

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. XV  
n. 243

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR IONIO**

**(Esercizi 2017 e 2018)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 dicembre 2019**

---





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE  
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA  
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR IONIO

2017-2018

Relatore: Consigliere Stefano Siragusa

Ha collaborato  
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:  
il rag. Michele Catapano



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 dicembre 2019;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Taranto;

visto l'art. 6, comma 4, della citata legge n. 84 del 1994 (comma 9 nel testo attuale), come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 21 del 20 marzo 1998 con la quale questa Sezione ha deliberato che, a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 8-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, il controllo di competenza è da esercitare ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, con il quale è stata istituita l'Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mar Ionio, che ha sostituito l'Autorità portuale di Taranto, provvedimento la cui efficacia, ai fini del controllo di questa Sezione, decorre dal consuntivo dell'anno 2017;

visto i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;



## CORTE DEI CONTI

---

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per gli esercizi 2017 e 2018; ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, il conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per gli esercizi 2017 e 2018 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE

*Stefano Siragusa*

PRESIDENTE f.f.

*Piergiorgio Della Ventura*

Depositata in segreteria il 17 dicembre 2019

# SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....   | 1  |
| 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....   | 2  |
| 2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO .....  | 7  |
| 2.1. La spesa per gli organi di amministrazione e controllo .....                          | 9  |
| 3. PERSONALE .....   | 16 |
| 3.1. Assetto organizzativo .....   | 16 |
| 3.2. La dotazione organica ed il personale in servizio .....                               | 17 |
| 3.3. La spesa per il personale .....   | 17 |
| 4. LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI .....     | 19 |
| 5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....   | 20 |
| 5.1. Piano regolatore di sistema portuale (Prdsp) .....                                    | 20 |
| 5.2. Piano operativo triennale (POT) .....   | 21 |
| 5.3. Programma triennale dei lavori (PTL) .....  | 22 |
| 5.4. Zone economiche speciali (ZES) .....  | 23 |
| 6. ATTIVITÀ .....  | 25 |
| 6.1. Attività promozionale .....   | 25 |
| 6.2. Servizi di interesse generale .....   | 25 |
| 6.3. Attività contrattuale .....   | 28 |
| 6.4. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione .....    | 30 |
| 6.5. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo .....                     | 33 |
| 6.6. Traffico portuale .....   | 34 |
| 7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE .....   | 36 |
| 7.1. Risultati contabili della gestione .....  | 37 |
| 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate ... | 37 |
| 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui .....                               | 43 |
| 7.4. Il conto economico .....  | 47 |
| 7.5. Lo stato patrimoniale .....   | 49 |
| 8. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE .....  | 54 |
| 9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....   | 56 |

## INDICE DELLE TABELLE

|  |    |
|--|----|
| Tabella 1 - Spesa per gli organi .....   | 9  |
| Tabella 2 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP .....                 | 10 |
| Tabella 3 - Capitolo U111/30 Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo ... | 10 |
| Tabella 4 - Consistenza del personale al 31 dicembre .....                                     | 17 |
| Tabella 5 - Spese per il personale.....  | 18 |
| Tabella 6 - Costi per il personale .....   | 18 |
| Tabella 7 - Spese per prestazioni esterne.....   | 19 |
| Tabella 8 - Attività negoziale 2017.....   | 29 |
| Tabella 9 - Attività negoziale 2018.....   | 30 |
| Tabella 10 - Opere infrastrutturali previsti dal Pot (2017-2019).....                          | 32 |
| Tabella 11 - Entrate per canoni.....   | 34 |
| Tabella 12 - Traffico .....  | 35 |
| Tabella 13 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2016-2018 .....               | 36 |
| Tabella 14 - Principali saldi contabili della gestione (2016/2018).....                        | 37 |
| Tabella 15 - Andamento delle entrate e delle uscite (2016-2018) .....                          | 38 |
| Tabella 16 - Rendiconto finanziario (2016-2018) - Parte entrate.....                           | 40 |
| Tabella 17 - Rendiconto finanziario (2016-2018) - Parte uscite.....                            | 41 |
| Tabella 18 - Entrate tributarie (2016-2018).....   | 42 |
| Tabella 19 - Redditi e proventi patrimoniali.....  | 42 |
| Tabella 20 - Situazione amministrativa e residui .....   | 44 |
| Tabella 21 - Gestione residui attivi e passivi.....  | 45 |
| Tabella 22 - Parte vincolata 2017.....   | 46 |
| Tabella 23 - Parte vincolata 2018.....   | 46 |
| Tabella 24 - Conto economico .....   | 47 |
| Tabella 25 - Stato patrimoniale .....  | 50 |
| Tabella 26 - Società partecipate.....  | 54 |



## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria dell'AdSP del Mar Ionio relativa agli anni 2017 e 2018, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, riferita all'Autorità portuale di Taranto, è stata approvata nell'adunanza del 10 luglio 2018 con delibera n. 75 e pubblicata in Atti parlamentari, XVIII legislatura, doc. XV, n. 48.

# 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio deriva dalla trasformazione della soppressa Autorità portuale di Taranto, istituita ex art. 6, c. 1, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef).

Il quadro normativo di riferimento entro il quale le Autorità portuali precedentemente costituite e, successivamente, le nuove AdSP hanno operato nel periodo di riferimento della presente relazione è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti.

Come già riferito nel precedente referto, in attuazione della delega prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

Il d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 ha poi apportato alcune disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 169 del 2016, al fine di determinare ulteriori semplificazioni nella classificazione dei porti, nell’erogazione dei servizi di interesse generale, nella definizione del piano regolatore di sistema portuale e in materia di somministrazione di lavoro portuale<sup>1</sup>.

Per quel che riguarda l’iter della nuova AdSP, con d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 l’Autorità portuale di Taranto è confluita nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ed è stato nominato con d.m. n. 362 dell’8 novembre 2016, quale Presidente, il precedente Commissario straordinario in carica presso l’Autorità portuale stessa.

Pertanto, il 2017 è stato il primo esercizio finanziario in cui ha operato l’AdSP del Mar Ionio.

Con decreto presidenziale n. 37 del 12 aprile 2017 è stato nominato l’Organismo di partenariato della risorsa mare.

---

<sup>1</sup> Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 24 febbraio 2018.

Come previsto dalla direttiva ministeriale n. 245 del 31 maggio 2017, l'anno in esame aveva, come unico obiettivo, il completamento della fase di *start up* dell'AdSP con la ridefinizione dell'organizzazione degli uffici, la ricognizione delle risorse umane e il completamento della disciplina regolamentare in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Di seguito, giova richiamare i fatti amministrativi e giuridici che hanno avuto rilievo per gli esercizi in esame.

Il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., cd. Codice dei contratti pubblici, ha disposto il superamento del modello di programmazione e scelta delle infrastrutture con l'introduzione di una più rigorosa valutazione, *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, degli investimenti\ relativi alle opere pubbliche. Nell'ottica della razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia della spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche, gli interventi in ambito portuale devono ora essere inseriti organicamente nella nuova pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture a livello nazionale - che assume a riferimento il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) di cui al d.p.r. 14 marzo 2001<sup>2</sup> - ed essere contemplati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP). Quest'ultimo, adottato dal Cipe, costituisce lo strumento unitario di programmazione triennale delle risorse per gli investimenti pubblici e di raccolta aggregata degli interventi e delle opere da realizzare, nonché dei progetti di fattibilità meritevoli di finanziamento.

Ai fini dell'inserimento nel Documento pluriennale di pianificazione, i vari enti portuali devono inviare al MIT le proposte di intervento infrastrutturale ritenute di preminente interesse nazionale, corredate dal progetto di fattibilità e valutate *ex ante* secondo le modalità ed i criteri definiti nelle linee guida adottate dal MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel giugno 2017<sup>3</sup>, ai sensi del d.lgs. n. 228 del 2011.

In proposito, la Corte dei conti europea ha sottolineato la necessità di effettuare gli investimenti solo a seguito di valutazioni tecniche adeguate e coerenti con la pianificazione e programmazione del sistema portuale nazionale ed europeo, in stretta connessione con le reali

---

<sup>2</sup> Il PGTL definisce obiettivi e strategie nazionali delineando una visione di medio-lungo periodo (2030) del sistema della mobilità e della logistica, sulla base del quale saranno individuati i fabbisogni di infrastrutture attraverso strumenti quantitativi di valutazione della domanda di mobilità e del livello di effettivo utilizzo delle infrastrutture. Nelle more dell'aggiornamento del PGTL gli obiettivi della politica nazionale sono desunti dal documento tecnico del MIT allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria. In particolare, per il 2017 si rinvia al testo "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture".

<sup>3</sup> Le Linee guida sono state adottate con decreto MIT n. 300 del 16 giugno 2017.

esigenze del mercato al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche<sup>4</sup>.

L'art. 5 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha disposto che gli atti deliberativi di costituzione da parte di pubbliche amministrazioni di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, devono essere analiticamente motivati, con riferimento, in particolare, alla necessità strumentale della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Tali documenti devono essere inviati, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti corredati dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti<sup>5</sup>. Il successivo art. 24 del medesimo d.lgs. n.175 del 2016 ha inoltre previsto, a carico degli enti, l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute con le conseguenti determinazioni e a trasmetterla, oltreché alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del MEF - BDAP<sup>6</sup>, anche alla Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 20 del ripetuto d.lgs. n. 175, le AdSP, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, devono compiere un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove occorra, il Piano di razionalizzazione, corredato dell'apposita relazione tecnica da inviare alla Corte dei conti.

Di rilievo strategico appare, poi, l'approvazione del d. l. n.91 del 2017, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n.123, con il quale si autorizzano gli enti portuali all'organizzazione amministrativa e alla gestione di Zone economiche speciali (ZES) con l'intento di favorire lo sviluppo delle imprese collegate alla logistica marittima. Tali zone, sulla scorta delle esperienze straniere, possono rivelarsi strumento idoneo a sostenere lo sviluppo economico, la produzione, gli investimenti, l'importazione e l'esportazione e a contrastare i periodi di recessione economica.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> La Corte dei conti europea, nella Relazione speciale del 23 settembre 2016 resa ai sensi dell'art. 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE, ha rilevato che: "il trasporto marittimo dell'UE è in cattive acque e che molti investimenti risultano inefficaci e insostenibili".

<sup>5</sup> Per quel che riguarda la Sezione della corte competente a ricevere tali comunicazioni, si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016, "(...) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi".

<sup>6</sup> Art. 17 d.l. n. 90 del 2014 convertito dalla l. n. 114 del 2014.

<sup>7</sup> L'art. 22 bis del d.l. n. 119 del 2018 ha modificato l'art. 6, c. 4 del decreto citato, prevedendo che "nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'AdSP con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'AdSP che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES."

Sotto altro profilo, la Commissione europea ha ribadito le perplessità da tempo espresse, riguardo al regime fiscale da applicare alle attività svolte dagli enti portuali<sup>8</sup>.

La normativa nazionale ha sempre qualificato tali attività come esenti e ciò anche in linea con quanto stabilito dall'art. 13 della Direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le operazioni che gli enti di diritto pubblico esercitano come pubbliche autorità, anche quando per tali attività percepiscono canoni o contributi e che, diversamente, sono soggette ad imposta negli altri casi ovvero quando le attività siano svolte dagli enti portuali come soggetti privati<sup>9</sup>. Gli Enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela di interessi pubblici,<sup>10</sup> non sarebbero soggetti a imposta sul reddito come previsto dalla normativa nazionale (art. 74 del TUIR) ma alla sola IRAP.

La Commissione europea, nonostante questa consolidata posizione, con una nota del 3 aprile 2018, è tornata ad affrontare il tema della tassazione dell'attività dei porti italiani, affermando l'incompatibilità del regime in esenzione fiscale con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, con l'art. 107 TFUE: la Commissione ritiene, infatti, che tutte le attività svolte dagli enti portuali siano attività di natura economica e, pertanto, siano soggette a tassazione ordinaria. Essa intende, quindi, acquisire ulteriori informazioni. Appare di tutta evidenza che il consolidarsi della posizione della Commissione europea inciderebbe negativamente sui costi degli enti portuali e i loro bilanci.

Infine, si segnala, in tema di armonizzazione contabile, l'emanazione - al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti nazionali - nell'ambito delle rappresentazioni contabili, l'emanazione del decreto del MEF-RGS del 29 maggio 2018, con cui è stata avviata a regime anche per le AdSP la rilevazione

---

<sup>8</sup> Da ultimo si veda la nota Commissione europea, Direzione generale *Competition* del 3 aprile 2018 concernente: Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) - Sistema di tassazione nei porti italiani. Al riguardo il MIT, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in sede istruttoria ha comunicato che nel 2013 la Commissione europea DG Concorrenza ha avviato un'indagine mediante questionario per l'acquisizione di alcune informazioni sul funzionamento dei porti italiani e sulla tassazione ad essi applicabile. In particolare l'attenzione si è soffermata su proprietà, gestione pubblica o privata delle infrastrutture, autonomia finanziaria del gestore del porto, tipologia di traffico; se forniscono servizi portuali o questi sono forniti da privati; quali siano le fonti delle entrate degli enti di gestione dei porti e la quota tipica rappresentata dai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale rispetto alle entrate dei porti; le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e sulle modalità di calcolo dei canoni concessori; i tipi di diritti, imposte, tasse applicate dagli enti di gestione dei porti e le modalità in cui tali diritti, imposte, tasse sono fissati, modificati, aggiornati o se siano previste deroghe al pagamento di tali diritti, tasse; le modalità di finanziamento pubblico degli investimenti nelle infrastrutture e le relative fonti di finanziamento; la descrizione completa del regime di tassazione del reddito delle società e se gli enti di gestione dei porti e i fornitori di servizi portuali siano assoggettati al regime generale di tassazione del reddito delle società o se esista un regime di tassazione delle società specifico per i porti.

<sup>9</sup> Si veda anche Corte di Cassazione, sez. tributaria civile, sentenza 4926 del 27 febbraio 2013.

<sup>10</sup> Ai sensi della più volte richiamata l. n.84 del 1994 così come riformulata dal d.lgs. n. 169 del 2016 e dal d.lgs. n. 232 del 2017.

SIOPE secondo le modalità previste dall'art. 14, della l. n. 196 del 2009<sup>11</sup>. L'entrata in vigore della nuova codifica gestionale è prevista per il 1° gennaio 2019.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, le AdSP dovranno allegare al rendiconto, a decorrere dall'esercizio 2019, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 14, c.6 della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

## 2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi dell'AdSP, ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo n.169 del 2016, il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tali organi è stabilita in quattro anni.

Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

### *Il Presidente*

Come già indicato, il Commissario straordinario dell'A.P. di Taranto in data 8 novembre 2016, con d.m. n. 363, è stato nominato presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Il compenso connesso alla carica di Presidente dell'Autorità ammonta per il 2017 ad euro 230.589 lordi annui e per il 2018 ad euro 278.673.

Va ricordato che gli emolumenti del Presidente dell'AdSP, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l. n. 84 del 1994, come novellato dall'art. 9 del d.lgs. n. 169 del 2016, sono deliberati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il d.m. n. 456 del 16 dicembre 2016, tali limiti sono stati stabiliti in euro 230.000 annui; accanto ad una quota fissa non superiore ad euro 170 mila, è stata introdotta una parte variabile, non superiore a 60.000 euro, legata al raggiungimento degli obiettivi determinati annualmente con direttiva del già menzionato Ministero, nella quale sono altresì indicate le modalità di rilevazione e di monitoraggio dei risultati<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Tale direttiva, con allegati gli obiettivi per l'anno 2017, è stata emanata con il d.m. del 31 maggio 2017. In ragione dei ristretti margini intercorrenti tra la stessa e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016, la citata direttiva indica un unico obiettivo generale per il 2017, che è il "completamento della fase di start-up relativa all'istituzione dell'AdSP", declinato in tre azioni operative: 1) ridefinizione dell'organizzazione degli uffici; 2) operatività delle articolazioni organizzative; 3) consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Per l'esercizio 2018 con la direttiva n. 193, del 13 aprile 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha individuato gli obiettivi da perseguire per la determinazione della parte variabile dello stipendio.

I Comitati di gestione di ciascuna AdSP deliberano entro il 31 marzo successivo, in base a tale esito, l'attribuzione della quota proporzionale incidente sulla parte variabile dell'emolumento. Fino all'adozione di tale delibera, ai presidenti delle AdSP può essere riconosciuta, salvo successivo conguaglio, la sola parte fissa dell'emolumento.

### *Il Comitato di gestione*

Il Comitato di gestione, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, definisce i compiti del Presidente dell'Autorità.

Il Comitato è composto da quattro membri compreso il Presidente dell'Autorità, i componenti sono designati, uno dalla Regione Puglia, uno dal Comune di Taranto ed uno dall'Autorità marittima per la Puglia e la Basilicata Jonica (capitaneria di porto). Le funzioni di segretario dell'Organo sono svolte dal Segretario generale dell'Autorità. Il comitato dura in carica un quadriennio ed attualmente è stato nominato, con decreto del Presidente dell'Autorità n. 26 del 6 marzo 2017.

Il Comitato è l'organo deputato ad approvare tutti i principali atti di programmazione e gestione indicati nell'articolo 9, c. 5, della l. n. 84 del 1994, tra i quali il piano operativo triennale (Pot), che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali, il piano regolatore portuale (Prp), che determina la destinazione d'uso delle aree, i bilanci, le note di variazione e i consuntivi.

I gettoni di presenza dei componenti sono determinati entro i limiti massimi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 456 del 16 dicembre 2016, ex art. 7, comma 2, della legge n. 84 del 1994 come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169.

### *Il Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio, in carica per il periodo 2016/2020 è stato nominato con decreto ministeriale 374 del 17 novembre 2016, sostituendo il precedente Collegio dei revisori straordinario senza supplenti, nominato il 29 agosto 2016. I compensi ai componenti del Collegio sono stati determinati sulla base dei criteri stabiliti con i decreti ministeriali del 31 marzo 2003 e del 18 maggio 2009. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; redige le relazioni di propria competenza e, in particolare, una relazione sul conto consuntivo. Riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento della gestione e assiste alle riunioni del Comitato di gestione con almeno uno dei suoi membri.



### *Organismo indipendente di valutazione*

In data 3 ottobre 2018 si è insediato, in composizione monocratica, l'Organismo indipendente di valutazione che, secondo quanto disposto dall'art.14, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2009, ha tra i propri compiti il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli e l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso<sup>13</sup>.

La struttura e i contenuti della relazione seguono le indicazioni contenute nelle delibere n. 4/2012 e n. 23/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT), per quanto applicabili alle Autorità di sistema portuale.

## **2.1. La spesa per gli organi di amministrazione e controllo**

Nella tabella seguente è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo comprensivi di indennità e rimborsi spese.

Tabella 1 - Spesa per gli organi

| Esercizio                | 2016    | 2017    | Var. %<br>'17/'16 | 2018    | Var. %<br>'18/'17 |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| Presidente               | 221.412 | 230.589 | 4                 | 278.673 | 21                |
| Comitato portuale        | 8.807   | 3.070   | -63               | 1.106   | -64               |
| Collegio revisori ed Oiv | 62.304  | 50.341  | -19               | 80.344  | 60                |
| TOTALE                   | 292.523 | 284.000 | -3                | 360.123 | 27                |

Fonte: AdSP Mar Ionio

Le spese complessive per gli organi, sostanzialmente equivalenti sia nel 2016 che nel 2017 (con una lieve diminuzione del 3 per cento), risultano invece in sensibile aumento nel 2018 (del 27 per cento).

In particolare, nel biennio la spesa relativa al trattamento economico del Presidente dell'AdSP è stata dettagliata dall'Ente come segue.

<sup>13</sup> All'OIV spetta il "controllo di prima istanza sull'appropriatezza e l'effettività del ciclo [di gestione della performance]. Il monitoraggio dell'OIV, svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo con la segnalazione tempestiva di eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti, di promuovere azioni correttive".

**Tabella 2 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'AdSP**

| anno                                   | 2017              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| compenso                               | 175.839,63        | 169.941,08        |
| compenso obiettivi                     | 0                 | 59.550,00*        |
| inps a carico Ente (gestione separata) | 16.051,20         | 16.216,02         |
| rimborso spese                         | 38.278,37         | 32.825,53         |
| assicurazione                          | 420,00            | 140,52            |
| <b>Totale</b>                          | <b>230.589,20</b> | <b>278.673,15</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

\* Nel 2018 a seguito della nota 10791 del 20.04.2018 predisposta dal MIT che ha valutato raggiunti al 99,25 per cento gli obiettivi del Presidente dell'AdSP per il 2017, recepita dal Comitato di Gestione dell'AdSP con delibera n. 5/2018 del 29 maggio 2018, è stato corrisposto l'importo di euro 59.550,00 corrispondente al 99,25 per cento del compenso variabile di euro 60.000,00 spettante al Presidente.

La spesa per gli organi di controllo dell'analogo periodo è stata dettagliata dall'Ente come segue.

**Tabella 3 - Capitolo U111/30 Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo**

| anno  | 2017             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| compenso Collegio dei revisori                    | 38.748,81        | 50.501,00        |
| compenso Collegio dei revisori variabile          | 0                | 13.302,00*       |
| iva oneri riflessi                                | 2.741,76         | 4.674,12         |
| missioni collegio dei revisori                    | 7.917,05         | 7.552,61         |
| gettoni di presenza riunioni Comitato di gestione | 177,8            | 68,06            |
| compenso OIV                                      |                  | 4.000,00         |
| assicurazione                                     | 756              | 245,91           |
| <b>Totale</b>                                     | <b>50.341,42</b> | <b>80.343,70</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

\* Nel 2018 il compenso variabile spettante al Collegio dei revisori è stato calcolato sulla parte variabile relativa agli obiettivi del 2017 (valutati nel 2018) del Presidente dell'Autorità e la somma è stata calcolata sul totale degli emolumenti spettanti al Presidente stesso (quota fissa e variabile) relativo al 2018. Con nota 26965 del 19 ottobre 2018 il MIT ha rettificato la precedente nota 32078 disponendo l'erogazione del compenso ai revisori avvenga sull'intero importo spettante al Presidente.

Si ricorda che i compensi agli organi sono comunque condizionati da normative di contenimento dei costi succedutesi nel tempo. In particolare, l'art. 6, comma 3 del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per cento dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; il successivo d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto all'art. 5, comma 14, l'ulteriore riduzione del 5 per cento per i già menzionati compensi, a decorrere dall'esercizio 2013.

In merito all'applicazione delle decurtazioni sugli emolumenti degli organi si evidenzia che dal 1° gennaio 2018, non essendo stato ulteriormente prorogato il termine previsto dall'articolo 6, comma 3 del d.l. n. 78 del 2010, le decurtazioni non sono più previste.

L'Ente dichiara che la mancata applicazione delle decurtazioni descritte deriva dalle indicazioni espresse in due circolari del MIT (n. 7549 del 10 marzo 2017 e n. 18307 del 23 giugno 2017) in cui si esprime un'interpretazione della norma sulla base del cambiamento del *nomen da Ap ad AdSP* che, tuttavia, non può essere condivisa trattandosi in entrambi i casi di enti pubblici, in quanto la normativa sui tagli ai compensi degli organi ha come destinatarie tutte le pubbliche amministrazioni<sup>14</sup>.

#### *L'Organismo di partenariato della risorsa mare*

L'articolo 11 della legge di riordino delle Autorità portuali, nel nuovo testo vigente a seguito della novella del 2016, ha previsto che presso ciascuna Autorità di sistema portuale sia istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede, dal Comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di Autorità di sistema portuale, nonché da rappresentanti di ciascuna delle categorie commerciali ed economiche che svolgono attività nel porto.

I tredici componenti dell'Organismo svolgono il loro compito a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti. L'Organismo ha funzioni di confronto

---

<sup>14</sup> Vedi, in tal senso, le determinazioni di questa Sezione nn. 31/2019, 59/2019 e 103/2019.

partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:

- a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
- b) all'adozione del piano operativo triennale;
- c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Autorità di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;
- d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo.

Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.

Con decreto presidenziale n. 37 del 12 aprile 2017 è stato costituito il predetto organismo.

*Lo sportello unico amministrativo (SUA)*

Ulteriore novità introdotta dalla novella legislativa del 2016 (con l'art.15-bis aggiunto alla legge n.84 del 1994) è stata la costituzione presso le AdSP di uno sportello unico amministrativo (SUA) per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti le attività doganali e di sicurezza, con funzioni di *front-office* rispetto ai soggetti. Tale sportello opera secondo il regolamento di cui alle linee guida del Mit, approvato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'AdSP e sentito l'organismo di partenariato.

Tale organismo nell'AdSP del Mar Ionio risulta ancora in fase di organizzazione. Sul punto, a seguito di specifica richiesta, l'Ente ha dichiarato che sul piano più allargato del processo di digitalizzazione, quale obiettivo strategico dell'AdSP, sta verificando la fattibilità di aderire a una convenzione Consip per Servizi Gestionali Integrati: tale progettualità, una volta avviata, comprenderà un complesso di moduli, ivi compresi alcuni aspetti dello Sportello Unico Amministrativo e che: *“sul piano specifico dello Sportello Unico Amministrativo, l'AdSP – seguendo anche orientamenti emersi di incontri tecnici tenutisi presso la Presidenza del Consiglio, - ha avviato un approfondimento tecnico con Infocamere, società in house di Unioncamere, aventi ad oggetto l'utilizzo del SUAP come piattaforma da personalizzare ai fini ZES. Il percorso è svolto insieme alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata, con l'interesse anche dell'AdSP del mar Adriatico Meridionale, titolare della Zes Adriatica”*.

## *Organismo collegiale di supporto*

Fra gli organi dell'AdSP del Mar Ionio va segnalata la presenza di un "Organismo collegiale amministrativo/contabile/tecnico/operativo di supporto al Presidente dell'Autorità portuale/Commissario straordinario del porto di Taranto" così istituito e definito da un decreto n 35/12 del 4 maggio 2012 dell'allora Commissario straordinario, con parere favorevole dell'organo di revisione, motivato con la mancanza, all'interno della struttura dell'Autorità portuale, di professionalità dotate di adeguate cognizioni ed esperienze nei settori menzionati, nell'ottica della accelerazione degli atti connessi alla realizzazione delle infrastrutture attribuite al Commissario straordinario<sup>15</sup>.

Con successivo decreto n. 29/17 del 20 marzo 2017 del Presidente e Commissario straordinario del Porto, veniva stabilita la ricostituzione di detto organismo, con analogo onere a carico delle spese di cui ai quadri economici delle opere da realizzarsi nel territorio dell'AdSP, al fine di ottenere "l'accelerazione delle procedure connesse ai progetti da cantierizzare e/o in corso d'opera e l'avviamento di nuovi progetti infrastrutturali, l'avviamento di un processo che consenta il ricorso a fonti di energie rinnovabili in tutto il Porto e nelle aree retroportuali, la collaborazione con le Istituzioni interessate per la

---

<sup>15</sup> Dal decreto citato: "E' istituito, per tutto il periodo di vigenza del d.P.C.M. 17 febbraio 2012, apposito Organismo con speciali competenze amministrativo/contabili e tecnico/operative a composizione Collegiale di supporto al Presidente dell'Autorità Portuale/Commissario Straordinario del porto di Taranto con i compiti sopra menzionati nell'ottica della realizzazione delle Opere marittime strategiche di grande infrastrutturazione e dei Lavori sottoindicati, nonché per la semplificazione e velocizzazione delle relative procedure:

- a) Piastra portuale di Taranto;
- b) dragaggio per l'approfondimento dei fondali al Molo Polisettoriale e connessa Vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio;
- c) consolidamento/ adeguamento della esistente banchina del Molo Polisettoriale;
- d) nuova Diga foranea a protezione dall'agitazione del moto ondoso in Darsena Molo Polisettoriale;
- e) potenziamento collegamenti ferroviari del porto di Taranto;
- t) rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo S. Cataldo e della Calata 1.

L'Organismo è costituito da tre Componenti da individuarsi con separato decreto. Esso ha funzioni consultive e di controllo degli atti e delle procedure da adottare al fine di accertare la legittimità degli atti di amministrazione attiva e di esprimere, in forma collegiale od anche individuale, a seconda delle circostanze, e sulla base delle rispettive competenze, giudizi di carattere giuridico e/o tecnico, anche attraverso pareri scritti. Segue, inoltre, l'andamento delle opere verificando la legittimità delle procedure adottate ed il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa e, in particolare, dell'evidenza pubblica, garantendo, con la massima competenza ed efficacia, il legittimo svolgimento delle attività preordinate alla realizzazione delle infrastrutture precitate nonché all'accelerazione delle relative procedure.

Il Collegio è dotato di un Ufficio di Segreteria, cui è preposto, con contratto a tempo determinato, un addetto legato da rapporto fiduciario con il Presidente dell'Autorità Portuale/Commissario Straordinario ed il predetto Collegio.

La Sede del Collegio è fissata in Roma presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mentre la Segreteria operativa ha sede in Taranto presso l'Autorità Portuale.

Gli oneri per il compenso ai componenti del Collegio e all'addetto all'Ufficio di Segreteria graveranno sul Quadro Economico delle Opere, che sarà individuato con separati atti".

riqualificazione della retroportualità, l'implementazione della promozione del Porto ionico e del sistema logistico portuale nel contesto internazionale/nazionale e territoriale”<sup>16</sup>.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel prendere atto “della necessità di ricostituire l'Organismo amministrativo/contabile/tecnico/operativo di supporto al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio/Commissario straordinario del Porto di Taranto, in considerazione della mancanza, all'interno dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, di professionalità dotate di adeguate cognizioni ed esperienze al fine di agevolare, accelerare e dare impulso all'adozione degli atti preordinati alla realizzazione delle infrastrutture per l'ampliamento e lo sviluppo del Porto di Taranto” nonché “della imputazione della spesa per il compenso ai componenti del Collegio che graverà sul Quadro Economico delle Opere”, suggeriva di “individuare, in via preliminare, dei criteri con cui verranno selezionati i suddetti componenti non essendo sufficienti quelli utilizzati per la nomina del precedente Organismo di supporto”<sup>17</sup>.

Il Collegio di revisione interessato non ha ritenuto di dover rilasciare pareri al riguardo.

---

<sup>16</sup> Dal decreto citato: “L'articolazione del Collegio – da nominarsi con separato provvedimento che andrà a determinarne anche la durata ed il compenso – potrà subire rimodulazioni e/o integrazioni in funzione delle effettive esigenze che si potranno, nel tempo, appalesare”. La Sede del Collegio è fissata presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio” “Reputato [che] contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i tre Componenti dell'Organismo collegiale amministrativo/contabile/tecnico/operativo di supporto al Presidente dell'Autorità portuale/Commissario straordinario del porto di Taranto”, nominati con decreto n. 36/12 cit. dell'Autorità portuale, non sono più in essere per l'effetto di intervenuti recessi cosicché si appalesa la urgente necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organismo medesimo con funzioni consultive nonché di controllo degli atti e delle procedure da adottare al fine di accertare la legittimità degli atti di amministrazione attiva e di esprimere, in forma collegiale od anche individuale a seconda delle circostanze e sulla base delle rispettive competenze, giudizi di carattere giuridico e/o tecnico anche attraverso pareri scritti”. Inoltre: “Esso segue (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'attività connessa ai compiti istituzionali del Presidente/Commissario straordinario e l'andamento delle Opere verificando la legittimità delle procedure adottate ed il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa e dell'evidenza pubblica, nonché le pertinenti verifiche di legalità nella fase di esecuzione delle Opere.” “Esso garantisce, altresì, il legittimo svolgimento delle attività preordinate alla accelerazione delle procedure di realizzazione delle Infrastrutture nonché di utilizzo delle stesse al fine di consentire l'avvio di nuove attività, il reperimento di finanziamenti privati, l'implementazione dell'attività di promozione turistica, marketing e finanza oltre che la verifica dell'osservanza della normativa in materia ambientale”. “La ricostituzione dell'Organismo collegiale di che trattasi appare in linea anche con le finalità connesse alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla l. n. 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013 come modificati dal d.lgs. n. 97/2016” (...) “L'esigenza di individuare, per le suesposte finalità, Soggetti dotati di comprovata qualificazione professionale nei Settori d'interesse. Nella specie l'elemento fiduciario assume vieppiù importanza rilevante ed è fondato sull' "intuito personae" nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra il Presidente/Commissario straordinario ed i Soggetti medesimi – dei quali sia positivamente apprezzata l'idoneità – che saranno nominati con separato provvedimento. Tali professionalità, nel numero di tre Soggetti, avranno competenze:

- due in materia di Appalti pubblici e/o Ambiente anche con riferimento alle verifiche di legittimità e legalità nella fase di esecuzione delle Opere;
- uno in materia di Rapporti istituzionali, Infrastrutture e Trasporti, Marketing e Promozione turistica, Finanza Pubblica”.

<sup>17</sup> Cfr. nota della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2 del 1° giugno 2017.

Questa Corte non può condividere l'operazione effettuata: ed invero, un organismo inizialmente costituito in una situazione straordinaria legata al periodo di commissariamento e per di più avente come presupposto la mancanza di adeguate professionalità interne, viene in tal caso ad assumere dal 2017 un carattere permanente, pur a seguito della trasformazione in AdSP e, dunque, in una situazione che non ha più i caratteri della straordinarietà.

Rileva inoltre - e l'osservazione richiama anche l'attività e la responsabilità del Collegio dei revisori - che L'AdSP quale ente pubblico non economico, rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, con connesso rispetto dei presupposti di legge e degli obblighi di pubblicità, in ordine al conferimento di incarichi esterni, la cui remunerazione grava sulle spese in conto capitale per le opere da realizzarsi.

## 3. PERSONALE

### 3.1. Assetto organizzativo

#### *Il Segretariato generale*

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative, l'AdSP si avvale del Segretariato generale, che si compone del Segretario generale e dalla Segreteria tecnico - operativa, ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 84 del 1994. Al vertice amministrativo è posto il Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore e assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta; questi non è inserito nella pianta organica.

Il Segretario generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato del Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle Autorità di sistema portuale e, quindi, a quello previsto per i dirigenti d'industria, ai sensi del protocollo d'intesa Assoportori-Federmanager del 22 dicembre 2015.

Il Segretario generale dell'AdSP del Mar Ionio è stato nominato, su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione n. 4 del 18 aprile 2017, per un quadriennio. Allo stesso è stato attribuito il trattamento economico annuo lordo di euro 155.900, quale parte fissa da corrispondersi in 14 mensilità, e di 16.367 euro, quale parte variabile legata ad obiettivi determinati all'inizio di ogni anno dal Presidente, sulla scorta delle determinazioni che saranno effettuate dal Presidente e dall'OIV, in ordine al raggiungimento degli stessi obiettivi.

Con decreto del Presidente n. 3/17, in data 11 gennaio 2017, per l'esercizio 2017 e con decreto del Presidente n. 7 del 24 gennaio 2018, per l'esercizio 2018, si è provveduto alla nomina del dirigente della direzione amministrativa dell'Ente, come responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della pubblicazione degli atti.

Risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione trasparenza, la relazione di questa Corte relativa all'esercizio 2016 dell'AP di Taranto (art. 31 d.lgs. n. 33/2013).



### 3.2. La dotazione organica ed il personale in servizio

Nel periodo considerato, la dotazione organica dell'Ente risulta fissata in 56 unità, escluso il Segretario generale; essa era stata determinata dal Comitato portuale con delibera n. 11 del 23 luglio 2012 e successivamente approvata dal Ministero vigilante con provvedimento n. 2440 del 28 febbraio 2013.

Nella tabella 2, che segue, è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza effettiva pari a 45 unità nel 2017 e 2018 in diminuzione di una unità rispetto al 2016.

Tabella 4 - Consistenza del personale al 31 dicembre

| Anno | Dirigenti | Quadri |   | Impiegati |         |        |        |           | Totale |
|------|-----------|--------|---|-----------|---------|--------|--------|-----------|--------|
|      |           | A      | B | 1° liv.   | 2° liv. | 3°liv. | 4°liv. | 5°/6°liv. |        |
| 2015 | 5         | 1      | 6 | 1         | 6       | 9      | 16     | 2         | 46     |
| 2016 | 5         | 1      | 6 | 1         | 6       | 9      | 16     | 2         | 46     |
| 2017 | 4         | 1      | 6 | 1         | 6       | 9      | 16     | 2         | 45     |
| 2018 | 4         | 1      | 6 | 1         | 6       | 9      | 16     | 2         | 45     |

Fonte: AdSP Mar Ionio

### 3.3. La spesa per il personale

Il personale delle autorità portuali è inquadrato nel c.c.n.l. dei lavoratori dei porti. In data 14 aprile 2016 con delibera n. 2/16 del Comitato portuale è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l., con decorrenza 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018. Sulla materia hanno inciso le norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i cui effetti sono in parte cessati dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Nella tabella che segue sono indicate, per ciascuno degli esercizi considerati, le somme impegnate per il personale, incluso il Segretario generale. Ai fini della individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa deve aggiungersi la quota accantonata per il t.f.r. (euro 199.426 nel 2016, 234.866 nel 2017 e nel 2018 euro 233.786), risultante dal conto economico.

**Tabella 5 - Spese per il personale**

(in migliaia di euro)

| Tipologia emolumento                                 | 2016         | 2017         | Δ % 17/16  | 2018         | Δ % 18/17    |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Emolumenti fissi                                     | 2.224        | 1.802        | -18,97     | 1.762        | -2,22        |
| Emolumenti variabili                                 | 111          | 126          | 14,07      | 115          | -8,73        |
| Oneri da contrattazione decentrata                   | 349          | 880          | 152,17     | 871          | -1,02        |
| Oneri da rinnovi contrattuali                        | 5            | 0            | -100       | 9            | 100,00       |
| Emolumenti Segretario generale                       | 206          | 150          | -27,05     | 174          | 16,00        |
| Indennità e rimborso spese missioni in Italia/estero | 52           | 55           | -19,72     | 55           | 0,00         |
| Altri oneri per il personale                         | 0            | 0            | 0          | 13           | 100,00       |
| Emolumenti altri                                     |              | 0            | 0          |              | 0,00         |
| Spese formazione                                     | 34           | 30           | -13,13     | 30           | 0,00         |
| Oneri previdenziali assistenziali e fiscali          | 804          | 819          | 1,94       | 799          | -2,44        |
| <b>TOTALI</b>  | <b>3.785</b> | <b>3.864</b> | <b>2,1</b> | <b>3.828</b> | <b>-0,93</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

La spesa per il personale mostra un aumento dal 2016 al 2017, mentre nel 2018 vi è una lieve diminuzione; l'aumento era stato determinato in particolare dalla lievitazione delle poste relative agli oneri da contrattazione decentrata per i dipendenti, la diminuzione nel 2018 è riferibile alla voce degli emolumenti fissi.

La tabella che segue individua, per il periodo considerato, i valori del costo medio unitario del personale (incluso il Segretario generale).

**Tabella 6 - Costi per il personale**

(in migliaia di euro)

|                                      | 2016  | 2017  | 2018  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Costo globale</b>                 | 3.785 | 3.864 | 3.828 |
| <b>T.F.R. accantonamento annuale</b> | 199   | 235   | 234   |
| <b>Costo totale</b>                  | 3.984 | 4.099 | 4.062 |
| <b>Personale</b>                     | 46    | 45    | 45    |
| <b>Costo unitario</b>                | 87    | 91    | 90    |

Fonte: AdSP Mar Ionio

## 4. LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le spese ricomprese nella voce “prestazioni esterne” si riferiscono a categorie diverse che registrano un andamento discontinuo nel biennio in esame, rispetto agli esercizi anteriori, come si evince dalla tabella 5. In particolare, mostrano tale andamento le “spese per consulenza e studi”, che riguardano consulenze fiscali inerenti al personale della AdSP (buste paga ecc.), oltre che la stipulazione di un contratto, per un costo di circa 26.000 euro, nel 2017, per la ricerca e selezione di personale (in questo caso un dirigente).

La voce spese legali e giudiziarie, riferita al pagamento di prestazioni professionali di avvocati esterni, in particolare per cause tributarie, attualmente pendenti in Cassazione subisce una notevole diminuzione rispetto al 2016 (euro 33.058) ed ammonta ad euro 7.774 nel 2017 e ad euro 14.148 nel 2018.

Tabella 7 - Spese per prestazioni esterne

| Tipologia   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|
| Spese consulenze e studi                            | 7.272  | 32.320 | 7.315  |
| Acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale | 40.000 | 0      | 0      |
| Spese legali e giudiziarie                          | 33.058 | 7.774  | 14.148 |

Fonte: AdSP Mar Ionio

## 5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'AdSP del Mar Ionio, come le altre analoghe autorità, organizza e programma la propria attività secondo gli indirizzi previsti dalla legge n. 84 del 1994, vale a dire attraverso l'adozione dei seguenti strumenti, così come denominati dalle leggi di riferimento:

- il Piano regolatore di sistema portuale (Prdsp), al fine di delimitare l'ambito portuale e definire l'assetto complessivo del porto (ex Piano regolatore portuale)<sup>18</sup>;
- il Piano operativo triennale (Pot) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e secondo un ordine di priorità che dà conto del diverso livello di interesse ed urgenza che l'Autorità assegna a ciascun intervento.

Ad essi va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici.

### 5.1. Piano regolatore di sistema portuale (Prdsp)

Il Piano regolatore di sistema portuale (Prdsp) costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

L'ex Autorità portuale di Taranto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, aveva avviato in precedenza la redazione del nuovo Piano Regolatore del Porto, i cui indirizzi di pianificazione portuale erano stati forniti dalla delibera di Comitato portuale adottata in data 10 luglio 2012.

Secondo quanto riferito dall'Ente, l'elemento di maggiore criticità era stato rappresentato dai tempi intercorsi tra l'adozione e l'approvazione del PRP - dovuti alle procedure di intesa, di acquisizione dei pareri tecnici, della procedura di VAS e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

---

<sup>18</sup> Il d.lgs. n. 169 del 2016, all'articolo 6 identifica, in luogo del Piano regolatore portuale (PRP), previsto dall'art. 5, comma 1, legge n. 84 del 1994, il Piano regolatore di sistema portuale (PRdSP) quale nuovo strumento di pianificazione strategica e territoriale a medio e lungo termine delle AdSP.

Nel caso dell’Autorità di Taranto l’adozione del piano era avvenuta in data novembre 2007 e l’approvazione da parte della Regione Puglia, soltanto nel maggio 2018 con prescrizioni ed assieme alla relativa variante al PRG<sup>19</sup>.

Le prescrizioni relative ad aspetti ambientali, aspetti paesaggistici e aspetti urbanistici, sono state tutte recepite e assentite dal Comune di Taranto. Con delibera della giunta regionale del 29 maggio 2019, n. 962, il PRP del porto di Taranto è stato definitivamente approvato.

## 5.2. Piano operativo triennale (POT)

L’art. 9, terzo comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l’elaborazione di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantirne la realizzazione. Tale Piano deve essere coerente con il Piano regolatore portuale e deve consentire di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo dell’area portuale, con la quantificazione delle relative spese; esso costituisce, altresì, uno strumento di utile conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Va ricordato che, ai sensi del quinto comma del citato art. 9, il piano operativo triennale deve essere approvato trenta giorni prima della scadenza del piano vigente e che l’art. 7, comma terzo, dispone a sua volta che:” *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione decorso il termine*

---

<sup>19</sup> Con delibera di Giunta regionale n. 863 del 23/5/2018. Di seguito un elenco degli accadimenti significativi.

- a seguito di gara esperita in evidenza pubblica in ambito comunitario, secondo la procedura prevista dal d.lgs. n. 157 del 1995 e ss.mm.ii., è stato aggiudicato l’incarico professionale di che trattasi al raggruppamento temporaneo di professionisti di Genova e di Taranto, che è stato formalizzato con specifica convenzione in data 30 settembre 2003;
- l’incarico di che trattasi era riferito alla circoscrizione portuale individuata dal decreto 06.04.1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- a seguito dell’applicazione del d.m. 23 giugno 2004 la circoscrizione portuale di competenza dell’Ente è aumentata di circa 830 m, a cui è stata estesa l’attività di pianificazione portuale;
- con deliberazione del Comitato portuale n. 12/07 in data 30 novembre 2007 si è provveduto ad adottare definitivamente il nuovo PRP previa l’acquisizione dell’intesa comunale espressa con due provvedimenti;
- il CSLP nelle sedute del 23 luglio 2008, 22 luglio 2009 e 24 marzo 2010 ha espresso il parere tecnico sugli elaborati di PRP ed in questa ultima seduta, con voto n. 48/10, ha ritenuto di approvare il PRP con prescrizioni e raccomandazioni;
- il nuovo PRP è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvata con prescrizioni e raccomandazioni dalla Regione Puglia con determinazione n. 78/12 del 6 aprile 2012, a firma del Dirigente del Servizio Ecologia;
- il nuovo PRP ha altresì acquisito il parere paesaggistico espresso con Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 1918 del 14 ottobre 2013;
- l’Amministrazione comunale di Taranto ha avviato l’attività di variante al PRG (Piano Regolatore Generale della città) che solo a seguito della definizione di una vertenza al TAR in merito alla previsione o meno del prolungamento del pontile Petroli dello stabilimento di ENI Spa è stato concluso con la sua adozione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale del 2014.

*di cui all'articolo 9, comma 5. lettera b) il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni".*

Il Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Ionio ha approvato all'unanimità, con delibera n. 09/2017, in data 19 giugno 2017, il Piano Operativo Triennale per gli anni 2017-2019.

La *governance* del Piano prevede un processo di aggiornamento annuale del documento che l'Ente dichiara di aver avviato nel corso del 2018 con il coinvolgimento attivo di tutte le strutture dell'AdSP, in un'ottica di valorizzazione delle rispettive competenze.

L'Ente ha poi inteso adottare il POT 2017-2019 unitamente ad un documento strategico denominato "Vision 2030 del porto di Taranto" - che individua gli obiettivi, le strategie e le azioni messe in campo per aprire una nuova stagione per la portualità e per il territorio tarantino, indicando come orizzonte temporale il 2030, collegato all' analoga scadenza prevista con la politica comunitaria in materia di Reti Transeuropee di Trasporto (TEN - T).

Il POT 2017-2019 presenta elementi di innovazione che intendono ricollegarsi all'approccio definito nella politica infrastrutturale del Mit (declinata nel programma " Connettere l'Italia" e nelle indicazioni contenute nell'aggiornamento dell'Allegato al DEF) che pone al centro dell'azione di governo i fabbisogni dei cittadini e delle imprese, nell'ottica di promuovere le infrastrutture definite come utili, snelle e condivise, quale strumento per soddisfare la domanda di mobilità di passeggeri e merci e per connettere le aree del Paese attraverso interventi utili allo sviluppo economico.

L'approccio sotteso a tale documento programmatico intende, pertanto, ispirarsi alle strategie di sviluppo dell'intero sistema portuale nazionale, nell'intenzione di realizzare un porto "di terza generazione", ossia una infrastruttura che vada oltre le prestazioni connesse allo sbarco/imbarco delle merci e che sia in grado di offrire il ciclo completo dei servizi nell'ambito della catena logistica e sia a servizio dello sviluppo e della crescita del territorio, nonché ponte di collegamento con i mercati internazionali.

### **5.3. Programma triennale dei lavori (PTL)**

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'ASdP è tenuta, come accennato, a predisporre il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori (PTL ex PTO piano triennale delle opere),

sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006<sup>20</sup>. I lavori contenuti nel programma triennale relativi alla prima annualità devono essere posti in stretta relazione con gli interventi inseriti nel POT.

L'elenco annuale è lo strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti cantierabili e deve essere approvato unitamente al bilancio di previsione dell'Ente, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nello stato di previsione o nel bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.

Con delibera del Comitato portuale n. 9 in data 23 dicembre 2016, è stato approvato il PTO 2017-2019. Il programma prevede diversi interventi strutturali e di grandi opere. Nell'arco temporale individuato si prevedono investimenti per 262,45 milioni di euro, di cui 104,3 milioni costituiti da fondi dell'A.P., mentre 158,2 milioni rappresentano le entrate statali a destinazione vincolata.

#### **5.4. Zone economiche speciali (ZES)**

La legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”* ha previsto all'art. 4 che: *“Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».*

*Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale...”.*

Ruolo centrale è affidato, dunque, all'area portuale non solo per la necessaria presenza del porto che funge da connettore tra le diverse aree e amministrazioni coinvolte, ma anche per il compito assegnato al Presidente dell'Autorità di sistema portuale che presiede il soggetto per l'amministrazione, identificato nel Comitato di indirizzo il quale si avvale del Segretario generale dell'AdSP medesima per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

---

<sup>20</sup> Tali schede sono allegate al bilancio preventivo dell'esercizio e ne costituiscono parte integrante.

Sulla base del predetto disposto normativo e in funzione del ruolo centrale dell'AdSP, l'Ente ha avviato una proficua collaborazione con l'Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia al fine di favorire la costituzione della ZES, che ha incorporato la così detta Zona Franca.

Con il d.p.c.m. n. 12 del 25 gennaio 2018 è stato adottato il regolamento per la istituzione delle ZES; in particolare tale decreto ha definito:

- a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
- d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Il decreto ha inoltre previsto, all'art. 4, che la ZES possa ricomprendere anche aree interregionali purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale.

Nell'area pugliese sono state individuate due aree da destinare a Zona Economica Speciale; una comprendente il porto di Bari e Brindisi e l'altra comprendente il porto di Taranto.

Per quanto riguarda la ZES del porto di Taranto, è previsto che essa sarà interregionale comprendendo anche alcune aree della Basilicata. Nel corso del 2017, l'AdSP del Mar Ionio è stata interessata in maniera diretta alle attività connesse all'istituzione della ZES tramite la realizzazione di un tavolo tecnico locale volto a fornire alle regioni interessate dati utili ai fini della formalizzazione, della proposta di istituzione di tale Zona.

Il lavoro realizzato, a conclusione del percorso intrapreso dell'AdSP del Mar Ionio con i tecnici della Regione Basilicata e con i tecnici dalla Regione Puglia, volto alla convergenza dei differenti Piani redatti, è stato presentato il 30 gennaio 2019 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La proposta di istituzione della ZES Ionica, ottenuta l'approvazione del Piano di Sviluppo Strategico da parte della Giunta Regione Basilicata e da parte della Regione Puglia nel mese di marzo 2019, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di provvedere alla sua istituzione. Il Decreto istitutivo è stato firmato dal Ministro per il Sud in data 5 giugno 2019.



## 6. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall'A.P. nell'anno 2017.

### 6.1. Attività promozionale

L'Autorità portuale, nell'ambito della propria missione istituzionale, ha svolto varie attività di promozione del porto e dei servizi offerti, al fine di accrescere i traffici e di attrarre gli operatori economici.

In tale prospettiva sono stati attivati gli strumenti di partecipazione ai principali eventi fieristici settoriali, di diffusione anche tramite stampa di iniziative e progetti dell'Ente, di patrocinio di eventi e manifestazioni.

Tra gli eventi e le manifestazioni principali si segnalano, in particolare: *"Fruit logistica"* (Berlino, febbraio 2017 e febbraio 2018), *"Seatrade cruise shipping"* (Miami, marzo 2017 e marzo 2018), *"Transport logistic"* (Monaco, maggio 2017), *"Fiera internazionale China logistica"* (Shenzhen, ottobre 2017) *"Transport Logistic"* (Shanghai maggio 2018), *"Seatrade Cruise Med"* (Lisbona settembre 2018).

Nell'ambito dell'attività promozionale e pubblicitaria, l'Ente, soprattutto nell'ultimo triennio, si è posto l'obiettivo primario di promuovere la conoscibilità dell'intera area portuale.

Le spese impegnate per fini promozionali e di propaganda negli esercizi esaminati sono state pari ad euro 151.146 nel 2017 e ad euro 151.046 nel 2018 (nel 2016 erano state pari ad euro 149.434).

### 6.2. Servizi di interesse generale

L'art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994, e le sue successive modifiche ed integrazioni, individuano tra i compiti attribuiti alle autorità portuali "l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti"<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> In particolare, l'art. 6, comma 5, prevede che l'esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara pubblica. Con d.m. del 14 novembre 1994 sono stati individuati i seguenti servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso: i servizi di illuminazione; i servizi di pulizia e raccolta rifiuti; il servizio idrico; i servizi di manutenzione e riparazione; le stazioni

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 2017, l'Ente riferisce di avere provveduto alla gestione del contratto relativo al "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (*slops*), 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 servizio di raccolta" provvedendo alla raccolta dei dati rifiuti raccolti, alla gestione di numerose controversie e ricorsi, alla richiesta del canone ed al controllo sulla documentazione. Viene altresì dichiarata la predisposizione degli atti propedeutici allo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per il servizio in scadenza nel 2017.

Con decreto dell'Ente in data 3 agosto 2017 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio; l'Amministrazione, con decreto n. 84/17 del 29 settembre 2017, ha determinato di avvalersi della prevista facoltà di proroga tecnica espressa nelle more dell'espletamento della nuova procedura amministrativa ordinaria di selezione del concessionario del servizio. La procedura ad evidenza pubblica ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 ha portato all'affidamento del servizio - giusto decreto n. 84/18 in data 7 agosto 2018 per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2021.

Di rilievo è risultata anche l'attività di gestione del contratto di "fornitura di servizi di sicurezza e vigilanza privata a mezzo di guardie particolari giurate (G.P.G.)" affidata con gara ad evidenza pubblica il 18 aprile 2017 e il conseguente avvio delle attività di *security* e del relativo monitoraggio.

Da segnalare anche l'attività relativa alla gestione delle navi da crociera che sono arrivate per la prima volta nel porto di Taranto in maniera sistematica con un numero di approdi pari a sette nel corso del 2017 e a due nel corso del 2018.

Sono state redatte anche le *Declaration of Security (DOS)*, con attuazione delle misure di *security* previste nelle stesse anche nel caso di ormeggio al Molo Polisettoriale oltre a quelle relative alle navi da crociera.

Altro contratto in essere alla data della presente ricognizione è quello relativo al servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto mercantile di Taranto, per la raccolta dei dati quantitativi dei rifiuti raccolti, per la gestione delle comunicazioni, e per la richiesta dei canoni ed il controllo della relativa documentazione.

---

marittime passeggeri; i servizi informatici e telematici; i servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto.

Gli importi dei canoni di concessione riscossi per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, ammontano a 94.460 euro nel 2017 e ad euro 76.076 nel 2018.

Nel merito della digitalizzazione del porto si evidenzia come nel 2017 sia stata ammessa a finanziamento la proposta PON (programma operativo nazionale) presentata al MIT nel 2016 per 5 MI (di cui 4,7 MI finanziati). Sono quindi partite tutte le attività per poter implementare i requisiti anche in ottica di digitalizzazione del Porto ed in ottemperanza al POT. Nel contempo è stato firmato a settembre 2018 una Convenzione Operativa con UIRNet spa, società partecipata dal MIT, per la gestione e l'evoluzione del PCS (port community system)-Taranto e sottoscritti a dicembre 2018 due protocolli di interoperabilità. In ottobre 2018 è anche stato avviato uno studio preliminare al fine di poter presentare un progetto di fattibilità per il PON Legalità afferente al Ministero dell'interno.

Si è proceduto, altresì, alla ricostituzione (con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 9 ottobre 2017) della Commissione consultiva locale che si è riunita una sola volta nel corso dell'anno.

Quanto alla disposizione normativa di cui all'art. 4 del d.l. n. 243 del 2016<sup>22</sup>, convertito in legge n. 18 del 2017, si è proceduto all'espletamento delle procedure necessarie per l'implementazione e l'avvio dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – istituita ai sensi e nel corso del 2017. Con delibera del Comitato

---

<sup>22</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante: "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", art. 4: "Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (*transshipment*)" 1. 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. 2. 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. 3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

n. 10/2017 del 19 giugno 2017 è stata costituita l'agenzia in parola, in seguito denominata "Taranto Port Workers Agency S.r.l.", iscritta alla C.C.I.A.A. di Taranto; con ordinanza n. 21/17 del 21 dicembre 2017 è stato, altresì, approvato il Regolamento per l'iscrizione e la permanenza dei lavoratori negli elenchi tenuti e gestiti dall'agenzia, entrato in vigore nel mese di gennaio 2018.

### **6.3. Attività contrattuale**

L'attività negoziale e, in particolare, l'approvvigionamento di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori sono regolamentati dalle disposizioni del codice civile, del Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni, e svolte dall'Ente anche sulla base del proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

Presso l'Ente è istituito l'albo dei fornitori e dei prestatori di servizi ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36, comma 2, del citato d.lgs. n. 50; nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale sono pubblicati i bandi di gara, gli avvisi di esito di gara e ogni documentazione attinente.

L'AdSP dichiara di adempiere regolarmente agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di contribuzione verso l'ANAC e tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel 2018 l'Ente si è dotato di un regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori al fine di meglio disciplinare le relative procedure interne; il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale.

In materia di utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzato, si evidenzia che l'AdSP del mar Ionio aderisce al sistema delle convenzioni stipulate dalla Consip, di cui all'art. 26, comma 1 e 3, della l. n. 488 del 1999 e ss.mm. e ii. e al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa), di cui all'art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.

L'Ente ha fatto, altresì, presente che effettua la rotazione degli inviti e dei fornitori, a norma dell'art. 36, comma 1, del citato d.lgs. n. 50 del 2016.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi al numero di contratti stipulati nel 2017 e nel 2018 e la relativa spesa sostenuta, distinti per tipologia di procedura negoziale adottata.

Tabella 8 - Attività negoziale 2017

| Modalità di affidamento utilizzata   | Numero contratti | Importo aggiudicazione, esclusi oneri di legge | DI CUI          |               |                     |
|--|------------------|--|-----------------|---------------|---------------------|
|  |                  |  | Utilizzo Consip | Utilizzo Mepa | Extra Consip e Mepa |
| Procedure aperte<br>(art. 36, co. 9 e 59 del d.lgs. n. 50/2016)  | 2                | 4.412.399,15                                   | 0               | 0             | 2                   |
| Procedure ristrette  | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Procedura competitiva con negoziazione   | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando<br>(art. 63, c. 2, lett. c del d.lgs. n. 50/2016) | 2                | 179.220,41                                     | 0               | 0             | 2                   |
| Partenariato per l'innovazione   | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Dialogo competitivo  | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Affidamento diretto<br>(art. 36, c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016)                                       | 8                | 38.917,04                                      | 0               | 0             | 8                   |
| Affidamento con confronto di più offerte economiche  | 7                | 1.015.114,04                                   | 0               | 0             | 7                   |
| Affidamento diretto (convenzione)  | 1                | 394.254,77                                     | 0               | 0             | 1                   |
| Atti aggiuntivi/atti di sottomissione  | 2                | 4.871.807,85                                   | 0               | 0             | 2                   |
|  |                  |  |                 |               |                     |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>22</b>        | <b>10.911.713,26</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>22</b>           |

Fonte: AdSP Mar Ionio

**Tabella 9 - Attività negoziale 2018**

| Modalità di affidamento utilizzata   | Numero contratti | Importo aggiudicazione, esclusi oneri di legge | DI CUI          |               |                     |
|--|------------------|--|-----------------|---------------|---------------------|
|  |                  |  | Utilizzo Consip | Utilizzo Mepa | Extra Consip e Mepa |
| Procedure aperte<br>(art. 36, co. 9 e 59 del d.lgs. n.50/2016)   | 3                | 17.911.798,70                                  | 0               | 0             | 3                   |
| Procedure ristrette  | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Procedura competitiva con negoziazione   | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando<br>(art. 63, c. 2, lett. c del d.lgs. n. 50/2016) | 1                | 144.374,26                                     | 0               | 0             | 1                   |
| Partenariato per l'innovazione   | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Dialogo competitivo  | 0                | 0,00   | 0               | 0             | 0                   |
| Affidamento diretto<br>(art. 36, c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016)                                       | 21               | 362.812,88                                     | 0               | 3             | 18                  |
| Affidamento con confronto di più offerte economiche  | 8                | 590.358,90                                     | 0               | 5             | 3                   |
| Affidamento diretto (convenzione)  | 2                | 891.858,50                                     | 0               | 0             | 2                   |
| Atti aggiuntivi/atti di sottomissione  | 3                | 1.559.767,11                                   | 0               | 0             | 3                   |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>38</b>        | <b>21.460.970,35</b>                           | <b>0</b>        | <b>8</b>      | <b>30</b>           |

Fonte: AdSP Mar Ionio

#### **6.4. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione**

Relativamente alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, si rammenta che, per effetto della disposta soppressione avvenuta con la legge finanziaria 2007 dei relativi stanziamenti, non viene più erogato il contributo statale ex art. 6 lett. b) legge n. 84 del 28 gennaio 1994. A decorrere dal 1° gennaio 2007, è stato attribuito alle Autorità portuali il gettito della tassa erariale (il gettito della tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate era già stato devoluto a partire dall'anno 2006) e della tassa di ancoraggio le cui somme, fino ad allora, confluivano nel bilancio dello Stato. Peraltro, con la stessa legge finanziaria 2007 è stato istituito presso il MIT un fondo annuale, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro, ripartita tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro, sulla base di parametri

connessi al fabbisogno per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sulla scorta dei nuovi introiti per tasse e diritti portuali.

I contributi in conto capitale a valere sul Fondo perequativo assegnati all'Autorità portuale per l'anno 2017 e 2018 sono riportati nella tabella relativa alla gestione finanziaria.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione - che, come precisato dall'art. 5, comma 9 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, riguardano le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali"- si riporta nella seguente tabella lo stato di attuazione delle principali opere infrastrutturali intraprese negli anni in esame, con indicazione delle relative fonti di finanziamento.

**Tabella 10 - Opere infrastrutturali previsti dal Pot (2017-2019)**

| Descrizione   | Valori POT (in migliaia di euro) | Stato attuazione | Finanziamento  |  | Fondi APT      |  | Totale pagato 31/12/2018 |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|--|--------------------------|
| Riqualificazione del molo polisettoriale - Ammodernamento della banchina d'ormeggio   | 75.000,00                        | in corso         | 35.000         | Regione Puglia (FSC Del CIPE 92)   | 40.000         | Fondi propri   | 61.641.836               |
| Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area molo Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V Sporgente del Porto di Taranto | 83.000,00                        | in corso         | 7.674          | MATTM (DM 468/01)  | 18.000         | Fondi propri - anticipo su finanziamento PON richiesto con nota 9559 del 07.10.2013                        | 10.943.786               |
|   |                                  |                  | 17.167         | Regione Puglia (FSC Del CIPE 87)   | 5.158          | Fondi propri - di cui 20M € su PON Reti e Mobilità 2007/2013, Decreto A.d.G. prot. n. 11313 del 24.12.2013 | -                        |
|   |                                  |                  |                |  | 35.000         |  | -                        |
| Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del molo polisettoriale  | 15.000,00€                       | in corso         |                |  | 15.000         | Fondi propri   | 1.518.006                |
| Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente  | 14.000,00                        | p.d.             | 14.000         | MIT - PON  |                |  | -                        |
| Piastra Portuale  | 219.144,00                       | in corso         | 30.075         | D.I. 43/2013 DEL 07.02.2013  |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 21.523         | MIT - DELIBERA CIPE 74/2003/Decreto Interministeriale n. 61 del 3/3/2017 |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 33.600         | DELIBERA CIPE 104/2010   |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 58.954         | ART. 9 L. 413/98   |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 27.353         | ART. 36 L. 166/02 - DM 18/13 DEL 17.12.13                                | 6.095          | Fondi propri   | -                        |
|   |                                  |                  | 4.000          | PON 2000/2006  |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 37.544         | concessionario   |                |  | 116.060.483              |
| Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della Calata 1 del porto di Taranto  | 25.500,00                        | in corso         | 13             | L. 166/2002  |                |  | -                        |
|   |                                  |                  | 11.688         | Protocollo d'intesa MIT n. 7 del 21.10.2002                              | 13.799         |  | 570.043                  |
| Centro servizi polivalente  | 12.755,00                        | in corso         | 412            | L. 166/2002  | 12.343         |  | 1.664.332                |
| Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: rimozione hot pot varco nord   | 700,00                           | p.d.             |                |  | 700            |  | 1.800                    |
| Edifici per sistemazioni logistiche in Darsena servizi  | 7.800,00                         | in corso         | 11             | L. 166/2002  | 7.789          |  | 78.664                   |
| Reti di impianto idrico e fognante di collettamento delle acque di pioggia in aree pubbliche  | 18.050,00                        | p.d.             | 37             | L. 166/2002  | 18.014         |  | 312.923                  |
| Ricostruzione dell'impalcato in C.A.P. della testata inagibile del molo San Cataldo   | 18.800,00                        | in corso         |                |  | 18.800         |  | 535.925                  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>489.749,00</b>                |                  | <b>299.051</b> |  | <b>190.697</b> |  | <b>193.327.797</b>       |

Legenda: s.f. = studio di fattibilità; p.p. = progettazione preliminare; p.d. = progetto definitivo; p.e. progetto esecutivo; in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso.

Fonte: AdSP Mar Ionio



Dall'esame dei dati su riportati si ricava che su un importo complessivo per lavori, pari a 489 mln, risultano pagamenti per un importo pari a circa 193 mln, evidenziandosi una percentuale di realizzazione non pienamente soddisfacente.

## **6.5. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo**

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le AdSP svolgono per efficientare i servizi portuali e contribuisce con una quota importante alle entrate complessive delle Autorità medesime. In tale prospettiva è pertanto fondamentale, per qualificare l'efficienza delle singole realtà portuali, che si proceda attraverso selezione e gara pubblica all'attribuzione delle aree sulle quali l'Ente esercita la propria competenza.

I servizi portuali sono stati definiti, dalla legge del 30 giugno del 2000, n. 186, e riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e materiali) possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'Autorità portuale, ai sensi degli articoli 16 e 18 della l. n. 84 del 1994.

Risulta ancora vigente il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 84 del 1994 emanato con ordinanza del presidente dell'AP n. 29/12 del 13 aprile 2012 per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale.

Le relazioni illustrative dell'Ente riportano il numero delle autorizzazioni massime da rilasciare e l'elenco di quelle rilasciate. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa per il 2017, emerge che il numero delle autorizzazioni da rilasciare per le operazioni portuali nel porto di Taranto è stato fissato in dieci ed in 44 per i servizi portuali. Nel 2018 rispettivamente 12 e per i servizi portuali 48.

L'art. 8 della l. n. 84 del 1994 attribuisce al Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato, i compiti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza sulla base delle leggi in materia.

Le concessioni ai sensi dell'articolo 18 della l. n. 84 del 1994 sono due, delle quali una revocata con delibera del comitato portuale n. 9 del 2015, a seguito di messa in liquidazione della società concessionaria. È stata svolta una procedura aperta per la sostituzione nel 2018 e la conseguente aggiudicazione è avvenuta nel 2019.

Nella tabella seguente sono riassunte le entrate da canoni demaniali accertate con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti; è altresì rappresentata, per gli esercizi di riferimento, l'entità dei canoni riscossi e la relativa percentuale di incidenza su quelli accertati.

**Tabella 11 - Entrate per canoni**

| Esercizio | Accertamenti per canoni (a) | Entrate correnti | Incidenza % | Riscossioni canoni c/competenza(c) | Incidenza % | Totale residui attivi 31/12/2018 |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|           |                             | (b)              | a/b         |                                    | c/a         |                                  |
| 2016      | 1.539.204                   | 21.886.000       | 7,0         | 390.936                            | 25,4        | 1.739.970                        |
| 2017      | 1.507.050                   | 19.818.754       | 7,6         | 368.663                            | 24,5        |                                  |
| 2018      | 1.456.587                   | 24.787.436       | 5,9         | 359.364                            | 26,5        |                                  |

Fonte: AdSP Mar Ionio

Gli accertamenti vengono effettuati al termine dell'esercizio finanziario per essere riscossi in conto residui a partire dall'esercizio finanziario successivo.

In via generale, la riscossione dei canoni demaniali avviene l'anno successivo attraverso la gestione dei residui. Il procedimento dell'accertamento e quindi della riscossione avviene in collaborazione con l'ufficio del Demanio, il quale, durante il mese di dicembre comunica alla direzione amministrativa dell'ente l'elenco dei concessionari e il canone relativo all'esercizio successivo.

Si constata che i residui attivi al 31 dicembre 2018, ammontano ad euro 1.739.970 di cui 642.747 riferiti agli esercizi precedenti; inoltre nell'anno 2018 sono stati cancellati residui per euro 17.207.

Le entrate demaniali risultano, nel biennio, in lieve diminuzione rispetto al 2016.

La percentuale di riscossione permane tuttavia sempre intorno al 25 per cento rispetto all'ammontare degli accertamenti. Si invita l'Ente a porre le idonee iniziative, per aumentare tale percentuale, invero eccessivamente bassa.

## 6.6. Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al volume del traffico merci e passeggeri registrato nel porto di Taranto nel periodo 2016-2018.

**Tabella 12 - Traffico**

| Tipologia            | 2016       | 2017       | Δ % '17/'16 | 2018       | Δ % '18/'17 |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Rinfuse liquide      | 5.534.336  | 4.589.968  | -17         | 3.779.132  | -18         |
| Rinfuse solide       | 13.736.471 | 11.347.052 | -17         | 11.702.407 | 3           |
| Merci varie in colli | 5.398.043  | 5.711.268  | 6           | 4.951.896  | -13         |
| <i>Container</i>     | 0          | 0          | 0           | 39         | 100         |
| Totale ton.          | 24.668.850 | 21.648.288 | -12         | 20.433.435 | -6          |
| Navi                 | 2.277      | 1.962      | -14         | 1.790      | -9          |
| Passeggeri           | 0          | 8.546      | 100         | 658        | -92         |
| TEU                  | 327        | 0          | -100        | 0          | 0           |

Fonte: AdSP Mar Ionio

Il traffico totale delle merci è in costante diminuzione, da 24,6 milioni di tonnellate del 2016 a 20,4 milioni nel 2018, in diminuzione anche il traffico delle navi e dei passeggeri transitati. L'andamento merci risente delle vicende legate al territorio (stabilimenti siderurgici ex ILVA e altre imprese maggiori etc.), che non consentono un utilizzo ottimale delle potenzialità delle aree e delle strutture, le quali dovrebbero, peraltro, essere messe in condizioni di operatività in tempi più celeri rispetto agli attuali ritmi di realizzazione delle opere, unitamente all'implementare delle infrastrutture collegate, ponendo le condizioni per una maggiore attrattività delle zone geografiche interessate.

## 7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti 2017 e 2018 sono stati redatti in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale del 17 luglio 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e che prevede il monitoraggio dei centri di costo e delle missioni istituzionali dell’Autorità portuale (ora AdSP).

Il rendiconto si compone di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico-patrimoniali, della situazione amministrativa e i risultati delle contabilità per centri di costo e per missioni; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell’Autorità, che evidenzia l’andamento complessivo della gestione nell’esercizio. Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio.

Il Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto 2017 ed a quella del 2018, attesta che l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di legge sul contenimento della spesa, effettuando il versamento, al bilancio dello Stato, di euro 281.465 per il 2017 e di euro 281.149 per il 2018.

Nella tabella che segue sono indicati gli estremi dei provvedimenti adottati dal Comitato portuale e dal Mit in ordine all’approvazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi considerati.

Tabella 13 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2016-2018

| ESERCIZI | COMITATO PORTUALE/COMITATO DI GESTIONE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|----------|--|--|
| 2017     | Del. n. 2 del 24/4/2018                | Nota n. 21022 del 3/8/2018                     |
| 2018     | Del. n. 5 del 29/4/2019                | Nota n. 18470 del 7/7/2019                     |

Fonte: AdSP Mar Ionio

## 7.1. Risultati contabili della gestione

Si antepone, per gli esercizi 2017 e 2018, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati.

Tabella 14 - Principali saldi contabili della gestione (2016/2018)

| DESCRIZIONE                     | 2016        | 2017        | Δ % '17-'16 | 2018        | Δ % '18-'17 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a) Avanzo/disavanzo finanziario | 4.361.698   | -3.065.491  | -170,28     | -3.093.145  | 1           |
| saldo corrente                  | 14.080.617  | 10.853.690  | -22,92      | 16.210.203  | 49          |
| saldo in c/capitale             | -9.718.919  | -13.919.181 | 43,22       | -19.303.348 | -39         |
| b) Avanzo amm.ne *              | 127.169.080 | 139.419.253 | 9,63        | 136.368.104 | -2          |
| c) Avanzo economico             | 11.028.263  | 5.032.155   | -54,37      | 11.644.949  | 131         |
| d) Patrimonio netto             | 246.219.397 | 251.251.552 | 2,04        | 262.896.501 | 5           |

\* Disponibile

Fonte: AdSP Mar Ionio

La tabella mostra un risultato finanziario negativo negli esercizi 2017 e 2018, rispetto a quello positivo del 2016. Tale risultato deriva dalla gestione in conto capitale, recante maggiori impegni rispetto agli accertamenti. La gestione corrente invece presenta un segno positivo per gli anni di riferimento. L'avanzo economico ammonta nel 2017, a 5 milioni, aumentando di conseguenza il patrimonio netto che è pari al 31 dicembre 2017 a 251,2 milioni di euro, nel 2018 l'avanzo economico ammonta ad 11,6 milioni di euro aumentando conseguentemente il patrimonio netto a 262,9 milioni di euro.

## 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari dal 2016 al 2018.

**Tabella 15 - Andamento delle entrate e delle uscite (2016-2018)**

|                           |               | 2016              | 2017              | var.% '17/'16 | 2018              | var.% '18/'17 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| entrate                   | Correnti      | 21.886.000        | 19.818.754        | -10           | 24.787.436        | 26            |
|                           | c/capitale    | 0                 | 1.900.175         | 100           | 12.287.381        | 547           |
|                           | P. di giro    | 1.401.828         | 1.647.529         | 17            | 1.897.010         | 15            |
|                           | <b>Totali</b> | <b>23.287.828</b> | <b>23.366.458</b> | <b>0</b>      | <b>38.971.827</b> | <b>67</b>     |
| uscite                    | Correnti      | 7.805.383         | 8.965.064         | 15            | 8.668.233         | -3            |
|                           | c/capitale    | 9.718.919         | 15.819.356        | 63            | 31.590.729        | 100           |
|                           | P. di giro    | 1.401.828         | 1.647.529         | 17            | 1.897.010         | 15            |
|                           | <b>Totali</b> | <b>18.926.130</b> | <b>26.431.949</b> | <b>40</b>     | <b>42.155.972</b> | <b>59</b>     |
| Saldo gest. corr.         |               | 14.080.617        | 10.853.690        | -23           | 16.210.203        | 49            |
| Saldo gest. capit.        |               | -9.718.919        | -13.919.181       | 43            | -19.303.348       | 39            |
| Saldo di competenza       |               | 4.361.698         | -3.065.491        | -170          | -3.093.145        | 1             |
| Utilizzo avanzo di amm.ne |               | 0                 | 0                 |               | 0                 | 0             |
| Saldo finale              |               | 4.361.698         | -3.065.491        | -170          | -3.093.145        | 1             |
| Risultato di amm.ne*      |               | 127.169.080       | 139.418.253       | 10            | 136.368.104       | 2             |

\* Disponibile

Fonte: AdSP Mar Ionio

Le entrate correnti nel 2017 mostrano una diminuzione del 10 per cento rispetto al 2016, attestandosi a 19,8 milioni di euro; nel 2018 le stesse entrate ammontano a 24,8 milioni, in aumento del 26 per cento rispetto al 2017.

Va tuttavia segnalato che tra le entrate correnti del 2018, viene registrata una posta ammontante a 6,2 milioni di euro quale "concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia, ordinaria". L'importo in questione ha determinato, sul bilancio consuntivo dell'Ente, un risultato positivo in particolare nell'aumento delle entrate correnti le quali, in assenza di tale versamento, avrebbero rispecchiato la tendenza degli altri dati in diminuzione, in particolare, dei traffici e di conseguenza delle entrate proprie (tasse e canoni). Tale entrata ha inoltre determinato il conseguimento di un utile d'esercizio consistente rispetto all'anno precedente.

Le poste d'entrata in conto capitale, nel periodo considerato ammontano a 1,9 milioni nel 2017 e a 12,3 milioni nel 2018.

Le spese correnti, nel periodo considerato rimangono di importo inferiore rispetto ai valori delle entrate correnti generando saldi positivi di parte corrente.

Le spese in conto capitale mostrano anch'esse un andamento discontinuo, passando da 9,7 milioni di euro nel 2016 a 15,8 milioni nel 2017 a 31,6 milioni nel 2018, in relazione alle caratteristiche dei finanziamenti degli investimenti, come più appresso specificato.

**Tabella 16 - Rendiconto finanziario (2016-2018) - Parte entrate**

| Denominazione  | 2016              | 2017              | D '17/'16      | 2018              | D '18/'17   |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |                   |                   |                |                   |             |
| UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti  | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti da Stato   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti da Regioni   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimento da Comuni e Province   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti da altri Enti  |                   |                   |                |                   |             |
| UPB 1.2 - Entrate diverse  |                   |                   |                |                   |             |
| Entrate Tributarie   | 20.177.351        | 18.118.469        | -10,20%        | 16.938.343        | -7%         |
| Entrate da vendita beni e servizi  |                   |                   |                |                   |             |
| Redditi e proventi patrimoniali  | 1.542.910         | 1.507.294         | -2,31%         | 1.456.841         | -3%         |
| Poste correttive e compensative uscite correnti  | 53.833            | 66.346            | 23,24%         | 41.884            | -37%        |
| Concorso da parte dello stato e di altri enti per spese di manutenzione, illuminazione e pulizia ordinaria |                   |                   |                | 6.243.998         | 100%        |
| Entrate non classificabili in altre voci   | 111.906           | 126.645           | 13,17%         | 106.370           | -16%        |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>21.886.000</b> | <b>19.818.754</b> | <b>-9,45%</b>  | <b>24.787.436</b> | <b>25%</b>  |
| <b>TITOLO II - ENTRATE IN C/ CAPITALE</b>  |                   |                   |                |                   |             |
| UPB 2.1 - Entrate da alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti                                   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Alienazione di immobili e diritti reali  | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Alienazioni di immobilizzazioni tecniche   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Realizzo di valori mobiliari   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Riscossione di crediti   | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti (c/capitale)  | -                 | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti dallo Stato  |                   | 1.798.022         |                | 11.688.723        | 550%        |
| Trasferimenti dalle Regioni  |                   | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti da Comuni e Province   |                   | -                 | -              | -                 | -           |
| Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico   |                   | -                 | -              | 531.547           | 100%        |
| UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti  |                   | -                 | -              | -                 | -           |
| Assunzione di mutui  |                   | -                 | -              | -                 | -           |
| Assunzione di altri debiti finanziari/deposito cauzionale-Astaldi  |                   | 102.153           |                | 67.111            | -34%        |
| Emissione di obbligazioni  |                   |                   |                |                   |             |
| <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                   | <b>1.900.175</b>  |                | <b>12.287.381</b> | <b>547%</b> |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |                   |                   |                |                   |             |
| UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro   |                   |                   |                |                   |             |
| Entrate aventi natura di partita di giro   | 1.401.828         | 1.647.529         | 17,53%         | 1.897.010         | 15%         |
| <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>  | <b>1.401.828</b>  | <b>1.647.529</b>  | <b>17,53%</b>  | <b>1.897.010</b>  | <b>15%</b>  |
| Riepilogo dei titoli   |                   |                   |                |                   |             |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>21.886.000</b> | <b>19.818.754</b> | <b>-9,45%</b>  | <b>24.787.436</b> | <b>25%</b>  |
| <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>0</b>          | <b>1.900.175</b>  | <b>100,00%</b> | <b>12.287.381</b> | <b>547%</b> |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>1.401.828</b>  | <b>1.647.529</b>  | <b>17,53%</b>  | <b>1.897.010</b>  | <b>15%</b>  |
| <b>Totale generale delle entrate</b>   | <b>23.287.828</b> | <b>23.366.458</b> | <b>0,34%</b>   | <b>38.971.827</b> | <b>67%</b>  |



**Tabella 17 - Rendiconto finanziario (2016-2018) - Parte uscite**

| Denominazione  | 2016              | 2017              | Δ% '17/'16 | 2018              | Δ%'18/'17  |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| <b>U 1.1 - Funzionamento</b>   |                   |                   |            |                   |            |
| Uscite per gli organi dell'Ente  | 292.523           | 284.000           | -3         | 360.123           | 27         |
| Oneri per il personale in attività di servizio   | 3.785.277         | 3.863.920         | 2          | 3.827.898         | -1         |
| Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi                                    | 347.885           | 430.770           | 24         | 472.321           | 10         |
| <b>U 1.2 - Interventi diversi</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| Uscite per prestazioni istituzionali   | 2.699.942         | 3.224.327         | 19         | 3.233.016         | 0          |
| Trasferimenti passivi  | 88.844            | 82.049            | -8         | 148.084           | 80         |
| Oneri finanziari   | 4.437             | 1.694             | -62        | 19.313            | 1.040      |
| Oneri tributari  | 262.035           | 266.935           | 2          | 297.087           | 11         |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti                                      | 829               | 36.585            | 4.313      | 29.242            | -20        |
| Uscite non classificabili in altre voci  | 323.611           | 774.784           | 139        | 281.149           | -64        |
| <b>U 1.3 - Oneri per il personale in quiescenza</b>                                      |                   |                   |            |                   |            |
| <b>U 1.4 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</b>                            |                   |                   |            |                   |            |
| <b>U 1.5 - Fondo rischi ed oneri</b>   |                   |                   |            |                   |            |
| <b>TOTALE UPB 1 USCITE CORRENTI</b>  | <b>7.805.383</b>  | <b>8.965.064</b>  | <b>15</b>  | <b>8.668.233</b>  | <b>-3</b>  |
| <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| <b>U 2.1 - Investimenti</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti                | 8.890.933         | 15.629.324        | 76         | 30.700.191        | 96         |
| Acquisizione di immobilizzazioni tecniche  | 776.099           | 44.181            | -94        | 55.096            | 25         |
| Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali ed acquisto di valori mobiliari | 0                 | 20.000            | 0          | 738.214           | 3.591      |
| Concessione di crediti ed anticipazioni  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                      | 51.887            | 125.851           | 143        | 97.228            | -23        |
| <b>U 2.2 - Oneri comuni</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| Rimborso di mutui  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Rimborsi di anticipazioni passive  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Rimborsi di obbligazioni   | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                                     | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Estinzione debiti diversi  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| <b>TOTALE UPB 2 -USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>9.718.919</b>  | <b>15.819.356</b> | <b>63</b>  | <b>31.590.729</b> | <b>100</b> |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |                   |                   |            |                   |            |
| <b>U 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>                                   |                   |                   |            |                   |            |
| Uscite aventi natura di partita di giro  | 1.401.828         | 1.647.529         | 18         | 1.897.010         | 15         |
| <b>TOTALE UPB 3 -USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>  | <b>1.401.828</b>  | <b>1.647.529</b>  | <b>18</b>  | <b>1.897.010</b>  | <b>15</b>  |
| Riepilogo dei titoli   |                   |                   |            |                   |            |
| <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  | <b>7.805.383</b>  | <b>8.965.064</b>  | <b>15</b>  | <b>8.668.233</b>  | <b>-3</b>  |
| <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>9.718.919</b>  | <b>15.819.356</b> | <b>63</b>  | <b>31.590.729</b> | <b>100</b> |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>1.401.828</b>  | <b>1.647.529</b>  | <b>18</b>  | <b>1.897.010</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Totale generale delle uscite</b>  | <b>18.926.130</b> | <b>26.431.949</b> | <b>40</b>  | <b>42.155.972</b> | <b>59</b>  |

Fonte: Bilancio AdSP

Si riportano nelle tabelle che seguono i dati relativi alle principali voci delle entrate correnti.

**Tabella 18 - Entrate tributarie (2016-2018)**

| Descrizione  | 2016              | 2017              | Δ% '17/'16 | 2018              | Δ% '18/'17 |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Gettito della tassa portuale   | 15.652.423        | 13.261.579        | 15         | 12.383.915        | -7         |
| Gettito della tassa erariale   | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Gettito delle tasse di ancoraggio  | 4.447.597         | 4.742.922         | 7          | 4.428.363         | -7         |
| Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art.16 l.n.84/94     | 8.348             | 43.283            | 518        | 44.312            | 2          |
| Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.) | 68.983            | 70.685            | 2          | 81.753            | 16         |
| <b>Totale</b>  | <b>20.177.351</b> | <b>18.118.469</b> | <b>-10</b> | <b>16.938.343</b> | <b>-7</b>  |

Fonte: AdSP Mar Ionio

**Tabella 19 - Redditi e proventi patrimoniali**

| Descrizione                             | 2016             | 2017             | Δ% '17/'16 | 2018             | Δ% '18/'17 |
|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Canoni concess. aree demaniali banchine | 1.539.204        | 1.507.050        | -2         | 1.456.587        | -3         |
| Canoni di affitto di beni patrimoniali  |                  |                  |            |                  |            |
| Interessi attivi                        | 431              | 52               | -88        | 0                | -100       |
| Altri proventi patrimoniali             | 3.275            | 192              | -94        | 254              | 32         |
| <b>Totale</b>                           | <b>1.542.910</b> | <b>1.507.294</b> | <b>-2</b>  | <b>1.456.841</b> | <b>-3</b>  |

Fonte Rendiconto gestionale AdSP

Per quanto riguarda le entrate correnti, va rilevato che:

quelle tributarie accertate (costituite dagli introiti per tasse sulle merci e tasse di ancoraggio) mostrano una diminuzione nel periodo di riferimento, passando da 20,2 milioni di euro nel 2016 a 18,1 nel 2017 ed a 16,9 milioni di euro nel 2018;

i redditi e i proventi patrimoniali, costituiti in maggior misura dai canoni demaniali, mostrano un decremento del 2 per cento nel 2017, passando da 1,542 milioni nel 2016 a 1,507 nel 2017 e del 3 per cento nel 2018, per un importo pari a 1,456 milioni di euro.

Le entrate in conto capitale registrano un accertamento di 1,9 milioni nel 2017 e 12,3 milioni di euro nel 2018, l'incremento deriva in particolare da maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Le spese correnti presentano un andamento in crescita nel periodo di riferimento, passando da 7,8 milioni di euro del 2016 a 8,9 nel 2017 ed a 8,7 nel 2018. Le poste più significative sono costituite dagli oneri per il personale pari a 3,9 milioni nel 2017 e 3,8 milioni nel 2018.

Le spese per prestazioni istituzionali sono pari a 2,7 milioni nel 2016 rispetto ai 3,2 sia nel 2017 che 2018.

Quanto alle spese in conto capitale, va evidenziato che l'importo impegnato dall'Ente nel 2017 è pari a 15,8 milioni, mentre nel 2018 ammonta a 31,6 milioni; tali somme fanno riferimento in particolare agli investimenti immobiliari.

Sempre tra le spese in conto capitale si registra, solo nell'esercizio 2018, un impegno alla partecipazione di progetti europei, nazionali o regionali, ammontante ad euro 738.214.

Va rilevato che non risulta presente nella documentazione allegata al bilancio una illustrazione dettagliata dei progetti (con relative entrate, ricavi, spese e costi) che dovranno essere rendicontati nell'anno successivo per ricevere il contributo. Questa Corte ritiene invece che tale circostanza sarebbe necessaria ai fini conoscitivi e illustrativi dell'andamento della gestione finanziaria.

### **7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui**

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nella tabella che segue e sono raffrontati con l'esercizio precedente.

**Tabella 20 - Situazione amministrativa e residui**

|  | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Consistenza di cassa ad inizio esercizio | <b>273.495.874</b> | <b>228.200.394</b> | <b>209.506.603</b> |
| Riscossioni tot.                         | 36.227.405         | 56.590.207         | 61.483.414         |
| - in conto competenza                    | 19.415.484         | 20.573.308         | 24.076.712         |
| - in conto residui                       | 16.811.921         | 36.016.899         | 37.406.702         |
| Pagamenti tot.                           | 81.522.885         | 75.283.998         | 59.245.645         |
| - in conto competenza                    | 11.807.802         | 13.807.811         | 13.790.992         |
| - in conto residui                       | 69.715.083         | 61.476.187         | 45.454.653         |
| Consistenza di cassa a fine esercizio    | <b>228.200.394</b> | <b>209.506.603</b> | <b>211.744.372</b> |
| Residui attivi tot.                      | 116.864.521        | 83.406.565         | 60.875.196         |
| - degli esercizi precedenti              | 112.992.177        | 80.613.415         | 45.980.081         |
| - dell'esercizio                         | 3.872.344          | 2.793.150          | 14.895.115         |
| Residui passivi tot.                     | 186.614.905        | 137.602.570        | 120.338.302        |
| - degli esercizi precedenti              | 179.496.577        | 124.978.432        | 91.973.322         |
| - dell'esercizio                         | 7.118.328          | 12.624.138         | 28.364.980         |
| <b>Avanzo d'amministrazione</b>          | <b>158.450.010</b> | <b>155.310.598</b> | <b>152.281.266</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

La consistenza di cassa si attesta a fine 2017 a 209,5 milioni, diminuendo, rispetto al 2016 di circa 19 milioni; a fine 2018 ammonta invece a 211,7 milioni in aumento di oltre 2 milioni rispetto al 2017.

I residui attivi alla fine del 2017 ammontano 83,4 milioni; a fine 2018 ammontano invece a 60,9 milioni, in notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

Risultano variazioni negative per euro 234.207 nel 2017 e 19.782 nel 2018.

I residui passivi, che si riferiscono principalmente alla realizzazione di opere portuali, ammontano a 137,6 milioni nel 2017 e a 120,3 milioni a fine 2018, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

Risultano variazioni negative per i residui passivi per 174.595 euro (160.286 nel 2017) per partecipazione a progetti europei.

Entrambe le poste, per la gran parte, sono legate agli investimenti infrastrutturali, sia per le entrate accertate ma non incassate, che per le somme impegnate e da pagare nei successivi esercizi.

**Tabella 21 - Gestione residui attivi e passivi**

|  |                       |   |                       |            |
|--|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>Totale residui attivi al 31/12/2015</b> | <b>131.641.562,00</b> | <b>Totale residui passivi al 31/12/2015</b> | <b>249.939.642,00</b> | <b>90%</b> |
| Residui all'1/1/2016                       | 131.641.562,00        | Residui all'1/1/2016                        | 249.939.642,00        | 90%        |
| riscossioni nell'anno                      | 16.811.921,00         | pagamenti nell'anno                         | 69.715.083,00         | 315%       |
| variazioni                                 | -1.837.464,00         | Variazioni                                  | -727.982,00           | -60%       |
| rimasti da riscuotere                      | 112.992.177,00        | rimasti da pagare                           | 179.496.577,00        | 59%        |
| residui dell'esercizio                     | 3.872.344,00          | residui dell'esercizio                      | 7.118.328             | 84%        |
| <b>Totale residui attivi al 31/12/2016</b> | <b>116.864.521,00</b> | <b>Totale residui passivi al 31/12/2016</b> | <b>186.614.905,00</b> | <b>60%</b> |
| Residui all'1/1/2017                       | 116.864.521,00        | Residui all'1/1/2017                        | 186.614.905,00        | 60%        |
| riscossioni nell'anno                      | 36.016.899,00         | pagamenti nell'anno                         | 61.476.187,00         | 71%        |
| variazioni                                 | -234.207,00           | Variazioni                                  | -160.286,00           | -32%       |
| rimasti da riscuotere                      | 80.613.415,00         | rimasti da pagare                           | 124.978.432,00        | 55%        |
| residui dell'esercizio                     | 2.793.150,00          | residui dell'esercizio                      | 12.624.138            | 352%       |
| <b>Totale residui attivi al 31/12/2017</b> | <b>83.406.565,00</b>  | <b>Totale residui passivi al 31/12/2017</b> | <b>137.602.570,00</b> | <b>65%</b> |
| Residui all'1/1/2018                       | 83.406.565,00         | Residui all'1/1/2018                        | 137.602.570,00        | 65%        |
| riscossioni nell'anno                      | 37.406.702,00         | pagamenti nell'anno                         | 45.454.653,00         | 22%        |
| variazioni                                 | -19.782,00            | Variazioni                                  | -174.595,00           | 783%       |
| rimasti da riscuotere                      | 45.980.081,00         | rimasti da pagare                           | 91.973.322,00         | 100%       |
| residui dell'esercizio                     | 14.895.115,00         | residui dell'esercizio                      | 28.364.980            | 90%        |
| <b>Totale residui attivi al 31/12/2018</b> | <b>60.875.196,00</b>  | <b>Totale residui passivi al 31/12/2018</b> | <b>120.338.302,00</b> | <b>98%</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

Considerata la mole comunque rilevante di residui, con particolare riguardo a quelli passivi, si raccomanda all'Ente di monitorare con attenzione la sussistenza del titolo giuridico per il loro mantenimento in bilancio.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 ammonta a 155.310.598, di cui la parte disponibile è pari a 139.418.253, al netto di quella vincolata pari a 15.892.345. L'avanzo di amministrazione nel 2018 ammonta a 152.281.266 di cui 15.913.162 è vincolata, per cui la parte disponibile ammonta ad euro 136.368.104.

Le tabelle che seguono indicano il dettaglio degli importi vincolati e le somme dell'avanzo d'amministrazione distintamente per gli esercizi 2017 e 2018.

**Tabella 22 - Parte vincolata 2017**

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>Parte vincolata</b>   |                               |                   |
| al Trattamento di fine rapporto  |                               | 1.382.574         |
| 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   | 107.923                       |                   |
| 2. somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità  | 47.793                        |                   |
| 3. somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità   | 183.374                       |                   |
| 4. somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità (2017)  | 82.328                        |                   |
| somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie   | 5.580                         |                   |
| 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                     |                   |
|  | <b>Totale parte vincolata</b> | <b>15.892.345</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

**Tabella 23 - Parte vincolata 2018**

|   |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Parte vincolata</b>  |                               |                     |
| 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                       |                     |
| 4. somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie   | 6.413                         |                     |
| 5. 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                     |                     |
|   | <b>Totale parte vincolata</b> | <b>€ 15.913.162</b> |

Fonte: AdSP Mar Ionio

## 7.4. Il conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico degli esercizi 2017 e 2018 posti a raffronto con il 2016.

**Tabella 24 - Conto economico**

| Descrizione   | 2016              | 2017              | □ % 16/17  | 2018              | □ % 17/18   |
|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>A Valore della produzione:</b>                     | <b>22.612.312</b> | <b>19.978.989</b> | <b>-12</b> | <b>24.962.864</b> | <b>25</b>   |
| ricavi delle vendite e delle prestazioni              | 21.797.638        | 19.719.979        | -9         | 18.471.006        | -6          |
| altri ricavi e proventi                               | 814.674           | 259.010           | -68        | 247.860           | -4          |
| Contributi di competenza esercizio                    | 0                 | 0                 | 0          | 6.243.998         | 100         |
| <b>B Costi della produzione:</b>                      | <b>11.319.964</b> | <b>14.681.861</b> | <b>30</b>  | <b>13.034.650</b> | <b>-11</b>  |
| per materie prime, sussidiarie, di consumo            | 50.158            | 81.830            | 63         | 36.455            | -55         |
| per servizi   | 3.374.846         | 3.939.316         | 17         | 4.171.599         | 6           |
| salari e stipendi                                     | 3.010.070         | 3.048.080         | 1          | 3.018.850         | -1          |
| oneri sociali   | 740.265           | 778.398           | 5          | 770.499           | -1          |
| trattamento di fine rapporto                          | 199.426           | 234.866           | 18         | 233.786           | 0           |
| altri costi   | 39.132            | 37.442            | -4         | 44.039            | 18          |
| amm.to immobilizzazioni materiali                     | 2.184.685         | 4.329.333         | 98         | 4.347.466         | 0           |
| oneri diversi di gestione                             | 1.721.382         | 2.232.596         | 30         | 411.956           | -82         |
| <b>DIFFERENZA A-B</b>                                 | <b>11.292.348</b> | <b>5.297.128</b>  | <b>-53</b> | <b>11.928.214</b> | <b>125</b>  |
| <b>C Proventi ed oneri finanziari</b>                 |                   |                   |            |                   |             |
| proventi diversi dai precedenti                       | 4.437             | 52                | -99        | 0                 | -100        |
| interessi e altri oneri finanziari (-)                | 431               | 1.694             | 293        | 19.313            | 1040        |
| <b>D Rettifiche di valore di attività finanziarie</b> | <b>-4.006</b>     | <b>-1.642</b>     | <b>-59</b> | <b>-19.313</b>    | <b>1076</b> |
| <b>E Proventi ed oneri straordinari (+/-)</b>         |                   |                   |            |                   |             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                  | <b>11.288.342</b> | <b>5.295.486</b>  | <b>-53</b> | <b>11.908.901</b> | <b>125</b>  |
| imposte sul reddito dell'esercizio (-)                | 260.079           | 263.331           |            | 263.952           | 0           |
| <b>23) UTILE DELL'ESERCIZIO</b>                       | <b>11.028.263</b> | <b>5.032.155</b>  | <b>-54</b> | <b>11.644.949</b> | <b>131</b>  |

Fonte: Bilancio AdSP

Il conto economico mostra, come già segnalato, un risultato finale positivo che deriva dalla gestione corrente, quale differenza tra il valore della produzione e costi della stessa.

Nel 2018 il valore della produzione ammonta a 25 milioni di euro, in aumento rispetto al 2017 in cui era stato pari a 20 milioni (22,6 milioni nel 2016). Come già rilevato, tra le entrate (e quindi tra i ricavi), della gestione corrente, viene contabilizzato un contributo in conto esercizio da parte dello Stato, di 6,2 milioni. Tale contributo incide in maniera determinante sul bilancio dell'Ente, aumentandone il dato del valore della produzione e, di conseguenza, l'utile d'esercizio, pur in assenza di un incremento di ricavi o di prestazioni legati alla gestione dell'autorità portuale, gestione che risulta in costante diminuzione quanto ai traffici portuali.

I costi della produzione ammontano nel 2017 a 14,7 milioni, mentre nel 2018 si attestano a 13 milioni e risultano in aumento del 30 per cento tra il 2016 e 2017, in relazione ad un aumento generico delle varie poste contabili, con un picco relativo all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali di oltre 2 milioni. La diminuzione tra il 2017 e il 2018 di oltre 1,7 milioni risulta invece derivante dalla posta riguardante gli oneri diversi di gestione (in particolare da minusvalenze, che nel 2017 ammontavano a 1,3 mln mentre nel 2018 ad euro 48.648 e spese per liti arbitraggi ammontavano 0,5 mln sempre nel 2017 mentre nel 2018 non risulta nessuna appostazione).

Le poste di maggiore rilievo sono costituite dai costi per servizi, che nel 2017 ammontano a 3.939.316 euro, mostrando un incremento del 17 per cento rispetto al 2016 (in cui erano stati pari a 3.374.846 euro), mentre nel 2018 si raggiunge l'importo di 4,2 milioni.

Nei costi per servizi, spiccano per la loro entità le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali e le utenze portuali e varie (pari ad euro 2.048.660 nel 2017 e 2.092.648 nel 2018), per manutenzioni riparazioni pulizia, assicurazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (pari ad euro 1.024.521 nel 2017 ed euro 989.322 nel 2018).

Dal piano dei conti integrato, ex d.p.r. n. 132 del 2013, tra i costi per servizi si evidenziano quelli per consulenze, incarichi professionali e scientifici, patrocini legali pari ad euro 40.094.

Inoltre, nei costi risultanti dal conto economico come già detto, è da evidenziare la voce "oneri diversi di gestione" pari a 2,2 milioni nel 2017 (1,7 milioni di euro nel 2016), che recepisce costi relativi a spese diverse, imposte e tasse, oneri straordinari, liti ed arbitraggi (493.634 euro) e le minusvalenze patrimoniali pari ad euro 1.275.828 rilevate nel 2017, che afferiscono al



trasferimento dalle immobilizzazioni dello stato patrimoniale ai conti d'ordine degli interventi infrastrutturali su beni demaniali (beni di terzi) completati nell'anno; nonché la riduzione di residui attivi per euro 141.794 euro.

Nel 2018 tale voce relativa agli oneri diversi di gestione ammonta ad euro 411.956 in diminuzione per effetto del ridimensionamento delle poste sopra descritte

Da evidenziare, infine, l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per 4,3 milioni sia nel 2017 che nel 2018 (rispetto all'importo di 2,2 milioni di euro del 2016), da rapportare al valore contabile delle immobilizzazioni dello stato patrimoniale (pari a 15,2 milioni nel 2017 e ad 11 milioni nel 2018).

Come evidenziato anche nella precedente relazione, non risulta alcun accantonamento di somme sul fondo rischi ed oneri. Rimane, pertanto, l'invito ad istituire tale fondo, con relativo accantonamento congruo annuale, da utilizzare anche per la cancellazione di crediti.

## **7.5. Lo stato patrimoniale**

Nella tabella che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale del 2017 e del 2018, rapportato all'esercizio 2016.

Tabella 25 - Stato patrimoniale

| ATTIVITÀ   | 2016               | 2017               | Δ '17/'16 | 2018               | Δ '18/'17 |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                    |                    |           |                    |           |
| I. Immobilizzazioni immateriali  |                    |                    |           |                    |           |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                     | 0                  | 0                  | 0         | 938.331            | 100%      |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0                  | 0                  | 0         | 854                | 0         |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                     | 31.589             | 31.589             | 0         | 54.190             | 72%       |
| 5) Avviamento  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 330.312.186        | 344.113.533        | 4         | 374.519.812        | 9%        |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                           | 1.015              | 0                  | -100      | 38.480             | 100%      |
| 8) Altre   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| Totale   | 330.344.790        | 344.145.122        | 4         | 375.551.667        | 9%        |
| II. Immobilizzazioni materiali   |                    |                    |           |                    |           |
| 1) Terreni e fabbricati  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 2) Impianti e macchinari   | 19.271.438         | 14.982.575         | -22       | 10.698.755         | -29%      |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 4) Automezzi e motomezzi   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 77.094             | 32.445             | -58       | 3.416              | -89%      |
| 6) Diritti reali di godimento  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 7) Altri beni  | 125.987            | 174.347            | 38        | 171.371            | -2%       |
| Totale   | 19.474.519         | 15.189.367         | -22       | 10.873.542         | -28%      |
| III. Immobilizzazioni finanziarie  |                    |                    |           |                    |           |
| 1) Partecipazioni in:  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| a) imprese controllate   | 3.080              | 23.080             | 649       | 23.080             | 0%        |
| b) imprese collegate   | 2500               | 2500               | 0         | 3.333              | 33%       |
| c) imprese controllanti  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| d) altre imprese   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| e) altri enti  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 2) Crediti   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| a) verso imprese controllate   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| b) verso imprese collegate   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| d) verso altri   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 3) Altri titoli  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 4) Crediti finanziari diversi  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| Totale   | 5.580              | 25.580             | 358       | 26.413             | 3%        |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>349.824.889</b> | <b>359.360.069</b> | <b>3</b>  | <b>386.451.622</b> | <b>8%</b> |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                    |                    |           |                    |           |
| I. Rimanenze   |                    |                    |           |                    |           |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 3) Lavori in corso   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 4) Prodotti finiti e merci   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 5) Acconti   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| Totale   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| II. Residui attivi   |                    |                    |           |                    |           |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.  | 5.035.871          | 3.487.386          | -31       | 3.368.890          | -3%       |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi  | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                     | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                 | 111.747.999        | 79.820.483         | -29       | 57.425.055         | -28%      |
| 4-bis) Crediti tributari   | 0                  | 0                  | 0         | 0                  | 0         |
| 5) Crediti verso altri   | 80.651             | 70.382             | -13       | 60.440             | -14%      |
| Totale   | 116.864.521        | 83.378.251         | -29       | 60.854.385         | -27%      |

|  |                    |                    |                  |                    |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3) Altre partecipazioni  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 4) Altri titoli  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Totale</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| IV. Disponibilità liquide  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 1) Depositi bancari e postali  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2) Assegni   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3) Denaro e valori in cassa  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 4) C/C contabilità speciale tesoreria  | 228.200.394        | 209.506.603        | -8               | 211.744.372        | 1%               |
| <b>Totale</b>  | <b>228.200.394</b> | <b>209.506.603</b> | <b>-8</b>        | <b>211.744.372</b> | <b>1%</b>        |
| <b>Totale attivo circolante</b>  | <b>345.064.915</b> | <b>292.884.854</b> | <b>-15</b>       | <b>272.598.757</b> | <b>-7%</b>       |
| <b>RATEI E RISCONTI</b>  |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1) Ratei attivi  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2) Risconti attivi   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Totale ratei e risconti</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>694.889.804</b> | <b>652.244.923</b> | <b>-6</b>        | <b>659.050.379</b> | <b>1%</b>        |
| <b>PASSIVITÀ</b>   | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>D%'17/'16</b> | <b>2018</b>        | <b>D%'18/'17</b> |
| A) PATRIMONIO NETTO  |                    |                    |                  |                    |                  |
| I. Fondo di dotazione  | 228.517.414        | 239.545.677        | 5                | 244.577.832        | 2%               |
| II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| III. Riserve di rivalutazione  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| IV. Contributi a fondo perduto   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| V. Contributi per ripiano disavanzi  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| VI. Riserve statutarie   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| VII. Altre riserve distintamente indicate  | 6.673.720          | 6.673.720          |                  | 6.673.720          | 0%               |
| VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio  | 11.028.263         | 5.032.155          | -54              | 11.644.949         | 131%             |
| <b>Totale Patrimonio netto</b>   | <b>246.219.397</b> | <b>251.251.552</b> | <b>2</b>         | <b>262.896.501</b> | <b>5%</b>        |
| B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1) Per contributi a destinazione vincolata   | 260.781.943        | 261.934.388        | 0,4              | 274.154.658        | 5%               |
| 2) Per contributi indistinti per la gestione   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3) Per contributi in natura  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Totale contributi in conto capitale</b>   | <b>260.781.943</b> | <b>261.934.388</b> | <b>0</b>         | <b>274.154.658</b> | <b>5%</b>        |
| C) FONDI PER RISCHI ED ONERI   |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2) Per imposte   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3) Per altri rischi ed oneri futuri  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 4) Per ripristino investimenti   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  | 1.273.559          | 1.382.574          | 9                | 1.519.132          | 10%              |
| E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1) Obbligazioni:   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2) Verso banche  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3) Verso altri finanziatori  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 4) Acconti   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 5) Debiti verso fornitori  | 186.593.991        | 137.557.241        | -26              | 120.302.437        | -13%             |
| 6) Rappresentati da titoli di credito  | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 8) Debiti tributari  | 1.600              | 1.166              | -27              | 3.280              | 181%             |
| 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 19.314             | 15.849             | -18              | 0                  | -100%            |

|  |             |             |     |             |      |
|--|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici           | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| 12) Debiti diversi   | 0           | 102.153     | 0   | 174.371     | 71%  |
| <b>Totale Debiti</b>   | 186.614.905 | 137.676.409 | -26 | 120.480.088 | -12% |
| <b>F) RATEI E RISCOINTI</b>                                    |             |             |     |             |      |
| 1) Ratei passivi   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| 2) Riscconti passivi   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| 3) Aggio su prestiti   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| 4) Riserve tecniche  | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| <b>Totale ratei e riscconti</b>                                | 0           | 0           | 0   | 0           | 0    |
| <b>Totale passivo e netto</b>                                  | 694.889.804 | 652.244.923 | -6  | 659.050.379 | 1%   |

Fonte Rendiconto AdSP

Il patrimonio netto nel 2018 ammonta a 262.896.501 euro, nel 2017 a 251.251.552. In entrambi gli esercizi risulta incrementato dell'utile d'esercizio conseguito (11.644.949 nel 2018 e 5.032.155 nel 2017).

Il totale delle attività ammonta ad euro 659.050.379 nel 2018, in incremento dell'1 per cento rispetto al 2017 (652,2 milioni). Il patrimonio nell'esercizio 2017 era in diminuzione rispetto al 2016 per circa 43 milioni. Tale decremento deriva dalla riduzione dei crediti verso lo Stato per circa 32 milioni, nonché dal ridimensionamento delle disponibilità liquide dai 228,2 milioni del 2016 ai 209 del 2017. L'attivo circolante dai 345 milioni del 2016 diminuisce a 293 milioni nel 2017 e diminuisce ancora nel 2018 (273 milioni). Tale diminuzione deriva dalla riduzione dei crediti verso Stato per circa 13 milioni.

La posta principale è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, i cui valori si riferiscono alle manutenzioni straordinarie, alle migliorie realizzate nell'area portuale, principalmente su beni demaniali, nonché agli investimenti realizzati. Tale posta ammonta a 344 milioni nel 2017, a 374 milioni nel 2018, mentre nel 2016 era stata pari a 330,3 milioni. Le immobilizzazioni materiali variano dai 19,5 milioni del 2016 ai 15,2 nel 2017 ai 10,9 del 2018, a causa degli ammortamenti effettuati.

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano nel 2017 ad euro 25.580, (erano 5.580 euro nel 2016) e nel 2018 ammontano a 26.413 euro, per l'effetto della costituzione di una nuova società a fronte delle precedenti iscrizioni di quote rappresentative di partecipazioni in imprese collegate e controllate in liquidazione.

In merito alla riscontrata non concordanza, nel rendiconto 2018, tra i residui attivi e passivi della situazione amministrativa raffrontati con i crediti ed i debiti della situazione patrimoniale, l'Ente a specifica richiesta istruttoria ha precisato che: *"I residui passivi degli*

*esercizi precedenti” e “dell’esercizio” pari a complessivi euro 120.338.302 sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel rendiconto ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono nel passivo dello stato patrimoniale per l’importo di euro 120.480.088; all’importo di euro 120.338.302 sono sommati i debiti diversi per euro 169.264 e dedotto il residuo attivo sul capitolo “IVA” di 27.478”.*

“I residui attivi degli esercizi precedenti” e “dell’esercizio” sono stati rideterminati euro 60.875.196 in seguito alle relative riduzioni operate sempre ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. I residui compaiono tra le attività nello stato patrimoniale per euro 60.854.385; l’importo dei residui di euro 60.875.196 è al netto del residuo attivo sul capitolo “IVA” di euro 27.478 e comprensivi del credito di euro 6.667 da accertare sul capitolo “Recuperi e rimborsi diversi” nel corso del 2019 e relativo ad acquisizioni di partecipazioni non concluse nel 2018.

Con riferimento alle voci del passivo, la posta più rilevante è costituita dai contributi in conto capitale; si tratta di contributi a destinazione vincolata, finalizzati prevalentemente agli interventi infrastrutturali, che passano da 262 milioni del 2017 a 274 milioni nel 2018.

La posta relativa al trattamento di fine rapporto del personale registra l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente<sup>23</sup> e risulta incrementata dell’accantonamento annuale.

Nel fondo rischi ed oneri non risultano in bilancio appostazioni. Si evidenzia, inoltre, la costituzione di una riserva tecnica (6.673.720 euro) all’interno del patrimonio netto, utilizzando in quota parte l’utile d’esercizio 2015.

Questa Corte, come già detto in precedenti occasioni, ritiene necessaria la costituzione di un adeguato fondo rischi ed oneri che preveda l’accantonamento delle spese legate ai contenziosi in essere, alcuni invero già di rilevante entità, e di quelli futuri.

Relativamente, infine, ai residui passivi, si rileva che nel 2018 i debiti ammontano a 120,5 milioni, nel 2017 ammontano a 137,7 milioni in diminuzione rispetto al 2016 (in cui erano stati pari a 186,6 milioni), mentre i debiti verso fornitori diminuiscono, in rapporto ai pagamenti disposti per gli investimenti in essere.

---

<sup>23</sup> L’onere finanziario relativo all’indennità di anzianità del personale è iscritto, in base al regolamento, tra le uscite in conto capitale, mentre la quota annuale per l’adeguamento del relativo fondo viene esposta nel conto economico. Detta quota va ad alimentare il predetto fondo di anzianità allocato tra le passività dello stato patrimoniale, fondo che rappresenta le complessive indennità maturate dal personale.

## 8. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'AdSP del Mar Ionio detiene attualmente partecipazione totalitaria in un'unica società, a fronte delle precedenti due, poste in liquidazione negli anni passati<sup>24</sup>.

Tabella 26 - Società partecipate

| Distripark soc. cons a r.l.                            | in liquidazione |
|--|-----------------|
| Consorzio Attività Formative Porto di Taranto a r.l.   | in liquidazione |
| Taranto Port Workers Agency S.r.l. quote 100% Autorità | in attività     |

Fonte: AdSP Mar Ionio

Come accennato in precedenza, con delibera del Comitato di gestione n. 10/2017 del 19 giugno 2017 è stata approvata, a seguito di intesa con il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la costituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale ai sensi del art. 4 del d.l. n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2017, n. 49).

Ai sensi dall'art. 4 del d.l. n. 243 del 2016,<sup>25</sup> la società unipersonale Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata dall'Autorità ha come oggetto sociale l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 anche attraverso la loro formazione. In detta Agenzia, infatti, sono iscritti, come previsto dal comma 1 del citato art. 4, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della l. 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.

<sup>24</sup> La prima risulta costituita nel 2002 con lo scopo sociale del supporto ai servizi ferroviari. Il valore riferito a tale società, iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale dell'Autorità, alla voce immobilizzazioni finanziarie, era stato, nel 2012, pari ad euro 125.000; nel 2013, pari a zero a causa della sua svalutazione totale e nel 2014, pari ad euro 2.500, a seguito della sua ricostituzione con capitale sociale di euro 10.000. Il 16 novembre 2015 è stata posta in liquidazione. La seconda società è stata costituita nel 2000 con lo scopo sociale della formazione di personale. Il valore iscritto nello stato patrimoniale dell'A.P. è risultato pari ad euro 3.080 nel periodo considerato. Il 26 novembre 2012 è stata posta anch'essa in liquidazione.

<sup>25</sup> L'art. 4, co. 2, del citato d.l. n. 243/2016 dispone, altresì, che: "L'Agenzia è promossa e partecipata (...) 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 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di sistema portuale".

In data 27 novembre 2017 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo approvato per la definizione dei rapporti parasociali.

Il socio AdSP eroga alla società, come disposto dalla normativa suindicata, contributi per far fronte alle spese di gestione degli stessi determinati, preliminarmente all'esercizio di competenza, tramite la redazione di un bilancio di previsione.

Ad oggi l'Adsp ha erogato alla società contributi, così distinti:

- euro 20.000,00 nell'esercizio 2017;
- euro 23.910,62 nell'esercizio 2018.
- euro 43.067,56 nel 2019.

Per completezza d'informazione si riferisce che il 21 marzo 2017 è stata inviata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, una nota concernente gli atti inerenti il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipate societarie. Il 6 settembre 2017 è stata inviata, sempre alla medesima Sezione regionale di controllo, una nota concernente gli atti della costituzione della nuova società Taranto Port Workers Agency srl. Infine, il 22 maggio 2018 è stata inviata correttamente a questa Sezione di controllo, la ricognizione delle partecipate detenute dall'Autorità.

In data 28 dicembre 2018 è stato inviato a questa Sezione il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente stesso.<sup>26</sup>

Detto piano contempla unicamente l'esplicazione della costituzione e delle funzioni della società Taranto Port Workers Agency srl, sola società in essere alla data di compilazione del piano.

---

<sup>26</sup> In data 21 marzo 2017 era stata inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, una nota concernente gli atti inerenti il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipate societarie; il 6 settembre 2017 era stata inviata, sempre alla medesima Sezione regionale di controllo, una nota concernente gli atti della costituzione della nuova società Taranto Port Workers Agency S.r.l. Infine, il 22 maggio 2018 è stata inviata a questa Sezione di controllo la ricognizione delle partecipate detenute dall'Autorità.

## 9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, derivante dalla trasformazione della soppressa Autorità portuale di Taranto, si è costituita il 4 agosto 2016, ed è stato nominato con d.m. n. 362 dell'8 novembre 2016, quale Presidente, il precedente Commissario straordinario in carica presso l'Autorità portuale stessa. Con successivi provvedimenti sono stati costituiti i rimanenti organi dell'Ente e con decreto presidenziale n.37 del 12 aprile 2017 è stato nominato l'Organismo di partenariato della risorsa mare.

Pertanto, il 2017 è stato il primo esercizio finanziario in cui l'Ente ha operato quale AdSP del Mar Ionio. Come previsto dalla Direttiva ministeriale maggio 2017, l'anno in esame aveva, tuttavia, come unico obiettivo, il completamento della fase di *start up* dell'AdSP con la ridefinizione dell'organizzazione degli uffici, la ricognizione delle risorse umane e il completamento della disciplina regolamentare in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

L'esame della gestione economica e finanziaria dell'Autorità portuale relativamente agli esercizi 2017 e 2018 ha evidenziato i seguenti risultati caratteristici.

Il traffico totale delle merci è in costante diminuzione, da 24,6 milioni di tonnellate del 2016 a 20,3 milioni nel 2018; in diminuzione anche il traffico delle navi e dei passeggeri transitati.

L'andamento merci risente delle vicende legate al territorio (stabilimenti siderurgici ex ILVA e altre imprese maggiori etc.), che non consentono un utilizzo ottimale delle potenzialità delle aree e delle strutture, le quali dovrebbero, peraltro, essere messe in condizioni di operatività in tempi più celeri rispetto agli attuali ritmi di realizzazione delle opere, unitamente all'implementare delle infrastrutture collegate, ponendo le condizioni per una maggiore attrattività delle zone geografiche interessate.

Il risultato finanziario negativo per euro 3.065.491 nel 2017 ed euro 3.093.145 nel 2018, deriva essenzialmente dalla gestione in conto capitale, recante maggiori impegni rispetto agli accertamenti della stessa gestione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 ammonta a 155,3 milioni, di cui disponibili 139,4, al netto della parte vincolata di 15.892.345; per il 2018 invece l'avanzo di amministrazione ammonta a 152,2 milioni, di cui disponibili 136,3.



Le entrate correnti nel 2017 mostrano una diminuzione del 10 per cento rispetto al 2016, attestandosi a 19,8 milioni di euro; nel 2018 le stesse entrate ammontano a 24,8 milioni, in aumento del 26 per cento rispetto al 2017.

Va tuttavia segnalato che tra le entrate correnti del 2018, viene registrata una posta ammontante a 6,2 milioni di euro quale “concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia, ordinaria”. L’importo in questione ha determinato, sul bilancio consuntivo dell’Ente, un risultato positivo in particolare nell’aumento delle entrate correnti le quali, in assenza di tale versamento, avrebbero rispecchiato la tendenza degli altri dati in diminuzione, in particolare, dei traffici e delle entrate proprie (tasse e canoni). Tale entrata ha inoltre determinato il conseguimento di un utile d’esercizio consistente rispetto al precedente esercizio.

Considerata la mole rilevante di residui, con particolare riguardo a quelli passivi, si raccomanda di monitorare con attenzione la sussistenza del titolo giuridico per il loro mantenimento in bilancio.

Il risultato economico positivo ammonta ad euro 5.032.155 per il 2017 e a 11.644.949 per il 2018. Gli utili determinano un consequenziale incremento del patrimonio netto, che passa da euro 246.219.397 nel 2016 ad euro 251.251.552 nel 2017, ad euro 262.896.501 nel 2018.

Nell’ambito delle entrate, i canoni concessori ammontano ad euro 1.507.050 nel 2017 mentre nel 2018 a 1.456.587.

La percentuale di riscossione permane tuttavia sempre intorno al 25 per cento rispetto all’ammontare degli accertamenti. Si invita l’Ente a porre le idonee iniziative, per aumentare tale percentuale, invero eccessivamente bassa.

Sul fronte delle spese, quella per il personale ammonta a 3,9 milioni nel 2017 mentre nel 2018 ammonta a 3,8 milioni.

Il costo unitario medio del personale ammonta a 91 migliaia di euro nel 2017 ed a 90 migliaia di euro nel 2018.

Nel fondo rischi ed oneri non risultano in bilancio appostazioni. Si evidenzia, inoltre, la costituzione, nel 2016, di una riserva tecnica (6.673.720 euro) all’interno del patrimonio netto, utilizzando in quota parte l’utile d’esercizio 2015.

Al riguardo, questa Corte ribadisce la necessità di costituire un fondo rischi, anche in considerazione alle variazioni economiche dei residui ed alle minusvalenze patrimoniali verificatesi.

L'AdSP del Mar Ionio detiene attualmente partecipazione totalitaria in un'unica società, la Taranto Port Workers Agency s.r.l., costituita quale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 243 del 2016, a fronte delle precedenti partecipazioni in due società poste in liquidazione negli anni passati.

In merito alla costituzione dell'Organismo collegiale di supporto, questa Corte non può condividere l'operazione effettuata: ed invero, un organismo inizialmente costituito in una situazione straordinaria legata al periodo di commissariamento e per di più avente come presupposto la mancanza di adeguate professionalità interne, viene in tal caso ad assumere dal 2017 un carattere permanente, pur a seguito della trasformazione in AdSP e, dunque, in una situazione che non ha più i caratteri della straordinarietà.

Rileva inoltre - e l'osservazione richiama anche l'attività e la responsabilità del Collegio dei revisori - che L'AdSP quale ente pubblico non economico, rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, con connesso rispetto dei presupposti di legge e degli obblighi di pubblicità, in ordine al conferimento di incarichi esterni, la cui remunerazione grava sulle spese in conto capitale per le opere da realizzarsi.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DGVPTM/DIV.2/PDC

Rif. Prot. n. 20768 del 2/8/2018

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio  
protocollo.autportta@postecert.it

E p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S.  
I.G.F. – Uff. 7°  
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei Conti  
Sezione Controllo Enti  
sezione.controllo.entis@corteconticert.it

OGGETTO: Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Rendiconto generale 2017. Approvazione

Si fa riferimento alla delibera n. 4/2018 con la quale il Comitato di gestione di codesta Autorità ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio 2017.

Il suddetto documento contabile presenta un disavanzo finanziario di competenza pari a 3.065.491 euro determinato dalla somma algebrica tra il saldo positivo pari a 10.853.690 euro delle partite correnti ed il saldo negativo di 13.919.181 euro delle operazioni in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione pari a 155.310.598 euro consegue dalla somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione iniziale pari a 158.450.010 euro, il disavanzo finanziario di competenza di 3.065.491 euro e la variazione negativa dei residui per 73.921 euro, riaccertati con delibera n. 2/2018.

Il conto economico registra un avanzo d'esercizio di 5.032.155 euro che deriva dalla somma algebrica tra il risultato operativo di 5.297.128 euro (corrispondente alla differenza tra il valore della produzione di 19.978.989 euro e i costi della produzione di 14.681.861 euro), gli oneri finanziari pari a 1.642 euro e le imposte dell'esercizio pari a 263.331 euro.

Il valore del patrimonio netto presenta un incremento di 5.032.155 euro rispetto all'esercizio precedente, pari al risultato d'esercizio evidenziato dal conto economico.

Si prende atto, come rappresentato nelle specifiche tabelle riepilogative, che l'Ente ha ottemperato alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica e ha versato al bilancio dello Stato la somma di 281.149 euro.

Il documento contabile è corredato dal c.d. "allegato 6", nel quale la spesa viene riclassificata per missioni e programmi in base a quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Al documento contabile sono, inoltre, allegati:

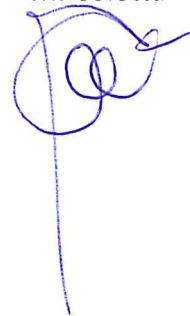
- il prospetto del bilancio gestionale rielaborato correlando i conti utilizzati con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013;

- il prospetto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 con il quale è stato determinato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line extending downwards.

h



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**

| <b>INDICE</b>   | <b>PAG.</b> |
|---|-------------|
| <b>PARTE I</b>  |             |
| <b>RELAZIONE INTRODUTTIVA</b>   |             |
| 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          |
| <b>PARTE II</b>   |             |
| <b>RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO</b>                                |             |
| 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          |
| <b>PARTE III</b>  |             |
| <b>NOTA INTEGRATIVA</b>   |             |
| Stato Patrimoniale  | 25          |
| Conto Economico   | 31          |
| Consistenza dell'organico in relazione alla dotazione organica approvata  | 32          |
| <b>PARTE IV</b>   |             |
| <b>RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO</b>                                    |             |
| 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 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 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%       |
| <b>Totale generale (a+b)</b> | <b>20.433.435</b> | <b>21.648.288</b> | <b>-1.214.853</b> | <b>-5,6%</b> |

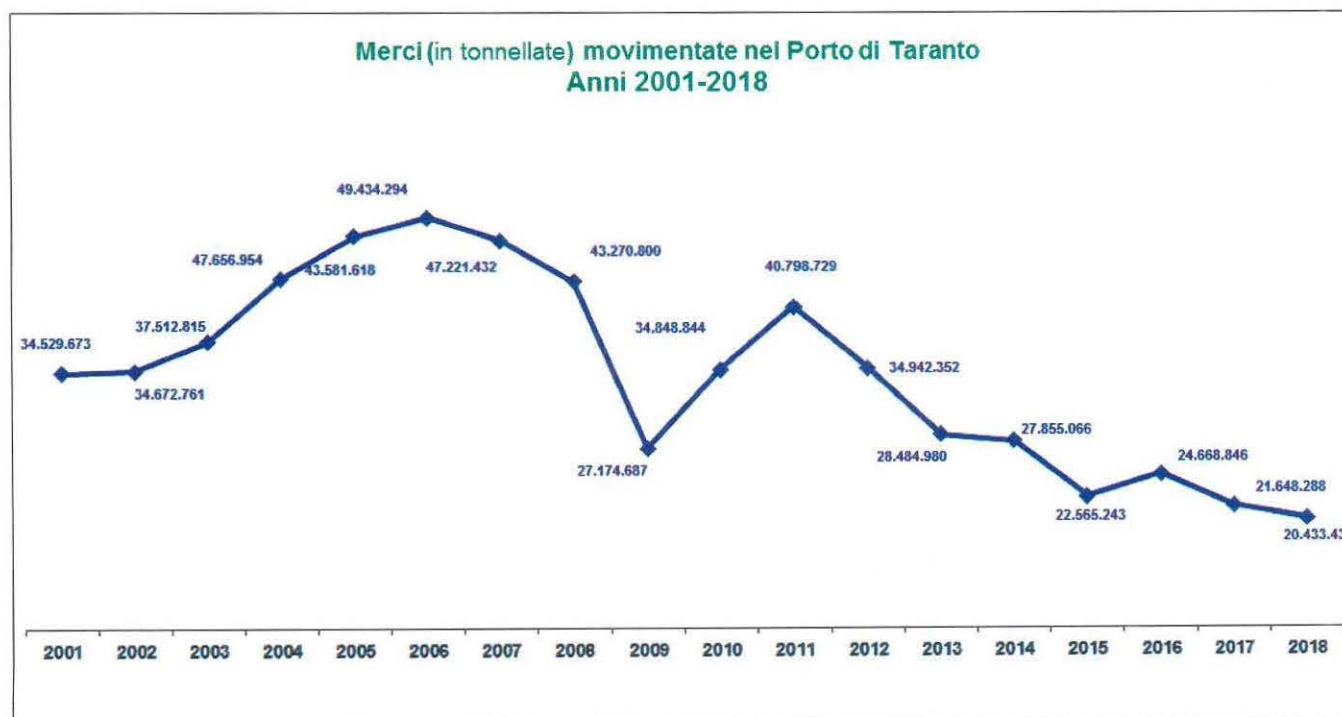
|                          | Anno 2018 | Anno 2017 | Variazione assoluta | Variazione % |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Totale contenitori (TEU) | 0         | 0         | -                   | -            |

| 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%        |
| <b>Totale merci sbarcate (a+b)</b> | <b>11.975.819</b> | <b>12.616.016</b> | <b>-640.198</b>     | <b>-5,1%</b> |

| 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%       |
| <b>Totale merci imbarcate (a+b)</b> | <b>8.457.616</b> | <b>9.032.271</b> | <b>-574.655</b> | <b>-6,4%</b> |

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"><li>• "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;</li><li>• "ampliamento del IV sporgente": Sono stati posati tutti i cassoni ed è in corso la realizzazione dei piazzali a tergo della banchina;</li><li>• "darsena ad ovest del IV sporgente". Sono stati posati tutti i cassoni ed è in corso la realizzazione dei piazzali a tergo della banchina;</li><li>• "piattaforma logistica": a novembre 2015 sono ultimati i lavori di realizzazione;</li><li>• "vasca di contenimento fanghi ad ovest di Punta Rondinella": è in corso l'attività di gestione della vasca.</li></ul> |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>2 RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO – CUP D54J12000000003</b></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"> <li>1. Consentire, salvaguardando la stabilità della struttura a cassoni esistente, l'approfondimento dei fondali: dagli attuali - (14,50 ÷ 15,50) metri -16,50 mt;</li> <li>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"> <li>a) possibilità di intervento sino alla 24a fila della stiva delle portacontainer di nuova generazione,</li> <li>b) opportunità di movimentazione contemporanea di 4 container da 20 piedi per volta,</li> <li>c) capacità di trasferimento di carico per ruota della gru pari a circa 100 Tonnellate/metro lineare rispetto alle attuali 50 tonnellate/metro lineare;</li> <li>d) capacità di 2 milioni di TEUs.</li> </ol> </li> </ol> <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><b>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</b></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><b>Molo San Cataldo:</b> 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><b>Calata 1:</b> 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"> <li>1. Attività di servizio a passeggeri e croceristi;</li> <li>2. Attività direzionali dell'Autorità di sistema portuale;</li> <li>3. Attività per la promozione della cultura marittima: auditorium polifunzionale – sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e didattiche;</li> <li>4. Attività di servizio e accoglienza (informazioni, zona relax, bar, servizi igienici).</li> </ol> <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"> <li>• 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 ;</li> <li>• rete fognante (reflui civili) a servizio della zona di levante del Porto di Taranto;</li> <li>• 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.</li> </ul> <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&amp;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:

|  |
|--|
| <b>Denominazione:</b> CONSORZIO ATTIVITA' FORMATIVE PORTO DI TARANTO S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE  |
| <b>Anno di Costituzione della Società:</b> 2000  |
| <b>Forma Giuridica:</b> Società consortile a responsabilità limitata                           |
| <b>Stato della società:</b> Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. |
| <b>Anno di inizio della procedura:</b> 2013  |

|  |
|--|
| <b>Denominazione:</b> SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DISTRI PARK TARANTO IN LIQUIDAZIONE |
| <b>Anno di Costituzione della Società:</b> 2002  |
| <b>Forma Giuridica:</b> Società consortile a responsabilità limitata                                     |
| <b>Stato della società:</b> Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.           |
| <b>Anno di inizio della procedura:</b> 2015  |

|   |
|---|
| <b>Denominazione:</b> 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) |
| <b>Anno di Costituzione della Società:</b> 2017   |
| <b>Forma Giuridica:</b> Società a responsabilità limitata   |
| <b>Stato della società:</b> 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.

| <b>Spese per consulenze<br/>(art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</b> |   |     |
|---|---|-----|
| 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).

| <b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza<br/>(art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| a)   | Spesa nel 2009  | € 31.809       |
| b)   | Limite di spesa 2018 (max 20%)                                  | € 6.361        |
| c)   | Spesa effettuata nel 2018 (1)                                   | <b>€ 1.998</b> |
| 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<br>(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<br>(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<br>(art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |   |          |
|--|---|----------|
| a)   | Spesa nel 2009 <sup>(3)</sup>                                   | € 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.

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

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

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

<sup>(4)</sup> 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<br>(al netto delle spese legali pari ad € 70.000) | € 458.173<br>(€ 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  |
| <b>TOTALI</b>  | <b>€ 796.340</b>  | <b>€ 725.693</b>                                     |

| Spese per manutenzione degli immobili utilizzati<br>(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       |
| <b>Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018</b>  |                                |                       | <b>€ 8.628</b> |

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).

| <b>ENTRATE</b>                           | <b>SOMME<br/>PREVISTE</b> | <b>SOMME<br/>ACCERTATE</b> | <b>SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE<br/>PREVISIONI DEFINITIVE DI<br/>BILANCIO</b> | <b>SCOSTAMENTO PERCENTUALE<br/>RISPETTO ALLE PREVISIONI<br/>DEFINITIVE DI BILANCIO</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 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%  |
| <b>Totale entrate:</b>                   | <b>39.051.560</b>         | <b>38.971.827</b>          | <b>-79.733</b>   | <b>-0,20%</b>  |

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 (%) |
|--|--|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</b>                                | 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%            |
| <b>Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>                   | Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti  | 1.507.294  | 1.456.841  | -50.453    | -3%            |
| <b>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b> | 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%          |
| <b>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</b>          | Canoni di concessione di cui all'art. 6 della L. 84/94, Entrate varie ed eventuali   | 126.645    | 106.370    | -20.275    | -16%           |
| <b>Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello Stato</b>                         | Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali   | 1.798.022  | 11.688.723 | 9.890.701  | 550%           |

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

### 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%   |
| <b>Totale uscite:</b>                   | <b>105.179.520</b> | <b>42.155.972</b> | <b>-63.023.548</b>  | <b>-59,92%</b>  |

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%            |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>26.431.949</b> | <b>42.155.972</b> | <b>15.724.023</b> | <b>59%</b>     |

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                                 |
| <b>totale spese anno 2018: € 1.497.823,54</b>                    |  |   |  |

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.<br>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 -<br>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<br>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<br>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                                  |
|   | <b>€ 3.080</b> | <b>€ 2.500</b> | <b>€ 20.000</b> | <b>€ 26.413</b>                           |

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

#### 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:

| <b>Pianta organica approvata dal Ministero</b> | <b>Dotazione organica effettiva</b> | <b>Personale in esubero/distacco</b> |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                     | ==                                   |
| <b>Totale 70 unità</b>                         | <b>Totale 45 unità</b>              | ==                                   |



## 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                 |                           |                      |
|-------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Codice      | Descrizione   | Residui              | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  | Residui              | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  |
| <b>E1</b>   | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E1.1</b> | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E1.2</b> | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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 CORRETIVE 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           |
|             | <b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>   | <b>3.376.464,00</b>  | <b>24.787.436,00</b>      | <b>24.907.188,00</b> | <b>3.515.998,00</b>  | <b>19.818.754,00</b>      | <b>20.791.931,00</b> |
|             | <b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.376.464,00</b>  | <b>24.787.436,00</b>      | <b>24.907.188,00</b> | <b>3.515.998,00</b>  | <b>19.818.754,00</b>      | <b>20.791.931,00</b> |
| <b>E2</b>   | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E2.1</b> | <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.2</b> | <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                         |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  | <b>57.420.115,00</b> | <b>12.220.270,00</b>      | <b>34.620.623,00</b> | <b>79.820.468,00</b> | <b>1.798.022,00</b>       | <b>33.683.117,00</b> |
| <b>E2.3</b> | <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>   |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  | <b>0,00</b>          | <b>67.111,00</b>          | <b>67.111,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>102.153,00</b>         | <b>102.153,00</b>    |
|             | <b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>57.420.115,00</b> | <b>12.287.381,00</b>      | <b>34.687.734,00</b> | <b>79.820.468,00</b> | <b>1.900.175,00</b>       | <b>33.785.270,00</b> |
| <b>E3</b>   | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E3.1</b> | <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                     |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| 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         |
|             | <b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                              | <b>78.617,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>       | <b>1.888.492,00</b>  | <b>70.099,00</b>     | <b>1.647.529,00</b>       | <b>2.013.006,00</b>  |
|             | <b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>78.617,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>       | <b>1.888.492,00</b>  | <b>70.099,00</b>     | <b>1.647.529,00</b>       | <b>2.013.006,00</b>  |
|             | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  | <b>60.875.196,00</b> | <b>38.971.827,00</b>      | <b>61.483.414,00</b> | <b>83.406.565,00</b> | <b>23.366.458,00</b>      | <b>56.590.207,00</b> |



**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)    |
| <b>U1</b>   | <b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>U1.1</b> | <b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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           |
|             | <b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>  | <b>196.729,00</b>     | <b>4.660.342,00</b>  | <b>4.688.807,00</b>  | <b>233.692,00</b>     | <b>4.578.690,00</b>  | <b>4.495.755,00</b>  |
| <b>U1.2</b> | <b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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 CORRETIVE 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           |
|             | <b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>   | <b>1.196.591,00</b>   | <b>4.007.891,00</b>  | <b>4.090.690,00</b>  | <b>1.396.839,00</b>   | <b>4.386.374,00</b>  | <b>3.620.897,00</b>  |
| <b>U1.3</b> | <b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>U1.4</b> | <b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| U1.4.1      | Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | <b>TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>U1.5</b> | <b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|             | <b>TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>   | <b>1.393.320,00</b>   | <b>8.668.233,00</b>  | <b>8.779.497,00</b>  | <b>1.630.531,00</b>   | <b>8.965.064,00</b>  | <b>8.116.652,00</b>  |
| <b>U2</b>   | <b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>U2.1</b> | <b>2.1 - INVESTIMENTI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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           |
|             | <b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>   | <b>118.851.651,00</b> | <b>31.590.729,00</b> | <b>48.576.794,00</b> | <b>135.886.364,00</b> | <b>15.819.356,00</b> | <b>65.197.546,00</b> |
| <b>U2.2</b> | <b>2.2 - ONERI COMUNI</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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                 |
|             | <b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>118.851.651,00</b> | <b>31.590.729,00</b> | <b>48.576.794,00</b> | <b>135.886.364,00</b> | <b>15.819.356,00</b> | <b>65.197.546,00</b> |
| <b>U3</b>   | <b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| <b>U3.1</b> | <b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 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         |
|             | <b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>  | <b>93.331,00</b>      | <b>1.897.010,00</b>  | <b>1.889.354,00</b>  | <b>85.675,00</b>      | <b>1.647.529,00</b>  | <b>1.969.800,00</b>  |
|             | <b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   | <b>93.331,00</b>      | <b>1.897.010,00</b>  | <b>1.889.354,00</b>  | <b>85.675,00</b>      | <b>1.647.529,00</b>  | <b>1.969.800,00</b>  |
|             | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>  | <b>120.338.302,00</b> | <b>42.155.972,00</b> | <b>59.245.645,00</b> | <b>137.602.570,00</b> | <b>26.431.949,00</b> | <b>75.283.998,00</b> |



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 |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|
| <b><u>UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti</u></b>          |                    |                                 |                  |                                    |  |                   |  |
| 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                    |                    |                                 |                  |                                    |  |                   |  |
| <b><u>UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u></b> |                    |                                 |                  |                                    |  |                   |  |
| INVESTIMENTI  | 3.474.980          | 2.843.166                       | 1.895.444        | 3.159.073                          | 2.843.166  | 15.479.457        | 1.895.444  |
| ONERI COMUNI  | -                  | -                               | -                | -                                  | -  | -                 | -  |
| <b><u>UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro</u></b>          |                    |                                 |                  |                                    |  |                   |  |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                   | 208.671            | 170.731                         | 113.821          | 189.701                            | 170.731  | 929.535           | 113.821  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>4.637.157</b>   | <b>3.794.037</b>                | <b>2.529.358</b> | <b>4.215.597</b>                   | <b>3.794.037</b>                                   | <b>20.656.426</b> | <b>2.529.358</b>                                 |

**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 (-) |
| <b>E1</b>     | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| <b>E1.1.1</b> | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| E111/10       | Contributi dello Stato   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.2</b> | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| E112/10       | Contributo della Regione Puglia  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.3</b> | <b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.4</b> | <b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.2.1</b> | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>   | <b>19.113.790,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19.113.790,00</b> | <b>15.408.668,00</b> | <b>1.529.675,00</b> | <b>16.938.343,00</b>                | <b>31.753,00</b>          | <b>-2.207.200,00</b>      |
| <b>E1.2.2</b> | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.2.3</b> | <b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>   |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>   | <b>2.010.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.010.000,00</b>  | <b>359.615,00</b>    | <b>1.097.226,00</b> | <b>1.456.841,00</b>                 | <b>254,00</b>             | <b>-553.413,00</b>        |
| <b>E1.2.4</b> | <b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>   |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.281.581,00</b>  | <b>4.301,00</b>     | <b>6.285.882,00</b>                 | <b>6.285.882,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.2.5</b> | <b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                        |               |               |                      |                      |                     |                                     |                           |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>   | <b>55.000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>55.000,00</b>     | <b>106.370,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>106.370,00</b>                   | <b>51.370,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|               | <b>TOTALE TITOLO E1</b>  | <b>21.178.790,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21.178.790,00</b> | <b>22.156.234,00</b> | <b>2.631.202,00</b> | <b>24.787.436,00</b>                | <b>6.369.259,00</b>       | <b>-2.760.613,00</b>      |

**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 (-) |
| <b>E2</b>     | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| <b>E2.1.1</b> | <b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.1.2</b> | <b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.1.3</b> | <b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.1.4</b> | <b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.2.1</b> | <b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>  | <b>11.688.723,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>11.688.723,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11.688.723,00</b> | <b>11.688.723,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.2.2</b> | <b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| E222/10       | Contributo della Regione Puglia   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.2.3</b> | <b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.2.4</b> | <b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>  | <b>0,00</b>            | <b>531.547,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>531.547,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>531.547,00</b>    | <b>531.547,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.3.1</b> | <b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.3.2</b> | <b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>67.111,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>67.111,00</b>     | <b>67.111,00</b>                    | <b>0,00</b>               |
| <b>E2.3.3</b> | <b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>  |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| E233/10       | Emissione di obbligazioni   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.3</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
|               | <b>TOTALE TITOLO E2</b>   | <b>11.688.723,00</b>   | <b>531.547,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.220.270,00</b> | <b>67.111,00</b>   | <b>12.220.270,00</b> | <b>12.287.381,00</b> | <b>67.111,00</b>                    | <b>0,00</b>               |
| <b>E3</b>     | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| <b>E3.1.1</b> | <b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   |                        |                   |               |                      |                    |                      |                      |                                     |                           |
| 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             |
| <b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b> |   | <b>5.652.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.652.500,00</b>  | <b>1.853.367,00</b>  | <b>43.643,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-3.755.490,00</b>      |
| <b>TOTALE TITOLO E3</b>        |   | <b>5.652.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.652.500,00</b>  | <b>1.853.367,00</b>  | <b>43.643,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-3.755.490,00</b>      |
| <b>E GENERALE</b>              |   | <b>38.520.013,00</b>   | <b>531.547,00</b> | <b>-</b>      | <b>39.051.560,00</b> | <b>24.076.712,00</b> | <b>14.895.115,00</b> | <b>38.971.827,00</b> | <b>6.436.370,00</b>                 | <b>- 6.516.103,00</b>     |

**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(-) |                     |  |
| <b>E1</b>     | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| <b>E1.1.1</b> | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
| <b>E1.1.2</b> | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
| <b>E1.1.3</b> | <b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
| <b>E1.1.4</b> | <b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
| <b>E1.2.1</b> | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>   | <b>1.555.945,00</b>         | <b>1.555.945,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.555.945,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.669.735,00</b> | <b>16.964.613,00</b> | <b>31.753,00</b>                    | <b>3.736.875,00</b>      | <b>1.529.675,00</b> |  |
| <b>E1.2.2</b> | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
| <b>E1.2.3</b> | <b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>   |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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              |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>   | <b>1.838.248,00</b>         | <b>1.175.137,00</b> | <b>643.481,00</b> | <b>1.818.618,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>19.630,00</b>      | <b>3.828.618,00</b>  | <b>1.534.752,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2.293.866,00</b>      | <b>1.740.707,00</b> |  |
| <b>E1.2.4</b> | <b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>   |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>   | <b>120.692,00</b>           | <b>18.780,00</b>    | <b>101.781,00</b> | <b>120.561,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>131,00</b>         | <b>120.561,00</b>    | <b>6.300.361,00</b>  | <b>6.243.998,00</b>                 | <b>64.198,00</b>         | <b>106.082,00</b>   |  |
| <b>E1.2.5</b> | <b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                             |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                      |                                     |                          |                     |  |
| 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                |  |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>   | <b>1.113,00</b>             | <b>1.092,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.092,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>21,00</b>          | <b>56.092,00</b>     | <b>107.462,00</b>    | <b>51.370,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |  |
|               | <b>TOTALE TITOLO E1</b>  | <b>3.515.998,00</b>         | <b>2.750.954,00</b> | <b>745.262,00</b> | <b>3.496.216,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>19.782,00</b>      | <b>24.675.006,00</b> | <b>24.907.188,00</b> | <b>6.327.121,00</b>                 | <b>6.094.939,00</b>      | <b>3.376.464,00</b> |  |

**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(-) |                      |
| <b>E2</b>     | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| <b>E2.1.1</b> | <b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.1.2</b> | <b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.1.3</b> | <b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.1.4</b> | <b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.2.1</b> | <b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>  | <b>79.820.468,00</b>        | <b>34.620.623,00</b> | <b>45.199.845,00</b> | <b>79.820.468,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>70.000.000,00</b> | <b>34.620.623,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>35.379.377,00</b>     | <b>56.888.568,00</b> |
| <b>E2.2.2</b> | <b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.2.3</b> | <b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.2.4</b> | <b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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           |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>531.547,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>531.547,00</b>        | <b>531.547,00</b>    |
| <b>E2.3.1</b> | <b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.3.2</b> | <b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>67.111,00</b>     | <b>67.111,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>E2.3.3</b> | <b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>  |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA E2.3.3</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               | <b>TOTALE TITOLO E2</b>   | <b>79.820.468,00</b>        | <b>34.620.623,00</b> | <b>45.199.845,00</b> | <b>79.820.468,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>70.531.547,00</b> | <b>34.687.734,00</b> | <b>67.111,00</b>         | <b>35.910.924,00</b>     | <b>57.420.115,00</b> |
| <b>E3</b>     | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| <b>E3.1.1</b> | <b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   |                             |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| 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            |
| <b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b> |   | <b>70.099,00</b>            | <b>35.125,00</b>     | <b>34.974,00</b>     | <b>70.099,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.722.599,00</b>   | <b>1.888.492,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.834.107,00</b>      | <b>78.617,00</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO E3</b>        |   | <b>70.099,00</b>            | <b>35.125,00</b>     | <b>34.974,00</b>     | <b>70.099,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.722.599,00</b>   | <b>1.888.492,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.834.107,00</b>      | <b>78.617,00</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>         |   | <b>83.406.565,00</b>        | <b>37.406.702,00</b> | <b>45.980.081,00</b> | <b>83.386.783,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>19.782,00</b>      | <b>100.929.152,00</b> | <b>61.483.414,00</b> | <b>6.394.232,00</b>      | <b>45.839.970,00</b>     | <b>60.875.196,00</b> |

**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 (-) |
| <b>U1</b>     | <b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| <b>U1.1.1</b> | <b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>   | <b>390.151,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>390.151,00</b>    | <b>353.629,00</b>   | <b>6.494,00</b>   | <b>360.123,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-30.028,00</b>         |
| <b>U1.1.2</b> | <b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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               |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>   | <b>4.181.067,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>4.196.067,00</b>  | <b>3.808.228,00</b> | <b>19.670,00</b>  | <b>3.827.898,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>-368.169,00</b>        |
| <b>U1.1.3</b> | <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>   | <b>579.887,00</b>      | <b>105.293,00</b> | <b>105.293,00</b> | <b>579.887,00</b>    | <b>361.427,00</b>   | <b>110.894,00</b> | <b>472.321,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-107.566,00</b>        |
| <b>U1.2.1</b> | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b> |  | <b>3.493.969,00</b>    | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.893.969,00</b>  | <b>2.476.924,00</b> | <b>756.092,00</b> | <b>3.233.016,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>-660.953,00</b>        |
| <b>U1.2.2</b>                  | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b> |  | <b>420.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>   | <b>417.600,00</b>    | <b>148.084,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>148.084,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-269.516,00</b>        |
| <b>U1.2.3</b>                  | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b> |  | <b>16.000,00</b>       | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.200,00</b>     | <b>1.081,00</b>     | <b>18.232,00</b>  | <b>19.313,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>-3.887,00</b>          |
| <b>U1.2.4</b>                  | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b> |  | <b>294.600,00</b>      | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>297.700,00</b>    | <b>297.087,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>297.087,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-613,00</b>            |
| <b>U1.2.5</b>                  | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b> |  | <b>34.650,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.100,00</b>   | <b>31.550,00</b>     | <b>29.242,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29.242,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>-2.308,00</b>          |
| <b>U1.2.6</b>                  | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b> |  | <b>481.149,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.800,00</b>   | <b>476.349,00</b>    | <b>281.149,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>281.149,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>-195.200,00</b>        |
| <b>U1.3.1</b>                  | <b>Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.3.1</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>U1.3.2</b>                  | <b>Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.3.2</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>U1.4.1</b>                  | <b>Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI</b>  |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| U141/10                        | Fondo rischi e oneri   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTALE TITOLO U1</b>        |  | <b>9.891.473,00</b>    | <b>533.593,00</b> | <b>118.593,00</b> | <b>10.306.473,00</b> | <b>7.756.851,00</b> | <b>911.382,00</b> | <b>8.668.233,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>-1.638.240,00</b>      |
| <b>U2</b>                      | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>                                      |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| <b>U2.1.1</b>                  | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>                                      |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                           |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b> |   | <b>87.750.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>87.750.000,00</b> | <b>4.083.887,00</b> | <b>26.616.304,00</b> | <b>30.700.191,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-57.049.809,00</b>     |
| <b>U2.1.2</b>                  | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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               |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b> |   | <b>360.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>360.000,00</b>    | <b>38.119,00</b>    | <b>16.977,00</b>     | <b>55.096,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-304.904,00</b>        |
| <b>U2.1.3</b>                  | <b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b> |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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               |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b> |   | <b>110.000,00</b>      | <b>871.547,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>981.547,00</b>    | <b>9.009,00</b>     | <b>729.205,00</b>    | <b>738.214,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>-243.333,00</b>        |
| <b>U2.1.4</b>                  | <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>U2.1.5</b>                  | <b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>              |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b> |   | <b>129.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>129.000,00</b>    | <b>97.228,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>97.228,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-31.772,00</b>         |
| <b>U2.2.1</b>                  | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>U2.2.2</b>                  | <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| U222/10                        | Rimborso di anticipazioni passive   | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.2</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>U2.2.3</b>                  | <b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>   |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| U223/10                        | Rimborso di obbligazioni  | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>U2.2.4</b>                  | <b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>                                     |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>U2.2.5</b>                  | <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTALE TITOLO U2</b>        |   | <b>88.349.000,00</b>   | <b>876.547,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>89.220.547,00</b> | <b>4.228.243,00</b> | <b>27.362.486,00</b> | <b>31.590.729,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-57.629.818,00</b>     |
| <b>U3</b>                      | <b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| <b>U3.1.1</b>                  | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>  |                        |                   |                 |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| 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             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>                    | <b>5.652.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.652.500,00</b>   | <b>1.805.898,00</b>  | <b>91.112,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-3.755.490,00</b>      |
|          | <b>TOTALE TITOLO U3</b>                           | <b>5.652.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.652.500,00</b>   | <b>1.805.898,00</b>  | <b>91.112,00</b>     | <b>1.897.010,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-3.755.490,00</b>      |
|          | <b>TOTALE GENERALE</b>                            | <b>103.892.973,00</b>  | <b>1.410.140,00</b> | <b>123.593,00</b> | <b>105.179.520,00</b> | <b>13.790.992,00</b> | <b>28.364.980,00</b> | <b>42.155.972,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-63.023.548,00</b>     |



**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(-) |                   |
| <b>U1</b>     | <b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                              |                   |                  |                   |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                   |
| <b>U1.1.1</b> | <b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>   |                              |                   |                  |                   |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                   |
| 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          |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>   | <b>1.849,00</b>              | <b>891,00</b>     | <b>652,00</b>    | <b>1.543,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>306,00</b>         | <b>391.694,00</b>    | <b>354.520,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>37.174,00</b>         | <b>7.146,00</b>   |
| <b>U1.1.2</b> | <b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>  |                              |                   |                  |                   |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                   |
| 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              |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>   | <b>32.782,00</b>             | <b>20.936,00</b>  | <b>10.954,00</b> | <b>31.890,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>892,00</b>         | <b>4.227.957,00</b>  | <b>3.829.164,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>398.793,00</b>        | <b>30.624,00</b>  |
| <b>U1.1.3</b> | <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>  |                              |                   |                  |                   |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                   |
| 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              |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>   | <b>199.061,00</b>            | <b>143.696,00</b> | <b>48.065,00</b> | <b>191.761,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.300,00</b>       | <b>771.648,00</b>    | <b>505.123,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>266.525,00</b>        | <b>158.959,00</b> |
| <b>U1.2.1</b> | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>  |                              |                   |                  |                   |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                   |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b> |  | <b>986.772,00</b>            | <b>849.514,00</b>   | <b>19.828,00</b>  | <b>869.342,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>117.430,00</b>     | <b>4.763.311,00</b>  | <b>3.326.438,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1.436.873,00</b>      | <b>775.920,00</b>   |
| <b>U1.2.2</b>                  | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>   |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b> |  | <b>842,00</b>                | <b>842,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>842,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>418.442,00</b>    | <b>148.926,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>269.516,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>U1.2.3</b>                  | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>  |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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           |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b> |  | <b>2.802,00</b>              | <b>3,00</b>         | <b>2.799,00</b>   | <b>2.802,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>26.002,00</b>     | <b>1.084,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>24.918,00</b>         | <b>21.031,00</b>    |
| <b>U1.2.4</b>                  | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>   |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b> |  | <b>35,00</b>                 | <b>16,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>19,00</b>          | <b>297.716,00</b>    | <b>297.103,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>613,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>U1.2.5</b>                  | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>   |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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            |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b> |  | <b>1.990,00</b>              | <b>893,00</b>       | <b>1.097,00</b>   | <b>1.990,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>33.540,00</b>     | <b>30.135,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>3.405,00</b>          | <b>1.097,00</b>     |
| <b>U1.2.6</b>                  | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>   |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b> |  | <b>404.398,00</b>            | <b>5.855,00</b>     | <b>398.543,00</b> | <b>404.398,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>880.747,00</b>    | <b>287.004,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>593.743,00</b>        | <b>398.543,00</b>   |
| <b>U1.3.1</b>                  | <b>Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>  |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.3.1</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>U1.3.2</b>                  | <b>Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)</b>  |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.3.2</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>U1.4.1</b>                  | <b>Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI</b>  |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE TITOLO U1</b>        |  | <b>1.630.531,00</b>          | <b>1.022.646,00</b> | <b>481.938,00</b> | <b>1.504.584,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>125.947,00</b>     | <b>11.811.057,00</b> | <b>8.779.497,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>3.031.560,00</b>      | <b>1.393.320,00</b> |
| <b>U2</b>                      | <b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>  |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| <b>U2.1.1</b>                  | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>                                      |                              |                     |                   |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| 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     |                      | 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(-) |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b> |  | <b>135.840.713,00</b>        | <b>44.305.959,00</b> | <b>91.486.106,00</b> | <b>135.792.065,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>48.648,00</b>      | <b>157.767.377,00</b> | <b>48.389.846,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>109.377.531,00</b>    | <b>118.102.410,00</b> |
| <b>U2.1.2</b>                  | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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              |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b> |  | <b>37.034,00</b>             | <b>33.975,00</b>     | <b>3.059,00</b>      | <b>37.034,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>397.034,00</b>     | <b>72.094,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>324.940,00</b>        | <b>20.036,00</b>      |
| <b>U2.1.3</b>                  | <b>Categoria 2.1.3 -PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b> |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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            |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>981.547,00</b>     | <b>9.009,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>972.538,00</b>        | <b>729.205,00</b>     |
| <b>U2.1.4</b>                  | <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.1.5</b>                  | <b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>             |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b> |  | <b>8.617,00</b>              | <b>8.617,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.617,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>137.617,00</b>     | <b>105.845,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>31.772,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.2.1</b>                  | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.2.2</b>                  | <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.2</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.2.3</b>                  | <b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>  |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.2.4</b>                  | <b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>                                    |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>U2.2.5</b>                  | <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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                  |
| <b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE TITOLO U2</b>        |  | <b>135.886.364,00</b>        | <b>44.348.551,00</b> | <b>91.489.165,00</b> | <b>135.837.716,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>48.648,00</b>      | <b>159.283.575,00</b> | <b>48.576.794,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>110.706.781,00</b>    | <b>118.851.651,00</b> |
| <b>U3</b>                      | <b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| <b>U3.1.1</b>                  | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                                     |                          |                       |
| 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     |                      |                          |                          |                       |
|----------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Codice   | Descrizione                                       | Inizio Esercizio             | Pagamenti            | Da Pagare            | Totale                | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata  | Pagamenti            | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui        |
| 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             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>                    | <b>85.675,00</b>             | <b>83.456,00</b>     | <b>2.219,00</b>      | <b>85.675,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.738.175,00</b>   | <b>1.889.354,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.848.821,00</b>      | <b>93.331,00</b>      |
|          | <b>TOTALE TITOLO U3</b>                           | <b>85.675,00</b>             | <b>83.456,00</b>     | <b>2.219,00</b>      | <b>85.675,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.738.175,00</b>   | <b>1.889.354,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.848.821,00</b>      | <b>93.331,00</b>      |
|          | <b>TOTALE GENERALE</b>                            | <b>137.602.570,00</b>        | <b>45.454.653,00</b> | <b>91.973.322,00</b> | <b>137.427.975,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>174.595,00</b>     | <b>176.832.807,00</b> | <b>59.245.645,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>117.587.162,00</b>    | <b>120.338.302,00</b> |

**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        |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | <b>24.787.436,00</b> | <b>24.907.188,00</b> | <b>19.818.754,00</b> | <b>20.791.931,00</b> |
| 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           |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | <b>12.287.381,00</b> | <b>34.687.734,00</b> | <b>1.900.175,00</b>  | <b>33.785.270,00</b> |
| 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         |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>                                       | <b>1.897.010,00</b>  | <b>1.888.492,00</b>  | <b>1.647.529,00</b>  | <b>2.013.006,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                 | <b>38.971.827,00</b> | <b>61.483.414,00</b> | <b>23.366.458,00</b> | <b>56.590.207,00</b> |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale               | 3.184.145,00         |                      | 3.065.491,00         | 18.693.791,00        |
| <b>Totali a pareggio</b>                                       | <b>42.155.972,00</b> | <b>61.483.414,00</b> | <b>26.431.949,00</b> | <b>75.283.998,00</b> |

| 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                 |
| <b>TOTALE TITOLO I - UPB 1</b>                      | <b>8.668.233,00</b>  | <b>8.779.497,00</b>  | <b>8.965.064,00</b>  | <b>8.116.652,00</b>  |
| 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                 |
| <b>TOTALE TITOLO II - UPB 2</b>                     | <b>31.590.729,00</b> | <b>48.576.794,00</b> | <b>15.819.356,00</b> | <b>65.197.546,00</b> |
| 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         |
| <b>TOTALE TITOLO III - UPB 3</b>                    | <b>1.897.010,00</b>  | <b>1.889.354,00</b>  | <b>1.647.529,00</b>  | <b>1.969.800,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                       | <b>42.155.972,00</b> | <b>59.245.645,00</b> | <b>26.431.949,00</b> | <b>75.283.998,00</b> |
| Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale |                      | 2.237.769,00         |                      |                      |
| <b>Totali a pareggio</b>                            | <b>42.155.972,00</b> | <b>61.483.414,00</b> | <b>47.774.395,12</b> | <b>75.283.998,00</b> |

| 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        |
| <b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           | € | <b>152.281.266</b> |
| <b>Disavanzo</b>  |                           |   |                    |

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:   |   |   |                    |
| <b>Parte vincolata</b>   |   |   |                    |
| 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 ormezzio – porto di Taranto" non ancora utilizzato |   | € | 7.409.055          |
| <b>Totale parte vincolata</b>  |   | € | <b>15.913.162</b>  |
| <b>Parte disponibile</b>   |   | € | <b>136.368.104</b> |
| .....  |   |   |                    |
| .....  |   |   |                    |
| <b>Totale parte disponibile</b>  |   | € | <b>136.368.104</b> |
| <b>Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>   |   | € | <b>152.281.266</b> |





***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               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               |                      |               |                      |
| 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          |                      |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |               | <b>24.962.864,00</b> |               | <b>19.978.989,00</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |               |                      |               |                      |
| 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  |                      |
| <b>Totale costi (B)</b>   |               | <b>13.034.650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.681.861,00</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   |               | <b>11.928.214,00</b> |               | <b>5.297.128,00</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |               |                      |               |                      |
| 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          |                      |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>  |               | <b>-19.313,00</b>    |               | <b>-1.642,00</b>     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |               |                      |               |                      |
| 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          |                      |               |                      |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>  |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |               |                      |               |                      |
| 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          |                      |               |                      |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>   |               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>  |               | <b>11.908.901,00</b> |               | <b>5.295.486,00</b>  |
| Imposte d'esercizio   | 263.952,00    | 263.952,00           | 263.331,00    | 263.331,00           |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>  |               | <b>11.644.949,00</b> |               | <b>5.032.155,00</b>  |

\* 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                  |                       | PASSIVITA'   | ANNO                  |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2018                  | 2017                  |  | 2018                  | 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                  | <b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>262.896.501,00</b> | <b>251.251.552,00</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>375.551.667,00</b> | <b>344.145.122,00</b> | 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                  | <b>Totale B) Contributi in conto capitale</b>  | <b>274.154.658,00</b> | <b>261.934.388,00</b> |
| 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                  |
| <b>Totale</b>  | <b>10.873.542,00</b>  | <b>15.189.367,00</b>  | 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 |                       |                       | <b>Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Totale</b>  | <b>26.413,00</b>      | <b>25.580,00</b>      | 12) debiti diversi   | 174.371,00            | 102.153,00            |
| <b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <b>386.451.622,00</b> | <b>359.360.069,00</b> | <b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> | <b>120.480.088,00</b> | <b>137.676.409,00</b> |
| 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                  | <b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5) acconti   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Totale</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| 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             |  |                       |                       |
| <b>Totale</b>  | <b>60.854.385,00</b>  | <b>83.378.251,00</b>  |  |                       |                       |



# 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                  |                             |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                             |                       |                       |
| 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                  |                             |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                   | <b>211.744.372,00</b> | <b>209.506.603,00</b> |                             |                       |                       |
| <b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>              | <b>272.598.757,00</b> | <b>292.884.854,00</b> |                             |                       |                       |
| D) RATEI E RISCOINTI                            |                       |                       |                             |                       |                       |
| 1) Ratei attivi                                 | 0,00                  | 0,00                  |                             |                       |                       |
| 2) Risconti attivi                              | 0,00                  | 0,00                  |                             |                       |                       |
| <b>Totale D) RATEI E RISCOINTI</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                             |                       |                       |
| <b>Totale Attivo</b>                            | <b>659.050.379,00</b> | <b>652.244.923,00</b> | <b>Totale Passivo netto</b> | <b>659.050.379,00</b> | <b>652.244.923,00</b> |



**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            |
|      |         |     | <b>TOTALE</b>   |   |            |    | <b>€</b> | <b>60.875.196</b> |

**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.<br>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             |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |         |     |      |   |   |            |    | <b>€</b> | <b>120.338.302</b> |

**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                        |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale</b> | <b>13.190.272,26</b> | <b>100</b>                   |

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1 - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)</b> | <b>636.964,98</b> | <b>100</b>                   |

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

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

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3 - Direzione Amministrativa</b> | <b>592.136,55</b> | <b>100</b>                   |

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C4 - Direzione Legale e contenzioso - Demanio</b> | <b>582.304,03</b> | <b>100</b>                   |

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C5 - Direzione Tecnica</b> | <b>926.470,00</b> | <b>100</b>                   |

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C6 - Sezione operativa/sicurezza</b> | <b>591.248,16</b> | <b>100</b>                   |

## 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                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C7 - Sezione gare e contratti</b> | <b>474.420,32</b> | <b>100</b>                   |



## 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                        |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C8 - Segretario Generale</b> | <b>8.204.914,87</b> | <b>100</b>                   |

**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   |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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     |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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 |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                       | 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   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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         |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |                   |                              |                                     |  |                  |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 5.060,69               |                    | 272,51                    | 739,63            |                              |                                     | 4.048,55   |                  |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |                   |                              |                                     |  |                  |
| 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                      |                        |                    |                           |                   |                              |                                     |  |                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |                   |                              |                                     |  |                  |
| 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         |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |                   |                              |                                     |  |                  |
| 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           |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | <b>1.181.813,35</b>    | <b>0,00</b>        | <b>82.673,70</b>          | <b>182.798,86</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>892.082,34</b>                                | <b>24.258,45</b> |

**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 |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 2.335,61               |                    | 467,11                    |            | 38,94                        | 272,48                              | 1.557,08   |          |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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  |          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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                    |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                       | 3.169,45               |                    | 657,26                    |            | 161,91                       | 432,12                              | 1.918,16   |          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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  |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 1.751,85               |                    | 272,52                    |            | 506,09                       | 389,30                              | 583,94   |           |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| 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                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| 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  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| 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                    |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |           |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                       | 2.494,11               |                    | 408,77                    |            | 678,97                       | 543,86                              | 769,02   | 93,49     |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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 |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 3.892,81               |                    | 350,35                    |            |                              | 778,56                              | 2.763,90   |          |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi         | 87.623,70              |                    | 11.575,12                 |            |                              | 19.546,08                           | 56.502,50  |          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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   |          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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   |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 2.335,61               |                    |                           |            | 1.440,29                     |                                     |  | 895,32     |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| Oneri per il personale in attività di servizio            | 501.040,77             |                    |                           |            | 300.205,99                   |                                     |  | 200.834,78 |
| Oneri per il personale in quiescenza                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi         | 55.144,97              |                    |                           |            | 32.237,58                    |                                     |  | 22.907,39  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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 |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 1.362,55               |                    |                           |            |                              |                                     | 1.362,55   |          |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Oneri per il personale in attività di servizio            | 407.313,01             |                    |                           |            |                              |                                     | 407.313,01                                       |          |
| Oneri per il personale in quiescenza                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi         | 37.944,08              |                    |                           |            |                              |                                     | 37.944,08  |          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| 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                    |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                       | 2.043,75               |                    |                           |            |                              |                                     | 2.043,75   |          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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   |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                 |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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      |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                  |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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 |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                      |                        |                    |                           |            |                              |                                     |  |            |
| 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  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                       | 4.298.297,64           | 66,79              | 66,79                     | 66,79      | 66,79                        | 66,79                               | 4.297.896,94                                     | 66,75      |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                       | 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)

| <b>Spese per consulenze</b><br><b>(art. 6, co.7, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</b> |   |     |
|---|---|-----|
| 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

| <b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza</b><br><b>(art. 6, co. 8, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| a)   | Spesa nel 2009  | € 31.809       |
| b)   | Limite di spesa 2018 (max 20%)                                  | € 6.361        |
| c)   | Spesa effettuata nel 2018 (1)                                   | <b>€ 1.998</b> |
| 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.

| <b>Spese per sponsorizzazioni</b><br><b>(art. 6, co. 9, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</b> |   |       |
|--|---|-------|
| 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 |

| <b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali</b><br><b>(art. 6, co. 12, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)</b> |   |                 |
|--|---|-----------------|
| a)   | Spesa nel 2009  | €110.444        |
| b)   | Limite di spesa 2018 (max 50%)                                  | € 55.222        |
| c)   | Spesa effettuata nel 2018 (2)                                   | <b>€ 55.222</b> |
| 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.

| <b>Spese per attività di formazione</b><br><b>(art. 6, co. 13, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</b> |   |                 |
|--|---|-----------------|
| a)   | Spesa nel 2009 <sup>(3)</sup>                                   | € 52.170        |
| b)   | Limite di spesa 2018 (max 50%)                                  | € 26.085        |
| c)   | Spesa effettuata nel 2018                                       | <b>€ 20.836</b> |
| 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.



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

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

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

| <b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati</b>   |                                |                       |                |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>(art. 2, co. 618-623 l. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b> |                                |                       |                |
| Numero degli immobili   | <b>1</b>                       | 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       |
| <b>Differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2018</b>                               |                                |                       | <b>€ 8.628</b> |



**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                |
| <b>MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                            |                            |                      |
| 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        |
| <b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                     | <b>39.217.563,00</b>       | <b>56.207.086,00</b> |
| <b>MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                     |                            |                      |
| 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           |
| <b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>              | <b>1.041.399,00</b>        | <b>1.149.205,00</b>  |
| <b>MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>   |                            |                      |
| PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire   |                            |                      |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |                      |
| TOTALE PROGRAMMA   | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>  |                            |                      |
| PROGRAMMA 001 Partite di giro  |                            |                      |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |                      |
| TOTALE PROGRAMMA   | 1.897.010,00               | 1.889.354,00         |
| <b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                                     | <b>1.897.010,00</b>        | <b>1.889.354,00</b>  |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>42.155.972,00</b>       | <b>59.245.645,00</b> |





***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       | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>E.2.00.00.00.000</b> |                   |  | <b>6.243.998,00</b>  | <b>6.243.998,00</b>  |
| E                                      | II      | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>E.2.01.00.00.000</b> |                   |  | <b>6.243.998,00</b>  | <b>6.243.998,00</b>  |
| E                                      | III     | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                  | <b>E.2.01.01.00.000</b> |                   |  | <b>6.243.998,00</b>  | <b>6.243.998,00</b>  |
| E                                      | IV      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                   | <b>E.2.01.01.01.000</b> |                   |  | <b>6.243.998,00</b>  | <b>6.243.998,00</b>  |
| 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      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                     | <b>E.2.01.01.02.000</b> |                   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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       | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>E.3.00.00.00.000</b> |                   |  | <b>18.543.438,33</b> | <b>18.663.191,18</b> |
| E                                      | II      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione</b>        | <b>E.3.01.00.00.000</b> |                   |  | <b>18.471.007,35</b> | <b>18.575.134,70</b> |
| E                                      | III     | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                   | <b>E.3.01.02.00.000</b> |                   |  | <b>17.014.420,54</b> | <b>17.040.691,26</b> |
| E                                      | IV      | <b>Entrate dalla vendita di servizi</b>                                     | <b>E.3.01.02.01.000</b> |                   |  | <b>17.014.420,54</b> | <b>17.040.691,26</b> |
| 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     | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                           | <b>E.3.01.03.00.000</b> |                   |  | <b>1.456.586,81</b>  | <b>1.534.443,44</b>  |
| E                                      | IV      | <b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>                    | <b>E.3.01.03.01.000</b> |                   |  | <b>1.456.586,81</b>  | <b>1.534.443,44</b>  |
| 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      | <b>Fitti, noleggi e locazioni</b>   | <b>E.3.01.03.02.000</b> |                   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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  | <b>Interessi attivi</b>  | <b>E.3.03.00.00.000</b> |            |  | <b>253,83</b>    | <b>307,82</b>    |
| E | III | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>                | <b>E.3.03.01.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E | IV  | <b>Interessi attivi da finanziamenti a breve termine</b>                         | <b>E.3.03.01.02.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>        | <b>E.3.03.02.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| E | IV  | <b>Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     | <b>E.3.03.02.02.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 | <b>Altri interessi attivi</b>  | <b>E.3.03.03.00.000</b> |            |  | <b>253,83</b>    | <b>307,82</b>    |
| E | IV  | <b>Interessi attivi di mora</b>  | <b>E.3.03.03.02.000</b> |            |  | <b>253,83</b>    | <b>256,15</b>    |
| 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  | <b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre</b>          | <b>E.3.03.03.03.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>51,67</b>     |
| 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  | <b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>                            | <b>E.3.03.03.04.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  | <b>Altri interessi attivi diversi</b>  | <b>E.3.03.03.99.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>E.3.05.00.00.000</b> |            |  | <b>72.177,15</b> | <b>87.748,66</b> |
| E | III | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | <b>E.3.05.01.00.000</b> |            |  | <b>2.166,63</b>  | <b>2.166,63</b>  |
| E | IV  | <b>Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>                                | <b>E.3.05.01.01.000</b> |            |  | <b>2.166,63</b>  | <b>2.166,63</b>  |
| 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  | <b>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</b>                                  | <b>E.3.05.01.99.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 | <b>Rimborsi in entrata</b>   | <b>E.3.05.02.00.000</b> |            |  | <b>39.716,92</b> | <b>54.196,43</b> |
| E | IV  | <b>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori</b>        | <b>E.3.05.02.01.000</b> |            |  | <b>264,67</b>    | <b>264,67</b>    |
| 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  | <b>Entrate per rimborsi di imposte</b>   | <b>E.3.05.02.02.000</b> |            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  | <b>Alienazione di Beni immobili</b>   | <b>E.4.04.01.08.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Alienazione di diritti reali</b>   | <b>E.4.04.01.10.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Alienazione di altri beni materiali</b>                                      | <b>E.4.04.01.99.000</b> |            |  |  | 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 | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  | <b>E.4.04.03.00.000</b> |            |  |  | 0,00         | 0,00         |
| E | IV  | <b>Alienazione di Brevetti</b>  | <b>E.4.04.03.02.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>E.4.05.00.00.000</b> |            |  |  | 67.110,76    | 67.110,76    |
| E | III | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>                                   | <b>E.4.05.04.00.000</b> |            |  |  | 67.110,76    | 67.110,76    |
| E | IV  | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>                                   | <b>E.4.05.04.99.000</b> |            |  |  | 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   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                             | <b>E.5.00.00.00.000</b> |            |  |  | 0,00         | 0,00         |
| E | II  | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>                                      | <b>E.5.01.00.00.000</b> |            |  |  | 0,00         | 0,00         |
| E | III | <b>Alienazione di partecipazioni</b>  | <b>E.5.01.01.00.000</b> |            |  |  | 0,00         | 0,00         |
| E | IV  | <b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>                           | <b>E.5.01.01.03.000</b> |            |  |  | 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   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                | <b>E.9.00.00.00.000</b> |            |  |  | 1.897.009,30 | 1.888.491,52 |
| E | II  | <b>Entrate per partite di giro</b>  | <b>E.9.01.00.00.000</b> |            |  |  | 1.868.870,68 | 1.869.661,15 |
| E | III | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                 | <b>E.9.01.02.00.000</b> |            |  |  | 1.073.925,67 | 1.107.061,71 |
| E | IV  | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>        | <b>E.9.01.02.01.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>E.9.01.02.02.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>                | <b>E.9.01.02.99.000</b> |            |  |  | 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 | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                                   | <b>E.9.01.03.00.000</b> |            |  |  | 282.589,60   | 249.408,83   |
| E | IV  | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>          | <b>E.9.01.03.01.000</b> |            |  |  | 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  | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per</b> | <b>E.9.01.03.02.000</b> |            |  |  | 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 | <b>Altre entrate per partite di giro</b>  | <b>E.9.01.99.00.000</b> |            |  |  | 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           |
| <b>E</b>              | <b>II</b>  | <b>Entrate per conto terzi</b>  | <b>E.9.02.00.00.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>18.830,37</b>     |
| <b>E</b>              | <b>III</b> | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                  | <b>E.9.02.01.00.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>18.830,37</b>     |
| <b>E</b>              | <b>IV</b>  | <b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>                         | <b>E.9.02.01.01.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>E</b>              | <b>IV</b>  | <b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>                      | <b>E.9.02.01.02.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>18.830,37</b>     |
| 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            |
| <b>E</b>              | <b>III</b> | <b>Depositi di/prezzo terzi</b>   | <b>E.9.02.04.00.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E</b>              | <b>IV</b>  | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>              | <b>E.9.02.04.01.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>E</b>              | <b>IV</b>  | <b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>          | <b>E.9.02.04.02.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>E</b>              | <b>III</b> | <b>Altre entrate per conto terzi</b>  | <b>E.9.02.99.00.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E</b>              | <b>IV</b>  | <b>Altre entrate per conto terzi</b>  | <b>E.9.02.99.99.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |            |   |                         |            |   | <b>38.971.826,44</b> | <b>61.483.414,07</b> |
| <b>U</b>              | <b>I</b>   | <b>Spese correnti</b>   | <b>U.1.00.00.00.000</b> |            |   | <b>8.765.463,47</b>  | <b>8.885.341,92</b>  |
| <b>U</b>              | <b>II</b>  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>U.1.01.00.00.000</b> |            |   | <b>3.894.031,49</b>  | <b>3.903.317,07</b>  |
| <b>U</b>              | <b>III</b> | <b>Retribuzioni lorde</b>   | <b>U.1.01.01.00.000</b> |            |   | <b>2.998.911,54</b>  | <b>2.996.944,51</b>  |
| <b>U</b>              | <b>IV</b>  | <b>Retribuzioni in denaro</b>   | <b>U.1.01.01.01.000</b> |            |   | <b>2.986.056,69</b>  | <b>2.989.196,58</b>  |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altre spese per il personale</b>   | <b>U.1.01.01.02.000</b> |            |  | <b>12.854,85</b>    | <b>7.747,93</b>     |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                    | <b>U.1.01.02.00.000</b> |            |  | <b>895.119,95</b>   | <b>906.372,56</b>   |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>                          | <b>U.1.01.02.01.000</b> |            |  | <b>797.891,53</b>   | <b>800.526,69</b>   |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri Contributi sociali</b>   | <b>U.1.01.02.02.000</b> |            |  | <b>97.228,42</b>    | <b>105.845,87</b>   |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                       | <b>U.1.02.00.00.000</b> |            |  | <b>298.272,32</b>   | <b>297.034,08</b>   |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                  | <b>U.1.02.01.00.000</b> |            |  | <b>298.272,32</b>   | <b>297.034,08</b>   |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>                       | <b>U.1.02.01.01.000</b> |            |  | <b>273.871,44</b>   | <b>273.888,42</b>   |
| 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          |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Imposta di registro e di bollo</b>   | <b>U.1.02.01.02.000</b> |            |  | <b>6.002,00</b>     | <b>6.002,00</b>     |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>       | <b>U.1.02.01.09.000</b> |            |  | <b>1.255,22</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>           | <b>U.1.02.01.99.000</b> |            |  | <b>17.143,66</b>    | <b>17.143,66</b>    |
| 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           |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>U.1.03.00.00.000</b> |            |  | <b>4.175.180,41</b> | <b>4.258.399,26</b> |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Acquisto di beni</b>   | <b>U.1.03.01.00.000</b> |            |  | <b>37.328,45</b>    | <b>63.579,15</b>    |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>  | <b>U.1.03.01.01.000</b> |            |  | <b>9.748,53</b>     | <b>9.570,42</b>     |

|          |            |  |                         |            |  |                     |                     |
|----------|------------|--|-------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri beni di consumo</b>   | <b>U.1.03.01.02.000</b> |            |  | <b>27.579,92</b>    | <b>54.008,73</b>    |
| 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              |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>                              | <b>U.1.03.01.05.000</b> |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Acquisto di servizi</b>   | <b>U.1.03.02.00.000</b> |            |  | <b>4.137.851,96</b> | <b>4.194.820,11</b> |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>                     | <b>U.1.03.02.01.000</b> |            |  | <b>360.123,34</b>   | <b>354.519,08</b>   |
| 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           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>                 | <b>U.1.03.02.02.000</b> |            |  | <b>151.046,43</b>   | <b>154.569,27</b>   |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale</b>          | <b>U.1.03.02.04.000</b> |            |  | <b>30.459,76</b>    | <b>30.118,76</b>    |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Utenze e canoni</b>   | <b>U.1.03.02.05.000</b> |            |  | <b>622.324,05</b>   | <b>661.466,01</b>   |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  | <b>U.1.03.02.07.000</b> |            |  | <b>53.903,80</b>    | <b>47.421,87</b>    |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                                 | <b>U.1.03.02.09.000</b> |            |  | <b>1.523.691,17</b> | <b>1.025.768,42</b> |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Consulenze</b>   | <b>U.1.03.02.10.000</b> |            |  | <b>3.960,08</b>     | <b>3.960,08</b>     |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>                           | <b>U.1.03.02.11.000</b> |            |  | <b>11.014,33</b>    | <b>22.802,17</b>    |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro</b> | <b>U.1.03.02.12.000</b> |            |  | <b>62.737,28</b>    | <b>84.709,95</b>    |
| 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           |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>                        | <b>U.1.03.02.13.000</b> |            |  | <b>89.020,43</b>    | <b>334.238,42</b>   |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Servizi amministrativi</b>  | <b>U.1.03.02.16.000</b> |            |  | <b>92.608,89</b>    | <b>28.669,80</b>    |
| 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           |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Servizi finanziari</b>  | <b>U.1.03.02.17.000</b> |            |  | <b>19.313,46</b>    | <b>1.083,45</b>     |
| 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                |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Servizi sanitari</b>  | <b>U.1.03.02.18.000</b> |            |  | <b>634,40</b>       | <b>1.512,80</b>     |
| 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            |
| <b>U</b> | <b>IV</b> | <b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>                              | <b>U.1.03.02.19.000</b> |            |  | <b>1.365.191,32</b> | <b>1.177.836,51</b> |
| 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          |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri servizi</b>   | <b>U.1.03.02.99.000</b> |            |  | <b>-248.176,78</b> | <b>266.143,52</b> |
| 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        |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>U.1.04.00.00.000</b> |            |  | <b>366.785,03</b>  | <b>387.807,67</b> |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                    | <b>U.1.04.01.00.000</b> |            |  | <b>281.149,00</b>  | <b>281.149,00</b> |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>                     | <b>U.1.04.01.01.000</b> |            |  | <b>281.149,00</b>  | <b>281.149,00</b> |
| 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        |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                      | <b>U.1.04.03.00.000</b> |            |  | <b>85.636,03</b>   | <b>106.658,67</b> |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>                                | <b>U.1.04.03.99.000</b> |            |  | <b>85.636,03</b>   | <b>106.658,67</b> |
| 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         |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Interessi passivi</b>   | <b>U.1.07.00.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>U.1.07.06.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Interessi di mora</b>   | <b>U.1.07.06.02.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri interessi passivi diversi</b>                                       | <b>U.1.07.06.99.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                             | <b>U.1.09.00.00.000</b> |            |  | <b>29.242,16</b>   | <b>30.135,29</b>  |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o</b>                | <b>U.1.09.99.00.000</b> |            |  | <b>29.242,16</b>   | <b>30.135,29</b>  |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate</b>  | <b>U.1.09.99.05.000</b> |            |  | <b>29.242,16</b>   | <b>30.135,29</b>  |
| 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         |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>U.1.10.00.00.000</b> |            |  | <b>1.952,06</b>    | <b>8.648,55</b>   |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                               | <b>U.1.10.01.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>U.1.10.01.01.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| U        | V          | Fondi di riserva   | U.1.10.01.01.001        | U1.2.6.020 | Fondo di riserva   | 0,00               | 0,00              |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente</b>                 | <b>U.1.10.01.03.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri fondi e accantonamenti</b>  | <b>U.1.10.01.99.000</b> |            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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  | <b>Hardware</b>  | <b>U.2.02.01.07.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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  | <b>Beni immobili</b>   | <b>U.2.02.01.09.000</b> |            |  | <b>30.454.927,06</b> | <b>48.319.932,50</b> |
| 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 | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                     | <b>U.2.02.02.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | IV  | <b>Terreni</b>   | <b>U.2.02.02.01.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 | <b>Beni immateriali</b>  | <b>U.2.02.03.00.000</b> |            |  | <b>268.718,34</b>    | <b>81.337,50</b>     |
| U | IV  | <b>Software</b>  | <b>U.2.02.03.02.000</b> |            |  | <b>23.454,50</b>     | <b>11.424,08</b>     |
| 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  | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>              | <b>U.2.02.03.05.000</b> |            |  | <b>206.783,84</b>    | <b>44.373,02</b>     |
| 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  | <b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>                               | <b>U.2.02.03.06.000</b> |            |  | <b>38.480,00</b>     | <b>25.540,40</b>     |
| 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  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                     | <b>U.2.04.00.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | III | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>                    | <b>U.2.04.23.00.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | IV  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese</b>              | <b>U.2.04.23.03.000</b> |            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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  | <b>Altre spese in conto capitale</b>   | <b>U.2.05.00.00.000</b> |            |  | <b>731.547,00</b>    | <b>2.342,24</b>      |
| U | III | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                      | <b>U.2.05.99.00.000</b> |            |  | <b>731.547,00</b>    | <b>2.342,24</b>      |
| U | IV  | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                      | <b>U.2.05.99.99.000</b> |            |  | <b>731.547,00</b>    | <b>2.342,24</b>      |
| 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   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                 | <b>U.3.00.00.00.000</b> |            |  | <b>6.666,67</b>      | <b>6.666,67</b>      |
| U | II  | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>                                      | <b>U.3.01.00.00.000</b> |            |  | <b>6.666,67</b>      | <b>6.666,67</b>      |
| U | III | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>                 | <b>U.3.01.01.00.000</b> |            |  | <b>6.666,67</b>      | <b>6.666,67</b>      |
| U | IV  | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre</b>        | <b>U.3.01.01.03.000</b> |            |  | <b>6.666,67</b>      | <b>6.666,67</b>      |
| 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   | <b>Rimborso Prestiti</b>   | <b>U.4.00.00.00.000</b> |            |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U | II  | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>U.4.01.00.00.000</b> |            |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>   | <b>U.4.02.00.00.000</b> |            |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U | III | <b>Chiusura Anticipazioni</b>  | <b>U.4.02.02.00.000</b> |            |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                | <b>U.4.03.00.00.000</b> |            |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                  | <b>U.7.00.00.00.000</b> |            |  |  | <b>1.897.009,30</b> | <b>1.889.353,75</b> |
| U | II  | <b>Uscite per partite di giro</b>  | <b>U.7.01.00.00.000</b> |            |  |  | <b>1.868.870,68</b> | <b>1.864.049,14</b> |
| U | III | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                    | <b>U.7.01.02.00.000</b> |            |  |  | <b>1.086.925,67</b> | <b>1.104.687,85</b> |
| U | IV  | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente</b>           | <b>U.7.01.02.01.000</b> |            |  |  | <b>897.884,70</b>   | <b>904.491,93</b>   |
| 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  | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</b> | <b>U.7.01.02.02.000</b> |            |  |  | <b>185.469,86</b>   | <b>196.624,81</b>   |
| 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  | <b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>   | <b>U.7.01.02.99.000</b> |            |  |  | <b>3.571,11</b>     | <b>3.571,11</b>     |
| 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 | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                      | <b>U.7.01.03.00.000</b> |            |  |  | <b>269.589,60</b>   | <b>251.877,72</b>   |
| U | IV  | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto</b>   | <b>U.7.01.03.01.000</b> |            |  |  | <b>174.611,89</b>   | <b>168.054,96</b>   |
| 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  | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</b> | <b>U.7.01.03.02.000</b> |            |  |  | <b>94.977,71</b>    | <b>83.822,76</b>    |
| 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 | <b>Altre uscite per partite di giro</b>  | <b>U.7.01.99.00.000</b> |            |  |  | <b>512.355,41</b>   | <b>507.483,57</b>   |

|                      |     |  |                         |            |   |                      |                      |
|----------------------|-----|--|-------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 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  | <b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>                         | <b>U.7.01.99.99.000</b> |            |   | <b>492.355,41</b>    | <b>487.483,57</b>    |
| 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  | <b>Uscite per conto terzi</b>  | <b>U.7.02.00.00.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>25.304,61</b>     |
| U                    | III | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                      | <b>U.7.02.01.00.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>25.304,61</b>     |
| U                    | IV  | <b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>                             | <b>U.7.02.01.01.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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  | <b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>                          | <b>U.7.02.01.02.000</b> |            |   | <b>28.138,62</b>     | <b>25.304,61</b>     |
| 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 | <b>Depositi di/presso terzi</b>  | <b>U.7.02.04.00.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U                    | IV  | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b> | <b>U.7.02.04.01.000</b> |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTALE USCITE</b> |     |  |                         |            |   | <b>42.155.972,72</b> | <b>59.245.644,72</b> |

# 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 *[firma]*



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.

| <i>ENTRATE</i>                           | <i>SOMME PREVISTE</i> | <i>SOMME ACCERTATE</i> | <i>SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i> | <i>SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i> |
|--|-----------------------|------------------------|--|--|
| 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%  |
| <b>Totale entrate:</b>                   | <b>39.051.560</b>     | <b>38.971.827</b>      | <b>-79.733</b>   | <b>-0,20%</b>  |

| <i>USCITE</i>                           | <i>SOMME PREVISTE</i> | <i>SOMME IMPEGNATE</i> | <i>SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i> | <i>SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO</i> |
|---|-----------------------|------------------------|--|--|
| 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%  |
| <b>Totale uscite:</b>                   | <b>105.179.520</b>    | <b>42.155.972</b>      | <b>-63.023.548</b>   | <b>-59,92%</b>   |

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.

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 (%) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</b>                                | 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%            |
| <b>Categoria 1.2.3 - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>                   | Canoni di concessione delle aree demaniali, Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti  | 1.507.294         | 1.456.841         | -50.453           | -3%            |
| <b>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b> | 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%          |
| <b>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</b>          | Canoni di concessione di cui all'art. 6 della L. 84/94, Entrate varie ed eventuali   | 126.645           | 106.370           | -20.275           | -16%           |
| <b>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato</b>                         | Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali   | 1.798.022         | 11.688.723        | 9.890.701         | 550%           |
| <b>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>  | Contributi Enti e diversi (partecipazione a progetti europei)  | 0                 | 531.547           | 531.547           | #              |
| <b>Categoria 2.3.2 - Assunzioni di altri debiti finanziari</b>             | Depositi di terzi a cauzione   | 102.153           | 67.111            | -35.042           | -34%           |
| <b>Categoria 3.1.1 - Entrate derivanti da partite di giro</b>              | Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, diverse, Rimborso di somme pagate per conto terzi   | 1.647.529         | 1.897.010         | 249.481           | 15%            |
|  | <b>TOTALE</b>  | <b>23.366.458</b> | <b>38.971.827</b> | <b>15.605.369</b> | <b>67 %</b>    |

### 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%            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>26.431.949</b> | <b>42.155.972</b> | <b>15.724.023</b> | <b>59%</b>     |

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".

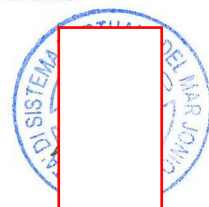
- *Cap. 121/10 – Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie:* € 2.092.648 (impegni 2017 € 2.048.660).

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 "Riqualficazione 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                            |              | <b>€ 11.644.949</b> |
| 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)<br>Fondo TFR AL<br>31.12.2017 | (B)<br>Accantonamento 2018 | (C) cap 215/30 | (E)<br>Fondo TFR al<br>31.12.2018<br>(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%        |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>5.297.128</b> | <b>11.928.214</b> | <b>6.631.086</b> | <b>125%</b> |
| 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%         |
| <b>Avanzo Economico</b>                                     | <b>5.033.155</b> | <b>11.644.949</b> | <b>6.611.794</b> | <b>131%</b> |

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.

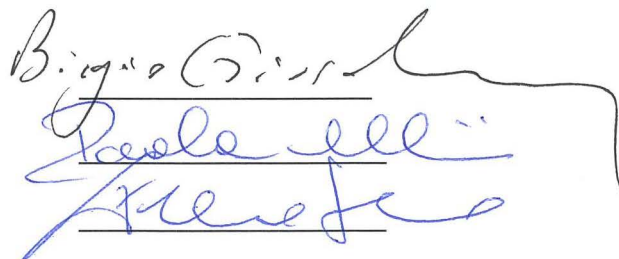
Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità Portuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.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

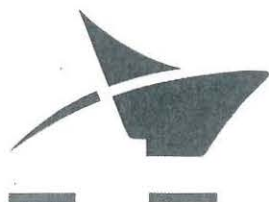
Di approvare, a valere sull'esercizio 2018, la variazione dei residui attivi e passivi descritta in dettaglio negli allegati documenti facenti parte integrante della presente delibera.

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:

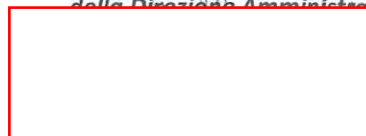
- residui attivi: - € 19.782;
- **residui passivi: - € 174.595.**

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



22

## 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            |                |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |          |         |      |                              |                 |        | <b>€</b>         | <b>174.595</b> |

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 - 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             |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |         |     |      |  |   |            |    | <b>€</b> | <b>120.338.302</b> |



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<br>2017 | € | 12     |
| 2017 | U211/30 | 203 | SINTEL - QUESTURA DI<br>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 [Redacted] RETE

Visto:

Il Segretario Generale

Dott. [Redacted]

[Redacted]



## 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.

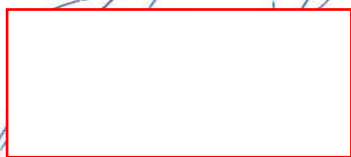
**GEA SPEDIZIONI DOGANALI SRL: RESIDUO DA RIDURSI.** L'AdSP con foglio n. 13578 del 19.09.2017 ha chiesto erroneamente l'importo di € 3.871,39 in luogo di € 3.646,56 come correttamente indicato nella scheda contabile allegata alla richiesta medesima.

**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:

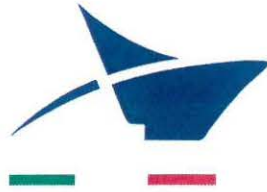
Con nota prot. n. 12449 del 06/08/2019 indirizzata sia alla Società che al liquidatore è stato reiterato il sollecito di pagamento dei canoni dovuti.

- 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.  |

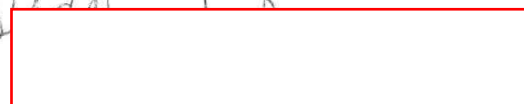
Si propone la seguente variazione dei residui passivi:

| 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<br>Delibera 106/15   | € 3.660,00   | Trattasi di economia di spesa |
| 2015 | U121/50  | 366 | COMPAGNIA PORUALE<br>NEPUNIA         | Contributo ex art.<br>17 comma 15 bis,<br>L. 84/94, come<br>modificato dall'art.<br>1 comma 108 L.<br>27 dicembre 2013<br>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<br>presenza -<br>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<br>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<br>Delibera 91/17  | € 693,60     | Trattasi di economia di spesa |
| 2017 | U121/20  | 296 | CESUB SRL                            | CIG 504118771C<br>Delibera 296/17  | € 1.451      | Trattasi di economia di spesa |
| 2017 | U121/20  | 424 | MISURE E SERVIZI SAS                 | CIG: Z1B208715F<br>Delibera 424/17   | € 0,37       | Trattasi di economia di spesa |
| 2017 | U121/40  | 268 | FERRARA - FIERA REMTECH<br>2017      | Delibera 268/17  | € 12,00      | Trattasi di economia di spesa |
| 2017 | U211/30  | 203 | SINTEL - QUESTURA DI<br>TARANTO      | Delibera 203/17  | € 656,99     | Trattasi di economia di spesa |
| 2017 | U212/50  | 439 | DE GIORGIO FERRAMENTA                | CIG:<br>Z1C2184BCD<br>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.<br>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 DARAIO)

DARAIO

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 – 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             |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |          |     |      |   |   |            |    | <b>€</b> | <b>120.512.897</b> |

## 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            |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |           |         |      |                              |                 |        | <b>€ 175.087</b> |

doc. 2/1/19 - 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. 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             |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b> |         |     |      |   |   |            |    | <b>€</b> | <b>120.337.810</b> |

**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            |
|      |         |     | <b>TOTALE</b>   |   |            |    | <b>€</b> | <b>60.894.978</b> |

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                   |
| <b>TOTALE</b> |                      |             |                                  |                |        | <b>€ 19.782</b>       |

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 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 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            |
|      |          |     | <b>TOTALE</b>   |   |            |    | <b>€</b> | <b>60.875.196</b> |



**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:

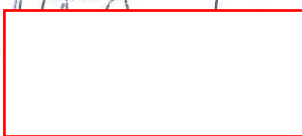
- a) in conto capitale (in cui rientrano le opere portuali e progetti comunitari) € 118.851.651;
- b) correnti € 1.392.828;
- c) partite di giro (compreso IVA Split payment) € 93.331.

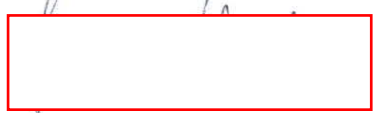
Nello specifico con riferimento ai residui passivi:

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                   | <b>-17,19</b>                        |