO FORMAZIONE	€	1.200	NO	€	1.200
2018	U113/10	348	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	663	NO	€	663
2018	U113/10	404	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	3.287	NO	€	3.287
2018	U113/30	40	2018	IBM ITALIA SPA	€	484	NO	€	484
2018	U113/30	48	2018	SINCON SRL	€	772	NO	€	772
2018	U113/30	49	2018	SINCON SRL	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U113/30	59	2018	SETERS SRL	€	613	NO	€	613
2018	U113/30	60	2018	BRILLANTE SRL	€	6.005	NO	€	6.005
2018	U113/30	82	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	227	NO	€	227
2018	U113/30	87	2018	SINCON SRL	€	4.765	NO	€	4.765
2018	U113/30	136	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	1.773	NO	€	1.773
2018	U113/30	184	2018	TE.SA. ANTINCENDI SRL	€	1.930	NO	€	1.930
2018	U113/30	425	2018	GEOGRAPHICS SRL	€	2.196	NO	€	2.196
2018	U113/40	37	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	116	NO	€	116
2018	U113/40	38	2018	OLIVETTI SPA	€	300	NO	€	300
2018	U113/40	54	2018	CONVERGE SPA	€	1.171	NO	€	1.171
2018	U113/40	67	2018	XEROX ITALIA	€	915	NO	€	915
2018	U113/40	70	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	3.736	NO	€	3.736
2018	U113/40	79	2018	SINCON SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/40	198	2018	KYOCERA SPA	€	468	NO	€	468
2018	U113/40	399	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/50	89	2018	SINCON SRL	€	3.355	NO	€	3.355
2018	U113/60	68	2018	OLIVETTI SPA	€	1.030	NO	€	1.030
2018	U113/60	122	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	563	NO	€	563
2018	U113/60	117	2018	ENERGETIC SPA	€	3.866	NO	€	3.866
2018	U113/70	100	2018	SINCON SRL	€	915	NO	€	915
2018	U113/70	239	2018	WOLTERS KLUVER	€	120	NO	€	120
2018	U113/80	58	2018	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	€	156	NO	€	156
2018	U113/90	50	2018	DHL EXPRESS SRL	€	824	NO	€	824
2018	U113/90	204	2018	POSTE ITALIANE SPA	€	1.589	NO	€	1.589
2018	U113/100	34	2018	ACQUAELLE SRL	€	1.159	NO	€	1.159
2018	U113/100	65	2018	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	876	NO	€	876
2018	U113/100	71	2018	LOSCALZO ANNA	€	6.395	NO	€	6.395
2018	U113/100	202	2018	TEMPOR SPA	€	6.480	NO	€	6.480
2018	U113/100	201	2018	NOTAIO - DOTT. TURCO	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U113/100	249	2018	TEMPOR SPA	€	22.419	NO	€	22.419
2018	U113/100	368	2018	ITALIAONLINE	€	1.992	NO	€	1.992
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	21.607	NO	€	21.607
2018	U113/170	158	2018	AVV. BUONGIORNO	€	724	NO	€	724
2018	U113/170	244	2018	AVV. LUBRANO	€	1.903	NO	€	1.903
2018	U121/10	62	2018	AVVISATORE MARITTIMO	€	12.009	NO	€	12.009
2018	U121/10	66	2018	ALD ITALIA SRL	€	689	NO	€	689
2018	U121/10	103	2018	ENEL ENERGIA SPA	€	45.675	NO	€	45.675
2018	U121/10	108	2018	VIS SPA	€	229.848	NO	€	229.848
2018	U121/10	109	2018	TEMPOR SPA	€	8.619	NO	€	8.619
2018	U121/10	110	2018	RINA SERVICES SPA	€	6.100	NO	€	6.100
2018	U121/10	139	2018	OLIVETTI SPA	€	5.393	NO	€	5.393
2018	U121/10	138	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	25.551	NO	€	25.551
2018	U121/10	217	2018	CONSORZIO ASI	€	3.019	NO	€	3.019
2018	U121/10	247	2018	DELTA APS	€	2.599	NO	€	2.599
2018	U121/10	361	2018	LEASEPLAN	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U121/10	391	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	416	NO	€	416
2018	U121/10	417	2018	CENTRO SERVIZI SRL	€	2.928	NO	€	2.928
2018	U121/20	76	2018	TECNOEMME SRL	€	54.350	NO	€	54.350
2018	U121/20	113	2018	ECOLOGICA SPA	€	182.245	NO	€	182.245

DA MANTENERE

2018	U121/20	131	2018	ECOLOGICA SUD	€	244	NO	€	244
2018	U121/20	142	2018	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Spa	€	47.474	NO	€	47.474
2018	U121/20	175	2018	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€	872	NO	€	872
2018	U121/20	195	2018	VERDIDEA SRL	€	67.209	NO	€	67.209
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€	24.742	NO	€	24.742
2018	U121/20	207	2018	Consorzio Stabile Geco Scarl	€	8.400	NO	€	8.400
2018	U121/20	284	2018	DEPURECO SPA	€	1.317	NO	€	1.317
2018	U121/20	342	2018	A.I.TAR. Srl	€	5.924	NO	€	5.924
2018	U121/40	408	2018	FALANTO TOUR	€	80	NO	€	80
2018	U121/40	262	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	169	NO	€	169
2018	U121/40	299	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	6.832	NO	€	6.832
2018	U121/40	301	2018	TELENORD SRL	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U121/40	395	2018	SISI	€	1.500	NO	€	1.500
2018	U121/40	387	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	3.550	NO	€	3.550
2018	U121/40	406	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	3.084	NO	€	3.084
2018	U123/10	69	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	3	NO	€	3
2018	U123/10	374	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	16.400	NO	€	16.400
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	1.830	NO	€	1.830
2018	U211/10	16	2018	MISSIONI	€	484	NO	€	484
2018	U211/10	73	2018	SJS ENGINEERING	€	235.610	NO	€	235.610
2018	U211/10	96	2018	RTP VIA INGEGNERIA	€	514.811	NO	€	514.811
2018	U211/10	107	2018	DOTT. CHIEPPA LORENZO	€	5.287	NO	€	5.287
2018	U211/10	120	2018	ASS. DIPAR	€	27.160	NO	€	27.160
2018	U211/10	128	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	11.400	NO	€	11.400
2018	U211/10	147	2018	LAVORI DI RETTIFICA	€	14.144.615	NO	€	14.144.615
2018	U211/10	166	2018	BANCA D'ITALIA - IRAP	€	399	NO	€	399
2018	U211/10	170	2018	RTP arch. Rosario Antonio PAVIA/ arch. Guendalina SALIMEI/ arch. Vito RUGGIERI / geologo Rita AMATI	€	39.520	NO	€	39.520
2018	U211/10	178	2018	STAFF COMMISSARIO	€	10.350	NO	€	10.350
2018	U211/10	185	2018	COLLAUDATORI - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO	€	2.693	NO	€	2.693
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€	908.238	NO	€	908.238
2018	U211/10	220	2018	RCM Costruzioni Srl	€	9.248.915	NO	€	9.248.915
2018	U211/10	232	2018	PRO INGENIO Srl	€	39.000	NO	€	39.000
2018	U211/10	236	2018	Dott Ing. Mancurti	€	7.327	NO	€	7.327
2018	U211/10	249	2018	TEMPOR SPA	€	21.366	NO	€	21.366
2018	U211/10	276	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	645.435	NO	€	645.435
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€	67.075	NO	€	67.075
2018	U211/10	306	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	18.830	NO	€	18.830
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€	27.000	NO	€	27.000
2018	U211/10	359	2018	COLLAUDATORI -RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE. ADEGUAMENTO AREA	€	2.660	NO	€	2.660
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini – Coopprogetti Soc	€	392.129	NO	€	392.129
2018	U211/10	407	2018	geom. Giovanni LOSASSO	€	5.765	NO	€	5.765
2018	U211/20	331	2018	Studio Associato ST.AR.T.	€	38.480	NO	€	38.480
2018	U211/30	22	2018	STUDIO ZUNARELLI	€	44.408	NO	€	44.408
2018	U211/30	245	2018	SRM	€	38.918	NO	€	38.918
2018	U211/30	277	2018	PROF. VITTORIO MARZANO	€	3.045	NO	€	3.045
2018	U211/30	369	2018	EY ADVISORY Spa	€	109.800	NO	€	109.800
2018	U211/30	378	2018	ing. Dario APONTE	€	5.583	NO	€	5.583
2018	U212/40	288	2018	NET4MARKET	€	13.560	NO	€	13.560
2018	U212/50	190	2018	TEXLINE	€	3.415	NO	€	3.415
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€	200.000	NO	€	200.000
2018	U213/20	235	2018	PROGETTO PORTS	€	127.815	NO	€	127.815
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€	401.390	NO	€	401.390
2018	U311/10	19	2018	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	94	NO	€	94
2018	U311/60	410	2018	DI BLASIO	€	16	NO	€	16
2018	U311/60	438	2018	PEYRANI BRINDISI	€	3.278	NO	€	3.278
2018	U311/90		2018	IVA	€	87.724	NO	€	87.724
TOTALE RESIDUI PASSIVI								€	120.338.302

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2018



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:

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

A decorrere dall’e.f. 2019 i centri di costo risultano adeguati anche con riferimento alla denominazione alla modifica della struttura organizzativa dell’AdSP di cui al citato Decreto n. 127/2017.

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

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

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dai singoli centri di costo si precisa che gli stessi sono individuati nell'ambito degli obiettivi previsti nel POT 2017-2019, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 9/2017 del 19.06.2017.

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



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	381.456,38	2,89
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	4.058.315,58	30,77
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.852.964,59	29,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	19.313,46	0,15
Oneri tributari	275.165,69	2,09
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10	0
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	2,13
AMMORTAMENTI	4.321.835,46	32,76
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale	13.190.272,26	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	361.761,52	56,79
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	217.301,31	34,12
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	43.477,66	6,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.056,28	2,05
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	1.368,21	0,21
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)	636.964,98	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Programmazione/personale/Gare e contratti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	5.060,69	0,43
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	996.725,71	84,34
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	115.194,31	9,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1,00	0
Oneri tributari	58.437,57	4,94
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10	0,01
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	6.321,97	0,53
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Programmazione/personale/Gare e contratti	1.181.813,35	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61	0,39
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	500.857,41	84,58
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.216,72	9,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	29.557,36	4,99
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	3.169,45	0,55
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa	592.136,55	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale e contenzioso - Demanio

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.751,85	0,3
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	497.608,67	85,46
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.118,09	8,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	31.331,31	5,38
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	2.494,11	0,42
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale e contenzioso - Demanio	582.304,03	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.892,81	0,42
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	783.922,25	84,61
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.623,70	9,46
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	46.060,36	4,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	4.970,88	0,54
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica	926.470,00	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Sezione operativa/sicurezza

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61	0,4
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	501.040,77	84,74
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.144,97	9,33
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	29.557,36	5
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	3.169,45	0,53
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C6 - Sezione operativa/sicurezza	591.248,16	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C7 - Sezione gare e contratti

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.362,55	0,29
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	407.313,01	85,85
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.944,08	8
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	25.756,93	5,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	2.043,75	0,43
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C7 - Sezione gare e contratti	474.420,32	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2018 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.955,74	0,04
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	153.546,45	1,87
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.408.245,06	41,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	19.312,46	0,24
Oneri tributari	41.408,52	0,5
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	3,43
AMMORTAMENTI	4.298.297,64	52,38
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale	8.204.914,87	100

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	381.456,38	361.795,90	1.396,87	774,01	2.019,70	1.474,72	13.065,45	929,73
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	4.058.315,58	228.382,32	353.844,09	164.575,07	472.671,73	354.859,45	2.234.654,80	249.328,12
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.852.964,59	436.733,88	434.569,86	411.796,50	442.810,16	431.960,49	1.271.848,01	423.245,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	19.313,46	2.733,67	2.733,92	2.733,92	2.733,67	2.733,67	2.910,87	2.733,74
Oneri tributari	275.165,69	18.382,49	26.033,36	14.365,84	33.102,62	26.091,63	137.522,93	19.666,82
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10		3,88	10,54			57,68	
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.159,36
AMMORTAMENTI	4.321.835,46	1.435,00	2.126,10	1.039,28	2.807,63	2.099,28	4.310.781,56	1.546,61
TOTALE COSTI	13.190.272,26	1.089.628,20	860.873,02	635.460,10	996.310,45	859.384,18	8.011.006,24	737.610,07

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C2 - Direzione affari generali e internazionali/Programmazione/personale/Gare e contratti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	5.060,69		272,51	739,63			4.048,55	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	996.725,71		68.452,82	153.496,04			755.940,28	18.836,57
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	115.194,31		9.422,76	18.540,28			83.127,70	4.103,57
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1,00		0,25	0,25			0,25	0,25
Oneri tributari	58.437,57		4.089,34	9.039,63			44.107,42	1.201,18
Poste correttive e compensative delle spese correnti	72,10		3,88	10,54			57,68	
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	6.321,97		432,14	972,49			4.800,46	116,88
TOTALE COSTI	1.181.813,35	0,00	82.673,70	182.798,86	0,00	0,00	892.082,34	24.258,45

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61		467,11		38,94	272,48	1.557,08	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	500.857,41		103.930,25		25.890,03	68.458,27	302.578,86	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.216,72		12.001,40		4.474,32	8.580,06	31.160,94	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	29.557,36		6.151,70		1.613,81	4.089,07	17.702,78	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	3.169,45		657,26		161,91	432,12	1.918,16	
TOTALE COSTI	592.136,55	0,00	123.207,72	0,00	32.179,01	81.832,00	354.917,82	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale e contenzioso - Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.751,85		272,52		506,09	389,30	583,94	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	497.608,67		81.536,29		135.496,68	108.514,46	153.482,27	18.578,97
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.118,09		8.314,36		12.842,04	10.578,13	14.351,47	3.032,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	31.331,31		5.151,53		8.496,03	6.823,67	9.610,76	1.249,32
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	2.494,11		408,77		678,97	543,86	769,02	93,49
TOTALE COSTI	582.304,03	0,00	95.683,47	0,00	158.019,81	126.849,42	178.797,46	22.953,87

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.892,81		350,35			778,56	2.763,90	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	783.922,25		88.845,70			166.807,69	528.268,86	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.623,70		11.575,12			19.546,08	56.502,50	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	46.060,36		5.314,58			9.852,68	30.893,10	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	4.970,88		561,14			1.056,51	3.353,23	
TOTALE COSTI	926.470,00	0,00	106.646,89	0,00	0,00	198.041,52	621.781,59	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C6 - Sezione operativa/sicurezza

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.335,61				1.440,29			895,32
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	501.040,77				300.205,99			200.834,78
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.144,97				32.237,58			22.907,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	29.557,36				17.666,57			11.890,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	3.169,45				1.899,96			1.269,49
TOTALE COSTI	591.248,16	0,00	0,00	0,00	353.450,39	0,00	0,00	237.797,77

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C7 - Sezione gare e contratti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.362,55						1.362,55	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	407.313,01						407.313,01	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	37.944,08						37.944,08	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	25.756,93						25.756,93	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	2.043,75						2.043,75	
TOTALE COSTI	474.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.420,32	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2018 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.955,74	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	2.749,43	34,41
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	153.546,45	11.081,01	11.079,03	11.079,03	11.079,03	11.079,03	87.071,52	11.077,80
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.408.245,06	393.256,22	393.256,22	393.256,22	393.256,22	393.256,22	1.048.761,32	393.202,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	19.312,46	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.910,62	2.733,49
Oneri tributari	41.408,52	5.326,21	5.326,21	5.326,21	5.326,21	5.326,21	9.451,94	5.325,53
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	281.149,00	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.164,94	40.159,36
AMMORTAMENTI	4.298.297,64	66,79	66,79	66,79	66,79	66,79	4.297.896,94	66,75
TOTALE COSTI	8.204.914,87	452.663,22	452.661,24	452.661,24	452.661,24	452.661,24	5.489.006,71	452.599,98

ALLEGATI MIT

ANNO 2018

“Tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa”
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circolare n.7 del 19.02.2019)

Spese per consulenze (art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009	€ 0
b)	Limite di spesa 2018 (max 20 %)	€ 0
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 0
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 0

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

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)		
a)	Spesa nel 2009	€ 31.809
b)	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 6.361
c)	Spesa effettuata nel 2018 (1)	€ 1.998
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 25.448

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 500
b)	Limite di spesa 2018	€ 0
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 500

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)		
a)	Spesa nel 2009	€110.444
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 55.222
c)	Spesa effettuata nel 2018 (2)	€ 55.222
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 55.222

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari come da citata circolare n. 7 del 19.02.2019 che l'ufficio di Ragioneria precisa non sussistere per l'AdSP di Taranto.

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa nel 2009 ⁽³⁾	€ 52.170
b)	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 26.085
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 20.836
d)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	€ 26.085

(3) Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/11 del 22.07.2011.



Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a)	Spesa 2009	€ 20.062
b)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	€ 4.012
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)		
a)	Spesa 2011	€ 16.050
b)	Limite di spesa 2018 (30%)	€ 4.815
c)	Spesa effettuata nel 2018	€ 4.815

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)		
(art. 50, comma 3, d.l. 66/2014 conv. dalla l. 84/2014)		
a)	Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b)	Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c)	Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010⁽⁴⁾	€ 120.898
d)	Limite di spesa nel 2018 (a - c)	€ 796.340
e)	Spesa effettuata nel 2018	€ 725.693

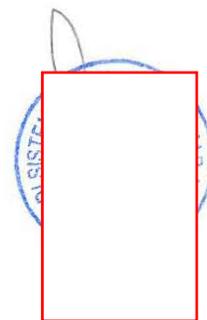
Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi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

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			
(art. 2, co. 618-623 l. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
Numero degli immobili	1	Valore degli immobili	€ 158.210
Limite di spesa 2%			€ 3.164
spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 0
	in totale		€ 0
spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 0
	per manutenzione straordinaria		€ 11.792
	in totale		€ 11.792
Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018			€ 8.628



Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, <u>entro il 31/03/2018</u>	€	40.356,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, <u>entro il 30/06/2018</u>	€	8.628,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 e dell'art. 50, co. 3 legge n. 89/2014, complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2018</u>	€	120.898,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 31/10/2018</u>	€	111.267,00



ALLEGATO 6

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2018	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	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	39.217.563,00	56.207.086,00
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	39.217.563,00	56.207.086,00
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	360.123,00	354.520,00
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	681.276,00	794.685,00
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.041.399,00	1.149.205,00
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.897.010,00	1.889.354,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	1.897.010,00	1.889.354,00
TOTALE SPESE	42.155.972,00	59.245.645,00



ALLEGATO PIANO DEI CONTI INTEGRATO

ANNO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Mod. 201-TAR01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			6.243.998,00	6.243.998,00
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			6.243.998,00	6.243.998,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			6.243.998,00	6.243.998,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			6.243.998,00	6.243.998,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.010	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.2.01.01.01.999	E1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	6.243.998,00	6.243.998,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E1.1.2.010	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002	E1.1.3.010	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	E1.1.3.020	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007	E1.1.4.010	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.4.020	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.4.030	Contributi diversi	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			18.543.438,33	18.663.191,18
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	E.3.01.00.00.000			18.471.007,35	18.575.134,70
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			17.014.420,54	17.040.691,26
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			17.014.420,54	17.040.691,26
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	44.314,17	44.314,17
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	81.752,55	81.752,55
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	76.076,44	76.076,44
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.1.0	Gettito della tassa portuale	12.383.914,86	12.210.848,47
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 L.	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)	4.428.362,52	4.627.699,63
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.010	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			1.456.586,81	1.534.443,44
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			1.456.586,81	1.534.443,44
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	227,42
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.010	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.456.586,81	1.534.216,02
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			0,00	0,00
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00

E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000				253,83	307,82
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000				0,00	0,00
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000				0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	E.3.03.01.02.006	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000				0,00	0,00
E	IV	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.3.03.02.02.000				0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre	E.3.03.02.02.006	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri	E.3.03.02.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000				253,83	307,82
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000				253,83	256,15
E	V	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali	E.3.03.03.02.003	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali		0,00	0,00
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali		253,83	256,15
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	E.3.03.03.03.000				0,00	51,67
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	51,67
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000				0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000				0,00	0,00
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000				72.177,15	87.748,66
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000				2.166,63	2.166,63
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000				2.166,63	2.166,63
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	E.3.05.01.01.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		2.166,63	2.166,63
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	E.3.05.01.01.001	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali		0,00	0,00
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	E.3.05.01.01.002	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		0,00	0,00
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	E.3.05.01.01.002	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali		0,00	0,00
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		0,00	0,00
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali		0,00	0,00
E	IV	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.000				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
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000				39.716,92	54.196,43
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori	E.3.05.02.01.000				264,67	264,67
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		264,67	264,67
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			39.452,25	53.931,76
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	29,82	29,82
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.002	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	751,83	481,75
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	2.875,00	10.848,36
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	35.157,10	41.933,33
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	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 incassate	E.3.05.02.03.008	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	638,50	638,50
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0,00	0,00
E	V	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	V	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.002	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			30.293,60	31.385,60
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			30.293,60	31.385,60
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	30.293,60	31.385,60
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			12.287.380,81	34.687.733,37
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			12.220.270,05	34.620.622,61
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			11.688.723,05	34.620.622,61
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			11.688.723,05	34.620.622,61
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	11.688.723,05	34.620.622,61
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E2.2.3.010	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E2.2.3.020	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del	E.4.02.05.00.000			531.547,00	0,00
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			531.547,00	0,00
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	531.547,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0,00	0,00

E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000				0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili		0,00	0,00
E		Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili		0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili		0,00	0,00
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili		0,00	0,00
E	IV	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.000				0,00	0,00
E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E2.1.1.020	Cessione di diritti reali		0,00	0,00
E	IV	Alienazione di altri beni materiali	E.4.04.01.99.000				0,00	0,00
E	V	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	E.4.04.01.99.999	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	E.4.04.03.00.000				0,00	0,00
E	IV	Alienazione di Brevetti	E.4.04.03.02.000				0,00	0,00
E	V	Alienazione di Brevetti	E.4.04.03.02.001	E2.1.2.020	Cessione di brevetti o progetti		0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000				67.110,76	67.110,76
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000				67.110,76	67.110,76
E	IV	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.000				67.110,76	67.110,76
E	V	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	E2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione		67.110,76	67.110,76
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000				0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000				0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000				0,00	0,00
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000				0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		0,00	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000				1.897.009,30	1.888.491,52
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000				1.868.870,68	1.869.661,15
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000				1.073.925,67	1.107.061,71
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000				884.884,70	901.187,17
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali		884.884,70	901.187,17
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000				185.469,86	202.303,43
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		185.469,86	202.303,43
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000				3.571,11	3.571,11
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse		3.571,11	3.571,11
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000				282.589,60	249.408,83
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000				187.611,89	171.264,69
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali		187.611,89	171.264,69
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per	E.9.01.03.02.000				94.977,71	78.144,14
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		94.977,71	78.144,14
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000				512.355,41	513.190,61

E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			20.000,00	20.000,00
E	V	Rimborso di fondi economici 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			492.355,41	493.190,61
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.090	IVA	492.355,41	493.190,61
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			28.138,62	18.830,37
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			28.138,62	18.830,37
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			28.138,62	18.830,37
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	28.138,62	18.830,37
E	III	Depositi di/prezzo 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						38.971.826,44	61.483.414,07
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			8.765.463,47	8.885.341,92
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			3.894.031,49	3.903.317,07
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			2.998.911,54	2.996.944,51
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			2.986.056,69	2.989.196,58
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	174.161,05	174.161,05
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	1.761.705,94	1.761.705,94
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	115.413,76	115.413,76
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	870.820,88	870.820,88
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	8.733,06	8.733,06
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	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, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	54.358,89
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	4.003,00
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			12.854,85	7.747,93
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	12.854,85	7.747,93
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			895.119,95	906.372,56
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			797.891,53	800.526,69
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	791.691,53	796.643,84
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	5.000,00	3.882,85
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	1.200,00	0,00
U	IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000			97.228,42	105.845,87
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	97.228,42	105.845,87
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U1.3.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	U1.3.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	U1.3.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	U1.3.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			298.272,32	297.034,08
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			298.272,32	297.034,08
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			273.871,44	273.888,42
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	273.871,44	273.888,42
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			6.002,00	6.002,00
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	6.002,00	6.002,00
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			1.255,22	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	1.255,22	0,00
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			17.143,66	17.143,66
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	17.143,66	17.143,66
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			4.175.180,41	4.258.399,26
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			37.328,45	63.579,15
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			9.748,53	9.570,42

U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	5.598,53	5.685,53
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.150,00	3.884,89
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			27.579,92	54.008,73
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	10.614,77	21.720,82
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	0,00	0,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	4.921,89	4.921,89
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.490,00	5.490,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
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	15.556,55
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	3.623,40	3.465,96
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	2.229,86	2.647,20
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	700,00	206,31
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			4.137.851,96	4.194.820,11
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			360.123,34	354.519,08
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	5.847,62	140,52
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	1.106,49	1.091,73
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	272.825,53	278.496,36
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	80.343,70	74.790,47
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			151.046,43	154.569,27
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	0,00	59,75
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	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	147.508,39	152.591,12
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	3.538,04	1.918,40
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			30.459,76	30.118,76
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	17.387,76	26.831,76
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	13.072,00	3.287,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			622.324,05	661.466,01
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	10.544,11	13.877,67

U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	26.240,62	27.181,12
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	8.829,85	8.829,85
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.354,20	1.354,20
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	52.177,48	48.570,06
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	442.533,54	478.777,67
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	1.648,68	1.648,68
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	78.995,57	81.226,76
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.060	Utenze varie	0,00	0,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			53.903,80	47.421,87
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	5.619,15	0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	2.831,83	6.600,36
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	4.988,50	4.925,22
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	23.204,40	23.088,36
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	5.419,24	5.975,56
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	11.840,68	6.832,37
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			1.523.691,17	1.025.768,42
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.287,00	3.823,96
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	770,00	9.554,55
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	-349,74	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	70.461,71	91.993,55
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	62.776,16	232.073,65
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	-135,84	815,54
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	14.300,00	5.900,00
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	10.240,31	9.527,75
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	1.328.136,97	663.616,42
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	33.204,60	8.463,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			3.960,08	3.960,08
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	5.580,00	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	-1.619,92	3.960,08
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			11.014,33	22.802,17
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	7.004,39	4.377,82
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	6.394,75
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	4.009,94	12.029,60
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			62.737,28	84.709,95
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	62.737,28	84.709,95
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			89.020,43	334.238,42
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	255.556,51
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	68.530,58	68.209,32
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	U1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	0,00	0,00
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	460,50	2.452,71
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	20.029,35	8.019,88
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			92.608,89	28.669,80
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.150	Spese di pubblicità	1.974,57	1.974,57
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	4.100,00	2.712,70
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	86.534,32	23.982,53
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			19.313,46	1.083,45
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.083,46	1.071,93
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	16.400,00	2,52
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	1.830,00	9,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			634,40	1.512,80
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	634,40	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	1.512,80
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			1.365.191,32	1.177.836,51
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	18.136,52	15.241,95
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	36.437,74
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.1.3.040	Locazioni passive e leasing	0,00	10.649,99
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	1.343.699,80	1.112.151,83
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	3.355,00	3.355,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			-248.176,78	266.143,52
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	7.144,00	7.143,02
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	62.447,85	62.447,85
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 servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e	-449.401,94	84.181,20
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	131.633,31	112.371,45
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			366.785,03	387.807,67
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			281.149,00	281.149,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			281.149,00	281.149,00
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	U.1.04.01.01.002	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	281.149,00	281.149,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			85.636,03	106.658,67
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			85.636,03	106.658,67
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.050	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	21.022,64
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	85.636,03	85.636,03
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			29.242,16	30.135,29
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o	U.1.09.99.00.000			29.242,16	30.135,29
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000			29.242,16	30.135,29
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	29.242,16	30.135,29
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			1.952,06	8.648,55
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	IV	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	U.1.10.01.03.000			0,00	0,00
U	V	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	U.1.10.01.03.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.4.1.010	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00

U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			1.879,96	1.879,96
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			979,96	979,96
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	0,00
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	306,46	306,46
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	528,00	528,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	145,50	145,50
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	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			900,00	900,00
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	900,00	900,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			72,10	5.926,79
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000			72,10	72,10
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	72,10	72,10
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			0,00	5.854,69
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	5.854,69
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			0,00	841,80
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			0,00	841,80
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	841,80
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			31.486.833,28	48.464.282,38
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			30.755.286,28	48.461.940,14
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			30.486.567,94	48.380.602,64
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			16.595,64	18.157,82
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	16.595,64	18.157,82
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			1.637,44	1.637,44
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	1.637,44	1.637,44
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			13.407,80	13.407,80
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	13.407,80	13.407,80
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0,00	27.467,08

U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	27.467,08
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			0,00	0,00
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			30.454.927,06	48.319.932,50
U	V	Fabbricati ad uso commerciale	U.2.02.01.09.002	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	38.800,00	11.640,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	30.416.127,06	48.308.292,50
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			268.718,34	81.337,50
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			23.454,50	11.424,08
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	23.454,50	11.424,08
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			206.783,84	44.373,02
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,	206.783,84	44.373,02
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			38.480,00	25.540,40
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	38.480,00	25.540,40
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.040	Manutenzione straordinaria immobile 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			731.547,00	2.342,24
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			731.547,00	2.342,24
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			731.547,00	2.342,24
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	731.547,00	2.342,24
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			6.666,67	6.666,67
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			6.666,67	6.666,67
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			6.666,67	6.666,67
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	U.3.01.01.03.000			6.666,67	6.666,67
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	6.666,67	6.666,67
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.002	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00

U	II	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000				0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a	U.3.02.03.00.000				0,00	0,00
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.000				0,00	0,00
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.999	U2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		0,00	0,00
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.999	U2.1.4.030	Concessione di crediti diversi		0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000				0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	U.4.01.00.00.000				0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	U.4.01.01.00.000				0,00	0,00
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	U.4.01.01.01.000				0,00	0,00
U	V	Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica	U.4.01.01.01.001	U2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine		0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.4.01.02.00.000				0,00	0,00
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta	U.4.01.02.01.000				0,00	0,00
U	V	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta	U.4.01.02.01.001	U2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni		0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000				0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	U.4.02.02.00.000				0,00	0,00
U	IV	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	U.4.02.02.01.000				0,00	0,00
U	V	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	U.4.02.02.01.999	U2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine		0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000				0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000				0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	U.4.03.01.01.000				0,00	0,00
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	U.4.03.01.01.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.000				0,00	0,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi	U.4.03.01.04.003	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000				1.897.009,30	1.889.353,75
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000				1.868.870,68	1.864.049,14
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000				1.086.925,67	1.104.687,85
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000				897.884,70	904.491,93
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali		897.884,70	904.491,93
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000				185.469,86	196.624,81
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		185.469,86	196.624,81
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000				3.571,11	3.571,11
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		3.571,11	3.571,11
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000				269.589,60	251.877,72
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	U.7.01.03.01.000				174.611,89	168.054,96
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali		174.611,89	168.054,96
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.03.02.000				94.977,71	83.822,76
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		94.977,71	83.822,76
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000				512.355,41	507.483,57

U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			20.000,00	20.000,00
U	V	Costituzione fondi economici 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			492.355,41	487.483,57
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.090	IVA	492.355,41	487.483,57
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			28.138,62	25.304,61
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			28.138,62	25.304,61
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			28.138,62	25.304,61
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	28.138,62	25.304,61
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			0,00	0,00
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			0,00	0,00
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.070	Partite in sospeso	0,00	0,00
TOTALE USCITE						42.155.972,72	59.245.644,72

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

6

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 4/2019

Il giorno 19 aprile 2019 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 e successive modificazioni.

Sono presenti il:

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

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

Il Collegio interviene per l'esame del progetto di rendiconto generale relativo all'esercizio 2018 che il Presidente intende proporre all'approvazione del Comitato di Gestione.

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

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

e dai seguenti allegati:

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

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

- ✓ La legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e smi.
- ✓ il Regolamento di Amministrazione e Contabilità redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 06/07 del 17.07.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con telex prot. n. 11235 in data 06.11.2007 e modificato con nota n. 6556, in data 21/05/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ✓ le seguenti disposizioni legislative inserite nel Decreto Legge n. 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010 del 30 luglio 2010:
 1. art. 6, comma 7, che statuisce che "... al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 ... escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 ...";
 2. art. 6, comma 8, che prevede che "... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

BG ✍



nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ...”;

3. art. 6, comma 9, che stabilisce che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196..., non possono effettuare spese per sponsorizzazioni...”;
4. art. 6, comma 12, che dispone che “... le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... non possono effettuare spese per missioni ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
5. art. 6, comma 13, che prevede che “... la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196... per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...”;
6. art. 8, comma 1, che dispone “...il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato”;

✓ I seguenti articoli del D.L. 95 del 06.07.2012 (c.d. decreto spending review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 07.08.2012:

1. art. 5, comma 2 che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”. Detta disposizione, come precisato dal Ministero Vigilante con lettera circolare n. 11629 del 12.09.2011 è da intendersi sostitutiva del limite introdotto dall'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122;
2. art. 5, comma 7, che dispone che “A decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale ...non può superare il valore nominale di 7,00 euro”. Con decreto del Presidente n.70 del 27.09.2012 l'Autorità portuale ha applicato le disposizioni anzidette in conformità a quanto richiesto dal Ministero Vigilante;
3. art. 8, comma 3 dispone che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari ... al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010” e relativa circolare n. 31 del 23.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di riduzione dei consumi intermedi.

✓ I sottoelencati articoli del D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 in data 23 giugno 2014:

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

BG   

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.”

Detta riduzione, come precisato dal Ministero Vigilante con fax 2066 del 19.2.2013 di approvazione al bilancio di previsione 2013, non viene versata al Bilancio dello Stato, ma costituisce economia di spesa, come da circolare del MEF-RGS n. 13 del 05.02.2013. Continua, invece, a dover essere effettuato il versamento derivante dalla riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 30 luglio 2010, n. 122 (pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009).

- ✓ L'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18 che ha disposto che “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.”.

Ai sensi della suddetta normativa, ha continuato ad operare la Taranto Port Workers Agency S.r.l., partecipata unicamente dall'AdSP del Mar Ionio, costituita in data 08.09.2017.

Il Collegio dei Revisori rinvia, per quanto attiene alle risultanze complessive del rendiconto finanziario, a quanto rappresentato dal Presidente nella sua Relazione e precisamente alla pag. 19, per quanto attiene alle entrate e alla pag. 21, per quanto attiene alle uscite.

ENTRATE	SOMME PREVISTE	SOMME ACCERTATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
entrate correnti (Titolo I)	21.178.790	24.787.436	3.608.646	17,04%
entrate c/capitale (Titolo II)	12.220.270	12.287.381	67.111	0,55%
entrate per partite di giro (Titolo III)	5.652.500	1.897.010	-3.755.490	-66,44%
Totale entrate:	39.051.560	38.971.827	-79.733	-0,20%

USCITE	SOMME PREVISTE	SOMME IMPEGNATE	SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO
uscite correnti (Titolo I)	10.306.473	8.668.233	-1.638.240	-15,90%
uscite c/capitale (Titolo II)	89.220.547	31.590.729	-57.629.818	-64,59%
uscite per partite di giro (Titolo III)	5.652.500	1.897.010	-3.755.490	-66,44%
Totale uscite:	105.179.520	42.155.972	-63.023.548	-59,92%

Con riferimento alle SPESE gli scostamenti tra le previsioni e quanto verificatosi nel corso del 2017, in termini di impegni sarebbero da imputare principalmente alle uscite in conto capitale.

BG & 


In particolare, il Collegio prende atto come dalla nota illustrativa si evinca che i principali scostamenti siano da attribuirsi alla seguente motivazione “Lo scostamento rispetto alle previsioni è da imputare alle spese in conto capitale; molti interventi in ambito portuale previsti per il 2018 risultano rinviati al 2019” (cfr. pag. 21 della nota illustrativa).

RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE 2018 E CONFRONTO CON IL 2017 (categorie in cui si sono registrati accertamenti)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2017	2018	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie	Gettito delle Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, delle Tasse d'ancoraggio ed Erariali, Proventi per operazioni portuali di cui all'art. 16 della L. 84/94 e per autorizzazioni ex art. 68 del Cod. Nav.	18.118.469	16.938.343	-1.180.126	-7%
Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali	Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	1.507.294	1.456.841	-50.453	-3%
Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti	Recuperi e rimborsi diversi, Concorsi dello Stato e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	66.346	6.285.882	6.219.536	9374%
Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci	Canoni di concessione di cui all'art. 6 della L. 84/94, Entrate varie ed eventuali	126.645	106.370	-20.275	-16%
Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato	Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1.798.022	11.688.723	9.890.701	550%
Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	Contributi Enti e diversi (partecipazione a progetti europei)	0	531.547	531.547	#
Categoria 2.3.2 - Assunzioni di altri debiti finanziari	Depositi di terzi a cauzione	102.153	67.111	-35.042	-34%
Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro	Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.647.529	1.897.010	249.481	15%
	TOTALE	23.366.458	38.971.827	15.605.369	67 %

RIEPILOGO USCITE IMPEGNATE 2018 E CONFRONTO CON IL 2017 (categorie in cui si sono registrati impegni)

BG  

DESCRIZIONE	2017	2018	DIFFERENZA	DIFFERENZA (%)
"Uscite per gli organi dell'Ente"	284.000	360.123	76.123	27%
"Uscite per il personale in attività di servizio"	3.863.920	3.827.898	-36.022	-1%
"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"	430.770	472.321	41.551	10%
"Uscite per prestazioni istituzionali"	3.224.327	3.233.016	8.689	<1%
"Trasferimenti passivi"	82.049	148.084	66.035	80%
"Oneri Finanziari"	1.694	19.313	17.619	1040%
"Oneri Tributari"	266.935	297.087	30.152	11%
"Poste correttive e compensative di spese correnti"	36.585	29.242	-7.343	-20%
"Uscite non classificabili in altre voci"	774.784	281.149	-493.635	-64%
"Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"	15.629.324	30.700.191	15.070.867	96%
"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"	44.181	55.096	10.915	25%
"Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali ed acquisto di valori mobiliari"	20.000	738.214	718.214	3591%
"Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio"	125.851	97.228	-28.623	-23%
"Spese aventi natura di partite di giro"	1.647.529	1.897.010	249.481	15%
TOTALE	26.431.949	42.155.972	15.724.023	59%

In relazione alle categorie in cui ci sono registrati maggiori impegni il Collegio prende atto di quanto rappresentato dal Presidente, nella sua Relazione:

La Categoria 1.1.1 "Uscite per gli organi dell'Ente" risulta incrementata, rispetto al 2017, poiché nel corso del 2018 è stata corrisposta la parte variabile del compenso del Presidente dell'AdSP a seguito della valutazione favorevole del raggiungimento degli obiettivi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 6844 del 20.04.2018.

Le spese sulla Categoria 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" sono contenute nelle previsioni di bilancio determinate secondo le disposizioni di legge vigenti, in termini di contenimento delle spese per consumi intermedi. Si rinvia a quanto rappresentato nel paragrafo "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

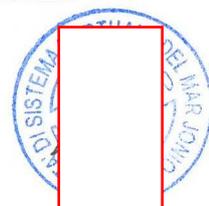
- Cap. 121/10 – Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie: € 2.092.648 (impegni 2017 € 2.048.660).

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 (G.P.G.) nel porto di Taranto.

- Cap. 121/20 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale: € 989.322 (impegni 2017 € 1.024.521). Le spese sono relative ai contratti di manutenzione illustrati nel paragrafo "Manutenzione ordinaria".

I Capitoli 121/10 e 121/20 continuano ad ospitare le spese per utenze e servizi relative al Molo Polisetoriale che sono, a seguito della decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 03/98 della società Taranto Container Terminal S.p.A. e della conseguente riconsegna delle aree, all'attualità a carico dell'Ente.

BG

• *Cap. 121/40 – Spese promozionali e di propaganda:* € 151.046, di cui per attività promozionale € 1.998,40 e per fiere, mostre e convegni € 149.048,03 (impegni 2017:€ 151.146, di cui per attività promozionale € 2.940 e per fiere, mostre e convegni € 148.206).

Tra le fiere rilevano, in particolare: FRUIT LOGISTIC 2018 (BERLINO, FEBBRAIO 2018), SEATRADE CRUISE SHIPPING (MIAMI, MARZO 2018), TRANSPORT LOGISTIC 2018 (SHANGHAI, MAGGIO 2018), SEATRADE CRUISE MED (LISBONA, SETTEMBRE 2018).

• *Cap. 122/10 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale:* € 148.084 (impegni 2017 € 80.607). L'importo si riferisce:

- alle quote associative versate nel 2018 alle seguenti Associazioni di cui fa parte l'Ente:

COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
MEDCRUISE ASSOCIATION
SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI
EURISPES - ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI
CLIA - CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION

-al contributo in conto esercizio, pari ad € 82.136,03, versato a favore della soc. Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata unicamente dall'AdSP costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18.

• *Cap. 124/10 – Imposte, tasse e tributi vari:* € 297.087 (impegni 2017 € 266.935). A decorrere dal 2015, al capitolo in questione è imputata l'IRAP calcolata sui redditi da lavoro dipendente, assimilato ed occasionale assoggettati a tale imposta per gli enti pubblici, conformemente a quanto richiesto in sede di approvazione del rendiconto generale 2013 dal Ministero vigilante con foglio n. 7586 in data 16.07.2014.

• *Cap. 126/30 - Oneri vari straordinari:* € 281.149 (impegni 2017 € 281.149).

L'importo si riferisce al versamento al bilancio dello Stato di cui al paragrafo "Versamenti al Bilancio dello Stato".

Spese in conto capitale: per la cui descrizione 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".

Il Collegio riscontra le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alle pagine da 14 a 17 della relazione del Presidente.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 è pari ad € 152.281.266, di cui disponibile € 136.368.104, al netto della parte vincolata per € 15.912.329 di cui: € 1.519.132 per TFR, € 6.673.718 per fondo rischi ed oneri per contenzioso tributario (cfr. altre riserve stato patrimoniale), € 112.634 fondo per crediti di difficile esigibilità, € 12.544 per canoni demaniali di difficile esigibilità, € 179.666 per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità, € 6.413 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente in società in liquidazione), € 7.409.055 – relativo alla quota di finanziamento destinato ai lavori di "Riquilificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banchina di ormeggio – porto di Taranto" non ancora utilizzato.

La variazione dei residui attivi per € 19.782 e dei residui passivi per € 174.595, comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di € 154.813.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 è determinato come segue:

• Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	€ 155.310.598
• - disavanzo di competenza al 31.12.2018	€ 3.184.145
• + variazione dei residui	€ 154.813
• Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	€ 152.281.266

BG 


Su invito del Collegio, la Ragioneria ha prodotto apposito schema di raccordo, nel quale vengono rappresentati i valori dello Stato Patrimoniale riferiti agli accertamenti ed impegni rispettivamente per entrate e spese in conto capitale sostenuti nel corso del 2018.

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 2017	€ 344.145.122
+ spese su Categoria 2.1.1	€ 30.700.191
+ impegni sul capitolo 212/40	€ 23.455
+ impegni sul capitolo 213/20	€ 731.547
- minusvalenze patrimoniali	€ 48.648
immobilizzazioni immateriali 2018	€ 375.551.667

B) **Immobilizzazioni materiali** iscritte al valore d'acquisto pari all'impegno di spesa.

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

immobilizzazioni materiali 2017	€ 15.189.367
+ pagato su Cap. U212/10 e su Cap. U212/50	€ 28.225
+ immobilizzazioni in corso	€ 3.416
-ammortamento anno 2018	€ 4.347.466
immobilizzazioni materiali 2018	€ 10.873.542

C) **Immobilizzazioni finanziarie.**

Si prende atto che l'Ente detiene, al 31/12/2018, le seguenti partecipazioni, iscritte al costo di acquisto che corrisponde al valore nominale della partecipazione – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni	Anno di acquisizione	Valore delle partecipazioni al 31/12/2018
Consorzio Attività Formative a r.l. in liquidazione	2000	€ 3.080
Distripark Consorzio a. r. l. in liquidazione	2002	€ 3.333
Taranto Port Workers Agency s.r.l.	2017	€ 20.000
Totale		€ 26.413

L'Attivo circolante è costituito da:

A) **Crediti per € 60.854.385**, derivanti dall'importo dei residui di € 60.875.196 al netto del residuo attivo sul capitolo E311/90 "IVA" di € 27.478 e comprensivi del credito di € 6.667 da accertare sul capitolo E124/10 "Recuperi e rimborsi diversi" nel corso del 2019 e relativo ad acquisizioni di partecipazioni non concluse nel 2018.

B) **Disponibilità liquide.** La Cassa, costituita dalle disponibilità presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, è pari ad **€ 211.744.372**.

BG 



A Patrimonio netto:

Esso è composto dal fondo di dotazione ad inizio esercizio al quale si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2018.

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

STATO PATRIMONIALE			
	Al 01.01.2018	Al 31.12.2018	differenza
Attivo	652.244.923	659.050.379	+6.805.456
Passivo	400.993.371	396.153.878	+4.839.493
Patrimonio netto	251.251.552	262.896.501	+11.644.949

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

Fondo di dotazione inizio 2018		€ 251.251.552
Avanzo di amministrazione di parte corrente	€ 16.119.203	
- Tfr	€ 233.786	
- Ammortamento	€ 4.347.466	
- Minusvalenze	€ 48.648	
+ Insussistenze del passivo	€ 174.595	
- Insussistenze dell'attivo	€ 19.782	
+ Rivalutazione partecipazione	€ 833	
Avanzo Economico		€ 11.644.949
Patrimonio netto 2018		262.896.501

B) 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 nota illustrativa del Presidente.

C) Fondo TFR

Dalla relazione del Presidente si evince: "Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

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

(A) Fondo TFR AL 31.12.2017	(B) Accantonamento 2018	(C) cap 215/30	(E) Fondo TFR al 31.12.2018 (A+B-C)
€ 1.382.574	€ 233.786	€ 97.228	€ 1.519.132

D) Debiti per complessivi € 120.338.302. Derivanti dai residui per € 120.480.088 al netto dei debiti diversi per € 169.264 incrementato del residuo attivo sul capitolo E311/90 "IVA" di € 27.478.

Conti d'ordine:

BG   

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 produce un 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 2018.

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017	2018	Differenza	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	19.979.989	24.962.864	4.982.875	25%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	14.681.861	13.034.650	-1.647.211	-11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.297.128	11.928.214	6.631.086	125%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.642	-19.313	-17.671	1076%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	#DIV/0!
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-263.331	-263.952	-621	>1%
Avanzo Economico	5.033.155	11.644.949	6.611.794	131%

Detta tabella sintetizza quanto rappresentato nel conto economico allegato al rendiconto generale 2018.

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 2018 proposto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il Collegio rinvia l'esame del secondo punto all'ordine del giorno "esame prospetto canoni demaniali" a prossima seduta.

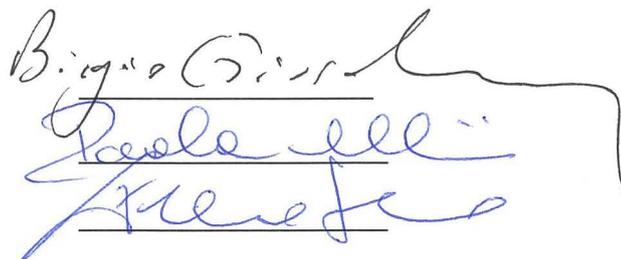
Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità Portuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.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

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 12,30 circa del giorno 19 aprile 2019 e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Presidente: Dott. Biagio Giordano

Il Componente: Dott.ssa Paola Marini

Il Componente: Dott. Fabio Solano





DELIBERA n° 3/2019
Del 19/04/2019
Direzione competente: AGE/AMM

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

IL COMITATO DI GESTIONE

- Visto** il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 e ss.mm.ii., con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- vista** la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, e ss.mm.ii e rubricata *"Riordino della legislazione in materia portuale"*,
- letti ed applicati** in particolare gli artt. 8, comma 3 e 9 della suddetta Legge;
- visto** il regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n. 12/2017 del CdG in data 15.09.2017;
- visto** il comma 4 dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, *"riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti"*;
- rilevata** la necessità di procedere ad una più puntuale individuazione dei residui attivi e passivi anche al fine di una corretta determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018;
- visto** il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 31/19 del 21.03.2019, allegato alla presente delibera, avente ad oggetto il *"Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018 – mantenimento e variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018"* con il quale è stata approvata la seguente proposta di riduzione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018:
- residui attivi: -€ 19.782;
- residui passivi: -€ 175.087.
che comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 155.305**;
- visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AdSPMI che in merito alla proposta di riduzione dei residui di cui al predetto Decreto, con verbale n. 2 del 5 aprile 2019, con riferimento alla variazione dei residui passivi, ha osservato quanto segue:
"...quanto alla riduzione del residuo passivo dell'ammontare di € 492 per pagamento della indennità di missione al componente del Collegio dei Revisori, dott. Fabio Solano, il Collegio propone il mantenimento del residuo, sulla base di quanto previsto nella nota del MIT – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali e il Personale prot. n. 16150 del 6.6.2017."
- ritenuto** accogliendo le osservazioni del Collegio, di riformulare la proposta di variazione dei residui, come sintetizzata nell'appunto predisposto dalla Direzione Amministrativa, allegato alla presente delibera, ovvero:
- residui attivi: -€ 19.782;
- residui passivi: -€ 174.595.
che comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 154.813**;
- 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 3 (tre); n 3 (tre); votanti n. 2 (due); favorevoli: n 2 (due); contrari: nessuno,
astenuiti: nessuno.

DELIBERA

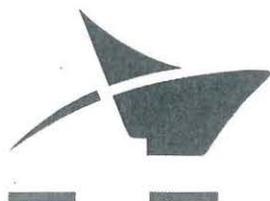
Di approvare, a valere sull'esercizio 2018, la variazione dei residui attivi e passivi descritta in dettaglio negli allegati documenti facenti parte integrante della presente delibera.

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

Il Segretario

Dr. 





Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

APPUNTO PER IL COMITATO DI GESTIONE

Si premette che, con il Decreto del Presidente n. 31/2019 del 21.03.2019, è stata approvata la seguente proposta di riduzione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018:

- residui attivi: - € 19.782;
- residui passivi: - € 175.087.

che comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 155.305**.

La predetta proposta è stata sottoposta all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti dell'AdSP che, ai sensi del comma 4 del citato art. 43, manifesta il proprio parere in proposito.

Il Collegio dei Revisori dei conti in merito alla suddetta proposta di riduzione dei residui, con verbale n. 2 del 5 aprile 2019, con riferimento alla variazione dei residui passivi, ha osservato quanto segue:

"...quanto alla riduzione del residuo passivo dell'ammontare di € 492 per pagamento della indennità di missione al componente del Collegio dei Revisori, dott. Fabio Solano, il Collegio propone il mantenimento del residuo, sulla base di quanto previsto nella nota del MIT – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali e il Personale prot. n. 16150 del 6.6.2017."

Con la nota del MIT 16150 del 6.6.2017 è stata confermata la possibilità di corrispondere l'indennità di missione al componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Pertanto, in accoglimento della proposta del Collegio, la variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 diviene la seguente:

- residui attivi: - € 19.782;
- **residui passivi: - € 174.595.**

che comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 154.813**.

Sono, di conseguenza, redatti i nuovi prospetti riepilogativi dei residui passivi da ridurre e da mantenere, che sostituiscono gli allegati doc. 2 da pag. 4 a pag. 7 al decreto n. 31 cit.

La proposta così riformulata è sottoposta - ai sensi del comma 4 del citato art. 43 – al Comitato di Gestione.

Il dirigente
della Direzione Amministrativa



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2012	U112/70	305	2012	A.S.L. VISITE FISCALI	€ 792	NO	€ 792
2014	U121/10	129	2014	EDISON	€ 12.452	NO	€ 12.452
2014	U211/10	369	2014	System 24 - GRUPPO 24 ORE	€ 915	NO	€ 915
2015	U113/30	106	2015	SINCON	€ 3.660	NO	€ 3.660
2015	U121/50	366	2015	COMPAGNIA PORTUALE NEPUNIA	€ 123.200	PARZ.	€ 102.177
2016	U113/150	128	2016	A&B COMUNICAZIONE S.r.l.	€ 439	NO	€ 439
2016	U121/10	47	2016	RINA SERVICES SPA	€ 400	NO	€ 400
2016	U121/10	194	2016	ALD ITALIA SRL	€ 253	PARZ.	€ 244
2016	U124/10	427	2016	BANCA D'ITALIA - IRAP	€ 28	PARZ.	€ 19
2016	U211/10	241	2016	CONTECO SPA	€ 63.100	PARZ.	€ 47.076
2017	U111/10	14	2017	HOTEL METROPOLI SRL	€ 306	NO	€ 306
2017	U112/60	445	2017	ITA	€ 10.000	PARZ.	€ 100
2017	U113/60	179	2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 3.460	PARZ.	€ 3.201
2017	U121/20	91	2017	DEPURECO SPA	€ 7.834	PARZ.	€ 694
2017	U121/20	296	2017	CESUB SRL	€ 1.451	NO	€ 1.451
2017	U121/40	268	2017	FERRARA - FIERA REMTECH 2017	€ 456	PARZ.	€ 12
2017	U211/30	203	2017	SINTEL - QUESTURA DI TARANTO	€ 40.000	PARZ.	€ 657
TOTALE RESIDUI PASSIVI							€ 174.595

Doc. 2 pag. 4

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 13.492.550	PARZ.	€ 28.231
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	€ 33.600.000	PARZ.	€ 15.833.240
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.458.395	PARZ.	€ 18.443.698
2012	U211/10	411	2012	RTP ARCH. PAVIA/COOPROGETTI/SALIMEI/CONTUZZI /DI	€ 179.283	PARZ.	€ 68.319
2013	U113/30	97	2013	SINCON	€ 7	NO	€ 7
2013	U211/10	142	2013	GEOSTUDIO LOSASSO	€ 2.095	NO	€ 2.095
2013	U211/10	142	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 392	NO	€ 392
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	U113/30	10	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	44	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	173	2014	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2014	U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555	NO	€ 5.555
2014	U211/10	485	2014	Astaldi S.p.A	€ 43.107.330	PARZ.	€ 37.353.110
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 3.906.849	PARZ.	€ 2.669.807
2015	U112/60	395	2015	LONDON SCHOOL	€ 8.820	NO	€ 8.820
2015	U112/70	31	2015	POTI SALVATORE	€ 631	NO	€ 631
2015	U113/30	162	2015	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2015	U113/170	370	2015	CALABRO' ALESSANDA	€ 19.032	NO	€ 19.032
2015	U121/10	479	2015	VIS SPA	€ 1.259	NO	€ 1.259
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 112493	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antoni	€ 5.260.687	PARZ.	€ 3.153.618
2015	U211/10	341	2015	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 5.537.729	PARZ.	€ 2.167.225
2016	U113/30	30	2016	SINCON	€ 8	NO	€ 8
2016	U113/30	31	2016	SINCON	€ 236	NO	€ 236
2016	U113/30	172	2016	CAVALLARO ASCENSORI SRL	€ 7	NO	€ 7
2016	U113/30	371	2016	BRILLANTE SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	U121/10	61	2016	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 5.300	NO	€ 5.300
2016	U121/10	240	2016	VIS SPA	€ 4.471	NO	€ 4.471
2016	U123/10	453	2016	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 2.400	NO	€ 2.400
2016	U211/10	33	2016	ITALSOCOTEC SPA	€ 15.334	NO	€ 15.334
2016	U211/10	268	2016	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antoni	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337	NO	€ 160.337
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2016	U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255	NO	€ 394.255
2016	U212/40	361	2016	SINCON SRL	€ 4.590	PARZ.	€ 3.060
2017	U111/20	158	2017	DOTT. LAGHEZZA - GETTONE	€ 110	NO	€ 110
2017	U111/30	55	2017	RISTORANTE AL CANALE	€ 100	PARZ.	€ 50
2017	U111/30	55	2017	DOTT. SOLANO	€ 492	NO	€ 492
2017	U112/70	5	2017	POTI SALVATORE	€ 1.500	NO	€ 1.500
2017	U113/100	230	2017	POSTE ITALIANE SPA	€ 90	NO	€ 90
2017	U113/30	15	2017	SETERS SRL	€ 613	PARZ.	€ 6
2017	U113/30	171	2017	BRILLANTE SRL	€ 5.952	PARZ.	€ 268
2017	U113/30	196	2017	SINCON SRL	€ 772	PARZ.	€ 8
2017	U113/30	197	2017	SINCON SRL	€ 1.813	PARZ.	€ 235
2017	U113/30	299	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.465	PARZ.	€ 375
2017	U113/30	300	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 2.322	PARZ.	€ 724
2017	U113/40	27	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	61	2017	OLIVETTI SPA	€ 300	PARZ.	€ 5
2017	U113/40	62	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	118	2017	COELDA	€ 97	NO	€ 97
2017	U113/50	441	2017	TEMPOR SPA	€ 25.925	NO	€ 25.925
2017	U113/70	407	2017	NADIR	€ 2.244	PARZ.	€ 929
2017	U121/10	326	2017	OLIVETTI SPA	€ 20.487	PARZ.	€ 1.672
2017	U121/10	327	2017	OLIVETTI SPA	€ 2.189	PARZ.	€ 388
2017	U121/20	54	2017	TECNOEMME SRL	€ 26.445	PARZ.	€ 6.470
2017	U121/20	211	2017	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	€ 98	NO	€ 98
2017	U121/20	339	2017	TECNOEMME SRL	€ 17.309	PARZ.	€ 3
2017	U121/40	402	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 120	NO	€ 120
2017	U121/40	420	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 50	NO	€ 50
2017	U125/10	127	2017	UNICOAL SPA	€ 105	NO	€ 105
2017	U125/10	291	2017	I.S.C. IONIAN SHIPPING CONSORTIUM	€ 992	NO	€ 992
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€ 404.397	PARZ.	€ 398.543
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 162.054	PARZ.	€ 111.325
2017	U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€ 29.943	PARZ.	€ 22.158
2017	U211/10	202	2017	CANCELLARIO CAMILLO	€ 3.955	NO	€ 3.955
2017	U211/10	205	2017	CONSORZIO STABILE	€ 86.000	PARZ.	€ 43.010
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125	NO	€ 15.125
2017	U211/10	264	2017	RIMORSO SPESE STAFF	€ 4.730	PARZ.	€ 2.183
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 132.837	NO	€ 132.837
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 13.409	NO	€ 13.409
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€ 144.374	NO	€ 144.374
2017	U211/10	262	2017	Astaldi S.p.A	€ 5.255.909	NO	€ 5.255.909

DA MANTENERE

doc. 2 pag. 5

2017	U211/10	372	2017	Astaldi S.p.A	€	61.000	NO	€	61.000
2017	U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€	5.014.056	NO	€	5.014.056
2017	U211/30	73	2017	DUE D SRL	€	484	NO	€	484
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€	2.218	NO	€	2.218
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	242	NO	€	242
2018	U111/10	12	2018	HOTEL NAZIONALE SRL	€	2	NO	€	2
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	121	NO	€	121
2018	U111/10	12	2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	34	NO	€	34
2018	U111/20	273	2018	TAXI DRIVER	€	215	NO	€	215
2018	U111/30	35	2018	DELFINIA	€	123	NO	€	123
2018	U111/30	35	2018	TAXI DRIVER	€	154	NO	€	154
2018	U111/30	35	2018	NARDI SOC. COOP.	€	198	NO	€	198
2018	U111/30	35	2018	MARINI PAOLA	€	814	NO	€	814
2018	U111/30	35	2018	GIORDANO BIAGIO	€	524	NO	€	524
2018	U111/30	273	2018	GIORDANO BIAGIO	€	68	NO	€	68
2018	U111/30	437	2018	PROF. NISIO - OIV	€	4.000	NO	€	4.000
2018	U112/40	9	2018	PERSONALE DIPENDENTE	€	863	NO	€	863
2018	U112/50	393	2018	LECCE GIUSEPPE	€	5.107	NO	€	5.107
2018	U112/60	112	2018	TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES Srl	€	11.360	NO	€	11.360
2018	U112/60	316	2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	€	458	NO	€	458
2018	U112/70	7	2018	ENTE BILATERALE NAZIONALE	€	11	NO	€	11
2018	U112/70	7	2018	POTI SALVATORE	€	37	NO	€	37
2018	U112/70	63	2018	LOSCALZO ANNA	€	634	NO	€	634
2018	U112/70	242	2018	ADECCO FORMAZIONE	€	1.200	NO	€	1.200
2018	U113/10	348	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	663	NO	€	663
2018	U113/10	404	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	3.287	NO	€	3.287
2018	U113/30	40	2018	IBM ITALIA SPA	€	484	NO	€	484
2018	U113/30	48	2018	SINCON SRL	€	772	NO	€	772
2018	U113/30	49	2018	SINCON SRL	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U113/30	59	2018	SETERS SRL	€	613	NO	€	613
2018	U113/30	60	2018	BRILLANTE SRL	€	6.005	NO	€	6.005
2018	U113/30	82	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	227	NO	€	227
2018	U113/30	87	2018	SINCON SRL	€	4.765	NO	€	4.765
2018	U113/30	136	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	1.773	NO	€	1.773
2018	U113/30	184	2018	TE.SA. ANTINCENDI SRL	€	1.930	NO	€	1.930
2018	U113/30	425	2018	GEOGRAPHICS SRL	€	2.196	NO	€	2.196
2018	U113/40	37	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	116	NO	€	116
2018	U113/40	38	2018	OLIVETTI SPA	€	300	NO	€	300
2018	U113/40	54	2018	CONVERGE SPA	€	1.171	NO	€	1.171
2018	U113/40	67	2018	XEROX ITALIA	€	915	NO	€	915
2018	U113/40	70	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	3.736	NO	€	3.736
2018	U113/40	79	2018	SINCON SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/40	198	2018	KYOCERA SPA	€	468	NO	€	468
2018	U113/40	399	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/50	89	2018	SINCON SRL	€	3.355	NO	€	3.355
2018	U113/60	68	2018	OLIVETTI SPA	€	1.030	NO	€	1.030
2018	U113/60	122	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	563	NO	€	563
2018	U113/60	117	2018	ENERGETIC SPA	€	3.866	NO	€	3.866
2018	U113/70	100	2018	SINCON SRL	€	915	NO	€	915
2018	U113/70	239	2018	WOLTERS KLUVER	€	120	NO	€	120
2018	U113/80	58	2018	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	€	156	NO	€	156
2018	U113/90	50	2018	DHL EXPRESS SRL	€	824	NO	€	824
2018	U113/90	204	2018	POSTE ITALIANE SPA	€	1.589	NO	€	1.589
2018	U113/100	34	2018	ACQUAELLE SRL	€	1.159	NO	€	1.159
2018	U113/100	65	2018	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	876	NO	€	876
2018	U113/100	71	2018	LOSCALZO ANNA	€	6.395	NO	€	6.395
2018	U113/100	202	2018	TEMPOR SPA	€	6.480	NO	€	6.480
2018	U113/100	201	2018	NOTAIO - DOTT. TURCO	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U113/100	249	2018	TEMPOR SPA	€	22.419	NO	€	22.419
2018	U113/100	368	2018	ITALIAONLINE	€	1.992	NO	€	1.992
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	21.607	NO	€	21.607
2018	U113/170	158	2018	AVV. BUONGIORNO	€	724	NO	€	724
2018	U113/170	244	2018	AVV. LUBRANO	€	1.903	NO	€	1.903
2018	U121/10	62	2018	AVVISATORE MARITTIMO	€	12.009	NO	€	12.009
2018	U121/10	66	2018	ALD ITALIA SRL	€	689	NO	€	689
2018	U121/10	103	2018	ENEL ENERGIA SPA	€	45.675	NO	€	45.675
2018	U121/10	108	2018	VIS SPA	€	229.848	NO	€	229.848
2018	U121/10	109	2018	TEMPOR SPA	€	8.619	NO	€	8.619
2018	U121/10	110	2018	RINA SERVICES SPA	€	6.100	NO	€	6.100
2018	U121/10	139	2018	OLIVETTI SPA	€	5.393	NO	€	5.393
2018	U121/10	138	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	25.551	NO	€	25.551
2018	U121/10	217	2018	CONSORZIO ASI	€	3.019	NO	€	3.019
2018	U121/10	247	2018	DELTA APS	€	2.599	NO	€	2.599
2018	U121/10	361	2018	LEASEPLAN	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U121/10	391	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	416	NO	€	416
2018	U121/10	417	2018	CENTRO SERVIZI SRL	€	2.928	NO	€	2.928
2018	U121/20	76	2018	TECNOEMME SRL	€	54.350	NO	€	54.350
2018	U121/20	113	2018	ECOLOGICA SPA	€	182.245	NO	€	182.245

2018	U121/20	131	2018	ECOLOGICA SUD	€	244	NO	€	244
2018	U121/20	142	2018	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Spa	€	47.474	NO	€	47.474
2018	U121/20	175	2018	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€	872	NO	€	872
2018	U121/20	195	2018	VERDIDEA SRL	€	67.209	NO	€	67.209
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€	24.742	NO	€	24.742
2018	U121/20	207	2018	Consorzio Stabile Geco Scarl	€	8.400	NO	€	8.400
2018	U121/20	284	2018	DEPURECO SPA	€	1.317	NO	€	1.317
2018	U121/20	342	2018	A.I.TAR. Srl	€	5.924	NO	€	5.924
2018	U121/40	408	2018	FALANTO TOUR	€	80	NO	€	80
2018	U121/40	262	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	169	NO	€	169
2018	U121/40	299	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	6.832	NO	€	6.832
2018	U121/40	301	2018	TELENORD SRL	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U121/40	395	2018	SISI	€	1.500	NO	€	1.500
2018	U121/40	387	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	3.550	NO	€	3.550
2018	U121/40	406	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	3.084	NO	€	3.084
2018	U123/10	69	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	3	NO	€	3
2018	U123/10	374	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	16.400	NO	€	16.400
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	1.830	NO	€	1.830
2018	U211/10	16	2018	MISSIONI	€	484	NO	€	484
2018	U211/10	73	2018	SJS ENGINEERING	€	235.610	NO	€	235.610
2018	U211/10	96	2018	RTP VIA INGEGNERIA	€	514.811	NO	€	514.811
2018	U211/10	107	2018	DOTT. CHIEPPA LORENZO	€	5.287	NO	€	5.287
2018	U211/10	120	2018	ASS. DIPAR	€	27.160	NO	€	27.160
2018	U211/10	128	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	11.400	NO	€	11.400
2018	U211/10	147	2018	LAVORI DI RETTIFICA	€	14.144.615	NO	€	14.144.615
2018	U211/10	166	2018	BANCA D'ITALIA - IRAP	€	399	NO	€	399
2018	U211/10	170	2018	RTP arch. Rosario Antonio PAVIA/ arch. Guendalina SALIMEI/ arch. Vito RUGGIERI / geologo Rita AMATI	€	39.520	NO	€	39.520
2018	U211/10	178	2018	STAFF COMMISSARIO	€	10.350	NO	€	10.350
2018	U211/10	185	2018	COLLAUDATORI - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO	€	2.693	NO	€	2.693
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€	908.238	NO	€	908.238
2018	U211/10	220	2018	RCM Costruzioni Srl	€	9.248.915	NO	€	9.248.915
2018	U211/10	232	2018	PRO INGENIO Srl	€	39.000	NO	€	39.000
2018	U211/10	236	2018	Dott Ing. Mancurti	€	7.327	NO	€	7.327
2018	U211/10	249	2018	TEMPOR SPA	€	21.366	NO	€	21.366
2018	U211/10	276	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	645.435	NO	€	645.435
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€	67.075	NO	€	67.075
2018	U211/10	306	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	18.830	NO	€	18.830
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€	27.000	NO	€	27.000
2018	U211/10	359	2018	COLLAUDATORI - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE. ADEGUAMENTO AREA	€	2.660	NO	€	2.660
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini - Cooproggetti Soc	€	392.129	NO	€	392.129
2018	U211/10	407	2018	geom. Giovanni LOSASSO	€	5.765	NO	€	5.765
2018	U211/20	331	2018	Studio Associato ST.AR.T.	€	38.480	NO	€	38.480
2018	U211/30	22	2018	STUDIO ZUNARELLI	€	44.408	NO	€	44.408
2018	U211/30	245	2018	SRM	€	38.918	NO	€	38.918
2018	U211/30	277	2018	PROF. VITTORIO MARZANO	€	3.045	NO	€	3.045
2018	U211/30	369	2018	EY ADVISORY Spa	€	109.800	NO	€	109.800
2018	U211/30	378	2018	ing. Dario APONTE	€	5.583	NO	€	5.583
2018	U212/40	288	2018	NET4MARKET	€	13.560	NO	€	13.560
2018	U212/50	190	2018	TEXLINE	€	3.415	NO	€	3.415
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€	200.000	NO	€	200.000
2018	U213/20	235	2018	PROGETTO PORTS	€	127.815	NO	€	127.815
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€	401.390	NO	€	401.390
2018	U311/10	19	2018	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	94	NO	€	94
2018	U311/60	410	2018	DI BLASIO	€	16	NO	€	16
2018	U311/60	438	2018	PEYRANI BRINDISI	€	3.278	NO	€	3.278
2018	U311/90		2018	IVA	€	87.724	NO	€	87.724
TOTALE RESIDUI PASSIVI								€	120.338.302



Decreto n. 31/2019
del 21/03_2019
Direzione competente: AMM

**OGGETTO: RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – MANTENIMENTO
E VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018.**

Il Presidente

Su proposta

della dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa;

premesse che:

- ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità, annualmente alla chiusura dell'esercizio deve essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- occorre, ai fini di una più puntuale determinazione dell'avanzo di amministrazione, procedere alla variazione di alcuni dei residui attivi e passivi;

vista:

- l'analisi dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 effettuata dalle competenti Direzioni dell'Ente, come da relazioni allegate (doc. 1, pag. 1 - pag. 8), in cui propongono il mantenimento o la riduzione dei residui attivi e passivi;

Esaminati:

- gli allegati prospetti riepilogativi dei residui passivi e attivi al 31.12.2018 (totali, da ridurre, da mantenere – doc. 2, pag. 1 - pag. 14), arrotondati all'unità di euro, predisposti dalla Sezione Ragioneria sulla base delle indicazioni contenute nelle suddette relazioni;
- l'allegata sintesi descrittiva sulla situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 elaborata dalla Sezione Ragioneria (doc. 3, pag. 1), sulla base dell'analisi della suindicata documentazione;
- la proposta di riduzione dei residui attivi per complessivi € 19.782 (importo arrotondato all'unità di euro):

E.F.	CAPITOLO	DELIBERA	SOGGETTO DEBITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE
1998	E123/10	203	MORFIMARE	€ 258	CANONI DEMANIALI NON PIU' ESIGIBILI – SOC. CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€ 258	CANONI DEMANIALI NON PIU' ESIGIBILI – SOC. CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€ 19	CANONI DEMANIALI NON PIU' ESIGIBILI – SOC. CANCELLATA

					DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
2015	E123/10	246	WORK SYSTEM SRL	€ 653	CANONI DEMANIALI NON PIU' ESIGIBILI - SOC. POSTA IN FALLIMENTO
2015	E124/10	206	WORK SYSTEM SRL	€ 54	RIMBORSO SOMME NON PIU' ESIGIBILI - SOC. POSTA IN FALLIMENTO
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 2.145	INTERESSI DI MORA PER CANONI DEMANIALI NON PIU' DOVUTI
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 278	INTERESSI DI MORA PER CANONI DEMANIALI NON PIU' DOVUTI
2016	E124/10	130	WORK SYSTEM SRL	€ 77	RIMBORSO SOMME NON PIU' ESIGIBILI - SOC. POSTA IN FALLIMENTO
2016	E125/20	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 21	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NON PIU' ESIGIBILI
2017	E123/10	204	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€ 5	TRATTENUTE PER COMMISSIONI BANCARIE SU CANONI DEMANIALI
2017	E123/10	212	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 12.081	CANONI DEMANIALI NON PIU' DOVUTI
2017	E123/10	335	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 3.697	CANONI DEMANIALI NON PIU' DOVUTI
2017	E123/10	335	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€ 225	CANONI DEMANIALI NON PIU' DOVUTI
2017	E123/10	335	COMUNE DI TARANTO	€ 5	TRATTENUTE PER COMMISSIONI BANCARIE SU CANONI DEMANIALI
2017	E123/10	460	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€ 5	TRATTENUTE PER COMMISSIONI BANCARIE SU CANONI DEMANIALI

-la proposta di riduzione dei residui passivi per complessivi € 175.087 (importo arrotondato all'unità di euro):

E.F.	CAPITOLO	DELIBERA	SOGGETTO CREDITORE	IMPORTO
2012	U112/70	305	A.S.L. VISITE FISCALI	€ 792
2014	U121/10	129	EDISON	€ 12.452
2014	U211/10	369	SYSTEM 24 - GRUPPO 24 ORE	€ 915
2015	U113/30	106	SINCON	€ 3.660
2015	U121/50	366	COMPAGNIA PORTUALE NEPUNIA	€ 102.177
2016	U113/150	128	A&B COMUNICAZIONE S.r.l.	€ 439
2016	U121/10	47	RINA SERVICES SPA	€ 400
2016	U121/10	194	ALD ITALIA SRL	€ 244

2016	U124/10	427	BANCA D'ITALIA - IRAP	€	19
2016	U211/10	241	CONTECO SPA	€	47.076
2017	U111/10	14	HOTEL METROPOLI SRL	€	306
2017	U111/30	55	DOTT. SOLANO	€	492
2017	U112/60	445	ITA	€	100
2017	U113/60	179	ENEL ENERGIA SPA	€	3.201
2017	U121/20	91	DEPURECO SPA	€	694
2017	U121/20	296	CESUB SRL	€	1.451
2017	U121/40	268	FERRARA - FIERA REMTECH 2017	€	12
2017	U211/30	203	SINTEL - QUESTURA DI TARANTO	€	657

Come rappresentato dagli uffici le riduzioni rivengono da economie di spesa relative ad attività già eseguite o a somme non più dovute.

Sentito:

-il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere al riguardo, apponendo il proprio visto in calce al decreto;

letti ed applicati:

- la L. n. 84/1994 e smi;
- l'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente recante il titolo "Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti" approvato con nota n. 11235, in data 06/11/2007 del Ministero dei Trasporti, e modificato con nota n. 6556, in data 21/05/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 in data 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le allegate proposte di mantenimento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018;
3. di approvare la suddetta proposta di variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018:
 - residui attivi: -€ 19.782;
 - residui passivi: -€ 175.087.
 che comportano un aumento dell'avanzo di amministrazione di **€ 155.305**;
4. di sottoporre, la proposta di variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, al Collegio dei revisori dei conti che, ai sensi del comma 4 del citato art. 43, manifesta il proprio parere in proposito;
5. di sottoporre, successivamente all'acquisizione del predetto parere – ai sensi del comma 4 del citato art. 43 - la proposta di variazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 al Comitato di Gestione;
6. di dare mandato alle Sezioni Ragioneria ed Affari generali per la predisposizione degli atti conseguenti.

Il Presidente

F [] RETE

Visto:

Il Segretario Generale

Dott. []

[]



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

1998	E123/10	203	MORFIMARE	€	258	NO	CANONI DEMANIALI	€	258
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€	258	NO	CANONI DEMANIALI	€	258
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€	12.531	NO	CANONI DEMANIALI	€	12.531
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€	19	NO	CANONI DEMANIALI	€	19
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€	12	NO	CANONI DEMANIALI	€	12
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.177	NO	CANONI DEMANIALI	€	5.177
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€	34.714	NO	CANONI DEMANIALI	€	34.714
2014	E123/10	560	P.T.U. SRL	€	295.331	NO	CANONI DEMANIALI	€	295.331
2015	E123/10	246	WORK SYSTEM SRL	€	653	NO	CANONI DEMANIALI	€	653
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€	129.286	PARZ	CANONI DEMANIALI	€	69.286
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€	836	NO	CANONI DEMANIALI	€	836
2016	E123/10	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	31.822	NO	CANONI DEMANIALI	€	31.822
2017	E123/10	204	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	5	NO	CANONI DEMANIALI	€	5
2017	E123/10	212	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	12.081	NO	CANONI DEMANIALI	€	12.081
2017	E123/10	335	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	88.445	PARZ	CANONI DEMANIALI	€	3.697
2017	E123/10	335	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	3.871	PARZ	CANONI DEMANIALI	€	225
2017	E123/10	335	COMUNE DI TARANTO	€	5	NO	CANONI DEMANIALI	€	5
2017	E123/10	460	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	354	PARZ	CANONI DEMANIALI	€	5
2017	E123/10	460	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.391	NO	CANONI DEMANIALI	€	1.391
2017	E123/10	460	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.284	NO	CANONI DEMANIALI	€	5.284

DRAGAMAR di Lombardi Francesca: RESIDUO, ALLO STATO, DA NON RIDURRE. L'AdSP - in accoglimento del suggerimento dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di verificare la situazione patrimoniale della titolare della Ditta Dragamar presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio oltre che di continuare ad inviare al soggetto debitore atti interruttivi della prescrizione/messa in mora - ha posto in essere i relativi atti. Le risultanze degli stessi hanno evidenziato l'assenza di proprietà immobiliari in capo al Soggetto interessato. Si è in attesa del parere scritto dell'Avvocatura medesima al fine di definire la fattispecie; parere sollecitato da ultimo con foglio n. 4330/SG/leg in data 05.03.2018, allo stato non pervenuto. Sul punto, considerata la peculiarità dell'annosa questione, si ritiene di dover indire un'ulteriore riunione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di risolvere la problematica. Nelle more l'Amministrazione invierà, comunque, alla debitrice atto di interruzione della prescrizione e messa in mora aggiornando gli importi dovuti a titolo di indennizzi risarcitori.

MORFIMARE SRL: RESIDUO DA RIDURRE. La Società è risultata, dal certificato rilasciato dalla competente CCIAA, in scioglimento e liquidazione sin dal lontano 17/10/1996 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/04/2010; inoltre l'attività risulta cessata il 30/11/2009. Dall'ultimo bilancio di esercizio depositato presso la CCIAA è risultato, nell'anno 2008, una perdita di esercizio della Morfimare Srl in liquidazione pari a € 650,00 e debiti verso soci per finanziamenti per € 7.977,00. Per questi motivi stante la predetta situazione e non potendosi porre in atto opportune azioni giudiziarie, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nel corso di apposita riunione - indetta dall'Autorità Portuale per il giorno 12/11/2014 presso la cennata Avvocatura - ha suggerito di stralciare la posizione debitoria in questione per inesigibilità del credito. L'Avvocatura medesima ha riservato di inviare il parere scritto con il contenuto sopra specificato. L'AdSP ha sollecitato l'invio di detto parere, da ultimo, con foglio n. 4331/SG/leg in data 05.03.2018. Analizzata la questione innanzi rappresentata si ritiene di condividere quanto espresso, per le vie brevi, dall'Avvocatura Distrettuale e si propone di ridurre il residuo presente in Bilancio.

ILVA SPA: RESIDUO DA NON RIDURRE. L'AP con foglio n. 7345/leg/dem, in data 14/05/2015 ha presentato al Tribunale di Milano Sezione Fallimentare, ricorso per l'ammissione al passivo dell'Ilva spa in Amministrazione Straordinaria ex artt. 93 e ss. L.F.. L'AP, con foglio n. 13449 in data 19.09.2016, ha prodotto osservazioni al progetto di stato passivo chiedendo che il credito venisse ammesso in via privilegiata. Ha avuto luogo in data 05.10.2016, presso il Tribunale di Milano, l'udienza di verifica del credito. I Commissari Straordinari hanno comunicato, in data 12.09.2017, come il Giudice Delegato avesse dichiarato l'esecutività dello stato passivo e che il credito dell'Amministrazione di € 34.714 fosse stato <<... ammesso per euro 34.750,08, Categoria Chirografari. Escluso il privilegio invocato (art. 2764 c.c.) non sussistendo e comunque non essendo indicati i frutti sui quali il privilegio invocato dovrebbe astrattamente essere fatto valere...>>. L'AdSP - nella considerazione che il proprio credito non fosse stato ammesso in via privilegiata - ha chiesto parere all'Avvocatura dello Stato in ordine alla proposizione della opposizione allo stato passivo. L'Avvocatura medesima ha sconsigliato la proposizione di tale azione reputando aleatoria la fase contenziosa nonché incerto l'effettivo recupero del credito con la possibilità per l'AdSP di dovere sostenere le spese in caso di soccombenza. Il credito, dunque, risulta

ammesso al passivo in via chirografaria. La procedura è ancora in corso di svolgimento per l'esame delle domande tardive.

COMPAGNIA Portuale NEPTUNIA Soc. coop. (€ 5.177): RESIDUO DA NON RIDURRE in quanto trattasi di canoni afferenti gli anni 2010 e 2011 per il recupero dei quali l'AP, con foglio n. 3217 del 02.04.2012, ha accolto l'istanza del Concessionario di rateizzazione degli stessi in n. 48 rate. Al 31.12.2018 non risultano corrisposte sei rate per un importo complessivo di € 5.585,00 (di cui € 5.177,00 come quota capitale ed € 408 come quota interessi di mora). L'AdSP ha implementato il procedimento per l'escussione della fidejussione bancaria prestata dal concessionario a garanzia del piano di rientro.

Con foglio pervenuto in data 22.10.2018 la Nuova Neptunia Scarl (soggetto che ha chiesto di subentrare nell'autorizzazione ex art. 17 L. 84/94 in capo alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. e conseguentemente anche nella concessione demaniale marittima) ha assicurato il pagamento della suddetta somma al perfezionamento del cennato procedimento di subingresso.

Per completezza si evidenzia come la Compagnia Portuale Neptunia, con foglio n. 330 del 18.01.2019, abbia comunicato l'avvenuta corresponsione della suindicata somma (bonifico con valuta 21.01.2019)

COMPAGNIA Portuale NEPTUNIA Soc. coop. (€ 31.822): RESIDUO DA NON RIDURRE in quanto trattasi di indennizzi risarcitori ex art. 8 D.L. 400/93 afferente l'occupazione *sine titulo* di immobile per il periodo 01.05.2014-30.06.2016 per il recupero dei quali l'AP, con foglio n. 8658 in data 01.06.2016, ha accolto l'istanza del Concessionario di rateizzazione degli stessi in n. 48 rate. Allo stato non risultano corrisposte n. 44 rate per un importo complessivo di € 31.941 (di cui € 31.822 come quota capitale ed € 119 come quota interessi di mora). L'AdSP ha implementato il procedimento per l'escussione della fidejussione bancaria prestata dal concessionario a garanzia del piano di rientro.

Con foglio pervenuto in data 22.10.2018 la Nuova Neptunia Scarl (soggetto che ha chiesto di subentrare nell'autorizzazione ex art. 17 L. 84/94 in capo alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. e conseguentemente anche nella concessione demaniale marittima) ha assicurato il pagamento della suddetta somma al perfezionamento del cennato procedimento di subingresso.

Per completezza si evidenzia come la Compagnia abbia provveduto, con bonifico in data 21.01.2019, alla corresponsione delle rate scadute a tale data per un importo di € 19.600,65.

COMPAGNIA Portuale NEPTUNIA Soc. coop. (€ 5.284): RESIDUO DA NON RIDURRE in quanto trattasi del canone demaniale marittimo afferente l'anno 2017 garantito con apposita fidejussione bancaria. L'Adsp ne ha sollecitato l'adempimento con foglio n. 15716 del 19.10.2018.

Con foglio pervenuto in data 22.10.2018 la Nuova Neptunia Scarl (soggetto che ha chiesto di subentrare nell'autorizzazione ex art. 17 L. 84/94 in capo alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. e conseguentemente anche nella concessione demaniale marittima) ha assicurato il pagamento della suddetta somma al perfezionamento del cennato procedimento di subingresso.

Per completezza si evidenzia come la Compagnia Portuale Neptunia, con foglio n. 330 del 18.01.2019, abbia comunicato l'avvenuta corresponsione della suindicata somma (bonifico con valuta 21.01.2019).

WORK SYSTEM SRL: RESIDUO DA RIDURRE. Trattasi di quota parte dell'indennizzo risarcitorio, chiesto con foglio n. 14543 del 20.10.2015, per il recupero del quale l'AdSP, dopo aver notificato atto di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910, ha interessato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. L'AdSP, con foglio n. 4440/SG/Leg in data 06.03.2018, ha sollecitato le relative determinazioni, allo stato non pervenute. Dalla Visura Camerale estratta dal sito Registro Imprese in data 28.02.2019 è risultato come la Società sia stata posta in fallimento con provvedimento del Tribunale di Bari del 21.11.2016; l'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo era fissata per il 02.03.2017 e il termine per produrre la domanda di ammissione al passivo scadeva il 31.01.2017. L'AdSP non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del curatore e, pertanto, non ha potuto formulare l'istanza di ammissione. In relazione a quanto precede, considerata l'esiguità della somma e l'avanzato stato della procedura concorsuale che impedisce l'esigibilità del credito, si propone di ridurre il residuo dal Bilancio.

ATI PTU SRL: RESIDUO DA NON RIDURSI. L'AP ha posto in essere gli atti conseguenti per il recupero delle suindicate somme e, con foglio n. 9516 del 20.06.2016, ha aderito all'accollo da parte della Gap Energy Italia 1 Srl – capogruppo dell'ATI che gestisce l'Approdo turistico Molo Sant'Eligio - del debito della PTU S.r.l. (Capogruppo dell'ATI, precedente concessionario) per la somma complessiva di Euro 445.452,76 oltre interessi.

L'AdSP ha consentito il rientro del debito con un piano di rateizzazione garantito da apposita fidejussione da parte da parte della Finworld Spa.

La Società Gap Energy Italia 1 Srl sta provvedendo al pagamento delle rate secondo le scadenze indicate nel cennato piano.

In considerazione del cennato intervenuto accollo, si evidenzia l'opportunità che tale residuo sia imputato alla Gap Energy Italia 1 Srl in luogo dell'ATI PTU Srl.

GAP ENERGY ITALIA 1 SRL: RESIDUO DA RIDURSI. L'importo di € 12081.44 (chiesto alla Società con foglio n. 8260 del 24.05.2017) afferisce al conguaglio canone per il periodo 01.07.2017-31.12.2017 connesso alla circostanza che il titolo concessorio definitivo per la gestione dell'approdo turistico Molo Sant'Eligio secondo il progetto definitivo e le nuove superfici dovesse decorrere dal 01.07.2017; detto titolo non è stato rilasciato a tale data per cui l'AdSP, con riferimento alla nuova presunta data di rilascio della concessione, ha aggiornato il relativo canone determinando la somma di € 3.697 (chiesta con foglio n. 12648 del 29.08.2017) per il periodo 01.10.2017-31.12.2017.

Le suddette somme non sono state corrisposte dal concessionario poiché per l'anno 2017 è continuata la gestione provvisoria dell'Approdo turistico Molo Sant'Eligio secondo le superfici effettivamente occupate.

L'AdSP, con foglio n. 17804 del 30.11.2018, ha quantificato i canoni effettivamente dovuti per la gestione provvisoria e per quella definitiva. La nuova concessione è stata rilasciata con decorrenza dal 01.01.2019 previa corresponsione da parte del concessionario dei canoni richiesti.

ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO: RESIDUO DA NON RIDURSI. Trattasi del canone afferente l'anno 2018. L'AdSP, con foglio n. 13705 in data 11.09.2018, ne ha sollecitato la corresponsione.

Per completezza si evidenzia come la somma sia stata corrisposta con bonifico in data 08.02.2019.

GEA SPEDIZIONI DOGANALI SRL: RESIDUO DA RIDURSI. L'AdSP con foglio n. 13578 del 19.09.2017 ha chiesto erroneamente l'importo di € 3.871,39 in luogo di € 3.646,56 come correttamente indicato nella scheda contabile allegata alla richiesta medesima.

REGIONE PUGLIA – ASL TARANTO: RESIDUO DA RIDURSI: Trattasi di commissioni bancarie connesse ai bonifici eseguiti dal concessionario per il pagamento dei canoni afferenti l'anno 2017 e 2018. Il recupero, per l'esiguità della somma, appare antieconomico.

COMUNE DI TARANTO: RESIDUO DA RIDURSI. Trattasi di commissione bancaria connessa al bonifico eseguito dal concessionario per il pagamento del canone afferente l'anno 2018. Il recupero, per l'esiguità della somma, appare antieconomico.

Taranto, li 12/03/2019

Il Dirigente





Appunto sugli importi dovuti per deposito merci al 31/12/2018

In relazione agli importi dovuti di cui alle sottoelencate società si riferisce quanto segue:

1. CEMIT S.r.l.

- Totale importi dovuti:
€ 136.773,00
- Procedimenti attuati:
La pratica continua ad essere seguita anche dall'Ufficio Legale in quanto il Tribunale di Bari con Sent. n. 64 del 09/05/2011 ha dichiarato il fallimento della CEMIT ENGINEERING & CONSTRUCTION SRL.
Il provvedimento assunto dal G.D. Le Noci sulla domanda dell'AdSP. (che ha depositato, in data 09/09/2011, Ricorso per ammissione al passivo) è il seguente: "**Autorità Portuale di Taranto ammessa in via privilegiata per € 136.773,00**".
- Situazione attuale:
Si è in attesa del completamento del procedimento suindicato.
Nel corso dell'anno 2018 non risultano pervenuti aggiornamenti nel merito.

2. MARENTECH ITALIA S.R.L.

- Totale importi dovuti:
€ 50.947,96
- Procedimenti attuati:
La pratica attualmente è seguita anche dall'Ufficio Legale in quanto il Tribunale di Taranto, con Sent. Depositata il 24/04/2013, ha dichiarato il fallimento della Marentech Italia s.r.l. in liquidazione.
L'Autorità Portuale, in data 09/08/2013, ha depositato Ricorso per ammissione al passivo, ex art. 93 L.F. aggiornato alla data del 31/07/2013.
Il Dr. Marcello Favia, curatore del fallimento, ha comunicato che con decreto del 02/10/2013, il Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Zanna ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo, ordinandone il deposito in cancelleria.
Il riepilogo del provvedimento assunto sulla domanda dell'A.P. è il seguente:
 - Crediti chirografari € 46.053,76
 - Crediti in prededuzione € 1.605,24
 L'Autorità di Sistema Portuale, in data 23/09/2014, ha depositato Ricorso per ammissione al passivo del fallimento - ex art. 101 L.F. - con il quale è stata chiesta la corresponsione dell'ulteriore importo in prededuzione per € 1.506,96 (per il periodo dal 01.08.2013 al 31.10.2013, data di sgombero dell'area portuale di che trattasi) più € 1.782,00 (per le necessarie operazioni - da parte dell'Amministrazione - di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di tipologia varia ancora insistenti, dopo lo sgombero, nell'area de qua) per un totale di Euro 3.288,96 oltre interessi.

Pertanto l'AdSP vanta nei confronti del fallimento i seguenti crediti:

Crediti chirografari € 46.053,76 (per il periodo dal 01/07/2010 al 24/04/2013)

Crediti in prededuzione

€ 1.605,24 (per il periodo dal 25/04/2013 al 31/07/2013)

€ 1.506,96 (per il periodo dal 01/08/2013 al 31/10/2013)

€ 1.782,00 (spese AP)
per un totale di € 4.894,20 oltre interessi

Situazione attuale:

Si è in attesa del completamento del procedimento suindicato.

Il Curatore dott. Favia ha comunicato - con foglio pervenuto il 26.04.2018 assunto al protocollo dell'Ente al n. 7189, in pari data - come con decreto del 18.04.2018 il Giudice delegato Dott.ssa F. Zanna abbia dichiarato l'esecutività dello stato passivo dei creditori tardivi e, in accoglimento di quanto chiesto dall'Amministrazione e proposto dal Curatore, abbia ammesso il credito dell'AdSP in prededuzione per euro 1.506,96 per canoni di locazione (periodo dal 01.08.2013 al 31.10.2013) e per euro 1.782,00 per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del cantiere della società che occupavano l'area portuale.

Pertanto tali importi vanno ad aggiungersi agli ulteriori crediti ammessi - con decreto, in data 02.10.2013 del G.D. - per euro 46.053,76 (nella categoria chirografari) e per euro 1.605,24, in prededuzione, per canoni di locazione dalla data di fallimento al 31.07.2013.

3. OFFICINE LEONCINI & C. S.r.l. in liquidazione

- Totale importi dovuti:

€ 30.126,56

- Procedimenti attuati:

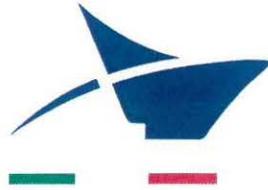
Con nota prot. n. 12449 del 06/08/2019 indirizzata sia alla Società che al liquidatore è stato reiterato il sollecito di pagamento dei canoni dovuti.

- Situazione attuale:

Dalla Visura Camerale estratta dal sito Registro Imprese in data 28.02.2019 è risultato come la Società sia stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Terni del 13.02.2019. L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il 05.06.2019 e il termine per produrre la domanda di ammissione al passivo è fissato per il 06.05.2019. Si provvederà a redigere ricorso per ammissione ed a produrre la documentazione necessaria.

Il Dirigente
Giuseppe LECCE





RELAZIONE SEZIONE ECONOMATO E SEZIONE RAGIONERIA

Si propone la seguente variazione dei residui attivi:

Anno	Capitolo	Delibera	Soggetto	Riferimenti del debito	Riduzione	motivazione
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	Delibera 457/16	€ 2.144,96	Trattasi di un maggiore accertamento afferente interessi di mora per canoni demaniali.
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	Delibera 457/16	€ 278,46	Trattasi di un maggiore accertamento afferente interessi di mora per canoni demaniali.
2015	E124/10	206	WORK SYSTEM SRL	Delibera n. 206/15	€ 53,83	Trattasi di somme anticipate per il concessionario, per il quale è in corso la procedura di fallimento, per consumi acqua e smaltimento reflui fossa imhoff, che non saranno riscossi.
2016	E 124/10	130	WORK SYSTEM SRL	Delibera 130/16	€ 77,42	Trattasi di somme anticipate per il concessionario, per il quale è in corso la procedura di fallimento, per consumi acqua e smaltimento reflui fossa imhoff, che non saranno riscossi.
2016	E125/20	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	Delibera 457/16	€ 20,63	Trattasi di spese sostenute per notifica atti non più dovute.

Si propone la seguente variazione dei residui passivi:

Anno	Capitolo	Delibera	Soggetto	Riferimenti del credito	Riduzione	motivazione
2012	U112/70	305	A.S.L. VISITE FISCALI	Delibera 305/12	€ 791,66	Trattasi di somme non più dovute
2014	U121/10	129	EDISON	Delibera 129/14	€ 12.451,65	Trattasi di economia di spesa

2014	U211/10	369	System 24 - GRUPPO 24 ORE	Delibera 369/14	€ 915,00	Trattasi di economia di spesa
2015	U113/30	106	SINCON	CIG: ZCD13B72B2 Delibera 106/15	€ 3.660,00	Trattasi di economia di spesa
2015	U121/50	366	COMPAGNIA PORUALE NEPUNIA	Contributo ex art. 17 comma 15 bis, L. 84/94, come modificato dall'art. 1 comma 108 L. 27 dicembre 2013 n. 147	€ 102.177,36	Trattasi di economia di spesa
2016	U113/150	128	A&B COMUNICAZIONE S.r.l.	Delibera 128/16	€ 439,20	Trattasi di economia di spesa
2016	U121/10	47	RINA SERVICES SPA	Delibera 47/16	€ 400,00	Trattasi di economia di spesa
2016	U121/10	194	ALD ITALIA SRL	Delibera 194/16	€ 243,85	Trattasi di economia di spesa
2016	U124/10	427	BANCA D'ITALIA - IRAP	Irap su gettoni di presenza - Delibera 427/16	€ 18,66	Trattasi di economia di spesa
2017	U111/10	14	HOTEL METROPOLI SRL	Delibera 14/17	€ 306,00	Trattasi di economia di spesa
2017	U111/30	55	DOTT. SOLANO - DIARA PER MISSIONI	Delibera 55/17	€ 492,42	Trattasi di economia di spesa
2017	U112/60	445	ITA FORMAZIONE	Delibera 445/17	€ 100,00	Trattasi di economia di spesa
2017	U113/10	413	VARI - MANUTENZIONE AUTO	Delibera 413/17	€ 0,01	Trattasi di economia di spesa
2017	U113/60	179	ENEL ENERGIA SPA	Delibera 179/17	€ 3.201,19	Trattasi di economia di spesa
2017	U121/20	91	DEPURECO SPA	CIG: ZF01D5B5A5 Delibera 91/17	€ 693,60	Trattasi di economia di spesa
2017	U121/20	296	CESUB SRL	CIG 504118771C Delibera 296/17	€ 1.451	Trattasi di economia di spesa
2017	U121/20	424	MISURE E SERVIZI SAS	CIG: Z1B208715F Delibera 424/17	€ 0,37	Trattasi di economia di spesa
2017	U121/40	268	FERRARA - FIERA REMTECH 2017	Delibera 268/17	€ 12,00	Trattasi di economia di spesa
2017	U211/30	203	SINTEL - QUESTURA DI TARANTO	Delibera 203/17	€ 656,99	Trattasi di economia di spesa
2017	U212/50	439	DE GIORGIO FERRAMENTA	CIG: Z1C2184BCD Delibera 439/17	€ 0,22	Trattasi di economia di spesa

Adm 1



RELAZIONE DIREZIONE TECNICA

CAPITOLO	DELIBERA	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12	Si può ridurre?	Perché?
U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 13.492.550,00	PARZ.	€ 28.231,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	91	2007	DI GIACOMO GIAMPAOLO	€ 2.500,00	NO	€ 2.500,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	91	2007	AUTORITA' PORTUALE	€ 360,00	NO	€ 360,00	no	oneri riflessi
U211/10	418	2011	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 33.600.000,00	PARZ.	€ 15.833.240,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.458.395,00	PARZ.	€ 18.443.698,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	411	2012	RTP ARCH. PAVIA/COOPROGETTI/SALIMEI/CONTUZZI /DI	€ 179.283,00	PARZ.	€ 68.319,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	142	2013	GEOSTUDIO LOSASSO	€ 2.095,00	NO	€ 2.095,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	142	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 392,00	NO	€ 392,00	no	oneri riflessi
U211/10	147	2013	GEOM. DI GIACOMO	€ 2.031,00	NO	€ 2.031,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	147	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 380,00	NO	€ 380,00	no	oneri riflessi
U211/10	441	2013	MIT PROVVEDITORATO OO.PP. DI BARI	€ 65.828,00	NO	€ 65.828,00	no	in attesa di documentazione da parte del Provveditorato
U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555,00	NO	€ 5.555,00	no	oneri riflessi
U211/10	369	2014	Sys tem 24 - GRUPPO 24 ORE	€ 915,00	NO	€ 915,00	no	di competenza di altra Direzione
U211/10	485	2014	As taldi S.p.A	€ 43.107.330,00	PARZ.	€ 37.353.110,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 3.906.849,00	PARZ.	€ 2.669.807,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	335	2015	RTI Chris tian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antonacci	€ 5.260.687,00	PARZ.	€ 3.153.618,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	341	2015	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 5.537.729,00	PARZ.	€ 2.167.225,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	33	2016	ITALSOCOTEC SPA	€ 15.334,00	NO	€ 15.334,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	241	2016	CONTECO SPA	€ 63.100,00	PARZ.	€ 47.076,00	si	Il servizio di verifica della progettazione è concluso.
U211/10	268	2016	RTI Chris tian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Anton	€ 286.263,00	NO	€ 286.263,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337,00	NO	€ 160.337,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705,00	NO	€ 13.705,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255,00	NO	€ 394.255,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 162.054,00	PARZ.	€ 111.325,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€ 29.943,00	PARZ.	€ 22.158,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	202	2017	CANCELLARIO CAMILLO	€ 3.955,00	NO	€ 3.955,00	no	di competenza di altra Direzione
U211/10	205	2017	CONSORZIO STABILE Grandi Lavori	€ 86.000,00	PARZ.	€ 43.010,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125,00	NO	€ 15.125,00	no	servizio ancora in corso
U211/10	264	2017	STAFF Commissario Straordinario (Danese, Chieppa , Cancellario)	€ 4.730,00	PARZ.	€ 2.183,00	no	di competenza di altra Direzione
U211/10	269	2017	As taldi S.p.A	€ 132.837,00	NO	€ 132.837,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	269	2017	As taldi S.p.A	€ 13.409,00	NO	€ 13.409,00	no	i lavori sono in corso
U211/10	287	2017	As taldi S.p.A	€ 144.374,00	NO	€ 144.374,00	no	i lavori sono in corso
U211/10				€ 5.255.909,00	NO	€ 5.255.909,00	no	i lavori sono in corso
U211/10				€ 61.000,00	NO	€ 61.000,00	no	i lavori sono in corso

doc. 1, 19-7

Il Responsabile della Direzione Tecnica
(Ing. Domenico D'ARAJO)

pubblico

6

RELAZIONE DIREZIONE TECNICA

U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€	5.014.056,00	NO	€	5.014.056,00	no	i lavori sono in corso
---------	-----	------	--------------	---	--------------	----	---	--------------	----	------------------------

doc. 1/19.8



Il Responsabile della Direzione Tecnica
(Ing. Domenico DARRAIO)

D. DARRAIO

TOTALI

doc. 2, pag. 1

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO.	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 13.492.550	PARZ.	€ 28.231
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	€ 33.600.000	PARZ.	€ 15.833.240
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.458.395	PARZ.	€ 18.443.698
2012	U112/70	305	2012	A.S.L. VISITE FISCALI	€ 792	NO	€ 792
2012	U211/10	411	2012	RTP ARCH. PAVIA/COOPROGETTI/SALIME/CONTUZZI /DI	€ 179.283	PARZ.	€ 68.319
2013	U113/30	97	2013	SINCON	€ 7	NO	€ 7
2013	U211/10	142	2013	GEOSTUDIO LOSASSO	€ 2.095	NO	€ 2.095
2013	U211/10	142	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 392	NO	€ 392
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	U113/30	10	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	44	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	173	2014	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2014	U121/10	129	2014	EDISON	€ 12.452	NO	€ 12.452
2014	U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555	NO	€ 5.555
2014	U211/10	369	2014	System 24 - GRUPPO 24 ORE	€ 915	NO	€ 915
2014	U211/10	485	2014	Astaldi S.p.A	€ 43.107.330	PARZ.	€ 37.353.110
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 3.906.849	PARZ.	€ 2.669.807
2015	U112/60	395	2015	LONDON SCHOOL	€ 8.820	NO	€ 8.820
2015	U112/70	31	2015	POTI SALVATORE	€ 631	NO	€ 631
2015	U113/30	106	2015	SINCON	€ 3.660	NO	€ 3.660
2015	U113/30	162	2015	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2015	U113/170	370	2015	CALABRO' ALESSANDA	€ 19.032	NO	€ 19.032
2015	U121/10	479	2015	VIS SPA	€ 1.259	NO	€ 1.259
2015	U121/50	366	2015	COMPAGNIA PORUALE NEPUNIA	€ 123.200	PARZ.	€ 102.177
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 112493	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antor	€ 5.260.687	PARZ.	€ 3.153.618
2015	U211/10	341	2015	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 5.537.729	PARZ.	€ 2.167.225
2016	U113/30	30	2016	SINCON	€ 8	NO	€ 8
2016	U113/30	31	2016	SINCON	€ 236	NO	€ 236
2016	U113/30	172	2016	CAVALLARO ASCENSORI SRL	€ 7	NO	€ 7
2016	U113/30	371	2016	BRILLANTE SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	U113/150	128	2016	A&B COMUNICAZIONE S.r.l.	€ 439	NO	€ 439
2016	U121/10	47	2016	RINA SERVICES SPA	€ 400	NO	€ 400
2016	U121/10	61	2016	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 5.300	NO	€ 5.300
2016	U121/10	194	2016	ALD ITALIA SRL	€ 253	PARZ.	€ 244
2016	U121/10	240	2016	VIS SPA	€ 4.471	NO	€ 4.471
2016	U123/10	453	2016	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 2.400	NO	€ 2.400
2016	U124/10	427	2016	BANCA D'ITALIA - IRAP	€ 28	PARZ.	€ 19
2016	U211/10	33	2016	ITALSOCOTEC SPA	€ 15.334	NO	€ 15.334
2016	U211/10	241	2016	CONTECO SPA	€ 63.100	PARZ.	€ 47.076
2016	U211/10	268	2016	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antor	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337	NO	€ 160.337
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2016	U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255	NO	€ 394.255
2016	U212/40	361	2016	SINCON SRL	€ 4.590	PARZ.	€ 3.060
2017	U111/10	14	2017	HOTEL METROPOLI SRL	€ 306	NO	€ 306
2017	U111/20	158	2017	DOTT. LAGHEZZA - GETTONE	€ 110	NO	€ 110
2017	U111/30	55	2017	DOTT. SOLANO	€ 492	NO	€ 492
2017	U111/30	55	2017	RISTORANTE AL CANALE	€ 100	PARZ.	€ 50
2017	U112/60	445	2017	ITA	€ 10.000	PARZ.	€ 100
2017	U112/70	5	2017	POTI SALVATORE	€ 1.500	NO	€ 1.500
2017	U113/10	413	2017	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€ 3.487	PARZ.	€ 0,01
2017	U113/100	230	2017	POSTE ITALIANE SPA	€ 90	NO	€ 90
2017	U113/30	15	2017	SETERS SRL	€ 613	PARZ.	€ 6
2017	U113/30	171	2017	BRILLANTE SRL	€ 5.952	PARZ.	€ 268
2017	U113/30	196	2017	SINCON SRL	€ 772	PARZ.	€ 8
2017	U113/30	197	2017	SINCON SRL	€ 1.813	PARZ.	€ 235
2017	U113/30	299	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.465	PARZ.	€ 375
2017	U113/30	300	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 2.322	PARZ.	€ 724
2017	U113/40	27	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	61	2017	OLIVETTI SPA	€ 300	PARZ.	€ 5
2017	U113/40	62	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	118	2017	COELDA	€ 97	NO	€ 97
2017	U113/50	441	2017	TEMPOR SPA	€ 25.925	NO	€ 25.925
2017	U113/60	179	2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 3.460	PARZ.	€ 3.201
2017	U113/70	407	2017	NADIR	€ 2.244	PARZ.	€ 929
2017	U121/10	326	2017	OLIVETTI SPA	€ 20.487	PARZ.	€ 1.672
2017	U121/10	327	2017	OLIVETTI SPA	€ 2.189	PARZ.	€ 388
2017	U121/20	54	2017	TECNOEMME SRL	€ 26.445	PARZ.	€ 6.470
2017	U121/20	91	2017	DEPURECO SPA	€ 7.834	PARZ.	€ 694
2017	U121/20	211	2017	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	€ 98	NO	€ 98
2017	U121/20	296	2017	CESUB SRL	€ 1.451	NO	€ 1.451
2017	U121/20	339	2017	TECNOEMME SRL	€ 17.309	PARZ.	€ 3

TOTALI

doc. 2, pag. 2

2017	U121/20	424	2017	MISURE E SERVIZI SAS	€	22.586	PARZ.	€	0,37
2017	U121/40	268	2017	FERRARA - FIERA REMTECH 2017	€	456	PARZ.	€	12
2017	U121/40	402	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€	120	NO	€	120
2017	U121/40	420	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€	50	NO	€	50
2017	U125/10	127	2017	UNICOAL SPA	€	105	NO	€	105
2017	U125/10	291	2017	I.S.C. IONIAN SHIPPING CONSORTIUM	€	992	NO	€	992
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€	404.397	PARZ.	€	398.543
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€	162.054	PARZ.	€	111.325
2017	U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€	29.943	PARZ.	€	22.158
2017	U211/10	202	2017	CANCELLARIO CAMILLO	€	3.955	NO	€	3.955
2017	U211/10	205	2017	CONSORZIO STABILE	€	86.000	PARZ.	€	43.010
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€	15.125	NO	€	15.125
2017	U211/10	264	2017	RIMORSO SPESE STAFF	€	4.730	PARZ.	€	2.183
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€	132.837	NO	€	132.837
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€	13.409	NO	€	13.409
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€	144.374	NO	€	144.374
2017	U211/10	262	2017	Astaldi S.p.A	€	5.255.909	NO	€	5.255.909
2017	U211/10	372	2017	Astaldi S.p.A	€	61.000	NO	€	61.000
2017	U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€	5.014.056	NO	€	5.014.056
2017	U211/30	73	2017	DUE D SRL	€	484	NO	€	484
2017	U211/30	203	2017	SINTEL - QUESTURA DI TARANTO	€	40.000	PARZ.	€	657
2017	U212/50	439	2017	DE GIORGIO FERRAMENTA	€	4.978	PARZ.	€	0,22
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€	2.218	NO	€	2.218
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	242	NO	€	242
2018	U111/10	12	2018	HOTEL NAZIONALE SRL	€	2	NO	€	2
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	121	NO	€	121
2018	U111/10	12	2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	34	NO	€	34
2018	U111/20	273	2018	TAXI DRIVER	€	215	NO	€	215
2018	U111/30	35	2018	DELFINIA	€	123	NO	€	123
2018	U111/30	35	2018	TAXI DRIVER	€	154	NO	€	154
2018	U111/30	35	2018	NARDI SOC. COOP.	€	198	NO	€	198
2018	U111/30	35	2018	MARINI PAOLA	€	814	NO	€	814
2018	U111/30	35	2018	GIORDANO BIAGIO	€	524	NO	€	524
2018	U111/30	273	2018	GIORDANO BIAGIO	€	68	NO	€	68
2018	U111/30	437	2018	PROF. NISIO - OIV	€	4.000	NO	€	4.000
2018	U112/40	9	2018	PERSONALE DIPENDENTE	€	863	NO	€	863
2018	U112/50	393	2018	LECCE GIUSEPPE	€	5.107	NO	€	5.107
2018	U112/60	112	2018	TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES Srl	€	11.360	NO	€	11.360
2018	U112/60	316	2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	€	458	NO	€	458
2018	U112/70	7	2018	ENTE BILATERALE NAZIONALE	€	11	NO	€	11
2018	U112/70	7	2018	POTI SALVATORE	€	37	NO	€	37
2018	U112/70	63	2018	LOSCALZO ANNA	€	634	NO	€	634
2018	U112/70	242	2018	ADECCO FORMAZIONE	€	1.200	NO	€	1.200
2018	U113/10	348	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	663	NO	€	663
2018	U113/10	404	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	3.287	NO	€	3.287
2018	U113/30	40	2018	IBM ITALIA SPA	€	484	NO	€	484
2018	U113/30	48	2018	SINCON SRL	€	772	NO	€	772
2018	U113/30	49	2018	SINCON SRL	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U113/30	59	2018	SETERS SRL	€	613	NO	€	613
2018	U113/30	60	2018	BRILLANTE SRL	€	6.005	NO	€	6.005
2018	U113/30	82	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	227	NO	€	227
2018	U113/30	87	2018	SINCON SRL	€	4.765	NO	€	4.765
2018	U113/30	136	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	1.773	NO	€	1.773
2018	U113/30	184	2018	TE.SA. ANTINCENDI SRL	€	1.930	NO	€	1.930
2018	U113/30	425	2018	GEOGRAPHICS SRL	€	2.196	NO	€	2.196
2018	U113/40	37	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	116	NO	€	116
2018	U113/40	38	2018	OLIVETTI SPA	€	300	NO	€	300
2018	U113/40	54	2018	CONVERGE SPA	€	1.171	NO	€	1.171
2018	U113/40	67	2018	XEROX ITALIA	€	915	NO	€	915
2018	U113/40	70	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	3.736	NO	€	3.736
2018	U113/40	79	2018	SINCON SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/40	198	2018	KYOCERA SPA	€	468	NO	€	468
2018	U113/40	399	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/50	89	2018	SINCON SRL	€	3.355	NO	€	3.355
2018	U113/60	68	2018	OLIVETTI SPA	€	1.030	NO	€	1.030
2018	U113/60	122	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	563	NO	€	563
2018	U113/60	117	2018	ENERGETIC SPA	€	3.866	NO	€	3.866
2018	U113/70	100	2018	SINCON SRL	€	915	NO	€	915
2018	U113/70	239	2018	WOLTERS KLUVER	€	120	NO	€	120
2018	U113/80	58	2018	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	€	156	NO	€	156
2018	U113/90	50	2018	DHL EXPRESS SRL	€	824	NO	€	824
2018	U113/90	204	2018	POSTE ITALIANE SPA	€	1.589	NO	€	1.589
2018	U113/100	34	2018	ACQUAELLE SRL	€	1.159	NO	€	1.159
2018	U113/100	65	2018	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	876	NO	€	876
2018	U113/100	71	2018	LOSCALZO ANNA	€	6.395	NO	€	6.395
2018	U113/100	202	2018	TEMPOR SPA	€	6.480	NO	€	6.480
2018	U113/100	201	2018	NOTAIO - DOTT. TURCO	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U113/100	249	2018	TEMPOR SPA	€	22.419	NO	€	22.419
2018	U113/100	368	2018	ITALIAONLINE	€	1.992	NO	€	1.992
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	21.607	NO	€	21.607

TOTALI

doc. 2, pag. 3

2018	U113/170	158	2018	AVV. BUONGIORNO	€	724	NO	€	724
2018	U113/170	244	2018	AVV. LUBRANO	€	1.903	NO	€	1.903
2018	U121/10	62	2018	AVVISATORE MARITTIMO	€	12.009	NO	€	12.009
2018	U121/10	66	2018	ALD ITALIA SRL	€	689	NO	€	689
2018	U121/10	103	2018	ENEL ENERGIA SPA	€	45.675	NO	€	45.675
2018	U121/10	108	2018	VIS SPA	€	229.848	NO	€	229.848
2018	U121/10	109	2018	TEMPOR SPA	€	8.619	NO	€	8.619
2018	U121/10	110	2018	RINA SERVICES SPA	€	6.100	NO	€	6.100
2018	U121/10	139	2018	OLIVETTI SPA	€	5.393	NO	€	5.393
2018	U121/10	138	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	25.551	NO	€	25.551
2018	U121/10	217	2018	CONSORZIO ASI	€	3.019	NO	€	3.019
2018	U121/10	247	2018	DELTA APS	€	2.599	NO	€	2.599
2018	U121/10	361	2018	LEASEPLAN	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U121/10	391	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	416	NO	€	416
2018	U121/10	417	2018	GENTRO SERVIZI SRL	€	2.928	NO	€	2.928
2018	U121/20	76	2018	TECNOEMME SRL	€	54.350	NO	€	54.350
2018	U121/20	113	2018	ECOLOGICA SPA	€	182.245	NO	€	182.245
2018	U121/20	131	2018	ECOLOGICA SUD	€	244	NO	€	244
2018	U121/20	142	2018	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Spa	€	47.474	NO	€	47.474
2018	U121/20	175	2018	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€	872	NO	€	872
2018	U121/20	195	2018	VERDIDEA SRL	€	67.209	NO	€	67.209
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€	24.742	NO	€	24.742
2018	U121/20	207	2018	Consorzio Stabile Geco Scarl	€	8.400	NO	€	8.400
2018	U121/20	284	2018	DEPURECO SPA	€	1.317	NO	€	1.317
2018	U121/20	342	2018	A.I.TAR. Srl	€	5.924	NO	€	5.924
2018	U121/40	408	2018	FALANTO TOUR	€	80	NO	€	80
2018	U121/40	262	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	169	NO	€	169
2018	U121/40	299	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	6.832	NO	€	6.832
2018	U121/40	301	2018	TELENORD SRL	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U121/40	395	2018	SISI	€	1.500	NO	€	1.500
2018	U121/40	387	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	3.550	NO	€	3.550
2018	U121/40	406	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	3.084	NO	€	3.084
2018	U123/10	69	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	3	NO	€	3
2018	U123/10	374	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	16.400	NO	€	16.400
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	1.830	NO	€	1.830
2018	U211/10	16	2018	MISSIONI	€	484	NO	€	484
2018	U211/10	73	2018	SJS ENGINEERING	€	235.610	NO	€	235.610
2018	U211/10	96	2018	RTP VIA INGEGNERIA	€	514.811	NO	€	514.811
2018	U211/10	107	2018	DOTT. CHIEPPA LORENZO	€	5.287	NO	€	5.287
2018	U211/10	120	2018	ASS. DIPAR	€	27.160	NO	€	27.160
2018	U211/10	128	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	11.400	NO	€	11.400
2018	U211/10	147	2018	LAVORI DI RETTIFICA	€	14.144.615	NO	€	14.144.615
2018	U211/10	166	2018	BANCA D'ITALIA - IRAP	€	399	NO	€	399
2018	U211/10	170	2018	RTP arch. Rosario Antonio PAVIA/ arch. Guendalina SALIMEI/ arch. Vito RUGGIERI / geologo Rita AMATI	€	39.520	NO	€	39.520
2018	U211/10	178	2018	STAFF COMMISSARIO	€	10.350	NO	€	10.350
2018	U211/10	185	2018	COLLAUDATORI - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO	€	2.693	NO	€	2.693
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€	908.238	NO	€	908.238
2018	U211/10	220	2018	RCM Costruzioni Srl	€	9.248.915	NO	€	9.248.915
2018	U211/10	232	2018	PRO INGENIO Srl	€	39.000	NO	€	39.000
2018	U211/10	236	2018	Dott Ing. Mancurti	€	7.327	NO	€	7.327
2018	U211/10	249	2018	TEMPOR SPA	€	21.366	NO	€	21.366
2018	U211/10	276	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	645.435	NO	€	645.435
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€	67.075	NO	€	67.075
2018	U211/10	306	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	18.830	NO	€	18.830
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€	27.000	NO	€	27.000
2018	U211/10	359	2018	COLLAUDATORI -RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE. ADEGUAMENTO AREA	€	2.660	NO	€	2.660
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini – Coopprogetti Soc	€	392.129	NO	€	392.129
2018	U211/10	407	2018	geom. Giovanni LOSASSO	€	5.765	NO	€	5.765
2018	U211/20	331	2018	Studio Associato ST.AR.T.	€	38.480	NO	€	38.480
2018	U211/30	22	2018	STUDIO ZUNARELLI	€	44.408	NO	€	44.408
2018	U211/30	245	2018	SRM	€	38.918	NO	€	38.918
2018	U211/30	277	2018	PROF. VITTORIO MARZANO	€	3.045	NO	€	3.045
2018	U211/30	369	2018	EY ADVISORY Spa	€	109.800	NO	€	109.800
2018	U211/30	378	2018	ing. Dario APONTE	€	5.583	NO	€	5.583
2018	U212/40	288	2018	NET4MARKET	€	13.560	NO	€	13.560
2018	U212/50	190	2018	TEXLINE	€	3.415	NO	€	3.415
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€	200.000	NO	€	200.000
2018	U213/20	235	2018	PROGETTO PORTS	€	127.815	NO	€	127.815
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€	401.390	NO	€	401.390
2018	U311/10	19	2018	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	94	NO	€	94
2018	U311/60	410	2018	DI BLASIO	€	16	NO	€	16
2018	U311/60	438	2018	PEYRANI BRINDISI	€	3.278	NO	€	3.278
2018	U311/90		2018	IVA	€	87.724	NO	€	87.724
TOTALE RESIDUI PASSIVI								€	120.512.897

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO.	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2012	U112/70	305	2012	A.S.L. VISITE FISCALI	€ 792	NO	€ 792
2014	U121/10	129	2014	EDISON	€ 12.452	NO	€ 12.452
2014	U211/10	369	2014	System 24 - GRUPPO 24 ORE	€ 915	NO	€ 915
2015	U113/30	106	2015	SINCON	€ 3.660	NO	€ 3.660
2015	U121/50	366	2015	COMPAGNIA PORTUALE NEPUNIA	€ 123.200	PARZ.	€ 102.177
2016	U113/150	128	2016	A&B COMUNICAZIONE S.r.l.	€ 439	NO	€ 439
2016	U121/10	47	2016	RINA SERVICES SPA	€ 400	NO	€ 400
2016	U121/10	194	2016	ALD ITALIA SRL	€ 253	PARZ.	€ 244
2016	U124/10	427	2016	BANCA D'ITALIA - IRAP	€ 28	PARZ.	€ 19
2016	U211/10	241	2016	CONTECO SPA	€ 63.100	PARZ.	€ 47.076
2017	U111/10	14	2017	HOTEL METROPOLI SRL	€ 306	NO	€ 306
2017	U111/30	55	2017	DOTT. SOLANO	€ 492	NO	€ 492
2017	U112/60	445	2017	ITA	€ 10.000	PARZ.	€ 100
2017	U113/60	179	2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 3.460	PARZ.	€ 3.201
2017	U121/20	91	2017	DEPURECO SPA	€ 7.834	PARZ.	€ 694
2017	U121/20	296	2017	CESUB SRL	€ 1.451	NO	€ 1.451
2017	U121/40	268	2017	FERRARA - FIERA REMTECH 2017	€ 456	PARZ.	€ 12
2017	U211/30	203	2017	SINTEL - QUESTURA DI TARANTO	€ 40.000	PARZ.	€ 657
TOTALE RESIDUI PASSIVI							€ 175.087

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 13.492.550	PARZ.	€ 28.231
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	€ 33.600.000	PARZ.	€ 15.833.240
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 18.458.395	PARZ.	€ 18.443.698
2012	U211/10	411	2012	RTP ARCH. PAVIACOOPROGETTI/SALIMEI/CONTUZZI/DI	€ 179.283	PARZ.	€ 68.319
2013	U113/30	97	2013	SINCON	€ 7	NO	€ 7
2013	U211/10	142	2013	GEOSTUDIO LOSASSO	€ 2.095	NO	€ 2.095
2013	U211/10	142	2013	AUTORITA' PORTUALE	€ 392	NO	€ 392
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	U113/30	10	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	44	2014	COELDA	€ 7	NO	€ 7
2014	U113/30	173	2014	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2014	U211/10	335	2014	PROVVEDITORATO OO.PP.	€ 5.555	NO	€ 5.555
2014	U211/10	485	2014	Astaldi S.p.A	€ 43.107.330	PARZ.	€ 37.353.110
2014	U211/10	526	2014	CONV. SOGESID	€ 3.906.849	PARZ.	€ 2.669.807
2015	U112/60	395	2015	LONDON SCHOOL	€ 8.820	NO	€ 8.820
2015	U112/70	31	2015	POTI SALVATORE	€ 631	NO	€ 631
2015	U113/30	162	2015	SINCON	€ 14	NO	€ 14
2015	U113/170	370	2015	CALABRO' ALESSANDA	€ 19.032	NO	€ 19.032
2015	U121/10	479	2015	VIS SPA	€ 1.259	NO	€ 1.259
2015	U123/10	430	2015	AUTORITA' PORTUALE CONTO BPP 112493	€ 400	NO	€ 400
2015	U211/10	335	2015	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antoni	€ 5.260.687	PARZ.	€ 3.153.618
2015	U211/10	341	2015	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€ 5.537.729	PARZ.	€ 2.167.225
2016	U113/30	30	2016	SINCON	€ 8	NO	€ 8
2016	U113/30	31	2016	SINCON	€ 236	NO	€ 236
2016	U113/30	172	2016	CAVALLARO ASCENSORI SRL	€ 7	NO	€ 7
2016	U113/30	371	2016	BRILLANTE SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	U121/10	61	2016	TIPOGRAFIA LA DUE MARI	€ 5.300	NO	€ 5.300
2016	U121/10	240	2016	VIS SPA	€ 4.471	NO	€ 4.471
2016	U123/10	453	2016	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 2.400	NO	€ 2.400
2016	U211/10	33	2016	ITALSOCOTEC SPA	€ 15.334	NO	€ 15.334
2016	U211/10	268	2016	RTI Christian Color S.r.l./Cardinale S.r.l./Antoni	€ 286.263	NO	€ 286.263
2016	U211/10	271	2016	RTP VIA INGEGNERIA/MODIMAR	€ 160.337	NO	€ 160.337
2016	U211/10	334	2016	ATI PRISMA/TECNO IN SPA	€ 13.705	NO	€ 13.705
2016	U211/10	384	2016	RTP MODIMAR S.r.l./VIA INGEGNERIA S.r.l.	€ 394.255	NO	€ 394.255
2016	U212/40	361	2016	SINCON SRL	€ 4.590	PARZ.	€ 3.060
2017	U111/20	158	2017	DOTT. LAGHEZZA - GETTONE	€ 110	NO	€ 110
2017	U111/30	55	2017	RISTORANTE AL CANALE	€ 100	PARZ.	€ 50
2017	U112/70	5	2017	POTI SALVATORE	€ 1.500	NO	€ 1.500
2017	U113/100	230	2017	POSTE ITALIANE SPA	€ 90	NO	€ 90
2017	U113/30	15	2017	SETERS SRL	€ 613	PARZ.	€ 6
2017	U113/30	171	2017	BRILLANTE SRL	€ 5.952	PARZ.	€ 268
2017	U113/30	196	2017	SINCON SRL	€ 772	PARZ.	€ 8
2017	U113/30	197	2017	SINCON SRL	€ 1.813	PARZ.	€ 235
2017	U113/30	299	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 4.465	PARZ.	€ 375
2017	U113/30	300	2017	TELECOM ITALIA SPA	€ 2.322	PARZ.	€ 724
2017	U113/40	27	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	61	2017	OLIVETTI SPA	€ 300	PARZ.	€ 5
2017	U113/40	62	2017	COELDA	€ 10	NO	€ 10
2017	U113/40	118	2017	COELDA	€ 97	NO	€ 97
2017	U113/50	441	2017	TEMPOR SPA	€ 25.925	NO	€ 25.925
2017	U113/70	407	2017	NADIR	€ 2.244	PARZ.	€ 929
2017	U121/10	326	2017	OLIVETTI SPA	€ 20.487	PARZ.	€ 1.672
2017	U121/10	327	2017	OLIVETTI SPA	€ 2.189	PARZ.	€ 388
2017	U121/20	54	2017	TECNOEMME SRL	€ 26.445	PARZ.	€ 6.470
2017	U121/20	211	2017	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	€ 98	NO	€ 98
2017	U121/20	339	2017	TECNOEMME SRL	€ 17.309	PARZ.	€ 3
2017	U121/40	402	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 120	NO	€ 120
2017	U121/40	420	2017	SHANGAI ELITE SHIPPING	€ 50	NO	€ 50
2017	U125/10	127	2017	UNICOAL SPA	€ 105	NO	€ 105
2017	U125/10	291	2017	I.S.C. IONIAN SHIPPING CONSORTIUM	€ 992	NO	€ 992
2017	U126/10	394	2017	EREDI PALMISANO	€ 404.397	PARZ.	€ 398.543
2017	U211/10	161	2017	CHRISTIAN COLOR SRL	€ 162.054	PARZ.	€ 111.325
2017	U211/10	163	2017	CONTECO SPA	€ 29.943	PARZ.	€ 22.158
2017	U211/10	202	2017	CANCELLARIO CAMILLO	€ 3.955	NO	€ 3.955
2017	U211/10	205	2017	CONSORZIO STABILE	€ 86.000	PARZ.	€ 43.010
2017	U211/10	222	2017	STUDIO CINCAVALLI	€ 15.125	NO	€ 15.125
2017	U211/10	264	2017	RIMORSO SPESE STAFF	€ 4.730	PARZ.	€ 2.183
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 132.837	NO	€ 132.837
2017	U211/10	269	2017	Astaldi S.p.A	€ 13.409	NO	€ 13.409
2017	U211/10	287	2017	Astaldi S.p.A	€ 144.374	NO	€ 144.374
2017	U211/10	262	2017	Astaldi S.p.A	€ 5.255.909	NO	€ 5.255.909
2017	U211/10	372	2017	Astaldi S.p.A	€ 61.000	NO	€ 61.000

DA MANTENERE

doc. 2, 19.5

2017	U211/10	440	2017	UNIMED Scarl	€	5.014.056	NO	€	5.014.056
2017	U211/30	73	2017	DUE D SRL	€	484	NO	€	484
2017	U311/60	114	2017	CONSORZIO STABILE	€	2.218	NO	€	2.218
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	242	NO	€	242
2018	U111/10	12	2018	HOTEL NAZIONALE SRL	€	2	NO	€	2
2018	U111/10	12	2018	IMMOBILIARE DE GASPERIS SRL	€	121	NO	€	121
2018	U111/10	12	2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	€	34	NO	€	34
2018	U111/20	273	2018	TAXI DRIVER	€	215	NO	€	215
2018	U111/30	35	2018	DELFINIA	€	123	NO	€	123
2018	U111/30	35	2018	TAXI DRIVER	€	154	NO	€	154
2018	U111/30	35	2018	NARDI SOC. COOP.	€	198	NO	€	198
2018	U111/30	35	2018	MARINI PAOLA	€	814	NO	€	814
2018	U111/30	35	2018	GIORDANO BIAGIO	€	524	NO	€	524
2018	U111/30	273	2018	GIORDANO BIAGIO	€	68	NO	€	68
2018	U111/30	437	2018	PROF. NISIO - OIV	€	4.000	NO	€	4.000
2018	U112/40	9	2018	PERSONALE DIPENDENTE	€	863	NO	€	863
2018	U112/50	393	2018	LECCE GIUSEPPE	€	5.107	NO	€	5.107
2018	U112/60	112	2018	TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES Srl	€	11.360	NO	€	11.360
2018	U112/60	316	2018	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	€	458	NO	€	458
2018	U112/70	7	2018	ENTE BILATERALE NAZIONALE	€	11	NO	€	11
2018	U112/70	7	2018	POTI SALVATORE	€	37	NO	€	37
2018	U112/70	63	2018	LOSCALZO ANNA	€	634	NO	€	634
2018	U112/70	242	2018	ADECCO FORMAZIONE	€	1.200	NO	€	1.200
2018	U113/10	348	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	663	NO	€	663
2018	U113/10	404	2018	VARI - MANUTENZIONE AUTO	€	3.287	NO	€	3.287
2018	U113/30	40	2018	IBM ITALIA SPA	€	484	NO	€	484
2018	U113/30	48	2018	SINCON SRL	€	772	NO	€	772
2018	U113/30	49	2018	SINCON SRL	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U113/30	59	2018	SETERS SRL	€	613	NO	€	613
2018	U113/30	60	2018	BRILLANTE SRL	€	6.005	NO	€	6.005
2018	U113/30	82	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	227	NO	€	227
2018	U113/30	87	2018	SINCON SRL	€	4.765	NO	€	4.765
2018	U113/30	136	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	1.773	NO	€	1.773
2018	U113/30	184	2018	TE.SA. ANTINCENDI SRL	€	1.930	NO	€	1.930
2018	U113/30	425	2018	GEOGRAPHICS SRL	€	2.196	NO	€	2.196
2018	U113/40	37	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	116	NO	€	116
2018	U113/40	38	2018	OLIVETTI SPA	€	300	NO	€	300
2018	U113/40	54	2018	CONVERGE SPA	€	1.171	NO	€	1.171
2018	U113/40	67	2018	XEROX ITALIA	€	915	NO	€	915
2018	U113/40	70	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	3.736	NO	€	3.736
2018	U113/40	79	2018	SINCON SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/40	198	2018	KYOCERA SPA	€	468	NO	€	468
2018	U113/40	399	2018	COELDA SOFTWARE SRL	€	122	NO	€	122
2018	U113/50	89	2018	SINCON SRL	€	3.355	NO	€	3.355
2018	U113/60	68	2018	OLIVETTI SPA	€	1.030	NO	€	1.030
2018	U113/60	122	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	563	NO	€	563
2018	U113/60	117	2018	ENERGETIC SPA	€	3.866	NO	€	3.866
2018	U113/70	100	2018	SINCON SRL	€	915	NO	€	915
2018	U113/70	239	2018	WOLTERS KLUVER	€	120	NO	€	120
2018	U113/80	58	2018	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME	€	156	NO	€	156
2018	U113/90	50	2018	DHL EXPRESS SRL	€	824	NO	€	824
2018	U113/90	204	2018	POSTE ITALIANE SPA	€	1.589	NO	€	1.589
2018	U113/100	34	2018	ACQUAELLE SRL	€	1.159	NO	€	1.159
2018	U113/100	65	2018	EDICOLA CIRILLO CAMILLA	€	876	NO	€	876
2018	U113/100	71	2018	LOSCALZO ANNA	€	6.395	NO	€	6.395
2018	U113/100	202	2018	TEMPOR SPA	€	6.480	NO	€	6.480
2018	U113/100	201	2018	NOTAIO - DOTT. TURCO	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U113/100	249	2018	TEMPOR SPA	€	22.419	NO	€	22.419
2018	U113/100	368	2018	ITALIAONLINE	€	1.992	NO	€	1.992
2018	U113/100	396	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	21.607	NO	€	21.607
2018	U113/170	158	2018	AVV. BUONGIORNO	€	724	NO	€	724
2018	U113/170	244	2018	AVV. LUBRANO	€	1.903	NO	€	1.903
2018	U121/10	62	2018	AVVISATORE MARITTIMO	€	12.009	NO	€	12.009
2018	U121/10	66	2018	ALD ITALIA SRL	€	689	NO	€	689
2018	U121/10	103	2018	ENEL ENERGIA SPA	€	45.675	NO	€	45.675
2018	U121/10	108	2018	VIS SPA	€	229.848	NO	€	229.848
2018	U121/10	109	2018	TEMPOR SPA	€	8.619	NO	€	8.619
2018	U121/10	110	2018	RINA SERVICES SPA	€	6.100	NO	€	6.100
2018	U121/10	139	2018	OLIVETTI SPA	€	5.393	NO	€	5.393
2018	U121/10	138	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	25.551	NO	€	25.551
2018	U121/10	217	2018	CONSORZIO ASI	€	3.019	NO	€	3.019
2018	U121/10	247	2018	DELTA APS	€	2.599	NO	€	2.599
2018	U121/10	361	2018	LEASEPLAN	€	1.594	NO	€	1.594
2018	U121/10	391	2018	TELECOM ITALIA SPA	€	416	NO	€	416
2018	U121/10	417	2018	CENTRO SERVIZI SRL	€	2.928	NO	€	2.928
2018	U121/20	76	2018	TECNOEMME SRL	€	54.350	NO	€	54.350
2018	U121/20	113	2018	ECOLOGICA SPA	€	182.245	NO	€	182.245
2018	U121/20	131	2018	ECOLOGICA SUD	€	244	NO	€	244

DA MANTENERE

Doc. 2, 19.7

2018	U121/20	142	2018	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI Spa	€	47.474	NO	€	47.474
2018	U121/20	175	2018	ASCENSORI CAVALLARO SRL	€	872	NO	€	872
2018	U121/20	195	2018	VERDIDEA SRL	€	67.209	NO	€	67.209
2018	U121/20	206	2018	ing. Pier Paolo RAHO	€	24.742	NO	€	24.742
2018	U121/20	207	2018	Consorzio Stabile Geco Scarl	€	8.400	NO	€	8.400
2018	U121/20	284	2018	DEPURECO SPA	€	1.317	NO	€	1.317
2018	U121/20	342	2018	A.I.TAR. Srl	€	5.924	NO	€	5.924
2018	U121/40	408	2018	FALANTO TOUR	€	80	NO	€	80
2018	U121/40	262	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	169	NO	€	169
2018	U121/40	299	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	6.832	NO	€	6.832
2018	U121/40	301	2018	TELENORD SRL	€	3.660	NO	€	3.660
2018	U121/40	395	2018	SISI	€	1.500	NO	€	1.500
2018	U121/40	387	2018	ROYAL TROPHY SRL	€	3.550	NO	€	3.550
2018	U121/40	406	2018	FRUIT LOGISTIC BERLINO	€	3.084	NO	€	3.084
2018	U123/10	69	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	3	NO	€	3
2018	U123/10	374	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	16.400	NO	€	16.400
2018	U123/10	398	2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€	1.830	NO	€	1.830
2018	U211/10	16	2018	MISSIONI	€	484	NO	€	484
2018	U211/10	73	2018	SJS ENGINEERING	€	235.610	NO	€	235.610
2018	U211/10	96	2018	RTP VIA INGEGNERIA	€	514.811	NO	€	514.811
2018	U211/10	107	2018	DOTT. CHIEPPA LORENZO	€	5.287	NO	€	5.287
2018	U211/10	120	2018	ASS. DIPAR	€	27.160	NO	€	27.160
2018	U211/10	128	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	11.400	NO	€	11.400
2018	U211/10	147	2018	LAVORI DI RETTIFICA	€	14.144.615	NO	€	14.144.615
2018	U211/10	166	2018	BANCA D'ITALIA - IRAP	€	399	NO	€	399
2018	U211/10	170	2018	RTP arch. Rosario Antonio PAVIA/ arch. Guendalina SALIMEI/ arch. Vito RUGGIERI / geologo Rita AMATI	€	39.520	NO	€	39.520
2018	U211/10	178	2018	STAFF COMMISSARIO	€	10.350	NO	€	10.350
2018	U211/10	185	2018	COLLAUDATORI - INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO	€	2.693	NO	€	2.693
2018	U211/10	196	2018	Astaldi S.p.A	€	908.238	NO	€	908.238
2018	U211/10	220	2018	RCM Costruzioni Srl	€	9.248.915	NO	€	9.248.915
2018	U211/10	232	2018	PRO INGENIO Srl	€	39.000	NO	€	39.000
2018	U211/10	236	2018	Dott Ing. Mancurtti	€	7.327	NO	€	7.327
2018	U211/10	249	2018	TEMPOR SPA	€	21.366	NO	€	21.366
2018	U211/10	276	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	645.435	NO	€	645.435
2018	U211/10	304	2018	ARPA PUGLIA	€	67.075	NO	€	67.075
2018	U211/10	306	2018	CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION	€	18.830	NO	€	18.830
2018	U211/10	311	2018	Normatempo Italia Srl	€	27.000	NO	€	27.000
2018	U211/10	359	2018	COLLAUDATORI -RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE AL MOLO POLISETTORIALE. ADEGUAMENTO AREA	€	2.660	NO	€	2.660
2018	U211/10	379	2018	RTP Ing. Luigi Severini – Coopprogetti Soc	€	392.129	NO	€	392.129
2018	U211/10	407	2018	geom. Giovanni LOSASSO	€	5.765	NO	€	5.765
2018	U211/20	331	2018	Studio Associato ST.AR.T.	€	38.480	NO	€	38.480
2018	U211/30	22	2018	STUDIO ZUNARELLI	€	44.408	NO	€	44.408
2018	U211/30	245	2018	SRM	€	38.918	NO	€	38.918
2018	U211/30	277	2018	PROF. VITTORIO MARZANO	€	3.045	NO	€	3.045
2018	U211/30	369	2018	EY ADVISORY Spa	€	109.800	NO	€	109.800
2018	U211/30	378	2018	ing. Dario APONTE	€	5.583	NO	€	5.583
2018	U212/40	288	2018	NET4MARKET	€	13.560	NO	€	13.560
2018	U212/50	190	2018	TEXLINE	€	3.415	NO	€	3.415
2018	U213/20	155	2018	PON LEGALITA'	€	200.000	NO	€	200.000
2018	U213/20	235	2018	PROGETTO PORTS	€	127.815	NO	€	127.815
2018	U213/20	430	2018	PROGETTO SWAN	€	401.390	NO	€	401.390
2018	U311/10	19	2018	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	94	NO	€	94
2018	U311/60	410	2018	DI BLASIO	€	16	NO	€	16
2018	U311/60	438	2018	PEYRANI BRINDISI	€	3.278	NO	€	3.278
2018	U311/90		2018	IVA	€	87.724	NO	€	87.724
TOTALE RESIDUI PASSIVI								€	120.337.810

TOTALI

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2018
1998	E123/10	203	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€ 19	NO	€ 19
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	€ 14.981.707	PARZ	€ 3.238.707
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 5.177	NO	€ 5.177
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€ 12.080	NO	€ 12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€ 805	NO	€ 805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€ 18.632	NO	€ 18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.448	NO	€ 3.448
2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€ 5.690	NO	€ 5.690
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 13.116.208	PARZ	€ 8.568.489
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.837	NO	€ 2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€ 1.550	NO	€ 1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/40	170	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 408	NO	€ 408
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 435	PARZ	€ 208
2012	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 7.179.849	NO	€ 7.179.849
2013	E124/10	349	Polizia di Frontiera	€ 126	NO	€ 126
2013	E124/10	508	TELEPASS	€ 64	NO	€ 64
2013	E124/10	538	DIPENDENTI	€ 70.330	PARZ	€ 60.440
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€ 34.714	NO	€ 34.714
2014	E123/10	560	P.T.U. SRL	€ 295.331	NO	€ 295.331
2014	E124/10	204	QUESTURA DI TARANTO	€ 45	NO	€ 45
2014	E124/10	360	ACEA ENERGIA SPA	€ 1.476	NO	€ 1.476
2014	E221/10	489	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 9.320.041	NO	€ 9.320.041
2014	E221/10	490	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 17.167.413	PARZ	€ 10.300.448
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 18.055.250	PARZ	€ 6.592.312
2015	E123/10	246	WORK SYSTEM SRL	€ 653	NO	€ 653
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 129.286	PARZ	€ 69.286
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 836	NO	€ 836

TOTALI

2015	E124/10	206	WORK SYSTEM SRL	€	54	NO	€	54
2015	E124/10	206	QUESTURA DI TARANTO	€	13	NO	€	13
2015	E311/60	330	TECNOEMME Srl	€	1.401	NO	€	1.401
2015	E311/60	389	Consorzio 4IT Construction	€	1.545	NO	€	1.545
2015	E311/60	420	PROVINCIA DI MATERA	€	11.108	NO	€	11.108
2016	E123/10	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	31.822	NO	€	31.822
2016	E123/40	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	119	NO	€	119
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	2.145	NO	€	2.145
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	278	NO	€	278
2016	E124/10	130	WORK SYSTEM	€	77	NO	€	77
2016	E124/10	130	QUESTURA DI TARANTO	€	39	NO	€	39
2016	E125/20	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	21	NO	€	21
2016	E311/60	179	CGIL 1° lotto	€	21	NO	€	21
2016	E311/60	186	BRILLANTE SRL	€	2.255	NO	€	2.255
2016	E311/60	400	AGGIUDICATARIO GARA	€	1.545	NO	€	1.545
2017	E123/10	204	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	5	NO	€	5
2017	E123/10	212	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	12.081	NO	€	12.081
2017	E123/10	335	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	88.445	PARZ	€	3.697
2017	E123/10	335	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	3.871	PARZ	€	225
2017	E123/10	335	COMUNE DI TARANTO	€	5	NO	€	5
2017	E123/10	423	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.695	NO	€	6.695
2017	E123/10	460	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	354	PARZ	€	5
2017	E123/10	460	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.391	NO	€	1.391
2017	E123/10	460	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.284	NO	€	5.284
2017	E124/10	201	QUESTURA DI TARANTO 2° lotto	€	196	NO	€	196
2017	E124/10	357	DIPENDENTI	€	44.382	PARZ	€	39.382
2017	E311/60	114	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI	€	14.850	NO	€	14.850
2017	E311/60	253	Barion Srl 1° lotto	€	18	PARZ	€	4
2017	E311/60	253	CONF. MISERICORDIA DI CRISPIANO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	RUSSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAL	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2017	E311/60	253	QUESTURA DI TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	ITALCAVE SPA	€	59	NO	€	59
2017	E311/60	253	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	104	NO	€	104
2017	E311/60	276	RCM Costruzioni Srl	€	777	NO	€	777
2017	E311/60	331	ECOLOGICA S.p.A	€	1.179	NO	€	1.179
2017	E311/90	271	IVA	€	28.314	PARZ	€	27
2018	E121/00	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.210.070	NO	€	1.210.070
2018	E121/30	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	319.603	NO	€	319.603
2018	E123/10	13	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	52	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	97	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.248	NO	€	6.248
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	3.347	NO	€	3.347
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	16.743	NO	€	16.743
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	3.680	NO	€	3.680
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.243	NO	€	1.243
2018	E123/10	433	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	78.902	NO	€	78.902
2018	E123/10	433	Barion Srl 1° lotto	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	433	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	354	NO	€	354
2018	E123/10	433	FILT CGIL TARANTO	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	442	AGENZIA MARITTIMA PRISCO OSVALDO	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	5.483	NO	€	5.483
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	12.496	NO	€	12.496
2018	E123/10	442	ACELORMITTAL ITALIA SPA	€	648.819	NO	€	648.819
2018	E123/10	442	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.433	NO	€	1.433
2018	E123/10	442	ASTALDI SPA	€	10.904	NO	€	10.904
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	2.376	NO	€	2.376
2018	E123/10	442	BELEOLICO SRL	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	10.073	NO	€	10.073
2018	E123/10	442	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.459	NO	€	5.459
2018	E123/10	442	ECOSERVIZI SRL	€	800	NO	€	800
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	4.162	NO	€	4.162
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	9.186	NO	€	9.186
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	711	NO	€	711
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365

TOTALI

2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	1.260	NO	€	1.260
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	442	NO	€	442
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	148.020	NO	€	148.020
2018	E123/10	442	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	3.807	NO	€	3.807
2018	E123/10	442	GEOTEST SRL	€	5.033	NO	€	5.033
2018	E123/10	442	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	3.040	NO	€	3.040
2018	E123/10	442	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO	€	2.768	NO	€	2.768
2018	E123/10	442	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	40.527	NO	€	40.527
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	5.684	NO	€	5.684
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	6.452	NO	€	6.452
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	PEYRANI SUD SPA	€	3.501	NO	€	3.501
2018	E123/10	442	PICARDI SHIPPING SRL	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL	€	8.131	NO	€	8.131
2018	E123/10	442	SEMATAF SRL	€	7.420	NO	€	7.420
2018	E123/10	442	SNAM RETE GAS SPA	€	4.511	NO	€	4.511
2018	E123/10	442	SOMMOZZATORI SOC. COOP.	€	3.439	NO	€	3.439
2018	E123/40	255	RUSSO MASSIMO	€	3	NO	€	3
2018	E124/10	26	DIPENDENTI	€	1.917	NO	€	1.917
2018	E124/10	164	SJS ENGINEERING SRL	€	22	NO	€	22
2018	E124/10	188	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	394	NO	€	394
2018	E124/10	188	FILT CGIL TARANTO	€	15	NO	€	15
2018	E124/10	188	RUSSO MASSIMO	€	1.460	NO	€	1.460
2018	E124/10	188	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	223	NO	€	223
2018	E124/10	272	QUESTURA DI TARANTO	€	270	NO	€	270
2018	E221/10	365	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	11.688.723	NO	€	11.688.723
2018	E224/20	235	Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020	€	130.157	NO	€	130.157
2018	E224/20	430	PROGRAMMA Interreg V-A grecia - Italia 2014-2020*	€	401.390	NO	€	401.390
2018	E311/10	19	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	45	NO	€	45
2018	E311/60	81	ENI SPA	€	714	NO	€	714
2018	E311/60	101	CBS CENTRO BONIFICHE	€	545	NO	€	545
2018	E311/60	266	Barion Srl 1° lotto	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	CONF. MISERICORDIA DI CRISPIANO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	RUSSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MORFINI S.p.A.	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MINISTERO DELLA DIFESA	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	M-LOG SRL	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	14	NO	€	14
2018	E311/60	266	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2018	E311/60	275	CONCESSIONARIO	€	2.958	NO	€	2.958
2018	E311/60	280	Barion Srl 1° lotto	€	460	NO	€	460
2018	E311/60	280	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	502	NO	€	502
2018	E311/60	280	ASTALDI SPA	€	545	NO	€	545
2018	E311/60	280	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	502	NO	€	502
2018	E311/60	280	ENI SPA	€	481	NO	€	481
2018	E311/60	280	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	460	NO	€	460
2018	E311/60	290	RCM Costruzioni Srl	€	2.853	NO	€	2.853
2018	E311/60	291	ECOLOGICA SPA	€	2.382	NO	€	2.382
2018	E311/60	303	AGGIUDICATARIO GARA	€	2.969	NO	€	2.969
2018	E311/60	415	YLPORT S.A.	€	608	NO	€	608
2018	E311/90		IVA	€	27.452	NO	€	27.452
			TOTALE				€	60.894.978

DA RIDURRE

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2018
1998	E123/10	203	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€ 19	NO	€ 19
2015	E123/10	246	WORK SYSTEM SRL	€ 653	NO	€ 653
2015	E124/10	206	WORK SYSTEM SRL	€ 54	NO	€ 54
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 2.145	NO	€ 2.145
2016	E123/40	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 278	NO	€ 278
2016	E124/10	130	WORK SYSTEM SRL	€ 77	NO	€ 77
2016	E125/20	457	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 21	NO	€ 21
2017	E123/10	204	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€ 5	NO	€ 5
2017	E123/10	212	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 12.081	NO	€ 12.081
2017	E123/10	335	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€ 88.445	PARZ	€ 3.697
2017	E123/10	335	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€ 3.871	PARZ	€ 225
2017	E123/10	335	COMUNE DI TARANTO	€ 5	NO	€ 5
2017	E123/10	460	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€ 354	PARZ	€ 5
TOTALE						€ 19.782

doc 2 / 109.11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

E.F.	CAPITOLO DI BILANCIO	N. DELIBERA	DEBITORE	IMPORTO AL 1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12/2018
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	€ 14.981.707	PARZ	€ 3.238.707
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 5.177	NO	€ 5.177
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€ 12.080	NO	€ 12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€ 805	NO	€ 805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€ 18.632	NO	€ 18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.448	NO	€ 3.448
2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€ 5.690	NO	€ 5.690
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 13.116.208	PARZ	€ 8.568.489
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.837	NO	€ 2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€ 2.935	NO	€ 2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.033	NO	€ 3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€ 1.550	NO	€ 1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€ 508	NO	€ 508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€ 491	NO	€ 491
2012	E123/40	170	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 408	NO	€ 408
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 435	PARZ	€ 208
2012	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 7.179.849	NO	€ 7.179.849
2013	E124/10	349	Polizia di Frontiera	€ 126	NO	€ 126
2013	E124/10	508	TELEPASS	€ 64	NO	€ 64
2013	E124/10	538	DIPENDENTI	€ 70.330	PARZ	€ 60.440
2014	E123/10	560	ILVA SPA	€ 34.714	NO	€ 34.714
2014	E123/10	560	P.T.U. SRL	€ 295.331	NO	€ 295.331
2014	E124/10	204	QUESTURA DI TARANTO	€ 45	NO	€ 45
2014	E124/10	360	ACEA ENERGIA SPA	€ 1.476	NO	€ 1.476
2014	E221/10	489	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 9.320.041	NO	€ 9.320.041
2014	E221/10	490	COMMISSARIO PER LE BONIFICHE	€ 17.167.413	PARZ	€ 10.300.448
2014	E221/10	490	PON 2007/2013+PON 2014/2020	€ 18.055.250	PARZ	€ 6.592.312
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 129.286	PARZ	€ 69.286
2015	E123/10	514	P.T.U. SRL	€ 836	NO	€ 836
2015	E124/10	206	QUESTURA DI TARANTO	€ 13	NO	€ 13
2015	E311/60	330	TECNOEMME Srl	€ 1.401	NO	€ 1.401
2015	E311/60	389	Consorzio 4IT Construction	€ 1.545	NO	€ 1.545
2015	E311/60	420	PROVINCIA DI MATERA	€ 11.108	NO	€ 11.108
2016	E123/10	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 31.822	NO	€ 31.822

doc. 2, p. 13

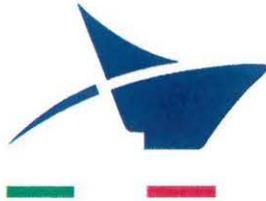
DA MANTENERE

2016	E123/40	284	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	119	NO	€	119
2016	E124/10	130	QUESTURA DI TARANTO	€	39	NO	€	39
2016	E311/60	179	CGIL 1° lotto	€	21	NO	€	21
2016	E311/60	186	BRILLANTE SRL	€	2.255	NO	€	2.255
2016	E311/60	400	AGGIUDICATARIO GARA	€	1.545	NO	€	1.545
2017	E123/10	423	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.695	NO	€	6.695
2017	E123/10	460	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.391	NO	€	1.391
2017	E123/10	460	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.284	NO	€	5.284
2017	E124/10	201	QUESTURA DI TARANTO 2° lotto	€	196	NO	€	196
2017	E124/10	357	DIPENDENTI	€	44.382	PARZ	€	39.382
2017	E311/60	114	CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI	€	14.850	NO	€	14.850
2017	E311/60	253	Barion Srl 1° lotto	€	18	PARZ	€	4
2017	E311/60	253	CONF. MISERICORDIA DI CRISPANO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	RUSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAU	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2017	E311/60	253	QUESTURA DI TARANTO	€	14	NO	€	14
2017	E311/60	253	ITALCAVE SPA	€	59	NO	€	59
2017	E311/60	253	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	104	NO	€	104
2017	E311/60	276	RCM Costruzioni Srl	€	777	NO	€	777
2017	E311/60	331	ECOLOGICA S.p.A	€	1.179	NO	€	1.179
2017	E311/90	271	IVA	€	28.314	PARZ	€	27
2018	E121/00	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.210.070	NO	€	1.210.070
2018	E121/30	444	AGENZIA DELLE DOGANE	€	319.603	NO	€	319.603
2018	E123/10	13	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	52	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.918	NO	€	6.918
2018	E123/10	97	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	6.248	NO	€	6.248
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	3.347	NO	€	3.347
2018	E123/10	153	OFFICINE LEONCINI & C. SRL	€	16.743	NO	€	16.743
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	3.680	NO	€	3.680
2018	E123/10	164	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.243	NO	€	1.243
2018	E123/10	433	GAP ENERGY ITALIA 1 SRL	€	78.902	NO	€	78.902
2018	E123/10	433	Barion Srl 1° lotto	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	433	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	354	NO	€	354
2018	E123/10	433	FILT CGIL TARANTO	€	2.913	NO	€	2.913
2018	E123/10	442	AGENZIA MARITTIMA PRISCO OSVALDO	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	5.483	NO	€	5.483
2018	E123/10	442	APPRODI SRL	€	12.496	NO	€	12.496
2018	E123/10	442	ACELORMITTAL ITALIA SPA	€	648.819	NO	€	648.819
2018	E123/10	442	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.433	NO	€	1.433
2018	E123/10	442	ASTALDI SPA	€	10.904	NO	€	10.904
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	BASILE PETROLI SPA	€	2.376	NO	€	2.376
2018	E123/10	442	BELEOLICO SRL	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	10.073	NO	€	10.073
2018	E123/10	442	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	5.459	NO	€	5.459
2018	E123/10	442	ECOSERVIZI SRL	€	800	NO	€	800
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	4.162	NO	€	4.162
2018	E123/10	442	ECOTARAS SPA	€	9.186	NO	€	9.186
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	711	NO	€	711
2018	E123/10	442	E-DISTRIBUZIONE SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	1.260	NO	€	1.260
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	442	NO	€	442
2018	E123/10	442	ENI SPA	€	148.020	NO	€	148.020
2018	E123/10	442	GEA SPEDIZIONI DOGANALI	€	3.807	NO	€	3.807
2018	E123/10	442	GEOTEST SRL	€	5.033	NO	€	5.033
2018	E123/10	442	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	3.040	NO	€	3.040
2018	E123/10	442	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO	€	2.768	NO	€	2.768
2018	E123/10	442	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	40.527	NO	€	40.527
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	5.684	NO	€	5.684
2018	E123/10	442	ITALCAVE SPA	€	6.452	NO	€	6.452
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	3.001	NO	€	3.001
2018	E123/10	442	MORFINI S.p.A.	€	365	NO	€	365
2018	E123/10	442	PEYRANI SUD SPA	€	3.501	NO	€	3.501
2018	E123/10	442	PICARDI SHIPPING SRL	€	365	NO	€	365

doc. 2, 17-16

DA MANTENERE

2018	E123/10	442	RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL	€	8.131	NO	€	8.131
2018	E123/10	442	SEMATAF SRL	€	7.420	NO	€	7.420
2018	E123/10	442	SNAM RETE GAS SPA	€	4.511	NO	€	4.511
2018	E123/10	442	SOMMOZZATORI SOC. COOP.	€	3.439	NO	€	3.439
2018	E123/40	255	RUSSO MASSIMO	€	3	NO	€	3
2018	E124/10	26	DIPENDENTI	€	1.917	NO	€	1.917
2018	E124/10	164	SJS ENGINEERING SRL	€	22	NO	€	22
2018	E124/10	188	REGIONE PUGLIA - ASL SISTEMA 118	€	394	NO	€	394
2018	E124/10	188	FILT CGIL TARANTO	€	15	NO	€	15
2018	E124/10	188	RUSSO MASSIMO	€	1.460	NO	€	1.460
2018	E124/10	188	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	223	NO	€	223
2018	E124/10	272	QUESTURA DI TARANTO	€	270	NO	€	270
2018	E221/10	365	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	11.688.723	NO	€	11.688.723
2018	E224/20	235	Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020	€	130.157	NO	€	130.157
2018	E224/20	430	PROGRAMMA interreg V-A grecia - italia 2014-2020*	€	401.390	NO	€	401.390
2018	E31 1/10	19	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	45	NO	€	45
2018	E31 1/60	81	ENI SPA	€	714	NO	€	714
2018	E31 1/60	101	CBS CENTRO BONIFICHE	€	545	NO	€	545
2018	E31 1/60	266	Barion Srl 1° lotto	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	CONF. MISERICORDIA DI CRISPIANO	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	RUSSO MASSIMO	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	MORFINI S.p.A.	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	MINISTERO DELLA DIFESA	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	MANTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	M-LOG SRL	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	FILT CGIL TARANTO	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	ARCIDIOCESI DI TARANTO - STELLA MARIS	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	GIANCONTE DI GIANDOMENICO MARIA LAURA & C. SAS	€	14	NO	€	14
2018	E31 1/60	266	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE	€	28	NO	€	28
2018	E31 1/60	275	CONCESSIONARIO	€	2.958	NO	€	2.958
2018	E31 1/60	280	Barion Srl 1° lotto	€	460	NO	€	460
2018	E31 1/60	280	GRANDI LAVORI FINCOSIT	€	502	NO	€	502
2018	E31 1/60	280	ASTALDI SPA	€	545	NO	€	545
2018	E31 1/60	280	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	502	NO	€	502
2018	E31 1/60	280	ENI SPA	€	481	NO	€	481
2018	E31 1/60	280	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	460	NO	€	460
2018	E31 1/60	290	RCM Costruzioni Srl	€	2.853	NO	€	2.853
2018	E31 1/60	291	ECOLOGICA SPA	€	2.382	NO	€	2.382
2018	E31 1/60	303	AGGIUDICATARIO GARA	€	2.969	NO	€	2.969
2018	E31 1/60	415	YLPORT S.A.	€	608	NO	€	608
2018	E31 1/90		IVA	€	27.452	NO	€	27.452
			TOTALE				€	60.875.196



RELAZIONE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I **residui attivi** risultanti al 31.12.2018 sono pari a complessivi € 60.894.978. Al netto delle proposte riduzioni, pari a complessivi € 19.782,00, i residui attivi sono rideterminati in € **60.875.196**

Detti residui da mantenere sono relativi a crediti per canoni demaniali, deposito merci in porto per i quali l'Ente ha in corso le procedure per il recupero degli stessi o di finanziamenti per opere portuali la cui effettiva erogazione è collegata allo stato di avanzamento dell'intervento, e sono costituiti, in particolare, da residui:

- a) in conto capitale (per opere portuali e progetti comunitari) € 57.420.115;
- b) correnti € 3.376.464, ovvero tasse portuali e di ancoraggio (cap. E121/00 – cap. E121/30) – pari a complessivi € 1.529.675,00 - interamente incassate nel 2019 e da canoni demaniali – pari a complessivi € 1.739.970 - di cui € 1.097.223,00 ovvero (circa il 63%) relativi all'anno 2018;
- c) partite di giro (compreso IVA Split payment) € 78.617.

Le Direzioni competenti hanno fatto pervenire le allegate proposte di mantenimento/variazione dei residui attivi e passivi.

Nello specifico con riferimento ai residui attivi:

La Direzione operativo nella sua relazione evidenzia le criticità afferenti i principali debitori e le attività poste in essere all'attualità.

La Direzione Demanio e le Sezioni Economato e Ragioneria propongono una **variazione dei RESIDUI ATTIVI** il cui importo arrotondato all'unità di euro è **pari ad € 19.782,00**. Detti residui risultavano già vincolati nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 per € 1.188,00.

I **residui passivi** sono pari a complessivi € 120.512.897. Al netto delle proposte riduzioni, pari a complessivi € 175.087, i residui passivi sono pari ad € **120.337.810**.

Detti residui da mantenere sono relativi, in particolare ad opere portuali o comunque ad attività/servizi ancora in corso di esecuzione e sono costituiti, in particolare, da residui:

- a) in conto capitale (in cui rientrano le opere portuali e progetti comunitari) € 118.851.651;
- b) correnti € 1.392.828;
- c) partite di giro (compreso IVA Split payment) € 93.331.

Nello specifico con riferimento ai residui passivi:

La Direzione Tecnica e le Sezioni Ragioneria ed Economato hanno fatto pervenire le allegate proposte di **variazione dei RESIDUI PASSIVI** il cui importo arrotondato all'unità di euro è **pari ad € 175.087**.

A fronte di una complessiva riduzione dei RESIDUI ATTIVI per € 19.782 e dei RESIDUI PASSIVI € 175.087, l'avanzo di amministrazione risulta aumentato di € 155.305.

Il Responsabile della Sezione Ragioneria

Misto



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Periodo di riferimento: Anno 2018

N° Fatture liquidate	Importo complessivo (IVA inclusa)	Indice di tempestività dei pagamenti
885	€ 51.084.620,72	-17,19