



**DELIBERA N. 23 /2022**  
**DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI**  
*Seduta del 29/04/2022*

Il Comitato di Gestione, con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Presidente del Comitato di Gestione;
2. Tommaso CALABRO' – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- Componente;
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– Componente;
4. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– Componente;

**VISTA** la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

**VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

**VISTO** il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

**VISTO** l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

**VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il contrammiraglio dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 30/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale è stata integrata la composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Crotone, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/9/2007, con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota in data 15/01/2008 con cui il Regolamento di cui al punto precedente e la relativa deliberazione approvativa sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti vigilante, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera n. 11 del 02/11/2021 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022;
- VISTA** la nota M. INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0001337.17/01/2022 del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili che approva il Bilancio di previsione 2022;
- CONSIDERATO** il Verbale n. 03/2022, redatto in data 28/04/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, a cui è allegata, per farne parte integrante, una relazione con cui è stato fra l'altro espresso **parere favorevole** in ordine all'approvazione del rendiconto generale riferito alla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'esercizio finanziario 2022;



- VISTO** l'art. 9, comma 5, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di approvare **il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo**;
- CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);
- SENTITO** il Segretario Generale a norma dell'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 29/04/2022 il rendiconto generale per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'esercizio finanziario 2021 è stata sottoposta all'esame del predetto Organo per la prescritta approvazione;
- RILEVATA** la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della D.ssa Caterina Paola Romanò Presidente e del Dott. Domenico Romanò membro effettivo;
- VISTO** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 29/04/2022 (*votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0*), come risulta dal verbale della seduta;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

**E' approvato** il rendiconto generale riferito alla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2021, nella formulazione allegata alla presente Delibera per farne parte integrante.

Copia della presente Delibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'approvazione prevista dall'art. 12, comma 2, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.

La presente Delibera sarà pubblicata con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Gioia Tauro, li 29/04/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**CA. (CP) Pietro PREZIOSI**



**IL PRESIDENTE**  
**A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI**



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



# RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021







## RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

*L' Autorità Portuale di Gioia Tauro, trasformata in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio a seguito della nomina del Presidente Dott. Andrea Agostinelli giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021 per come previsto dal D.lgs. 169/2016 ("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"), durante la gestione, ha perseguito gli obiettivi proposti in sede di redazione del bilancio di previsione che, sia per la parte corrente sia per la parte degli investimenti, possono dirsi raggiunti.*

*Nel corso nell'esercizio 2021 sono stati riscossi € 26.186.140,07 di cui € 20.343.775,58 in conto competenza ed € 5.842.364,49 in conto residui, mentre sono stati pagati € 21.645.598,20 di cui € 6.821.709,76 in conto competenza ed € 14.823.888,44 in conto residui. Tenendo conto della consistenza di cassa all' 01/01/2021 di € 151.155.424,31, la giacenza al 31/12/2021 sul conto di tesoreria intestato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ammonta ad € 155.695.966,18. La consistenza dell'avanzo a fine esercizio è pari ad € 133.674.263,53, che ha subito un incremento rispetto a quello dell'anno precedente derivante dalla gestione corrente per € 1.416.370,35 e dal riaccertamento dei residui per € 598.420,52. Parte dell'avanzo è stato vincolato per € 1.484.913,17 al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, per € 14.981.111,91 al fondo rischi e oneri e per € 75.864.111,00 per la realizzazione di opere e lavori secondo la programmazione dell'Ente. Rientra nella disponibilità gestionale dell'Ente la parte residua pari a euro 41.344.127,45.*

*Nell'anno 2021, sono state rispettate le previsioni normative inerenti le limitazioni per le consulenze, la rappresentanza, la promozione, la pubblicità, le autovetture, la manutenzione degli immobili utilizzati e i consumi intermedi in attuazione a quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.*

*L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con una circoscrizione estesa anche ai porti di Corigliano Calabro, Crotone, Palmi (Tonnara) e Vibo Valentia, ha come nodo centrale della sua programmazione il porto di Gioia Tauro.*



*Nell'anno 2021 nel porto di Gioia Tauro il movimento dei container è stato di 3.146.533 TEUS e il numero degli arrivi delle navi, che hanno scalato le banchine del terminal contenitori, è stato di 1395.*

*Anche per l'anno 2021 questa Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto opportuno ridurre le tasse d'ancoraggio nei porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale approvando il relativo Regolamento con ordinanza n. 20 del 14 dicembre 2021.*

*Nel corso dell'anno 2021, il Settore preposto all'attività di promozione e comunicazione dell'Ente ha messo in atto uno specifico "Piano di Comunicazione e Promozione", adottato con Decreto n° 38/2021, organizzato in modo da consolidare la posizione di rilievo degli scali portuali nel panorama internazionale dei trasporti e del traffico crocieristico.*

*Con questo obiettivo, nel corso dell'anno, è stato pianificato un insieme di azioni e strumenti promozionali al fine di sostenere l'attività dell'Ente a diversi livelli (regionale, nazionale, comunitario e internazionale) e sui diversi canali (fiere, eventi, media advertising, relazioni istituzionali, ecc), condizionati comunque dalle misure di contenimento relative alle restrizioni sociali imposte dalla pandemia da Covid-19.*

*Tra gli eventi di particolare rilievo, che sono stati oggetto di principale attenzione del suddetto "Piano di Comunicazione e Promozione", l'Ente ha acquistato un video istituzionale dell'Ente, per la valorizzazione del porto di Gioia Tauro e del suo territorio, mettendo in connessione l'alta tecnologia dell'infrastruttura con la storia e la ricchezza architettonica dell'area intorno alla quale gravita il porto*

*Nel settore della crocieristica, dove l'attenzione dell'Ente è concentrata sui porti di Crotone e Corigliano Calabro per offrire loro risalto e promozione, è stata confermata la sottoscrizione al "MedCruise International", l'associazione dei porti del Mediterraneo specializzata in questo specifico comparto.*

*Al fine di favorire il dialogo efficace e strutturato con il territorio, gli uffici dell'Autorità Portuale hanno garantito l'accoglienza e la guida dei visitatori del porto, anche in occasione di incontri istituzionali sia di rilievo nazionale che internazionale.*

*A tale proposito, sono stati acquistati i gadget promozionali dell'Ente, che sono stati offerti ai visitatori oppure ai rappresentanti delle Istituzioni, in visita nei vari porti di competenza dell'Ente. Attenzione particolare è stata, altresì, rivolta a specifiche pubblicazioni promozionali, messe in atto*

sugli organi della stampa di settore, al fine di divulgare un messaggio promozionale diffuso nell'ambito dello shipping internazionale e rivolto agli operatori di settore.

Complessivamente, l'obiettivo dell'Autorità di Sistema Portuale è stato quello di sviluppare rapporti strategici nei diversi mercati di riferimento, attraverso vari strumenti interconnessi tra loro, per promuovere le attività dei propri porti e, allo stesso tempo, di alimentare il legame costruttivo tra l'Ente e le altre Istituzioni, in un rapporto di sinergia istituzionale, e tra gli scali portuali di competenza e il territorio che li ospita.

Nell'ambito della sicurezza del porto, l'Autorità di Sistema Portuale per il tramite della Gioia Tauro Port Security S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 84/94, ha espletato il compito di vigilanza al varco sugli accessi al fine di garantire elevati standard di sicurezza sia agli operatori portuali sia ai soggetti con i quali questi ultimi interagiscono.

La società Gioia Tauro Port Agency S.r.l., costituita in data 27/07/2017, è stata prorogata per 78 mesi dalla data di costituzione. La stessa ha per oggetto e scopo sociale l'attività di supporto professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi dell'area portuale di Gioia Tauro e di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra per la fornitura di somministrazione lavoro.

Per quanto riguarda i lavori di infrastrutturazione, si evidenziano quelli maggiormente rilevanti:

**Lavori di completamento e sviluppo del comparto nord – Viabilità, nell'area portuale di Gioia Tauro.**

Importo € 20.000.000,00. Con tale intervento si sono eliminati i punti critici di intersezione tra la viabilità su gomma e quella su ferrovia. Oggi la realizzazione dello scavalco ferrovia ha eliminato le interferenze tra le due viabilità. A tale scopo l'intervento ha previsto la rivisitazione della viabilità complessiva del porto, anche alla luce del pianificato insediamento del terminal intermodale, tramite la realizzazione sia dei tracciati stradali in nuova sede che in adeguamento delle esistenti;

**Realizzazione di una piattaforma telematica per la interconnessione veloce degli utenti del porto.** Importo € 10,0 MILIONI. I lavori sono stati consegnati il 18/06/2018 e sono in fase di esecuzione. In particolare, nell'anno 2021 si è conclusa la progettazione dell'anti-intrusione e video sorveglianza del porto di Gioia Tauro che sarà trattato come completamento del contratto principale. Inoltre, è stata sviluppata la progettazione sia in termini di sicurezza che di sviluppo di ulteriori software a supporto di tutta la community portuale. Il progetto è stato ritenuto strategico anche dal PON sicurezza.





**Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord.** Importo € 16.500.000,00. Nel corso dell'anno 2021 sono stati avviati i lavori;

**Appalto del servizio di direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord".** Importo servizio € 400.000,00. Nel corso dell'anno 2021 il servizio è stato avviato;

**Caratterizzazione sedimi nel bacini portuale di Gioia Tauro.** Importo € 383.650,00. Nel corso dell'anno 2021 si è registrata la conclusione dei lavori;

**Lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti 'A' e 'B'.** Importo € 5.000.000,00. I lavori sono stati completati nel corso dell'anno 2021;

**Bacino di carenaggio galleggiante** - Appalto del servizio del progetto di fattibilità tecnico-economico propedeutico all'acquisto del bacino. Nell'anno 2021 il servizio è stato reso;

**Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI.** Importo € 2.700.000,00. Nel corso dell'anno 2021 i lavori sono stati aggiudicati;

**Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio di Crotone.** Importo € 2.000.000,00. È stata realizzata la progettazione esecutiva;

**Manutenzione impianti illuminazione torri faro porto di Corigliano Calabro.** Importo opera € 450.000,00. Nel 2021 i lavori sono stati avviati;

**Lavori di realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.** Importo opera € 2.570.000,00 finanziati dalla Regione Calabria. E' stata completata la progettazione esecutiva ed avviata la procedura di validazione;

**Sono stati avviati, inoltre, i seguenti servizi di progettazione:**

- ✓ Servizio inerente la redazione del progetto definitivo relativo all'intervento di Elettrofiche Banchine RO-RO per un importo di € 67.600,00;
- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti A-B-C" per un importo di € 670.000,00;
- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di ripristino impianti di illuminazione dei moli sottoflutti e foraneo del Porto di Crotone" per un importo di € 48.000,00;

- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione impianto antincendio del Porto di Crotone" per un importo di € 52.000,00;
- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di ripristino dello stato dei luoghi aree del deposito costiero del Porto di Gioia Tauro" per un importo di € 20.000,00;
- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro (Reti materiali e Viabilità)" per un importo di € 140.000,00;
- ✓ Servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Intervento di urbanizzazione della Cittadella delle Ispezioni" per un importo di € 40.000,00;

*Per quanto sin qui illustrato, si può ribadire che l'Ente durante la gestione ha perseguito gli obiettivi proposti in sede di redazione del bilancio di previsione che, sia per la parte corrente sia per la parte degli investimenti, possono dirsi raggiunti. Tale risultato è la sintesi di un lavoro sviluppato in sinergia dalle varie aree della segreteria tecnico-operativa dell'Ente nel conseguimento delle proprie missioni istituzionali.*

*Da un punto di vista dell'analisi economica le predette aree della segreteria tecnico-operativa si identificano nei vari centri di costo esistenti all'interno della struttura economico-organizzativa, pertanto il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di bilancio di previsione e di piano operativo triennale possono considerarsi rispettati.*

*Gli aspetti tecnico contabili della gestione dell'Autorità di Sistema Portuale relativi all'esercizio sono riportati nel Rendiconto Generale per l'anno 2021 che è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 21.10.2000. Tali criteri sono stati recepiti nel nuovo regolamento di amministrazione dell'Ente approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 09/07 del 28.09.2007. Tale regolamento uniforma l'amministrazione dell'Autorità Portuale ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché alla legge 3 aprile 1997, n. 94 riguardante la riforma del bilancio dello Stato ed in particolare introduce accanto al sistema classico finanziario il sistema di contabilità economica basato sulla rilevazione analitica per centri di costo.*



*Il Rendiconto generale, chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in base agli articoli 36 e seguenti del regolamento di amministrazione ed uniformato alle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile, è costituito da:*

- il conto del Bilancio;
- il conto economico
- lo stato patrimoniale,
- la nota integrativa

ed è corredato dai seguenti allegati:

- a. situazione amministrativa
- b. relazione sulla gestione.
- c. indice tempestività dei pagamenti Decreto Legge n. 66/2014 art. 41
- d. prospetto di correlazione con il nuovo piano dei conti integrato DPR 132/2013
- e. Allegato 6 D.M. 01/10/2013 riclassificazione della spesa per missioni/programmi

Il Presidente

A.I. (C.P.) Andrea Agostinelli



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE





# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| ENTRATE                                                                                      |                                                                                              | 2021                 |                           |                      | 2020                 |                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Codice                                                                                       | Descrizione                                                                                  | Residui              | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  | Residui              | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni)  |
|                                                                                              |                                                                                              |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
|                                                                                              |                                                                                              |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E1</b>                                                                                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                           |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E1.1.01</b>                                                                               | <b>1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE</b>                                      |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.1.01.01                                                                                   | Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE                                                        | 2.963,81             | 14.069.700,16             | 14.070.991,30        | 1.672,67             | 13.216.050,67             | 13.212.175,55        |
| <b>TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE</b>                               |                                                                                              | <b>2.963,81</b>      | <b>14.069.700,16</b>      | <b>14.070.991,30</b> | <b>1.672,67</b>      | <b>13.216.050,67</b>      | <b>13.212.175,55</b> |
| <b>E1.1.02</b>                                                                               | <b>1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.1.02.01                                                                                   | Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 2.956.483,96              | 2.956.483,96         |
| E1.1.02.02                                                                                   | Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.1.02.03                                                                                   | Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.1.02.04                                                                                   | Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.956.483,96</b>       | <b>2.956.483,96</b>  |
| <b>E1.1.03</b>                                                                               | <b>1.1.03 - ALTRE ENTRATE</b>                                                                |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.1.03.01                                                                                   | Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 16.513,57            | 260.703,94                | 258.751,89           | 65.199,84            | 269.336,27                | 318.022,54           |
| E1.1.03.02                                                                                   | Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        | 3.880.838,27         | 2.922.661,08              | 2.702.104,25         | 3.859.881,14         | 3.097.960,85              | 3.006.725,15         |
| E1.1.03.03                                                                                   | Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 53.608,16            | 700.597,84                | 646.384,59           | 142.045,03           | 63.942,62                 | 152.379,49           |
| E1.1.03.04                                                                                   | Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 50.731,55            | 0,26                      | 0,26                 | 50.731,55            | 463,08                    | 463,08               |
| <b>TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE</b>                                                         |                                                                                              | <b>4.001.691,55</b>  | <b>3.883.963,12</b>       | <b>3.607.240,99</b>  | <b>4.117.857,56</b>  | <b>3.431.702,82</b>       | <b>3.477.590,26</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                    |                                                                                              | <b>4.004.655,36</b>  | <b>17.953.663,28</b>      | <b>17.678.232,29</b> | <b>4.119.530,23</b>  | <b>19.604.237,45</b>      | <b>19.646.249,77</b> |
| <b>E2</b>                                                                                    | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                 |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E1.2.01</b>                                                                               | <b>1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.2.01.01                                                                                   | Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.01.02                                                                                   | Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.01.03                                                                                   | Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI                                         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.01.04                                                                                   | Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE 1.2.01 - 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>E1.2.02</b>                                                                               | <b>1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                         |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.2.02.01                                                                                   | Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                                              | 69.413.740,69        | 1.126.249,46              | 1.054.249,46         | 68.085.900,89        | 4.400.000,00              | 3.072.160,20         |
| E1.2.02.02                                                                                   | Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE                                            | 16.500.000,00        | 2.570.000,00              | 5.775.000,00         | 16.500.000,00        | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.02.03                                                                                   | Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.02.04                                                                                   | Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |                                                                                              | <b>85.913.740,69</b> | <b>3.696.249,46</b>       | <b>6.829.249,46</b>  | <b>84.585.900,89</b> | <b>4.400.000,00</b>       | <b>3.072.160,20</b>  |
| <b>E1.2.03</b>                                                                               | <b>1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                       |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.2.03.01                                                                                   | Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.03.02                                                                                   | Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| E1.2.03.03                                                                                   | Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                              | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</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 II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                          |                                                                                              | <b>85.913.740,69</b> | <b>3.696.249,46</b>       | <b>6.829.249,46</b>  | <b>84.585.900,89</b> | <b>4.400.000,00</b>       | <b>3.072.160,20</b>  |
| <b>E3</b>                                                                                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                          |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| <b>E1.3.01</b>                                                                               | <b>1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                     |                      |                           |                      |                      |                           |                      |
| E1.3.01.01                                                                                   | Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 369.974,36           | 2.294.344,44              | 1.678.658,32         | 417.019,63           | 1.477.506,00              | 1.364.416,00         |
| <b>TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                              |                                                                                              | <b>369.974,36</b>    | <b>2.294.344,44</b>       | <b>1.678.658,32</b>  | <b>417.019,63</b>    | <b>1.477.506,00</b>       | <b>1.364.416,00</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                   |                                                                                              | <b>369.974,36</b>    | <b>2.294.344,44</b>       | <b>1.678.658,32</b>  | <b>417.019,63</b>    | <b>1.477.506,00</b>       | <b>1.364.416,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                               |                                                                                              | <b>90.288.370,41</b> | <b>23.944.257,18</b>      | <b>26.186.140,07</b> | <b>89.122.450,75</b> | <b>25.481.743,45</b>      | <b>24.082.825,97</b> |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| USCITE         |                                                                                                   | 2021                 |                      |                      | 2020                 |                      |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Codice         | Descrizione                                                                                       | Residui              | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti)    | Residui              | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti)   |
| <b>U1</b>      | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>U1.1.01</b> | <b>1.1.01 - FUNZIONAMENTO</b>                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U1.1.01.01     | Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                             | 49.189,83            | 347.019,79           | 299.664,38           | 284.257,43           | 308.990,71           | 242.649,83          |
| U1.1.01.02     | Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                              | 351.449,68           | 2.672.104,21         | 2.546.573,63         | 370.618,60           | 2.293.624,55         | 2.269.761,83        |
| U1.1.01.03     | Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                      | 437.309,88           | 415.482,20           | 493.252,01           | 274.829,40           | 641.468,44           | 469.628,67          |
|                | <b>TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO</b>                                                              | <b>837.949,39</b>    | <b>3.434.606,20</b>  | <b>3.339.490,02</b>  | <b>929.705,43</b>    | <b>3.244.083,70</b>  | <b>2.982.040,33</b> |
| <b>U1.1.02</b> | <b>1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U1.1.02.01     | Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                        | 1.559.230,70         | 2.177.911,44         | 2.131.539,94         | 1.730.892,40         | 2.269.181,29         | 2.121.598,63        |
| U1.1.02.02     | Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI                                                       | 64.133,00            | 603.522,14           | 106.614,00           | 61.133,00            | 80.616,47            | 68.729,00           |
| U1.1.02.03     | Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI                                                            | 0,00                 | 7.320,00             | 6.100,00             | 0,00                 | 1.525,00             | 1.525,00            |
| U1.1.02.04     | Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI                                                             | 17.256,93            | 195.765,60           | 189.602,90           | 17.132,04            | 176.091,99           | 175.967,10          |
| U1.1.02.05     | Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                         | 6.901.986,04         | 1.638.172,22         | 2.624.157,21         | 7.758.554,74         | 1.648.200,00         | 2.504.768,70        |
| U1.1.02.06     | Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                     | 201.320,08           | 410.049,90           | 476.650,87           | 94.332,52            | 316.346,20           | 208.710,78          |
|                | <b>TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                         | <b>8.743.926,75</b>  | <b>5.032.741,30</b>  | <b>5.534.664,92</b>  | <b>9.662.044,70</b>  | <b>4.491.960,95</b>  | <b>5.081.299,21</b> |
| <b>U1.1.03</b> | <b>1.1.03 - ONERI COMUNI</b>                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U1.1.03.01     | Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>TOTALE 1.1.03 - 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>U1.1.04</b> | <b>1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U1.1.04.01     | Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                                        | 0,00                 | 2.866,23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U1.1.04.02     | Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U1.1.04.03     | Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>2.866,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>U1.1.05</b> | <b>1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U1.1.05.01     | Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>TOTALE 1.1.05 - 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 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                          | <b>9.581.876,14</b>  | <b>8.470.213,73</b>  | <b>8.874.154,94</b>  | <b>10.591.750,13</b> | <b>7.736.044,65</b>  | <b>8.063.339,54</b> |
| <b>U2</b>      | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>U2.2.01</b> | <b>1.2.01 - INVESTIMENTI</b>                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U2.2.01.01     | Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI    | 99.164.837,48        | 11.663.849,46        | 11.114.840,33        | 98.151.127,01        | 5.600.000,00         | 4.568.420,09        |
| U2.2.01.02     | Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   | 45.329,36            | 99.479,02            | 132.271,61           | 16.795,64            | 49.272,35            | 14.041,11           |
| U2.2.01.03     | Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.01.04     | Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.01.05     | Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120.179,25           | 120.179,25          |
|                | <b>TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI</b>                                                               | <b>99.210.166,84</b> | <b>11.763.328,48</b> | <b>11.247.111,94</b> | <b>98.167.922,65</b> | <b>5.769.451,60</b>  | <b>4.702.640,45</b> |
| <b>U2.2.02</b> | <b>1.2.02 - ONERI COMUNI</b>                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U2.2.02.01     | Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.02.02     | Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.02.03     | Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.02.04     | Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| U2.2.02.05     | Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>TOTALE 1.2.02 - 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 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                 | <b>99.210.166,84</b> | <b>11.763.328,48</b> | <b>11.247.111,94</b> | <b>98.167.922,65</b> | <b>5.769.451,60</b>  | <b>4.702.640,45</b> |
| <b>U3</b>      | <b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>U3.3.01</b> | <b>1.3.01 - GESTIONE SPECIALI</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| U3.3.01.01     | Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

|                                                         |                                                               |                |               |               |                |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI                       |                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                   |                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| U4                                                      | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                   |                |               |               |                |               |               |
| U1.4.01                                                 | 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO              |                |               |               |                |               |               |
| U1.4.01.01                                              | Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 393.858,74     | 2.294.344,44  | 1.524.331,32  | 364.137,72     | 1.477.506,00  | 1.323.512,70  |
| TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO |                                                               | 393.858,74     | 2.294.344,44  | 1.524.331,32  | 364.137,72     | 1.477.506,00  | 1.323.512,70  |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                      |                                                               | 393.858,74     | 2.294.344,44  | 1.524.331,32  | 364.137,72     | 1.477.506,00  | 1.323.512,70  |
| TOTALE GENERALE USCITE                                  |                                                               | 109.185.901,72 | 22.527.886,65 | 21.645.598,20 | 109.123.810,50 | 14.983.002,25 | 14.089.492,69 |



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

# RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE



# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| 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>E1.1.01.01</b> | <b>Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE</b>                                                                                                                            |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1101011          | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.                                                        | 500.000,00             | 42.647,61         | 0,00          | 542.647,61           | 739.833,83           | 0,00              | 739.833,83           | 197.186,22                          | 0,00                      |
| E1101012          | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94                                                                                           | 160.000,00             | 0,00              | 0,00          | 160.000,00           | 154.251,72           | 0,00              | 154.251,72           | 0,00                                | -5.748,28                 |
| E1101013          | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione                                                                 | 30.000,00              | 0,00              | 0,00          | 30.000,00            | 44.310,00            | 0,00              | 44.310,00            | 14.310,00                           | 0,00                      |
| E1101014          | Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i                                                                                   | 9.000.000,00           | 96.414,34         | 0,00          | 9.096.414,34         | 13.131.304,61        | 0,00              | 13.131.304,61        | 4.034.890,27                        | 0,00                      |
| E1101015          | Gettito della tassa erariale di cui all'art. 21 comma D.L. 47/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01</b>                                                                                                                                      | <b>9.690.000,00</b>    | <b>139.061,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.829.061,95</b>  | <b>14.069.700,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.069.700,16</b> | <b>4.246.386,49</b>                 | <b>-5.748,28</b>          |
| <b>E1.1.02.01</b> | <b>Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                                                                                         |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1102011          | Contributi dello Stato                                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01</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>E1.1.02.02</b> | <b>Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                                                                                       |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1102021          | Contributi della Regione                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02</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>E1.1.02.03</b> | <b>Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                                                                                         |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1102031          | Contributi della Provincia                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| E1102032          | Contributo del Comune                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03</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>E1.1.02.04</b> | <b>Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                                                                                  |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1102041          | Contributo Camera di Commercio                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| E1102042          | Contributo altri Enti Pubblici                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| E1102043          | Contributo diversi                                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04</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>E1.1.03.01</b> | <b>Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                                                     |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1103011          | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi                                                                                                  | 120.000,00             | 50.985,49         | 0,00          | 170.985,49           | 251.823,26           | 8.880,68          | 260.703,94           | 89.718,45                           | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01</b>                                                                                                                                      | <b>120.000,00</b>      | <b>50.985,49</b>  | <b>0,00</b>   | <b>170.985,49</b>    | <b>251.823,26</b>    | <b>8.880,68</b>   | <b>260.703,94</b>    | <b>89.718,45</b>                    | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.03.02</b> | <b>Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                                                                                                            |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1103021          | Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale                                                                                        | 2.476.350,54           | 340.747,39        | 0,00          | 2.817.097,93         | 2.667.290,16         | 255.327,32        | 2.922.617,48         | 105.519,55                          | 0,00                      |
| E1103022          | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| E1103023          | Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti e ritardato pagamento                                                                                               | 16.000,00              | 0,00              | 0,00          | 16.000,00            | 0,00                 | 43,60             | 43,60                | 43,60                               | -16.000,00                |
| E1103024          | Altri proventi patrimoniali                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02</b>                                                                                                                                      | <b>2.492.350,54</b>    | <b>340.747,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.833.097,93</b>  | <b>2.667.290,16</b>  | <b>255.370,92</b> | <b>2.922.661,08</b>  | <b>105.563,15</b>                   | <b>-16.000,00</b>         |
| <b>E1.1.03.03</b> | <b>Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>                                                                                          |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1103031          | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                                                             | 5.000,00               | 105.190,03        | 0,00          | 110.190,03           | 645.319,86           | 55.277,98         | 700.597,84           | 590.407,81                          | 0,00                      |
| E1103032          | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03</b>                                                                                                                                      | <b>5.000,00</b>        | <b>105.190,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.190,03</b>    | <b>645.319,86</b>    | <b>55.277,98</b>  | <b>700.597,84</b>    | <b>590.407,81</b>                   | <b>0,00</b>               |
| <b>E1.1.03.04</b> | <b>Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                                                                                   |                        |                   |               |                      |                      |                   |                      |                                     |                           |
| E1103041          | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 | 0,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| E1103042          | Entrate varie ed eventuali                                                                                                                                              | 3.000,00               | 0,00              | 0,00          | 3.000,00             | 0,26                 | 0,00              | 0,26                 | 0,00                                | -2.999,74                 |



# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                                                                              | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                                              | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Accertare |               |               | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice                      | Descrizione                                                                                  | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere | Accertato     | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04 |                                                                                              | 3.000,00               | 0,00          | 0,00          | 3.000,00             | 0,26               | 0,00          | 0,26          | 0,00                                | -2.999,74                 |
| TOTALE TITOLO E1            |                                                                                              | 12.310.350,54          | 635.984,86    | 0,00          | 12.946.335,40        | 17.634.133,70      | 319.529,58    | 17.953.663,28 | 5.032.075,90                        | -24.748,02                |
| E2                          | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                        |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1.2.01.01                  | Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                   |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1201011                    | Alienazioni di immobili                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1201012                    | Cessioni di diritti reali                                                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.01.02                  | Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1201021                    | Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.01.03                  | Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI                                         |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1201031                    | Realizzo di valori mobiliari                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.01.04                  | Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                 |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1201041                    | Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1201042                    | Prelevamenti da depositi bancari                                                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1201043                    | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                                                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1201044                    | Riscossione di altri crediti                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.02.01                  | Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                                              |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1202011                    | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali                           | 0,00                   | 982.251,46    | 0,00          | 982.251,46           | 982.249,46         | 0,00          | 982.249,46    | 0,00                                | -2,00                     |
| E1202012                    | Trasferimenti da parte dello Stato                                                           | 0,00                   | 144.000,00    | 0,00          | 144.000,00           | 72.000,00          | 72.000,00     | 144.000,00    | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.01 |                                                                                              | 0,00                   | 1.126.251,46  | 0,00          | 1.126.251,46         | 1.054.249,46       | 72.000,00     | 1.126.249,46  | 0,00                                | -2,00                     |
| E1.2.02.02                  | Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE                                            |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1202021                    | Trasferimenti della Regione                                                                  | 13.440.000,00          | 0,00          | 0,00          | 13.440.000,00        | 0,00               | 2.570.000,00  | 2.570.000,00  | 0,00                                | -10.870.000,00            |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02 |                                                                                              | 13.440.000,00          | 0,00          | 0,00          | 13.440.000,00        | 0,00               | 2.570.000,00  | 2.570.000,00  | 0,00                                | -10.870.000,00            |
| E1.2.02.03                  | Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                     |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1202031                    | Trasferimenti da province                                                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1202032                    | Trasferimenti da comuni                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.02.04                  | Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                            |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1202041                    | Contributi Enti                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1202042                    | Contributi diversi                                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.03.01                  | Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                    |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1203011                    | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                                               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.03.02                  | Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1203021                    | Operazioni finanziarie a breve termine                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1203022                    | Depositi di terzi a cauzione                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1.2.03.03                  | Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                              |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1203031                    | Emissione di obbligazioni                                                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.03 |                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE TITOLO E2            |                                                                                              | 13.440.000,00          | 1.126.251,46  | 0,00          | 14.566.251,46        | 1.054.249,46       | 2.642.000,00  | 3.696.249,46  | 0,00                                | -10.870.002,00            |
| E3                          | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                                                                 |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1.3.01.01                  | Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| E1301011                    | Ritenute erariali                                                                            | 900.000,00             | 0,00          | 0,00          | 900.000,00           | 740.951,36         | 0,00          | 740.951,36    | 0,00                                | -159.048,64               |
| E1301012                    | Ritenute previdenziali e assistenziali                                                       | 300.000,00             | 0,00          | 0,00          | 300.000,00           | 193.698,96         | 0,00          | 193.698,96    | 0,00                                | -106.301,04               |
| E1301013                    | Ritenute diverse                                                                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| E1301014                    | 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 dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                               | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                               | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Accertare |               |               | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice                      | Descrizione                                   | Stanziamiento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere | Accertato     | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| E1301015                    | Trattenute per conto terzi                    | 10.000,00              | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -10.000,00                |
| E1301016                    | Rimborso per somme pagate per conto terzi     | 500.000,00             | 515.000,00    | 0,00          | 1.015.000,00         | 248.603,55         | 615.037,67    | 863.641,22    | 0,00                                | -151.358,78               |
| E1301017                    | Partite in sospeso                            | 87.000,00              | 0,00          | 0,00          | 87.000,00            | 31.937,93          | 1.300,00      | 33.237,93     | 0,00                                | -53.762,07                |
| E1301018                    | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 5.000,00               | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00                                | 0,00                      |
| E1301019                    | IVA                                           | 1.000.000,00           | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00         | 440.200,62         | 17.614,35     | 457.814,97    | 0,00                                | -542.185,03               |
| TOTALE CATEGORIA E1.3.01.01 |                                               | 2.802.000,00           | 515.000,00    | 0,00          | 3.317.000,00         | 1.655.392,42       | 638.952,02    | 2.294.344,44  | 0,00                                | -1.022.655,56             |
| TOTALE TITOLO E3            |                                               | 2.802.000,00           | 515.000,00    | 0,00          | 3.317.000,00         | 1.655.392,42       | 638.952,02    | 2.294.344,44  | 0,00                                | -1.022.655,56             |
| TOTALE GENERALE             |                                               | 28.552.350,54          | 2.277.236,32  | 0,00          | 30.829.586,86        | 20.343.775,58      | 3.600.481,60  | 23.944.257,18 | 5.032.075,90                        | -11.917.405,58            |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                                                                                                                                                         | Gestione dei residui attivi |             |               |              | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa    |               |                                     |                          |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                             |                                                                                                                                                                         |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice                      | Descrizione                                                                                                                                                             | Inizio Esercizio            | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale       | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni   | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| E1                          | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                                                                                                             |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1.1.01.01                  | Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE                                                                                                                                   |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1101011                    | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.                                                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 542.647,61           | 739.833,83    | 197.186,22                          | 0,00                     | 0,00           |
| E1101012                    | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94                                                                                           | 5.547,79                    | 1.291,14    | 1.672,67      | 2.963,81     | 0,00                  | 2.583,98              | 165.547,79           | 155.542,86    | 0,00                                | 10.004,93                | 1.672,67       |
| E1101013                    | 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                  | 30.000,00            | 44.310,00     | 14.310,00                           | 0,00                     | 0,00           |
| E1101014                    | Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i                                                                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 9.096.414,34         | 13.131.304,61 | 4.034.890,27                        | 0,00                     | 0,00           |
| E1101015                    | Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01 |                                                                                                                                                                         | 5.547,79                    | 1.291,14    | 1.672,67      | 2.963,81     | 0,00                  | 2.583,98              | 9.834.609,74         | 14.070.991,30 | 4.246.386,49                        | 10.004,93                | 1.672,67       |
| E1.1.02.01                  | Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                                                                                                |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1102011                    | Contributi dello Stato                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01 |                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1.1.02.02                  | Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                                                                                              |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1102021                    | Contributi della Regione                                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02 |                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1.1.02.03                  | Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                                                                                |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1102031                    | Contributi della Provincia                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1102032                    | Contributo del Comune                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03 |                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1.1.02.04                  | Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                                                                         |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1102041                    | Contributo Camera di Commercio                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1102042                    | 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           |
| E1102043                    | Contributo diversi                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04 |                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1.1.03.01                  | Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                            |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1103011                    | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi                                                                                                  | 16.513,57                   | 6.928,63    | 9.584,94      | 16.513,57    | 0,00                  | 0,00                  | 187.499,06           | 258.751,89    | 71.252,83                           | 0,00                     | 18.465,62      |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01 |                                                                                                                                                                         | 16.513,57                   | 6.928,63    | 9.584,94      | 16.513,57    | 0,00                  | 0,00                  | 187.499,06           | 258.751,89    | 71.252,83                           | 0,00                     | 18.465,62      |
| E1.1.03.02                  | Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                                                                                   |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1103021                    | Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale                                                                                        | 3.940.015,95                | 34.781,74   | 3.834.955,64  | 3.869.737,38 | 0,00                  | 70.278,57             | 6.757.113,88         | 2.702.071,90  | 0,00                                | 4.055.041,98             | 4.090.282,96   |
| E1103022                    | Canoni di affitto di 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           |
| E1103023                    | Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti e ritardato pagamento                                                                                               | 11.100,89                   | 32,35       | 11.068,54     | 11.100,89    | 0,00                  | 0,00                  | 27.100,89            | 32,35         | 0,00                                | 27.068,54                | 11.112,14      |
| E1103024                    | Altri proventi patrimoniali                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02 |                                                                                                                                                                         | 3.951.116,84                | 34.814,09   | 3.846.024,18  | 3.880.838,27 | 0,00                  | 70.278,57             | 6.784.214,77         | 2.702.104,25  | 0,00                                | 4.082.110,52             | 4.101.395,10   |
| E1.1.03.03                  | Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                                                                                 |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1103031                    | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                                                             | 53.608,16                   | 1.064,73    | 52.543,43     | 53.608,16    | 0,00                  | 0,00                  | 163.798,19           | 646.384,59    | 482.586,40                          | 0,00                     | 107.821,41     |
| E1103032                    | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria                                                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03 |                                                                                                                                                                         | 53.608,16                   | 1.064,73    | 52.543,43     | 53.608,16    | 0,00                  | 0,00                  | 163.798,19           | 646.384,59    | 482.586,40                          | 0,00                     | 107.821,41     |
| E1.1.03.04                  | Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                                                          |                             |             |               |              |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1103041                    | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94 | 50.731,55                   | 0,00        | 50.731,55     | 50.731,55    | 0,00                  | 0,00                  | 50.731,55            | 0,00          | 0,00                                | 50.731,55                | 50.731,55      |
| E1103042                    | Entrate varie ed eventuali                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00             | 0,26          | 0,00                                | 2.999,74                 | 0,00           |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                                                                                     | Gestione dei residui attivi |              |               |               | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa    |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          | Totale Residui |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Codice                      | Descrizione                                                                                         | Inizio Esercizio            | Riscossioni  | Da Riscuotere | Totale        | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni   | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) |                |
| TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04 |                                                                                                     | 50.731,55                   | 0,00         | 50.731,55     | 50.731,55     | 0,00                  | 0,00                  | 53.731,55            | 0,26          | 0,00                                | 53.731,29                | 50.731,55      |
| TOTALE TITOLO E1            |                                                                                                     | 4.077.517,91                | 44.098,59    | 3.960.556,77  | 4.004.655,36  | 0,00                  | 72.862,55             | 17.023.853,31        | 17.678.232,29 | 4.800.225,72                        | 4.145.846,74             | 4.280.086,35   |
| <b>E2</b>                   | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                        |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| <b>E1.2.01.01</b>           | <b>Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>                                   |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1201011                    | Alienazioni di immobili                                                                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1201012                    | Cessioni di diritti reali                                                                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.01.02</b>           | <b>Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b> |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1201021                    | Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.                                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.01.03</b>           | <b>Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</b>                                         |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1201031                    | Realizzo di valori mobiliari                                                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.01.04</b>           | <b>Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                                 |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1201041                    | Riscossione di prestiti e 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           |
| E1201042                    | Prelevamenti da depositi bancari                                                                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1201043                    | Ritiro di depositi 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           |
| E1201044                    | Riscossione di altri crediti                                                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.02.01</b>           | <b>Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>                                              |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1202011                    | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali                                  | 68.796.240,69               | 0,00         | 68.796.240,69 | 68.796.240,69 | 0,00                  | 0,00                  | 59.808.388,44        | 982.249,46    | 0,00                                | 58.826.138,98            | 68.796.240,69  |
| E1202012                    | Trasferimenti da parte dello Stato                                                                  | 617.500,00                  | 0,00         | 617.500,00    | 617.500,00    | 0,00                  | 0,00                  | 761.500,00           | 72.000,00     | 0,00                                | 689.500,00               | 689.500,00     |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.01 |                                                                                                     | 69.413.740,69               | 0,00         | 69.413.740,69 | 69.413.740,69 | 0,00                  | 0,00                  | 60.569.888,44        | 1.054.249,46  | 0,00                                | 59.515.638,98            | 69.485.740,69  |
| <b>E1.2.02.02</b>           | <b>Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>                                            |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1202021                    | Trasferimenti della Regione                                                                         | 16.500.000,00               | 5.775.000,00 | 10.725.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000.000,00        | 5.775.000,00  | 0,00                                | 4.225.000,00             | 13.295.000,00  |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02 |                                                                                                     | 16.500.000,00               | 5.775.000,00 | 10.725.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000.000,00        | 5.775.000,00  | 0,00                                | 4.225.000,00             | 13.295.000,00  |
| <b>E1.2.02.03</b>           | <b>Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>                                     |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1202031                    | Trasferimenti da province                                                                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1202032                    | Trasferimenti da comuni                                                                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.02.04</b>           | <b>Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>                                            |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1202041                    | Contributi Enti                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1202042                    | Contributi diversi                                                                                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.03.01</b>           | <b>Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                                                    |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1203011                    | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                                                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.03.02</b>           | <b>Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>                                  |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1203021                    | 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           |
| E1203022                    | Depositi di terzi a cauzione                                                                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| <b>E1.2.03.03</b>           | <b>Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>                                              |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1203031                    | Emissione di obbligazioni                                                                           | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA E1.2.03.03 |                                                                                                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE TITOLO E2            |                                                                                                     | 85.913.740,69               | 5.775.000,00 | 80.138.740,69 | 85.913.740,69 | 0,00                  | 0,00                  | 70.569.888,44        | 6.829.249,46  | 0,00                                | 63.740.638,98            | 82.780.740,69  |
| <b>E3</b>                   | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                                                 |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| <b>E1.3.01.01</b>           | <b>Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                               |                             |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| E1301011                    | Ritenute erariali                                                                                   | 1.854,65                    | 1.854,65     | 0,00          | 1.854,65      | 0,00                  | 0,00                  | 901.854,65           | 742.806,01    | 0,00                                | 159.048,64               | 0,00           |
| E1301012                    | Ritenute previdenziali e assistenziali                                                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00           | 193.698,96    | 0,00                                | 106.301,04               | 0,00           |
| E1301013                    | Ritenute diverse                                                                                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| E1301014                    | 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 dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                               | Gestione dei residui attivi |              |               |               | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa    |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          | Totale Residui |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Codice                      | Descrizione                                   | Inizio Esercizio            | Riscossioni  | Da Riscuotere | Totale        | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni   | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) |                |
| E1301015                    | Trattenute per conto terzi                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00                                | 10.000,00                | 0,00           |
| E1301016                    | Rimborso per somme pagate per conto terzi     | 490.446,64                  | 593,42       | 344.045,85    | 344.639,27    | 0,00                  | 145.807,37            | 1.505.446,64         | 249.196,97    | 0,00                                | 1.256.249,67             | 959.083,52     |
| E1301017                    | Partite in sospeso                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 87.000,00            | 31.937,93     | 0,00                                | 55.062,07                | 1.300,00       |
| E1301018                    | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 5.000,00                    | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | 5.000,00      | 0,00                                | 5.000,00                 | 5.000,00       |
| E1301019                    | IVA                                           | 32.808,34                   | 15.817,83    | 2.662,61      | 18.480,44     | 0,00                  | 14.327,90             | 1.032.808,34         | 456.018,45    | 0,00                                | 576.789,89               | 20.276,96      |
| TOTALE CATEGORIA E1.3.01.01 |                                               | 530.109,63                  | 23.265,90    | 346.708,46    | 369.974,36    | 0,00                  | 160.135,27            | 3.847.109,63         | 1.678.658,32  | 0,00                                | 2.168.451,31             | 985.660,48     |
| TOTALE TITOLO E3            |                                               | 530.109,63                  | 23.265,90    | 346.708,46    | 369.974,36    | 0,00                  | 160.135,27            | 3.847.109,63         | 1.678.658,32  | 0,00                                | 2.168.451,31             | 985.660,48     |
| TOTALE GENERALE             |                                               | 90.521.368,23               | 5.842.364,49 | 84.446.005,92 | 90.288.370,41 | 0,00                  | 232.997,82            | 91.440.851,38        | 26.186.140,07 | 4.800.225,72                        | 70.054.937,03            | 88.046.487,52  |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo          |                                                                                                                                 | Gestione di Competenza |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice            | Descrizione                                                                                                                     | Previsioni             |                   |                  |                      | Somme da Impegnare  |                   |                     | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
|                   |                                                                                                                                 | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+)     | Variazioni(-)    | Previsione Assestata | Pagamenti           | Da Pagare         | Impegnato           | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| <b>U1</b>         | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                                                                               |                        |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
| <b>U1.1.01.01</b> | <b>Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                                                                    |                        |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
| U1101011          | Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto                                                                      | 220.000,00             | 0,00              | 97.000,00        | 123.000,00           | 107.904,06          | 0,00              | 107.904,06          | 0,00                                | -15.095,94                |
| U1101012          | Indennità e rimborsi alla presidenza                                                                                            | 0,00                   | 157.000,00        | 0,00             | 157.000,00           | 93.994,62           | 61.471,60         | 155.466,22          | 0,00                                | -1.533,78                 |
| U1101013          | Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori                                                                                   | 66.000,00              | 0,00              | 0,00             | 66.000,00            | 44.002,59           | 13.412,04         | 57.414,63           | 0,00                                | -8.585,37                 |
| U1101014          | Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva                                                                 | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00                                | -5.000,00                 |
| U1101015          | Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %                                                                                    | 30.000,00              | 0,00              | 0,00             | 30.000,00            | 19.992,64           | 1.242,24          | 21.234,88           | 0,00                                | -8.765,12                 |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01</b>                                                                                              | <b>326.000,00</b>      | <b>157.000,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>386.000,00</b>    | <b>265.893,91</b>   | <b>81.125,88</b>  | <b>347.019,79</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>-38.980,21</b>         |
| <b>U1.1.01.02</b> | <b>Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>                                                     |                        |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
| U1101021          | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                        | 1.600.000,00           | 0,00              | 0,00             | 1.600.000,00         | 1.238.986,92        | 6.209,60          | 1.245.196,52        | 0,00                                | -354.803,48               |
| U11010210         | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      |
| U1101022          | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                    | 18.000,00              | 0,00              | 0,00             | 18.000,00            | 6.604,40            | 341,21            | 6.945,61            | 0,00                                | -11.054,39                |
| U1101023          | Emolumenti al personale non dipendente                                                                                          | 30.000,00              | 0,00              | 20.200,00        | 9.800,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | -9.800,00                 |
| U1101024          | Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                         | 15.000,00              | 0,00              | 0,00             | 15.000,00            | 3.923,37            | 1.404,50          | 5.327,87            | 0,00                                | -9.672,13                 |
| U1101025          | Altri oneri per il personale                                                                                                    | 145.000,00             | 10.000,00         | 0,00             | 155.000,00           | 80.557,09           | 50.379,91         | 130.937,00          | 0,00                                | -24.063,00                |
| U1101026          | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie | 5.000,00               | 0,00              | 0,00             | 5.000,00             | 50,00               | 0,00              | 50,00               | 0,00                                | -4.950,00                 |
| U1101027          | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale                                                            | 650.000,00             | 0,00              | 0,00             | 650.000,00           | 445.056,00          | 55.460,15         | 500.516,15          | 0,00                                | -149.483,85               |
| U1101028          | Oneri della contrattazione decentrata aziendale                                                                                 | 700.000,00             | 0,00              | 0,00             | 700.000,00           | 282.387,83          | 306.901,64        | 589.289,47          | 0,00                                | -110.710,53               |
| U1101029          | Emolumenti al Segretario Generale                                                                                               | 203.500,00             | 0,00              | 0,00             | 203.500,00           | 163.670,09          | 30.171,50         | 193.841,59          | 0,00                                | -9.658,41                 |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02</b>                                                                                              | <b>3.366.500,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>3.356.300,00</b>  | <b>2.221.235,70</b> | <b>450.868,51</b> | <b>2.672.104,21</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-684.195,79</b>        |
| <b>U1.1.01.03</b> | <b>Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>                                             |                        |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
| U1101031          | Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                                                                                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00            | 1.306,08            | 1.718,80          | 3.024,88            | 0,00                                | -6.975,12                 |
| U11010310         | Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                               | 50.000,00              | 0,00              | 0,00             | 50.000,00            | 23.363,43           | 18.948,01         | 42.311,44           | 0,00                                | -7.688,56                 |
| U11010311         | Premi di assicurazione                                                                                                          | 90.000,00              | 0,00              | 0,00             | 90.000,00            | 80.057,49           | 0,00              | 80.057,49           | 0,00                                | -9.942,51                 |
| U11010312         | Spese di pubblicità                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      |
| U11010313         | Spese di rappresentanza                                                                                                         | 5.000,00               | 0,00              | 0,00             | 5.000,00             | 2.221,40            | 0,00              | 2.221,40            | 0,00                                | -2.778,60                 |
| U11010314         | Spese diverse                                                                                                                   | 15.000,00              | 5.000,00          | 0,00             | 20.000,00            | 8.962,73            | 9.380,65          | 18.343,38           | 0,00                                | -1.656,62                 |
| U11010315         | Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati                                                                     | 20.000,00              | 0,00              | 0,00             | 20.000,00            | 6.855,58            | 4.209,30          | 11.064,88           | 0,00                                | -8.935,12                 |
| U1101032          | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici                                                      | 3.625,00               | 0,00              | 0,00             | 3.625,00             | 213,70              | 0,00              | 213,70              | 0,00                                | -3.411,30                 |
| U1101033          | Locazioni passive                                                                                                               | 10.000,00              | 5.200,00          | 0,00             | 15.200,00            | 2.635,20            | 8.809,94          | 11.445,14           | 0,00                                | -3.754,86                 |
| U1101034          | Spese per vigilanza                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      |
| U1101035          | Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali                                                                               | 40.500,00              | 10.000,00         | 0,00             | 50.500,00            | 11.103,01           | 27.118,44         | 38.221,45           | 0,00                                | -12.278,55                |
| U1101036          | Materiale di economato                                                                                                          | 16.000,00              | 0,00              | 0,00             | 16.000,00            | 7.076,76            | 2.598,91          | 9.675,67            | 0,00                                | -6.324,33                 |
| U1101037          | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                                                                      | 125.500,00             | 0,00              | 0,00             | 125.500,00           | 55.422,48           | 14.241,25         | 69.663,73           | 0,00                                | -55.836,27                |
| U1101038          | Spese per servizi informatici e telematici                                                                                      | 140.000,00             | 0,00              | 0,00             | 140.000,00           | 58.836,10           | 70.402,94         | 129.239,04          | 0,00                                | -10.760,96                |
| U1101039          | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03</b>                                                                                              | <b>525.625,00</b>      | <b>20.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>545.825,00</b>    | <b>258.053,96</b>   | <b>157.428,24</b> | <b>415.482,20</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>-130.342,80</b>        |
| <b>U1.1.02.01</b> | <b>Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                                               |                        |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                                     |                           |
| U1102011          | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie                                     | 1.700.000,00           | 90.000,00         | 0,00             | 1.790.000,00         | 1.536.012,85        | 247.076,02        | 1.783.088,87        | 0,00                                | -6.911,13                 |
| U1102012          | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri                                      | 140.000,00             | 210.000,00        | 0,00             | 350.000,00           | 120.767,88          | 136.463,41        | 257.231,29          | 0,00                                | -92.768,71                |
| U1102013          | Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione                                                                       | 50.000,00              | 13.000,00         | 0,00             | 63.000,00            | 4.636,42            | 22.345,20         | 26.981,62           | 0,00                                | -36.018,38                |
| U1102014          | Spese promozionali e di propaganda                                                                                              | 100.000,00             | 20.000,00         | 0,00             | 120.000,00           | 76.904,44           | 22.155,76         | 99.060,20           | 0,00                                | -20.939,80                |
| U1102015          | Spese connesse all'attività di security portuale                                                                                | 40.000,00              | 40.000,00         | 0,00             | 80.000,00            | 7.480,58            | 4.068,88          | 11.549,46           | 0,00                                | -68.450,54                |



# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                                                                                                                      | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                                                                                      | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Impegnare |               |               | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice                      | Descrizione                                                                                                                          | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare     | Impegnato     | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01 |                                                                                                                                      | 2.030.000,00           | 373.000,00    | 0,00          | 2.403.000,00         | 1.745.802,17       | 432.109,27    | 2.177.911,44  | 0,00                                | -225.088,56               |
| U1.1.02.02                  | Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI                                                                                          |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1102021                    | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                                     | 700.000,00             | 0,00          | 0,00          | 700.000,00           | 92.481,00          | 511.041,14    | 603.522,14    | 0,00                                | -96.477,86                |
| U1102022                    | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali                                                                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02 |                                                                                                                                      | 700.000,00             | 0,00          | 0,00          | 700.000,00           | 92.481,00          | 511.041,14    | 603.522,14    | 0,00                                | -96.477,86                |
| U1.1.02.03                  | Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI                                                                                               |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1102031                    | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                      | 5.000,00               | 3.000,00      | 0,00          | 8.000,00             | 6.100,00           | 1.220,00      | 7.320,00      | 0,00                                | -680,00                   |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03 |                                                                                                                                      | 5.000,00               | 3.000,00      | 0,00          | 8.000,00             | 6.100,00           | 1.220,00      | 7.320,00      | 0,00                                | -680,00                   |
| U1.1.02.04                  | Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI                                                                                                |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1102041                    | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                        | 320.000,00             | 0,00          | 0,00          | 320.000,00           | 173.164,16         | 22.601,44     | 195.765,60    | 0,00                                | -124.234,40               |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04 |                                                                                                                                      | 320.000,00             | 0,00          | 0,00          | 320.000,00           | 173.164,16         | 22.601,44     | 195.765,60    | 0,00                                | -124.234,40               |
| U1.1.02.05                  | Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                                            |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1102051                    | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                                      | 2.200.000,00           | 0,00          | 170.000,00    | 2.030.000,00         | 138.172,22         | 1.500.000,00  | 1.638.172,22  | 0,00                                | -391.827,78               |
| U1102052                    | Spese compensative di contributi erogati da altri Enti                                                                               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1102053                    | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato                                     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05 |                                                                                                                                      | 2.200.000,00           | 0,00          | 170.000,00    | 2.030.000,00         | 138.172,22         | 1.500.000,00  | 1.638.172,22  | 0,00                                | -391.827,78               |
| U1.1.02.06                  | Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                                        |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1102061                    | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                                                                                  | 200.000,00             | 0,00          | 0,00          | 200.000,00           | 120.396,20         | 0,00          | 120.396,20    | 0,00                                | -79.603,80                |
| U1102062                    | Fondo di riserva                                                                                                                     | 200.000,00             | 0,00          | 0,00          | 200.000,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -200.000,00               |
| U1102063                    | Oneri vari straordinari                                                                                                              | 300.000,00             | 0,00          | 0,00          | 300.000,00           | 232.520,20         | 37.156,24     | 269.676,44    | 0,00                                | -30.323,56                |
| U1102064                    | Spese per il realizzo delle entrate                                                                                                  | 20.000,00              | 0,00          | 0,00          | 20.000,00            | 16.182,05          | 3.795,21      | 19.977,26     | 0,00                                | -22,74                    |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06 |                                                                                                                                      | 720.000,00             | 0,00          | 0,00          | 720.000,00           | 369.098,45         | 40.951,45     | 410.049,90    | 0,00                                | -309.950,10               |
| U1.1.03.01                  | Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI                                                                                        |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1103011                    | Oneri comuni                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01 |                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.1.04.01                  | Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                                                                           |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1104011                    | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale                                                                     | 0,00                   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 2.866,23      | 2.866,23      | 0,00                                | -2.133,77                 |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01 |                                                                                                                                      | 0,00                   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 2.866,23      | 2.866,23      | 0,00                                | -2.133,77                 |
| U1.1.04.02                  | Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                                 |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1104021                    | Accantonamento al trattamento di fine rapporto                                                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02 |                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.1.04.03                  | Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR                                                                                               |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1104031                    | Liquidazione TFR al persanale cessato dal servizio                                                                                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03 |                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.1.05.01                  | Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI                                                                          |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1105011                    | Accantonamento a fondi rischi ed oneri                                                                                               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01 |                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE TITOLO U1            |                                                                                                                                      | 10.193.125,00          | 568.200,00    | 287.200,00    | 10.474.125,00        | 5.270.001,57       | 3.200.212,16  | 8.470.213,73  | 0,00                                | -2.003.911,27             |
| U2                          | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                                  |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1.2.01.01                  | Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI                                       |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1201011                    | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali                                     | 36.140.000,00          | 5.682.251,46  | 0,00          | 41.822.251,46        | 56.198,28          | 10.296.051,18 | 10.352.249,46 | 0,00                                | -31.470.002,00            |
| U1201012                    | Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali | 200.000,00             | 0,00          | 0,00          | 200.000,00           | 48.728,34          | 81.271,66     | 130.000,00    | 0,00                                | -70.000,00                |
| U1201013                    | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica                                | 21.500,00              | 1.264.000,00  | 0,00          | 1.285.500,00         | 0,00               | 1.181.600,00  | 1.181.600,00  | 0,00                                | -103.900,00               |
| U1201014                    | Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati                                                                      | 50.000,00              | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -50.000,00                |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                    |                                                                                                                                | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                                                                                | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Impegnare |               |               | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice                      | Descrizione                                                                                                                    | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare     | Impegnato     | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01 |                                                                                                                                | 36.411.500,00          | 6.946.251,46  | 0,00          | 43.357.751,46        | 104.926,62         | 11.558.922,84 | 11.663.849,46 | 0,00                                | -31.693.902,00            |
| U1.2.01.02                  | Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                                |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1201021                    | Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili                                                                     | 80.000,00              | 0,00          | 0,00          | 80.000,00            | 30.843,22          | 295,00        | 31.138,22     | 0,00                                | -48.861,78                |
| U1201022                    | 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                      |
| U1201023                    | Acquisto mobili e macchine da ufficio                                                                                          | 100.000,00             | 0,00          | 0,00          | 100.000,00           | 55.245,64          | 10.045,16     | 65.290,80     | 0,00                                | -34.709,20                |
| U1201024                    | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi                                                                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201025                    | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)                                                                            | 30.000,00              | 0,00          | 0,00          | 30.000,00            | 1.525,00           | 1.525,00      | 3.050,00      | 0,00                                | -26.950,00                |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02 |                                                                                                                                | 210.000,00             | 0,00          | 0,00          | 210.000,00           | 87.613,86          | 11.865,16     | 99.479,02     | 0,00                                | -110.520,98               |
| U1.2.01.03                  | Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                                                           |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1201031                    | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201032                    | Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201033                    | Acquisto titoli                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201034                    | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali                                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03 |                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.2.01.04                  | Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                                                  |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1201041                    | 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                      |
| U1201042                    | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                               | 2.000,00               | 0,00          | 0,00          | 2.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -2.000,00                 |
| U1201043                    | Concessioni di crediti diversi                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201044                    | Versamenti su depositi bancari o postali                                                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04 |                                                                                                                                | 2.000,00               | 0,00          | 0,00          | 2.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -2.000,00                 |
| U1.2.01.05                  | Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.                              |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1201051                    | Versamento in conti 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                      |
| U1201052                    | Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente           | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1201053                    | Indennità di anzianità                                                                                                         | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05 |                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.2.02.01                  | Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI                                                                                        |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1202011                    | Rimborsi di finanziamenti a breve termine                                                                                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1202012                    | Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01 |                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.2.02.02                  | Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                                                        |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1202021                    | Rimborso di anticipazioni passive                                                                                              | 5.000,00               | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -5.000,00                 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02 |                                                                                                                                | 5.000,00               | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -5.000,00                 |
| U1.2.02.03                  | Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                                                                 |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1202031                    | Rimborso di obbligazioni                                                                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03 |                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.2.02.04                  | Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                                                     |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1202041                    | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04 |                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                      |
| U1.2.02.05                  | Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                                                                                |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |
| U1202051                    | Restituzione depositi di terzi a cauzione                                                                                      | 1.000,00               | 0,00          | 0,00          | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -1.000,00                 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05 |                                                                                                                                | 1.000,00               | 0,00          | 0,00          | 1.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | -1.000,00                 |
| TOTALE TITOLO U2            |                                                                                                                                | 36.629.500,00          | 6.946.251,46  | 0,00          | 43.575.751,46        | 192.540,48         | 11.570.788,00 | 11.763.328,48 | 0,00                                | -31.812.422,98            |
| U3                          | TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                                                                                                 |                        |               |               |                      |                    |               |               |                                     |                           |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo          |                                                                      | Gestione di Competenza |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice            | Descrizione                                                          | Previsioni             |                     |                   |                      | Somme da Impegnare  |                      |                      | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
|                   |                                                                      | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+)       | Variazioni(-)     | Previsione Assestata | Pagamenti           | Da Pagare            | Impegnato            | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| <b>U1.3.01.01</b> | <b>Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI</b>                       |                        |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| U1301011          | Gestioni speciali                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01</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 U3</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>U4</b>         | <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                   |                        |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| <b>U1.4.01.01</b> | <b>Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |                        |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                                     |                           |
| U1401011          | Ritenute erariali                                                    | 900.000,00             | 0,00                | 0,00              | 900.000,00           | 714.176,85          | 26.774,51            | 740.951,36           | 0,00                                | -159.048,64               |
| U1401012          | Ritenute previdenziali e assistenziali                               | 300.000,00             | 0,00                | 0,00              | 300.000,00           | 172.875,40          | 20.823,56            | 193.698,96           | 0,00                                | -106.301,04               |
| U1401013          | Ritenute diverse                                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| U1401014          | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      |
| U1401015          | Versamento trattenute a favore di terzi                              | 10.000,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | -10.000,00                |
| U1401016          | Somme pagate per conto terzi                                         | 500.000,00             | 515.000,00          | 0,00              | 1.015.000,00         | 45.193,85           | 818.447,37           | 863.641,22           | 0,00                                | -151.358,78               |
| U1401017          | Partite in sospeso                                                   | 87.000,00              | 0,00                | 0,00              | 87.000,00            | 33.109,68           | 128,25               | 33.237,93            | 0,00                                | -53.762,07                |
| U1401018          | Anticipazioni fondo economato                                        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                                | 0,00                      |
| U1401019          | IVA                                                                  | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00              | 1.000.000,00         | 388.811,93          | 69.003,04            | 457.814,97           | 0,00                                | -542.185,03               |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01</b>                                   | <b>2.802.000,00</b>    | <b>515.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.317.000,00</b>  | <b>1.359.167,71</b> | <b>935.176,73</b>    | <b>2.294.344,44</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-1.022.655,56</b>      |
|                   | <b>TOTALE TITOLO U4</b>                                              | <b>2.802.000,00</b>    | <b>515.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.317.000,00</b>  | <b>1.359.167,71</b> | <b>935.176,73</b>    | <b>2.294.344,44</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>-1.022.655,56</b>      |
|                   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>49.624.625,00</b>   | <b>8.029.451,46</b> | <b>287.200,00</b> | <b>57.366.876,46</b> | <b>6.821.709,76</b> | <b>15.706.176,89</b> | <b>22.527.886,65</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-34.838.989,81</b>     |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo   |                                                                                                                                 | Gestione dei residui passivi |            |            |            |                       |                       | Gestione di Cassa    |              |                                     |                          |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                 |                              |            |            |            | Variazioni            |                       |                      |              | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice     | Descrizione                                                                                                                     | Inizio Esercizio             | Pagamenti  | Da Pagare  | Totale     | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti    | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U1         | TITOLO I - USCITE CORRENTI                                                                                                      |                              |            |            |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1.1.01.01 | Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                           |                              |            |            |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1101011   | Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto                                                                      | 201.680,41                   | 140,00     | 0,00       | 140,00     | 0,00                  | 201.540,41            | 324.680,41           | 108.044,06   | 0,00                                | 216.636,35               | 0,00           |
| U1101012   | Indennità e rimborsi alla presidenza                                                                                            | 99.683,27                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 99.683,27             | 256.683,27           | 93.994,62    | 0,00                                | 162.688,65               | 61.471,60      |
| U1101013   | Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori                                                                                   | 33.515,27                    | 33.330,47  | 0,00       | 33.330,47  | 0,00                  | 184,80                | 99.515,27            | 77.333,06    | 0,00                                | 22.182,21                | 13.412,04      |
| U1101014   | Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva                                                                 | 15.719,36                    | 300,00     | 15.419,36  | 15.719,36  | 0,00                  | 0,00                  | 25.719,36            | 300,00       | 0,00                                | 25.419,36                | 20.419,36      |
| U1101015   | Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %                                                                                    | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            | 19.992,64    | 0,00                                | 10.007,36                | 1.242,24       |
|            | TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01                                                                                                     | 350.598,31                   | 33.770,47  | 15.419,36  | 49.189,83  | 0,00                  | 301.408,48            | 736.598,31           | 299.664,38   | 0,00                                | 436.933,93               | 96.545,24      |
| U1.1.01.02 | Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                                                            |                              |            |            |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1101021   | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 1.600.000,00         | 1.238.986,92 | 0,00                                | 361.013,08               | 6.209,60       |
| U11010210  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                                                                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U1101022   | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                    | 251,81                       | 251,81     | 0,00       | 251,81     | 0,00                  | 0,00                  | 18.251,81            | 6.856,21     | 0,00                                | 11.395,60                | 341,21         |
| U1101023   | Emolumenti al personale non dipendente                                                                                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 9.800,00             | 0,00         | 0,00                                | 9.800,00                 | 0,00           |
| U1101024   | Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                         | 256,10                       | 256,10     | 0,00       | 256,10     | 0,00                  | 0,00                  | 15.256,10            | 4.179,47     | 0,00                                | 11.076,63                | 1.404,50       |
| U1101025   | Altri oneri per il personale                                                                                                    | 97.954,30                    | 38.691,35  | 24.112,09  | 62.803,44  | 0,00                  | 35.150,86             | 252.954,30           | 119.248,44   | 0,00                                | 133.705,86               | 74.492,00      |
| U1101026   | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie | 1.464,00                     | 854,00     | 610,00     | 1.464,00   | 0,00                  | 0,00                  | 6.464,00             | 904,00       | 0,00                                | 5.560,00                 | 610,00         |
| U1101027   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale                                                            | 44.208,86                    | 44.208,71  | 0,00       | 44.208,71  | 0,00                  | 0,15                  | 694.208,86           | 489.264,71   | 0,00                                | 204.944,15               | 55.460,15      |
| U1101028   | Oneri della contrattazione decentrata aziendale                                                                                 | 220.346,25                   | 216.075,96 | 1.389,66   | 217.465,62 | 0,00                  | 2.880,63              | 920.346,25           | 498.463,79   | 0,00                                | 421.882,46               | 308.291,30     |
| U1101029   | Emolumenti al Segretario Generale                                                                                               | 30.000,00                    | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00                  | 5.000,00              | 233.500,00           | 188.670,09   | 0,00                                | 44.829,91                | 30.171,50      |
|            | TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02                                                                                                     | 394.481,32                   | 325.337,93 | 26.111,75  | 351.449,68 | 0,00                  | 43.031,64             | 3.750.781,32         | 2.546.573,63 | 0,00                                | 1.204.207,69             | 476.980,26     |
| U1.1.01.03 | Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                                                    |                              |            |            |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1101031   | Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                                                                                   | 1.101,60                     | 1.101,60   | 0,00       | 1.101,60   | 0,00                  | 0,00                  | 11.101,60            | 2.407,68     | 0,00                                | 8.693,92                 | 1.718,80       |
| U11010310  | Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                               | 32.390,97                    | 15.362,63  | 16.806,78  | 32.169,41  | 0,00                  | 221,56                | 82.390,97            | 38.726,06    | 0,00                                | 43.664,91                | 35.754,79      |
| U11010311  | Premi di assicurazione                                                                                                          | 2.509,50                     | 0,00       | 2.368,00   | 2.368,00   | 0,00                  | 141,50                | 92.509,50            | 80.057,49    | 0,00                                | 12.452,01                | 2.368,00       |
| U11010312  | Spese di pubblicità                                                                                                             | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U11010313  | Spese di rappresentanza                                                                                                         | 670,00                       | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00                  | 270,00                | 5.670,00             | 2.621,40     | 0,00                                | 3.048,60                 | 0,00           |
| U11010314  | Spese diverse                                                                                                                   | 14.723,68                    | 11.965,81  | 2.051,00   | 14.016,81  | 0,00                  | 706,87                | 34.723,68            | 20.928,54    | 0,00                                | 13.795,14                | 11.431,65      |
| U11010315  | Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati                                                                     | 2.970,00                     | 0,00       | 2.970,00   | 2.970,00   | 0,00                  | 0,00                  | 22.970,00            | 6.855,58     | 0,00                                | 16.114,42                | 7.179,30       |
| U1101032   | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici                                                      | 25,00                        | 25,00      | 0,00       | 25,00      | 0,00                  | 0,00                  | 3.650,00             | 238,70       | 0,00                                | 3.411,30                 | 0,00           |
| U1101033   | Locazioni passive                                                                                                               | 8.568,20                     | 7.576,20   | 988,40     | 8.564,60   | 0,00                  | 3,60                  | 23.768,20            | 10.211,40    | 0,00                                | 13.556,80                | 9.798,34       |
| U1101034   | Spese per vigilanza                                                                                                             | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U1101035   | Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali                                                                               | 19.833,32                    | 17.623,60  | 1.037,00   | 18.660,60  | 0,00                  | 1.172,72              | 70.333,32            | 28.726,61    | 0,00                                | 41.606,71                | 28.155,44      |
| U1101036   | Materiale di economato                                                                                                          | 9.371,78                     | 3.990,30   | 2.198,44   | 6.188,74   | 0,00                  | 3.183,04              | 25.371,78            | 11.067,06    | 0,00                                | 14.304,72                | 4.797,35       |
| U1101037   | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                                                                      | 62.937,13                    | 30.028,44  | 32.908,69  | 62.937,13  | 0,00                  | 0,00                  | 188.437,13           | 85.450,92    | 0,00                                | 102.986,21               | 47.149,94      |
| U1101038   | Spese per servizi informatici e telematici                                                                                      | 291.567,99                   | 147.124,47 | 140.783,52 | 287.907,99 | 0,00                  | 3.660,00              | 431.567,99           | 205.960,57   | 0,00                                | 225.607,42               | 211.186,46     |
| U1101039   | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali                                                                | 0,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
|            | TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03                                                                                                     | 446.669,17                   | 235.198,05 | 202.111,83 | 437.309,88 | 0,00                  | 9.359,29              | 992.494,17           | 493.252,01   | 0,00                                | 499.242,16               | 359.540,07     |
| U1.1.02.01 | Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                                      |                              |            |            |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1102011   | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie                                     | 557.351,46                   | 237.916,33 | 131.700,69 | 369.617,02 | 0,00                  | 187.734,44            | 2.347.351,46         | 1.773.929,18 | 0,00                                | 573.422,28               | 378.776,71     |
| U1102012   | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri                                      | 596.952,66                   | 123.864,82 | 387.935,07 | 511.799,89 | 0,00                  | 85.152,77             | 946.952,66           | 244.632,70   | 0,00                                | 702.319,96               | 524.398,48     |
| U1102013   | Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione                                                                       | 704.213,20                   | 9.005,61   | 649.207,59 | 658.213,20 | 0,00                  | 46.000,00             | 767.213,20           | 13.642,03    | 0,00                                | 753.571,17               | 671.552,79     |
| U1102014   | Spese promozionali e di propaganda                                                                                              | 5.590,76                     | 5.288,47   | 0,00       | 5.288,47   | 0,00                  | 302,29                | 125.590,76           | 82.192,91    | 0,00                                | 43.397,85                | 22.155,76      |
| U1102015   | Spese connesse all'attività di security portuale                                                                                | 14.366,98                    | 9.662,54   | 4.649,58   | 14.312,12  | 0,00                  | 54,86                 | 94.366,98            | 17.143,12    | 0,00                                | 77.223,86                | 8.718,46       |

# Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                           |                                                                                                                                      | Gestione dei residui passivi |                     |                     |                     | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa    |                     | Differenza rispetto alle previsioni |                          | Totale Residui      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Codice                             | Descrizione                                                                                                                          | Inizio Esercizio             | Pagamenti           | Da Pagare           | Totale              | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti           | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) |                     |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01</b> |                                                                                                                                      | <b>1.878.475,06</b>          | <b>385.737,77</b>   | <b>1.173.492,93</b> | <b>1.559.230,70</b> | <b>0,00</b>           | <b>319.244,36</b>     | <b>4.281.475,06</b>  | <b>2.131.539,94</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.149.935,12</b>      | <b>1.605.602,20</b> |
| <b>U1.1.02.02</b>                  | <b>Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                                                                                   |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1102021                           | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                                     | 73.020,47                    | 14.133,00           | 50.000,00           | 64.133,00           | 0,00                  | 8.887,47              | 773.020,47           | 106.614,00          | 0,00                                | 666.406,47               | 561.041,14          |
| U1102022                           | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali                                                                             | 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 U1.1.02.02</b> |                                                                                                                                      | <b>73.020,47</b>             | <b>14.133,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>64.133,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>8.887,47</b>       | <b>773.020,47</b>    | <b>106.614,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>666.406,47</b>        | <b>561.041,14</b>   |
| <b>U1.1.02.03</b>                  | <b>Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI</b>                                                                                        |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1102031                           | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 8.000,00             | 6.100,00            | 0,00                                | 1.900,00                 | 1.220,00            |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03</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>8.000,00</b>      | <b>6.100,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>1.900,00</b>          | <b>1.220,00</b>     |
| <b>U1.1.02.04</b>                  | <b>Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI</b>                                                                                         |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1102041                           | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                        | 17.256,93                    | 16.438,74           | 818,19              | 17.256,93           | 0,00                  | 0,00                  | 337.256,93           | 189.602,90          | 0,00                                | 147.654,03               | 23.419,63           |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04</b> |                                                                                                                                      | <b>17.256,93</b>             | <b>16.438,74</b>    | <b>818,19</b>       | <b>17.256,93</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>337.256,93</b>    | <b>189.602,90</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>147.654,03</b>        | <b>23.419,63</b>    |
| <b>U1.1.02.05</b>                  | <b>Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                                                     |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1102051                           | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                                      | 6.901.986,04                 | 2.485.984,99        | 4.416.001,05        | 6.901.986,04        | 0,00                  | 0,00                  | 5.323.295,06         | 2.624.157,21        | 0,00                                | 2.699.137,85             | 5.916.001,05        |
| U1102052                           | Spese compensative di contributi erogati da altri Enti                                                                               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                |
| U1102053                           | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. 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 U1.1.02.05</b> |                                                                                                                                      | <b>6.901.986,04</b>          | <b>2.485.984,99</b> | <b>4.416.001,05</b> | <b>6.901.986,04</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.323.295,06</b>  | <b>2.624.157,21</b> | <b>0,00</b>                         | <b>2.699.137,85</b>      | <b>5.916.001,05</b> |
| <b>U1.1.02.06</b>                  | <b>Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                                                 |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1102061                           | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                                                                                  | 93.767,66                    | 0,00                | 93.767,66           | 93.767,66           | 0,00                  | 0,00                  | 293.767,66           | 120.396,20          | 0,00                                | 173.371,46               | 93.767,66           |
| U1102062                           | Fondo di riserva                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                                | 200.000,00               | 0,00                |
| U1102063                           | Oneri vari straordinari                                                                                                              | 97.487,42                    | 97.487,42           | 0,00                | 97.487,42           | 0,00                  | 0,00                  | 397.487,42           | 330.007,62          | 0,00                                | 67.479,80                | 37.156,24           |
| U1102064                           | Spese per il realizzo delle entrate                                                                                                  | 10.712,86                    | 10.065,00           | 0,00                | 10.065,00           | 0,00                  | 647,86                | 30.712,86            | 26.247,05           | 0,00                                | 4.465,81                 | 3.795,21            |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06</b> |                                                                                                                                      | <b>201.967,94</b>            | <b>107.552,42</b>   | <b>93.767,66</b>    | <b>201.320,08</b>   | <b>0,00</b>           | <b>647,86</b>         | <b>921.967,94</b>    | <b>476.650,87</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>445.317,07</b>        | <b>134.719,11</b>   |
| <b>U1.1.03.01</b>                  | <b>Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>                                                                                 |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1103011                           | Oneri comuni                                                                                                                         | 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 U1.1.03.01</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>U1.1.04.01</b>                  | <b>Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                                                                    |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1104011                           | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale                                                                     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                                | 5.000,00                 | 2.866,23            |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01</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>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>5.000,00</b>          | <b>2.866,23</b>     |
| <b>U1.1.04.02</b>                  | <b>Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                          |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1104021                           | Accantonamento al trattamento di fine rapporto                                                                                       | 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 U1.1.04.02</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>U1.1.04.03</b>                  | <b>Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR</b>                                                                                        |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1104031                           | Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio                                                                                   | 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 U1.1.04.03</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>U1.1.05.01</b>                  | <b>Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>                                                                   |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1105011                           | Accantonamento a fondi rischi ed 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 U1.1.05.01</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>10.264.455,24</b>         | <b>3.604.153,37</b> | <b>5.977.722,77</b> | <b>9.581.876,14</b> | <b>0,00</b>           | <b>682.579,10</b>     | <b>17.129.889,26</b> | <b>8.874.154,94</b> | <b>0,00</b>                         | <b>8.255.734,32</b>      | <b>9.177.934,93</b> |
| <b>U2</b>                          | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                           |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| <b>U1.2.01.01</b>                  | <b>Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>                                |                              |                     |                     |                     |                       |                       |                      |                     |                                     |                          |                     |
| U1201011                           | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali                                     | 97.752.360,34                | 10.998.957,50       | 86.735.533,40       | 97.734.490,90       | 0,00                  | 17.869,44             | 75.804.824,42        | 11.055.155,78       | 0,00                                | 64.749.668,64            | 97.031.584,58       |
| U1201012                           | Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali | 200.288,00                   | 0,00                | 200.288,00          | 200.288,00          | 0,00                  | 0,00                  | 400.288,00           | 48.728,34           | 0,00                                | 351.559,66               | 281.559,66          |
| U1201013                           | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica                                | 1.230.058,58                 | 10.956,21           | 1.219.102,37        | 1.230.058,58        | 0,00                  | 0,00                  | 2.515.558,58         | 10.956,21           | 0,00                                | 2.504.602,37             | 2.400.702,37        |
| U1201014                           | Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati                                                                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                                | 50.000,00                | 0,00                |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo                           |                                                                                                                                | Gestione dei residui passivi |                      |                      |                      | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa    |                      |                          |                          | Totale Residui       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Codice                             | Descrizione                                                                                                                    | Inizio Esercizio             | Pagamenti            | Da Pagare            | Totale               | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti            | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) |                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01</b> |                                                                                                                                | <b>99.182.706,92</b>         | <b>11.009.913,71</b> | <b>88.154.923,77</b> | <b>99.164.837,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>17.869,44</b>      | <b>78.770.671,00</b> | <b>11.114.840,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>67.655.830,67</b>     | <b>99.713.846,61</b> |
| <b>U1.2.01.02</b>                  | <b>Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                                         |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1201021                           | Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili                                                                     | 51.843,88                    | 44.474,75            | 671,61               | 45.146,36            | 0,00                  | 6.697,52              | 131.843,88           | 75.317,97            | 0,00                     | 56.525,91                | 966,61               |
| U1201022                           | 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                 |
| U1201023                           | Acquisto mobili e macchine da ufficio                                                                                          | 183,00                       | 183,00               | 0,00                 | 183,00               | 0,00                  | 0,00                  | 100.183,00           | 55.428,64            | 0,00                     | 44.754,36                | 10.045,16            |
| U1201024                           | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi                                                                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| U1201025                           | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)                                                                            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            | 1.525,00             | 0,00                     | 28.475,00                | 1.525,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02</b> |                                                                                                                                | <b>52.026,88</b>             | <b>44.657,75</b>     | <b>671,61</b>        | <b>45.329,36</b>     | <b>0,00</b>           | <b>6.697,52</b>       | <b>262.026,88</b>    | <b>132.271,61</b>    | <b>0,00</b>              | <b>129.755,27</b>        | <b>12.536,77</b>     |
| <b>U1.2.01.03</b>                  | <b>Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>                                                    |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1201031                           | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| U1201032                           | Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| U1201033                           | Acquisto titoli                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| U1201034                           | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali                                                                       | 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 U1.2.01.03</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>U1.2.01.04</b>                  | <b>Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                                                           |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1201041                           | 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                 |
| U1201042                           | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 2.000,00                 | 0,00                 |
| U1201043                           | Concessioni 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                 |
| U1201044                           | Versamenti su depositi bancari o postali                                                                                       | 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 U1.2.01.04</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>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>U1.2.01.05</b>                  | <b>Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>                       |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1201051                           | Versamento in conti 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                 |
| U1201052                           | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| U1201053                           | Indennità di anzianità                                                                                                         | 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 U1.2.01.05</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>U1.2.02.01</b>                  | <b>Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                                                                 |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1202011                           | Rimborsi 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                 |
| U1202012                           | Rimborso di finanziamenti a medio-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 U1.2.02.01</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>U1.2.02.02</b>                  | <b>Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                                                                 |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1202021                           | Rimborso di anticipazioni passive                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 5.000,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02</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>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>U1.2.02.03</b>                  | <b>Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>                                                                          |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1202031                           | 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 U1.2.02.03</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>U1.2.02.04</b>                  | <b>Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>                                              |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1202041                           | 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 U1.2.02.04</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>U1.2.02.05</b>                  | <b>Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>                                                                         |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |
| U1202051                           | Restituzione depositi di terzi a cauzione                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 1.000,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05</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>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE TITOLO U2</b>            |                                                                                                                                | <b>99.234.733,80</b>         | <b>11.054.571,46</b> | <b>88.155.595,38</b> | <b>99.210.166,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>24.566,96</b>      | <b>79.040.697,88</b> | <b>11.247.111,94</b> | <b>0,00</b>              | <b>67.793.585,94</b>     | <b>99.726.383,38</b> |
| <b>U3</b>                          | <b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>                                                                                          |                              |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                          |                          |                      |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2021

Al 31/12/2021

Anno di gestione: 2021

| Capitolo          |                                                                      | Gestione dei residui passivi |                      |                      |                       | Variazioni            |                       | Gestione di Cassa     |                      |                          |                          | Totale Residui        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Codice            | Descrizione                                                          | Inizio Esercizio             | Pagamenti            | Da Pagare            | Totale                | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata  | Pagamenti            | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) |                       |
| <b>U1.3.01.01</b> | <b>Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI</b>                       |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                          |                          |                       |
| U1301011          | Gestioni speciali                                                    | 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 U1.3.01.01</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 U3</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>U4</b>         | <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                   |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                          |                          |                       |
| <b>U1.4.01.01</b> | <b>Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |                              |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                      |                          |                          |                       |
| U1401011          | Ritenute erariali                                                    | 17.527,46                    | 17.527,46            | 0,00                 | 17.527,46             | 0,00                  | 0,00                  | 917.527,46            | 731.704,31           | 0,00                     | 185.823,15               | 26.774,51             |
| U1401012          | Ritenute previdenziali e assistenziali                               | 16.063,97                    | 16.063,97            | 0,00                 | 16.063,97             | 0,00                  | 0,00                  | 316.063,97            | 188.939,37           | 0,00                     | 127.124,60               | 20.823,56             |
| U1401013          | Ritenute diverse                                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| U1401014          | 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                  |
| U1401015          | Versamento trattenute a favore di terzi                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 10.000,00                | 0,00                  |
| U1401016          | Somme pagate per conto terzi                                         | 391.891,26                   | 55.928,56            | 226.068,32           | 281.996,88            | 0,00                  | 109.894,38            | 1.406.891,26          | 101.122,41           | 0,00                     | 1.305.768,85             | 1.044.515,69          |
| U1401017          | Partite in sospeso                                                   | 1.074,26                     | 1.024,26             | 0,00                 | 1.024,26              | 0,00                  | 50,00                 | 88.074,26             | 34.133,94            | 0,00                     | 53.940,32                | 128,25                |
| U1401018          | Anticipazioni fondo economato                                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| U1401019          | IVA                                                                  | 91.574,07                    | 74.619,36            | 2.626,81             | 77.246,17             | 0,00                  | 14.327,90             | 1.091.574,07          | 463.431,29           | 0,00                     | 628.142,78               | 71.629,85             |
|                   | <b>TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01</b>                                   | <b>518.131,02</b>            | <b>165.163,61</b>    | <b>228.695,13</b>    | <b>393.858,74</b>     | <b>0,00</b>           | <b>124.272,28</b>     | <b>3.835.131,02</b>   | <b>1.524.331,32</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.310.799,70</b>      | <b>1.163.871,86</b>   |
|                   | <b>TOTALE TITOLO U4</b>                                              | <b>518.131,02</b>            | <b>165.163,61</b>    | <b>228.695,13</b>    | <b>393.858,74</b>     | <b>0,00</b>           | <b>124.272,28</b>     | <b>3.835.131,02</b>   | <b>1.524.331,32</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.310.799,70</b>      | <b>1.163.871,86</b>   |
|                   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>110.017.320,06</b>        | <b>14.823.888,44</b> | <b>94.362.013,28</b> | <b>109.185.901,72</b> | <b>0,00</b>           | <b>831.418,34</b>     | <b>100.005.718,16</b> | <b>21.645.598,20</b> | <b>0,00</b>              | <b>78.360.119,96</b>     | <b>110.068.190,17</b> |



**RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO  
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2021**

| UPB                                                     | PIANIFICAZIONE E<br>PROGRAMMAZIONE | PROMOZIONE   | FUNZIONI DI<br>AMMINISTRAZION<br>E ATTIVA | PROGETTAZIONE<br>E REALIZZAZIONE<br>DELLE OPERE<br>PORTUALI | INDIRIZZO<br>POLITICO | SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI<br>DEGLI ENTI | SECURITY     | TOTALE               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <i><u>TITOLO 1 - Uscite correnti</u></i>                |                                    |              |                                           |                                                             |                       |                                                           |              |                      |
| FUNZIONAMENTO                                           | 330.778,21                         | 353.236,71   | 228.004,97                                | 342.007,46                                                  | 481.770,77            | 1.368.029,85                                              | 342.327,67   | 3.446.155,66         |
| INTERVENTI DIVERSI                                      |                                    |              |                                           |                                                             |                       |                                                           |              | -                    |
| ONERI COMUNI                                            | 194.210,09                         | 869.810,81   | 417.658,42                                | 167.228,47                                                  | 312.579,48            | 962.562,77                                                | 2.097.141,78 | 5.021.191,84         |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,<br>INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | 409,46                             | 409,46       | 409,47                                    | 409,46                                                      | 409,46                | 409,46                                                    | 409,46       | 2.866,23             |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI<br>ED ONERI               | -                                  | -            | -                                         | -                                                           | -                     | -                                                         | -            | -                    |
| TOTALE                                                  | 525.397,77                         | 1.223.456,99 | 646.072,86                                | 509.645,40                                                  | 794.759,72            | 2.331.002,08                                              | 2.439.878,92 | 8.470.213,73         |
| <i><u>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u></i>       |                                    |              |                                           |                                                             |                       |                                                           |              |                      |
| INVESTIMENTI                                            | 1.181.600,00                       |              | 130.000,00                                | 10.352.249,46                                               |                       | 99.479,02                                                 |              | 11.763.328,48        |
| ONERI COMUNI                                            |                                    |              |                                           |                                                             |                       | -                                                         |              | -                    |
| TOTALE                                                  | 1.181.600,00                       | -            | 130.000,00                                | 10.352.249,46                                               | -                     | 99.479,02                                                 | -            | 11.763.328,48        |
| <i><u>TITOLO 3 - Gestioni Speciali</u></i>              |                                    |              |                                           |                                                             |                       |                                                           |              |                      |
| GESTIONI SPECIALI                                       | -                                  | -            | -                                         | -                                                           | -                     | -                                                         | -            | -                    |
| TOTALE                                                  | -                                  | -            | -                                         | -                                                           | -                     | -                                                         | -            | -                    |
| <i><u>TITOLO 4 - Partite di giro</u></i>                |                                    |              |                                           |                                                             |                       |                                                           |              |                      |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE<br>DI GIRO              | -                                  | -            | -                                         | -                                                           | -                     | 2.294.344,44                                              | -            | 2.294.344,44         |
| TOTALE                                                  | -                                  | -            | -                                         | -                                                           | -                     | 2.294.344,44                                              | -            | 2.294.344,44         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                  | 1.706.997,77                       | 1.223.456,99 | 776.072,86                                | 10.861.894,86                                               | 794.759,72            | 4.724.825,54                                              | 2.439.878,92 | <b>22.527.886,65</b> |



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



# RENDICONTO FINANZIARIO

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



RENDICONTO GENERALE ANNO 2021

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                          |                           |                 |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b> |                           |                 | <b>€ 151.155.424,31</b> |
| Riscossioni                                              | in c/competenza           | € 20.343.775,58 |                         |
|                                                          | in c/residui              | € 5.842.364,49  | <b>€ 26.186.140,07</b>  |
| Pagamenti                                                | in c/competenza           | € 6.821.709,76  |                         |
|                                                          | in c/residui              | € 14.823.888,44 | <b>€ 21.645.598,20</b>  |
| <b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>  |                           |                 | <b>155.695.966,18</b>   |
| Residui attivi                                           | degli esercizi precedenti | 84.446.005,92   |                         |
|                                                          | dell'esercizio            | 3.600.481,60    | <b>88.046.487,52</b>    |
| Residui passivi                                          | degli esercizi precedenti | 94.362.013,28   |                         |
|                                                          | dell'esercizio            | 15.706.176,89   | <b>110.068.190,17</b>   |
| <b>Avanzo</b> d'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           |                 | <b>133.674.263,53</b>   |
| <b>Disavanzo</b>                                         |                           |                 |                         |

|                                             |     |   |                       |
|---------------------------------------------|-----|---|-----------------------|
| Struttura dell'avanzo di amministrazione :  |     |   |                       |
| <b>Parte vincolata</b>                      |     |   |                       |
| al Trattamento di fine rapporto             |     | € | 1.484.913,17          |
| ai Fondi per rischi ed oneri (1)            |     | € | 14.981.111,91         |
| Fondo per residui perenti                   | € - |   |                       |
| .....                                       | € - |   |                       |
| al Fondo ripristino investimenti            |     |   |                       |
| Opere infrastrutturali                      |     | € | 75.864.111,00         |
| .....                                       | € - |   |                       |
| .....                                       | € - |   |                       |
| Totale parte vincolata                      |     |   | € 92.330.136,08       |
| <b>Parte disponibile</b>                    |     |   | 41.344.127,45         |
| .....                                       |     |   | -                     |
| .....                                       |     |   |                       |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione |     |   |                       |
| Totale parte disponibile                    |     |   | 41.344.127,45         |
| <b>Totale Risultato di amministrazione</b>  |     |   | <b>133.674.263,53</b> |

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021

|                                         | Valori in Euro           |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020          | 131.659.472,48 €         |
| VARIAZIONE RESIDUI                      | 598.420,52 €             |
| AVANZO DI GESTIONE 2021 ORDINARIO       | 1.416.370,53 €           |
| TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2021          | <b>133.674.263,53 €</b>  |
| Si dimostra altresì:                    |                          |
| Fondo Cassa Banca al 31/12/2020         | 151.155.424,31 €         |
| Riscossioni 2021                        | 26.186.140,07 €          |
| Pagamenti 2021                          | <u>-21.645.598,20 €</u>  |
| F.do Cassa totale al 31/12/2021         | <b>155.695.966,18 €</b>  |
|                                         |                          |
| F.do Cassa totale al 31/12/2021         | <b>155.695.966,18 €</b>  |
| Residui Attivi al 31/12/2021            | 88.046.487,52 €          |
| Residui Passivi al 31/12/2021           | <u>-110.068.190,17 €</u> |
| Risultato Amministrazione al 31/12/2020 | <b>133.674.263,53 €</b>  |



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

# RENDICONTO FINANZIARIO

## CONTO ECONOMICO



**ADSP DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO**  
**Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2021**

**CONTO ECONOMICO**

| Centro di responsabilità amministrativa<br>ADSP dei mari Tirreno Meridionale e Ionio                                                     | Anno 2021    |                      | 2020         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | Parziali     | Totali               | Parziali     | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                        |              |                      |              |                      |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                                                              |              | 17.953.619,68        |              | 19.604.204,99        |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                                |              | -                    |              | -                    |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                                                     |              | -                    |              | -                    |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio                                         |              | 401.156,20           |              | 408.118,14           |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                |              | <b>18.354.775,88</b> |              | <b>20.012.323,13</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                         |              |                      |              |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**                                                                                     |              | -                    |              | -                    |
| 7) per servizi**                                                                                                                         |              | 415.482,20           |              | 641.468,44           |
| 8) per godimento beni di terzi**                                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 9) per il personale**                                                                                                                    |              | <b>2.852.355,85</b>  |              | <b>2.427.293,42</b>  |
| a) salari e stipendi                                                                                                                     | 2.035.273,19 |                      | 1.741.728,19 |                      |
| b) oneri sociali                                                                                                                         | 500.516,15   |                      | 427.179,63   |                      |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                                          | 177.385,41   |                      | 133.668,87   |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                                    | -            |                      | -            |                      |
| e) altri costi                                                                                                                           | 139.181,10   |                      | 124.716,73   |                      |
| 9-bis) Spese per organi Istituzionali                                                                                                    |              | 347.019,79           |              | 308.990,71           |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                          |              | <b>455.193,79</b>    |              | <b>440.265,53</b>    |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                       | 375,76       |                      | 1.633,60     |                      |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                         | 448.120,51   |                      | 431.345,89   |                      |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                             | 6.697,52     | -                    | 7.286,04     | -                    |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                |              | -                    |              | -                    |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                                                            |              | 4.180.887,56         |              | -                    |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri                                                                                                    |              | -                    |              | -                    |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                                            |              | 4.840.600,26         |              | 4.318.744,78         |
| <b>Totale Costi (B)</b>                                                                                                                  |              | <b>13.091.539,45</b> |              | <b>8.136.762,88</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                                                            |              | <b>5.263.236,43</b>  |              | <b>11.875.560,25</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                    |              |                      |              |                      |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                                                           |              | -                    |              | -                    |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                                            |              | 43,60                |              | 32,46                |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                            | -            |                      | -            |                      |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;                                                       | -            |                      | -            |                      |
| d) proventi diversi dai precedenti                                                                                                       | 43,60        |                      | 32,46        |                      |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                                                   |              | 7.320,00             |              | 1.525,00             |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)</b>                                                                          |              | <b>- 7.276,40</b>    |              | <b>- 1.492,54</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                  |              |                      |              |                      |
| 18) Rivalutazioni:                                                                                                                       |              | -                    |              | -                    |
| a) di partecipazioni                                                                                                                     | -            |                      | -            |                      |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                             | -            |                      | -            |                      |
| 19) Svalutazioni:                                                                                                                        |              | -                    |              | -                    |
| a) di partecipazioni                                                                                                                     | -            |                      | -            |                      |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                             | -            |                      | -            |                      |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>                                                                                                       |              | <b>-</b>             |              | <b>-</b>             |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                  |              |                      |              |                      |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                        |              | -                    |              | -                    |
| 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) |              | -                    |              | -                    |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                                              |              | 831.418,34           |              | 1.213.213,37         |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui                                             |              | 232.997,82           |              | 689.384,41           |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                                                                                |              | <b>598.420,52</b>    |              | <b>523.828,96</b>    |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                                                                                                |              | <b>5.854.380,55</b>  |              | <b>12.397.896,67</b> |
| Imposte dell'esercizio (IRAP)                                                                                                            |              | 184.821,04           |              | 171.691,17           |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>                                                                                               |              | <b>5.669.559,51</b>  |              | <b>12.226.205,50</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)

ADSP DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO  
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2021

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici**

|                                                                                                                           | ANNO 2021     | 2020          | + O -          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                           |               |               | ....           |
| <b>A. RICAVI</b>                                                                                                          | 18.354.775,88 | 20.012.323,13 | - 1.657.547,25 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione | -             | -             | -              |
| <b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>                                                                                | 18.354.775,88 | 20.012.323,13 | - 1.657.547,25 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni                                                                                | 415.482,20    | 641.468,44    | - 225.986,24   |
| <b>C. VALORE AGGIUNTO</b>                                                                                                 | 17.939.293,68 | 19.370.854,69 | - 1.431.561,01 |
| Costo del lavoro                                                                                                          | 3.199.375,64  | 2.736.284,13  | 463.091,51     |
| <b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>                                                                                         | 14.739.918,04 | 16.634.570,56 | - 1.894.652,52 |
| Ammortamenti                                                                                                              | 455.193,79    | 440.265,53    | 14.928,26      |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri                                                                                      | 4.180.887,56  | -             | 4.180.887,56   |
| Saldo proventi ed oneri diversi + o -                                                                                     | 4.840.600,26  | 4.318.744,78  | 521.855,48     |
| <b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>                                                                                             | 5.263.236,43  | 11.875.560,25 | - 6.612.323,82 |
| Proventi ed oneri finanziari                                                                                              | - 7.276,40    | - 1.492,54    | - 5.783,86     |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                              | -             | -             | -              |
| <b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>                                                     | 5.255.960,03  | 11.874.067,71 | - 6.618.107,68 |
| Proventi ed oneri straordinari                                                                                            | 598.420,52    | 523.828,96    | 74.591,56      |
| <b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                                                                   | 5.854.380,55  | 12.397.896,67 | - 6.543.516,12 |
| Imposte di esercizio                                                                                                      | 184.821,04    | 171.691,17    | 13.129,87      |
| <b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>                                                                 | 5.669.559,51  | 12.226.205,50 | - 6.556.645,99 |



## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                          | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                          | Importi in euro     | % sul totale<br>Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                       |                     |                                 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                | 284.567,99          | 20,3                            |
| COSTO DEL PERSONALE                                                      |                     |                                 |
| Oneri per il personale in attività di servizio                           | 255.272,79          | 18,21                           |
| Oneri per il personale in quiescenze                                     | 11.959,32           | 0,85                            |
| COSTO DI GESTIONE                                                        |                     |                                 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                        | 50.732,92           | 3,62                            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                            |                     |                                 |
| Trasferimenti passivi                                                    | 86.219,18           | 6,15                            |
| Oneri finanziari                                                         | 1.045,74            | 0,07                            |
| Oneri tributari                                                          | 21.946,32           | 1,57                            |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                     | 234.047,31          | 16,7                            |
| Spese non classificabili in altre voci                                   | 391.235,65          | 27,91                           |
| AMMORTAMENTI                                                             | 64.523,71           | 4,62                            |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI<br/>ISTITUZIONALI</b> | <b>1.401.550,93</b> | <b>100</b>                      |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

**CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.****COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO**

|                                                                                             | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                             | Importi in euro     | % sul totale<br>Amministrazione |
| <b>COSTO DEGLI ORGANI</b>                                                                   |                     |                                 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                                   | 9.509,23            | 0,73                            |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                                                  |                     |                                 |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                              | 362.680,12          | 28                              |
| Oneri per il personale in quiescenze                                                        | 11.959,32           | 0,92                            |
| <b>COSTO DI GESTIONE</b>                                                                    |                     |                                 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                           | 105.645,80          | 8,16                            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                                                        |                     |                                 |
| Trasferimenti passivi                                                                       | 86.219,18           | 6,66                            |
| Oneri finanziari                                                                            | 1.045,74            | 0,08                            |
| Oneri tributari                                                                             | 21.946,32           | 1,69                            |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                                        | 234.047,31          | 18,07                           |
| Spese non classificabili in altre voci                                                      | 397.698,68          | 30,7                            |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                                                         | 64.523,71           | 4,99                            |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA -<br/>PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.</b> | <b>1.295.275,41</b> | <b>100</b>                      |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                                            | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                            | Importi in euro     | % sul totale<br>Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                                         |                     |                                 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                                  | 11.660,41           | 0,41                            |
| COSTO DEL PERSONALE                                                                        |                     |                                 |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                             | 559.153,73          | 19,48                           |
| Oneri per il personale in quiescenze                                                       | 47.833,75           | 1,67                            |
| COSTO DI GESTIONE                                                                          |                     |                                 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                          | 50.561,75           | 1,76                            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                                              |                     |                                 |
| Trasferimenti passivi                                                                      | 86.219,18           | 3                               |
| Oneri finanziari                                                                           | 1.045,74            | 0,04                            |
| Oneri tributari                                                                            | 38.488,72           | 1,34                            |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                                       | 234.047,31          | 8,15                            |
| Spese non classificabili in altre voci                                                     | 1.775.677,20        | 61,86                           |
| AMMORTAMENTI                                                                               | 65.878,21           | 2,29                            |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE -<br/>CONTRATTI - SICUREZZA</b> | <b>2.870.566,00</b> | <b>100</b>                      |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                                      | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | Importi in euro     | % sul totale<br>Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                                   |                     |                                 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                            | 10.584,78           | 0,47                            |
| COSTO DEL PERSONALE                                                                  |                     |                                 |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                       | 407.207,91          | 17,96                           |
| Oneri per il personale in quiescenze                                                 | 29.896,54           | 1,32                            |
| COSTO DI GESTIONE                                                                    |                     |                                 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                    | 48.460,86           | 2,14                            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                                        |                     |                                 |
| Trasferimenti passivi                                                                | 86.219,18           | 3,8                             |
| Oneri finanziari                                                                     | 1.045,74            | 0,05                            |
| Oneri tributari                                                                      | 30.217,18           | 1,33                            |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                                 | 234.047,31          | 10,32                           |
| Spese non classificabili in altre voci                                               | 1.354.984,35        | 59,75                           |
| AMMORTAMENTI                                                                         | 65.200,96           | 2,86                            |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE -<br/>LAVORI PUBBLICI</b> | <b>2.267.864,81</b> | <b>100</b>                      |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                                                 | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                 | Importi in euro     | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                                              |                     |                              |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                                       | 10.943,38           | 0,57                         |
| COSTO DEL PERSONALE                                                                             |                     |                              |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                                  | 457.865,07          | 23,68                        |
| Oneri per il personale in quiescenze                                                            | 38.314,54           | 1,98                         |
| COSTO DI GESTIONE                                                                               |                     |                              |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                               | 51.747,20           | 2,68                         |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                                                   |                     |                              |
| Trasferimenti passivi                                                                           | 86.219,18           | 4,46                         |
| Oneri finanziari                                                                                | 1.045,74            | 0,05                         |
| Oneri tributari                                                                                 | 32.974,86           | 1,71                         |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                                            | 234.047,31          | 12,1                         |
| Spese non classificabili in altre voci                                                          | 954.944,72          | 49,39                        |
| AMMORTAMENTI                                                                                    | 65.426,73           | 3,38                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI</b> | <b>1.933.528,73</b> | <b>100</b>                   |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                  | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                  | Importi in euro     | % sul totale<br>Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                               |                     |                                 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale        | 9.170,42            | 0,51                            |
| COSTO DEL PERSONALE                                              |                     |                                 |
| Oneri per il personale in attività di servizio                   | 223.926,38          | 12,48                           |
| Oneri per il personale in quiescenze                             | 10.393,40           | 0,58                            |
| COSTO DI GESTIONE                                                |                     |                                 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                | 59.889,18           | 3,34                            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                    |                     |                                 |
| Trasferimenti passivi                                            | 86.219,18           | 4,8                             |
| Oneri finanziari                                                 | 1.045,74            | 0,06                            |
| Oneri tributari                                                  | 19.977,32           | 1,11                            |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti             | 234.047,30          | 13,04                           |
| Spese non classificabili in altre voci                           | 1.085.376,72        | 60,48                           |
| AMMORTAMENTI                                                     | 64.448,43           | 3,6                             |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE</b> | <b>1.794.494,07</b> | <b>100</b>                      |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                           | TOTALE COSTI        | INCIDENZA                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                           | Importi in euro     | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                        |                     |                              |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                 | 10.583,58           | 0,62                         |
| COSTO DEL PERSONALE                                                       |                     |                              |
| Oneri per il personale in attività di servizio                            | 405.998,21          | 23,6                         |
| Oneri per il personale in quiescenze                                      | 29.894,77           | 1,74                         |
| COSTO DI GESTIONE                                                         |                     |                              |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                         | 48.444,49           | 2,82                         |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                             |                     |                              |
| Trasferimenti passivi                                                     | 86.207,06           | 5,01                         |
| Oneri finanziari                                                          | 1.045,56            | 0,06                         |
| Oneri tributari                                                           | 30.214,88           | 1,76                         |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                      | 233.888,37          | 13,59                        |
| Spese non classificabili in altre voci                                    | 808.931,58          | 47,02                        |
| AMMORTAMENTI                                                              | 65.192,04           | 3,78                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO</b> | <b>1.720.400,54</b> | <b>100</b>                   |

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

## CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

## COSTI PER NATURA - ANNO 2021 CONSUNTIVO

|                                                                                | TOTALE COSTI         | INCIDENZA                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                | Importi in euro      | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI                                                             |                      |                              |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale                      | 347.019,79           | 2,61                         |
| COSTO DEL PERSONALE                                                            |                      |                              |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                 | 2.672.104,21         | 20,12                        |
| Oneri per il personale in quiescenze                                           | 180.251,64           | 1,36                         |
| COSTO DI GESTIONE                                                              |                      |                              |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                              | 415.482,20           | 3,13                         |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                                  |                      |                              |
| Trasferimenti passivi                                                          | 603.522,14           | 4,54                         |
| Oneri finanziari                                                               | 7.320,00             | 0,06                         |
| Oneri tributari                                                                | 195.765,60           | 1,47                         |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti                           | 1.638.172,22         | 12,33                        |
| Spese non classificabili in altre voci                                         | 6.768.848,90         | 50,96                        |
| AMMORTAMENTI                                                                   | 455.193,79           | 3,42                         |
| <b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale</b> | <b>13.283.680,49</b> | <b>100</b>                   |



**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

| CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI  |                                                    |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              |              |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo       |                                                    |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              |              |       |
| MISSIONI ISTITUZIONALI                        | COSTI PER NATURA                                   |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              |              |       |
|                                               | COSTO DEGLI ORGANI                                 | %          | COSTO DEL PERSONALE | %          | COSTI DI GESTIONE | %         | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %          | AMMORTAMENTI | %         | TOTALE COSTI | %            |       |
|                                               | INDIRIZZO POLITICO                                 | 219.517,33 | 21,76               | 221.747,33 | 21,98             | 31.672,19 | 3,14                          | 514.091,33 | 50,96        | 21.808,71 | 2,16         | 1.008.836,89 | 71,98 |
|                                               | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    | 32.524,89  | 16,56               | 22.742,04  | 11,58             | 9.530,23  | 4,85                          | 110.199,81 | 56,12        | 21.357,16 | 10,88        | 196.354,13   | 14,01 |
|                                               | PROMOZIONE                                         |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              | 0,00         |       |
|                                               | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              | 0,00         |       |
|                                               | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              | 0,00         |       |
|                                               | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 32.525,77  | 16,56               | 22.742,74  | 11,58             | 9.530,50  | 4,85                          | 110.203,06 | 56,12        | 21.357,84 | 10,88        | 196.359,91   | 14,01 |
|                                               | SECURITY                                           |            |                     |            |                   |           |                               |            |              |           |              | 0,00         |       |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE | 284.567,99                                         | 20,30      | 267.232,11          | 19,07      | 50.732,92         | 3,62      | 734.494,20                    | 52,41      | 64.523,71    | 4,60      | 1.401.550,93 | 100,00       |       |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

**CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.**

**TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo**

## COSTI PER NATURA

| MISSIONI ISTITUZIONALI                             | COSTI DELL'ATTIVITA' |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      |              |        |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|-------|-------------------|------|-------------------------------|-------|--------------|------|--------------|--------|
|                                                    | COSTO DEGLI ORGANI   | %    | COSTO DEL PERSONALE | %     | COSTI DI GESTIONE | %    | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %     | AMMORTAMENTI | %    | TOTALE COSTI | %      |
| INDIRIZZO POLITICO                                 | 1.494,86             | 0,51 | 74.041,85           | 25,17 | 24.656,38         | 8,38 | 172.607,04                    | 58,66 | 21.424,89    | 7,28 | 0,00         | 22,72  |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    |                      |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 294.225,02   |        |
| PROMOZIONE                                         |                      |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 294.225,02   |        |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 | 6.519,51             | 0,92 | 226.555,74          | 32,05 | 56.333,04         | 7,97 | 395.743,15                    | 55,99 | 21.673,93    | 3,07 | 0,00         | 54,57  |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |                      |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   |                      |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 706.825,37   |        |
| SECURITY                                           |                      |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE      | 9.509,23             | 0,73 | 374.639,44          | 28,92 | 105.645,80        | 8,16 | 740.957,23                    | 57,20 | 64.523,71    | 4,98 | 1.295.275,41 | 100,00 |

**CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA**

## COSTI PER NATURA

| MISSIONI ISTITUZIONALI                             | COSTO DEGLI ORGANI | %    | COSTO DEL PERSONALE | %     | COSTI DI GESTIONE | %    | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %     | AMMORTAMENTI | %    | TOTALE COSTI | %      |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|-------------------|------|-------------------------------|-------|--------------|------|--------------|--------|
| INDIRIZZO POLITICO                                 | 7.241,06           | 0,42 | 370.334,82          | 21,69 | 28.027,15         | 1,64 | 1.268.997,67                  | 74,31 | 33.164,84    | 1,94 | 0,00         | 59,49  |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| PROMOZIONE                                         |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 1.707.765,54 |        |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SECURITY                                           | 4.419,35           | 0,38 | 236.652,66          | 20,35 | 22.534,60         | 1,94 | 866.480,48                    | 74,52 | 32.713,37    | 2,81 | 1.162.800,46 | 40,51  |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE      | 11.660,41          | 0,41 | 606.987,48          | 21,15 | 50.561,75         | 1,76 | 2.135.478,15                  | 74,39 | 65.878,21    | 2,29 | 2.870.566,00 | 100,00 |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio****CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI****TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo**

## COSTI PER NATURA

| MISSIONI ISTITUZIONALI                             | COSTO DEGLI ORGANI | %    | COSTO DEL PERSONALE | %     | COSTI DI GESTIONE | %    | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %     | AMMORTAMENTI | %    | TOTALE COSTI | %      |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|-------------------|------|-------------------------------|-------|--------------|------|--------------|--------|
| INDIRIZZO POLITICO                                 | 3.250,12           | 0,40 | 145.583,01          | 17,78 | 20.256,42         | 2,47 | 617.204,58                    | 75,39 | 32.374,70    | 3,95 | 0,00         | 36,10  |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| PROMOZIONE                                         |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 818.668,83   |        |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 1.449.195,98 |        |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SECURITY                                           |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE      | 10.584,78          | 0,47 | 437.104,45          | 19,27 | 48.460,86         | 2,14 | 1.706.513,76                  | 75,25 | 65.200,96    | 2,87 | 2.267.864,81 | 100,00 |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

**CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI**

**TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo**

| MISSIONI ISTITUZIONALI                                   | COSTI PER NATURA   |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             |                     |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                                                          | COSTO DEGLI ORGANI | %           | COSTO DEL PERSONALE | %            | COSTI DI GESTIONE | %           | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %            | AMMORTAMENTI     | %           | TOTALE COSTI        | %             |
| INDIRIZZO POLITICO                                       | 5.471,72           | 0,57        | 248.089,73          | 25,66        | 25.873,57         | 2,68        | 654.615,83                    | 67,71        | 32.713,34        | 3,38        | 0,00                | 50,00         |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                          |                    |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             | 0,00                |               |
| PROMOZIONE                                               |                    |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             | 0,00                |               |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                       |                    |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             | 966.764,19          |               |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI       | 5.471,66           | 0,57        | 248.089,88          | 25,66        | 25.873,63         | 2,68        | 654.615,98                    | 67,71        | 32.713,39        | 3,38        | 0,00                | 50,00         |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI         |                    |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             | 966.764,54          |               |
| SECURITY                                                 |                    |             |                     |              |                   |             |                               |              |                  |             | 0,00                |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL C. di R.<br/>SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>10.943,38</b>   | <b>0,57</b> | <b>496.179,61</b>   | <b>25,66</b> | <b>51.747,20</b>  | <b>2,68</b> | <b>1.309.231,81</b>           | <b>67,71</b> | <b>65.426,73</b> | <b>3,38</b> | <b>1.933.528,73</b> | <b>100,00</b> |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

| CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE           |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      |              |        |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|-------------------|------|-------------------------------|-------|--------------|------|--------------|--------|
| TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo            |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      |              |        |
|                                                    | COSTI PER NATURA   |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      |              |        |
| MISSIONI ISTITUZIONALI                             | COSTO DEGLI ORGANI | %    | COSTO DEL PERSONALE | %     | COSTI DI GESTIONE | %    | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %     | AMMORTAMENTI | %    | TOTALE COSTI | %      |
| INDIRIZZO POLITICO                                 | 9.170,42           | 0,51 | 234.319,78          | 13,06 | 59.889,18         | 3,34 | 1.426.666,26                  | 79,50 | 64.448,43    | 3,59 | 0,00         | 100,00 |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| PROMOZIONE                                         |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 1.794.494,07 |        |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   |                    |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      | 0,00         |        |
| SECURITY                                           | 0,00               |      |                     |       |                   |      |                               |       |              |      |              |        |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE      | 9.170,42           | 0,51 | 234.319,78          | 13,06 | 59.889,18         | 3,34 | 1.426.666,26                  | 79,50 | 64.448,43    | 3,59 | 1.794.494,07 | 100,00 |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

| <b>CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO</b> |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             |                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo</b>           |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             |                     |               |
| <b>MISSIONI ISTITUZIONALI</b>                            | <b>COSTI PER NATURA</b>   |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             |                     |               |
|                                                          | <b>COSTO DEGLI ORGANI</b> | <b>%</b>    | <b>COSTO DEL PERSONALE</b> | <b>%</b>     | <b>COSTI DI GESTIONE</b> | <b>%</b>    | <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> | <b>%</b>     | <b>AMMORTAMENTI</b> | <b>%</b>    | <b>TOTALE COSTI</b> | <b>%</b>      |
| INDIRIZZO POLITICO                                       | 2.228,72                  | 0,45        | 108.853,08                 | 22,11        | 18.265,11                | 3,71        | 330.671,96                           | 67,17        | 32.257,41           | 6,55        | 0,00                | 28,61         |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                          |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             | 492.276,28          |               |
| PROMOZIONE                                               |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             | 0,00                |               |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                       |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             | 0,00                |               |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI       |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             | 0,00                |               |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI         | 8.354,86                  | 0,68        | 327.039,90                 | 26,63        | 30.179,38                | 2,46        | 829.615,49                           | 67,55        | 32.934,63           | 2,68        | 1.228.124,26        | 71,39         |
| SECURITY                                                 |                           |             |                            |              |                          |             |                                      |              |                     |             | 0,00                |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE</b>     | <b>10.583,58</b>          | <b>0,62</b> | <b>435.892,98</b>          | <b>25,34</b> | <b>48.444,49</b>         | <b>2,82</b> | <b>1.160.287,45</b>                  | <b>67,44</b> | <b>65.192,04</b>    | <b>3,79</b> | <b>1.720.400,54</b> | <b>100,00</b> |

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

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

**TOTALE FINALITA' - ANNO 2021 Consuntivo**

| MISSIONI ISTITUZIONALI                                   | COSTI PER NATURA   |             |                     |              |                   |             |                               |              |                   |             |                      |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                                                          | COSTO DEGLI ORGANI | %           | COSTO DEL PERSONALE | %            | COSTI DI GESTIONE | %           | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | %            | AMMORTAMENTI      | %           | TOTALE COSTI         | %             |
| INDIRIZZO POLITICO                                       | 219.517,33         | 21,76       | 221.747,33          | 21,98        | 31.672,19         | 3,14        | 514.091,33                    | 50,96        | 21.808,71         | 2,16        | <b>1.008.836,89</b>  | <b>7,59</b>   |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE                          | 36.248,47          | 3,69        | 205.636,97          | 20,92        | 52.451,72         | 5,34        | 613.478,81                    | 62,42        | 75.039,46         | 7,63        | <b>982.855,43</b>    | <b>7,40</b>   |
| PROMOZIONE                                               | 1.494,86           | 0,51        | 74.041,85           | 25,17        | 24.656,38         | 8,38        | 172.607,04                    | 58,66        | 21.424,89         | 7,28        | <b>294.225,02</b>    | <b>2,21</b>   |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                       | 25.133,32          | 0,48        | 998.327,34          | 18,88        | 134.046,32        | 2,54        | 3.967.484,34                  | 75,03        | 162.701,31        | 3,08        | <b>5.287.692,63</b>  | <b>39,81</b>  |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI       | 7.334,66           | 0,51        | 291.521,44          | 20,12        | 28.204,44         | 1,95        | 1.089.309,18                  | 75,17        | 32.826,26         | 2,27        | <b>1.449.195,98</b>  | <b>10,91</b>  |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI         | 52.871,80          | 1,71        | 824.428,26          | 26,61        | 121.916,55        | 3,94        | 1.990.177,68                  | 64,24        | 108.679,79        | 3,51        | <b>3.098.074,08</b>  | <b>23,32</b>  |
| SECURITY                                                 | 4.419,35           | 0,38        | 236.652,66          | 20,35        | 22.534,60         | 1,94        | 866.480,48                    | 74,52        | 32.713,37         | 2,81        | <b>1.162.800,46</b>  | <b>8,75</b>   |
| <b>TOTALE COSTI DEL C. di R.<br/>SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>347.019,79</b>  | <b>2,61</b> | <b>2.852.355,85</b> | <b>21,47</b> | <b>415.482,20</b> | <b>3,13</b> | <b>9.213.628,86</b>           | <b>69,36</b> | <b>455.193,79</b> | <b>3,43</b> | <b>13.283.680,49</b> | <b>100,00</b> |





Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



# RENDICONTO FINANZIARIO

## STATO PATRIMONIALE



## STATO PATRIMONIALE

MOD C/P

| ATTIVITA'                                                                                                                                         | ANNO<br>2021   | ANNO<br>2020   | PASSIVITA'                                                                                                                   | ANNO<br>2021   | ANNO<br>2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>                                              | -              | -              | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                                   |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | -              | -              | I. Fondo di dotazione                                                                                                        | 128.413.310,21 | 116.187.104,71 |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                                                        |                |                | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                                                                                | -              | -              |
| I. Immobilizzazioni Immateriali                                                                                                                   |                |                | III. Riserve di rivalutazione                                                                                                | -              | -              |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                              | -              | -              | IV. Contributi a fondo perduto                                                                                               | -              | -              |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                                                                  | -              | -              | V. Contributi per ripiano disavanzi                                                                                          | -              | -              |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno                                                              | -              | -              | VI. Riserve statutarie                                                                                                       | -              | -              |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                  | -              | -              | VII. Altre riserve distintamente indicate                                                                                    | -              | -              |
| 5) Avviamento                                                                                                                                     | -              | -              | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                                           | 5.669.559,51   | 12.226.205,50  |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                            | 1.039.125,00   | -              | <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>                                                                                           | 134.082.869,72 | 128.413.310,21 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                                                                        | -              | -              | <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                       |                |                |
| 8) altre                                                                                                                                          | 1.220,00       | 70,76          | 1) per contributi a destinazione vincolata                                                                                   | -              | -              |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | 1.040.345,00   | 70,76          | 2) per contributi indistinti per la gestione                                                                                 | -              | -              |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                    |                |                | 3) per contributi in natura                                                                                                  | -              | -              |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                           | 3.362.401,32   | 3.537.880,35   | <b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>                                                                               | -              | -              |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                          | 175.893,27     | 382.908,04     | <b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                                          |                |                |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                                                         | -              | -              | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                           | -              | -              |
| 4) automezzi, motomezzi e mezzi nauntici                                                                                                          | -              | -              | 2) per imposte                                                                                                               | -              | -              |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                            | 15.628.265,45  | 8.739.280,56   | 3) per altri rischi ed oneri futuri                                                                                          | 14.981.111,91  | 10.800.224,35  |
| 6) diritti reali di godimento                                                                                                                     | -              | -              | 4) per ripristino investimenti                                                                                               | -              | -              |
| 7) altri beni                                                                                                                                     | 222.685,51     | 157.565,61     | 5) per residui perenti                                                                                                       | -              | -              |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | 19.389.245,55  | 12.817.634,56  | <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )</b>                                                                             | 14.981.111,91  | 10.800.224,35  |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crrediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |                |                | <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                                                                 | 1.484.913,17   | 1.307.527,76   |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                             |                |                | <b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                |                |
| a) imprese controllate                                                                                                                            | 20.000,00      | 20.000,00      | 1) obbligazioni                                                                                                              | -              | -              |
| b) imprese collegate                                                                                                                              | -              | -              | 2) verso banche                                                                                                              | -              | -              |
| c) imprese controllanti                                                                                                                           | -              | -              | 3) verso altri finanziatori                                                                                                  | -              | -              |
| d) altre imprese                                                                                                                                  | -              | -              | 4) acconti                                                                                                                   | -              | -              |
| e) altri enti                                                                                                                                     | -              | -              | 5) debiti verso fornitori                                                                                                    | 738.316,78     | 1.004.020,63   |
| 2) Crediti                                                                                                                                        |                |                | 6) rappresentati da titoli di credito                                                                                        | -              | -              |
| a) verso imprese controllate                                                                                                                      | -              | -              | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti                                                                       | -              | -              |
| b) verso imprese collegate                                                                                                                        | -              | -              | 8) debiti tributari                                                                                                          | 50.194,14      | 34.784,39      |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici                                                                                                       | -              | -              | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                                   | 76.283,71      | 60.272,83      |
| d) verso altri                                                                                                                                    | -              | -              | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                                               | 518.065,35     | 700.870,77     |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                   | -              | -              | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                         | 87.033.193,02  | 90.589.529,61  |
| 4) Crediti finanziari diversi                                                                                                                     | -              | -              | 12) debiti diversi                                                                                                           | 21.652.137,17  | 17.627.841,83  |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | 20.000,00      | 20.000,00      | <b>Totale</b>                                                                                                                | 110.068.190,17 | 110.017.320,06 |
| <b>Totale immobilizzazini (B)</b>                                                                                                                 | 20.449.590,55  | 12.837.705,32  | <b>Totale Debiti (E)</b>                                                                                                     | 110.068.190,17 | 110.017.320,06 |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                                                       |                |                | <b>F) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                   |                |                |
| I. Rimanenze                                                                                                                                      |                |                | 1) Ratei passivi                                                                                                             | -              | -              |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                                                        | -              | -              | 2) Risconti passivi                                                                                                          | 3.574.959,28   | 3.976.115,48   |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                                                | -              | -              | 3) Aggio su prestiti                                                                                                         | -              | -              |
| 3) lavori in corso                                                                                                                                | -              | -              | 4) Riserve tecniche                                                                                                          | -              | -              |
| 4) prodotti finiti e merci                                                                                                                        | -              | -              | <b>Totale ratei e risconti (F)</b>                                                                                           | 3.574.959,28   | 3.976.115,48   |
| 5) acconti                                                                                                                                        | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| II. Residui attivi, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                            |                |                |                                                                                                                              |                |                |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                                                                                                             | 4.280.086,35   | 4.077.517,91   |                                                                                                                              |                |                |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                                                                           | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                                                                                  | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                                              | 82.780.740,69  | 85.913.740,69  |                                                                                                                              |                |                |
| 4-bis) Crediti tributari                                                                                                                          | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 5) crediti verso altri                                                                                                                            | 985.660,48     | 530.109,63     |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | 88.046.487,52  | 90.521.368,23  |                                                                                                                              |                |                |
| III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                                                   |                |                |                                                                                                                              |                |                |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                                                                                          | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 2) partecipazion in imprese collegate                                                                                                             | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 3) altre partecipazioni                                                                                                                           | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 4) altri titoli                                                                                                                                   | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| IV. Disponibilità liquide                                                                                                                         |                |                |                                                                                                                              |                |                |
| 1) depositi bancari e postali                                                                                                                     | 155.695.966,18 | 151.155.424,31 |                                                                                                                              |                |                |
| 2) assegni                                                                                                                                        | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 3) denaro e valori in cassa                                                                                                                       | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                     | 155.695.966,18 | 151.155.424,31 |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale attivo circolante ( C )</b>                                                                                                             | 243.742.453,70 | 241.676.792,54 |                                                                                                                              |                |                |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                                                        |                |                |                                                                                                                              |                |                |
| 1) Ratei attivi                                                                                                                                   | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| 2) Risconti attivi                                                                                                                                | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                                                                                                                | -              | -              |                                                                                                                              |                |                |
| <b>Totale attivo</b>                                                                                                                              | 264.192.044,25 | 254.514.497,86 | <b>Totale passivo e netto</b>                                                                                                | 264.192.044,25 | 254.514.497,86 |
| <b>E) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                                                          |                |                | <b>G) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                                     |                |                |
| 1 Sistema dei rischi                                                                                                                              | -              | -              | 1 Sistema dei rischi                                                                                                         | -              | -              |
| 2 Sistema degli impegni                                                                                                                           | -              | -              | 2 Sistema degli impegni                                                                                                      | -              | -              |
| 3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)                                                                                                             | 5.033.700,00   | 5.033.700,00   | 3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)                                                                                        | 5.033.700,00   | 5.033.700,00   |
| 4 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)                                                                                                             | -              | 620,40         | 4 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)                                                                                        | -              | 620,40         |
| 5 Beni dell'Ente presso terzi                                                                                                                     | 1.414,29       | 1.605,07       | 5 Beni dell'Ente presso terzi                                                                                                | 1.414,29       | 1.605,07       |
| <b>Totale conti d'ordine (E)</b>                                                                                                                  | 5.035.114,29   | 5.035.925,47   | <b>Totale conti d'ordine (G)</b>                                                                                             | 5.035.114,29   | 5.035.925,47   |



## **NOTA INTEGRATIVA**

### **BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL**

### **31 DICEMBRE 2021**

La nota integrativa, redatta in attuazione a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 ed adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997, costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, e contiene le seguenti informazioni:

- Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- Dettagli ed informazioni su altre voci dello Stato Patrimoniale;
- Dettagli ed informazioni su alcune voci del Conto Economico;
- Altre notizie integrative.

#### **ATTIVITÀ SVOLTE**

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è un Ente avente personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, dotata di autonomia di bilancio e finanziaria.

La gestione patrimoniale e finanziaria, nei limiti previsti dalla legge 84/94, è disciplinata dal Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Economia.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

I compiti dell'Ente sono quelli previsti dall'art. 6 comma 1 della Legge 84/94:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge n. 84/94, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 647);



- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e 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'articolo 16, comma 1, della Legge n. 84/94.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

Il Rendiconto Generale per l'anno 2021 è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 21.10.2000. Tali criteri sono stati recepiti nel regolamento di amministrazione dell'Ente approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 09/07 del 28.09.2007. Il regolamento uniforma l'amministrazione dell'Autorità Portuale ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, nonché alla legge 3 aprile 1997, n. 94 riguardante la riforma del bilancio dello Stato ed in particolare introduce accanto al sistema classico finanziario il sistema di contabilità economica basato sulla rilevazione analitica per centri di costo.

Il Rendiconto generale, chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in base agli art. 36 e seguenti del regolamento di amministrazione ed uniformato alle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile, è costituito da:

- il conto del Bilancio;
- il conto economico
- lo stato patrimoniale,
- la nota integrativa

ed è corredato dai seguenti allegati:

- a. situazione amministrativa
- b. relazione sulla gestione.
- c. indice tempestività dei pagamenti Decreto Legge n. 66/2014 art. 41
- d. prospetto di correlazione con il nuovo piano dei conti integrato DPR 132/2013
- e. Allegato 6 D.M. 01/10/2013 riclassificazione della spesa per missioni/programmi
- f. relazione del collegio Dei Revisori dei Conti



Il Rendiconto è stato redatto nel rispetto della finalità della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423, Il comma del codice civile e nel rispetto di tutti i postulati generali indicati nell'art. 2423 bis del codice civile e dei criteri specifici fissati dall'art. 2426 del codice civile per quanto applicabili alla particolare natura dell'Ente.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalla Contabilità Generale dello Stato o dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali di comune accettazione formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità, eventualmente integrati dai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs/Ipsas).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

Nella valutazione delle voci non è stato seguito il cosiddetto criterio di cassa, bensì quello di competenza, in quanto ritenuto criterio di ordinario utilizzo nella redazione dei bilanci e dei rendiconti, al fine di esprimere il risultato gestionale di un esercizio amministrativo.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).



## ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'                                                                                                                                        |  | ANNO          | ANNO          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                  |  | 2021          | 2020          |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI                                                                                                          |  | -             | -             |
| PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE                                                                                            |  |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    |  | -             | -             |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                              |  |               |               |
| I. Immobilizzazioni Immateriali                                                                                                                  |  |               |               |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                             |  | -             | -             |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                                                                 |  | -             | -             |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno                                                             |  | -             | -             |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                 |  | -             | -             |
| 5) Avviamento                                                                                                                                    |  | -             | -             |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           |  | 1.039.125,00  | -             |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi                                                                                       |  | -             | -             |
| 8) altre                                                                                                                                         |  | 1.220,00      | 70,76         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    |  | 1.040.345,00  | 70,76         |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                   |  |               |               |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                          |  | 3.362.401,32  | 3.537.880,35  |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                         |  | 175.893,27    | 382.908,04    |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                                                        |  |               |               |
| 4) automezzi, motomezzi e mezzi nautilici                                                                                                        |  | -             | -             |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           |  | 15.628.265,45 | 8.739.280,56  |
| 6) diritti reali di godimento                                                                                                                    |  | -             | -             |
| 7) altri beni                                                                                                                                    |  | 222.685,51    | 157.565,61    |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    |  | 19.389.245,55 | 12.817.634,56 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |  |               |               |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                            |  |               |               |
| a) imprese controllate                                                                                                                           |  | 20.000,00     | 20.000,00     |
| b) imprese collegate                                                                                                                             |  | -             | -             |
| c) imprese controllanti                                                                                                                          |  | -             | -             |
| d) altre imprese                                                                                                                                 |  | -             | -             |
| e) altri enti                                                                                                                                    |  | -             | -             |
| 2) Crediti                                                                                                                                       |  |               |               |
| a) verso imprese controllate                                                                                                                     |  | -             | -             |
| b) verso imprese collegate                                                                                                                       |  | -             | -             |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici                                                                                                      |  | -             | -             |
| d) verso altri                                                                                                                                   |  |               |               |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                  |  | -             | -             |
| 4) Crediti finanziari diversi                                                                                                                    |  | -             | -             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                    |  | 20.000,00     | 20.000,00     |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                                                                                                               |  | 20.449.590,55 | 12.837.705,32 |



|                                                                                                                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                           |                       |                       |
| I. Rimanenze                                                                                                          |                       |                       |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                            | -                     | -                     |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                    | -                     | -                     |
| 3) lavori in corso                                                                                                    | -                     | -                     |
| 4) prodotti finiti e merci                                                                                            | -                     | -                     |
| 5) acconti                                                                                                            | -                     | -                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                       |                       |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.                                                                                 | 4.280.086,35          | 4.077.517,91          |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                                               | -                     | -                     |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate                                                                      | -                     | -                     |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                  | 82.780.740,69         | 85.913.740,69         |
| 4-bis) Crediti tributari                                                                                              | -                     | -                     |
| 5) crediti verso altri                                                                                                | 985.660,48            | 530.109,63            |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>88.046.487,52</b>  | <b>90.521.368,23</b>  |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                      |                       |                       |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                                                              | -                     | -                     |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                                                                | -                     | -                     |
| 3) altre partecipazioni                                                                                               | -                     | -                     |
| 4) altri titoli                                                                                                       | -                     | -                     |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| IV. Disponibilità liquide                                                                                             |                       |                       |
| 1) depositi bancari e postali                                                                                         | 155.695.966,18        | 151.155.424,31        |
| 2) assegni                                                                                                            |                       |                       |
| 3) denaro e valori in cassa                                                                                           |                       |                       |
| <b>Totale</b>                                                                                                         | <b>155.695.966,18</b> | <b>151.155.424,31</b> |
| <b>Totale attivo circolante ( C )</b>                                                                                 | <b>243.742.453,70</b> | <b>241.676.792,54</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                            |                       |                       |
| 1) Ratei attivi                                                                                                       | -                     | -                     |
| 2) Risconti attivi                                                                                                    | -                     | -                     |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                                                                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Totale attivo</b>                                                                                                  | <b>264.192.044,25</b> | <b>254.514.497,86</b> |
| <b>E) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                              |                       |                       |
| 1 Sistema dei rischi                                                                                                  | -                     | -                     |
| 2 Sistema degli impegni                                                                                               | -                     | -                     |
| 3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)                                                                                 | 5.033.700,00          | 5.033.700,00          |
| 4 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)                                                                                 | -                     | 620,40                |
| 5 Beni dell'Ente presso terzi                                                                                         | 1.414,29              | 1.605,07              |
| <b>Totale conti d'ordine (E)</b>                                                                                      | <b>5.035.114,29</b>   | <b>5.035.925,47</b>   |

**A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE**

Non si registra alcuna voce contabile in quanto non vi sono state partecipazioni al patrimonio dell'Ente da parte di nessun soggetto Istituzionale.

## **B) IMMOBILIZZAZIONI**

### **I. Immobilizzazioni Immateriali**

Costituite da beni aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo di acquisto nelle rispettive voci dell'attivo. Sono relative ai software applicativi (acquistati a titolo di diritti di utilizzo), compresi i costi accessori, le spese di manutenzione straordinarie. Tali beni di utilità pluriennale vengono ammortizzati in conto in relazione alla residua utilità del bene.

### **II. Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali, esposte al costo di acquisto (al netto delle quote di ammortamento imputate a conto economico), sono state valutate al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori e, in particolare, il trasporto, l'imballo, l'installazione e collaudo, nonché dell'I.V.A. indetraibile, in ossequio al principio contabile n. 16.

L'ammortamento è stato effettuato con il metodo a quote costanti in quanto più coerente con l'effettiva utilità del bene e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti per come previsto dal principio contabile n. 16 Oic.

Le immobilizzazioni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono state iscritte nell'inventario e ammortizzate in unica soluzione.

Gli ammortamenti sono stati effettuati solo per i beni che, al 31 dicembre 2021, erano già entrati nella sfera di possesso dell'Ente.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni nell'esercizio sono state imputate direttamente al conto economico.

Tra i cespiti riportati nelle voci terreni, fabbricati, impianti e macchinari sono inseriti i beni del complesso immobiliare ex Isotta Fraschini acquisito dall'Autorità Portuale già nell'esercizio 2002. Tali beni sono registrati nell'inventario dei beni immobili nelle rispettive categorie di appartenenza ed il relativo costo viene annualmente ammortizzato per le quote di competenza dell'esercizio. Nel caso specifico, si è dato attuazione a quanto previsto dal MIT, con nota prot. n. DEM1/1852 del 2002, considerando i contributi riconosciuti per l'acquisto del complesso immobiliare ex Isotta-Fraschini come dei contributi erogati in conto impianti imputabili per la parte corrispondente alla quota di ammortamento dell'esercizio nei ricavi del conto economico, e rinviati per competenza agli esercizi





successivi attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale di risconti passivi per il valore residuo dei beni ancora da ammortizzare.

Il valore delle immobilizzazioni in corso ed acconti comprende i costi sostenuti dall'Ente per la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione portuale non ancora ultimati, che saranno stornati alle immobilizzazioni al momento della loro conclusione. Detti valori sono comprensivi delle spese di progetto.

Le Immobilizzazioni materiali riguardano, prevalentemente i lavori di riuso, completamento ed adeguamento funzionale della stazione marittima del porto di Corigliano Calabro, l'acquisto dello scanner ed i lavori di completamento delle strutture di servizio a ridosso del molo di sopra flutti porto di Taureana, la pavimentazione per l'installazione di apparecchiature e per la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto, lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi, rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - Porto di Crotone, lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B, lavori di livellamento dei fondali in prossimità delle banchine, lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio della sede della AdSP, servizio di potenziamento del sistema di videosorveglianza portuale nelle aree del molo di ponente, fornitura di due sistemi di rilevamento grafico-portatile di ausilio ai piloti (PPU- Portable Pilot Unit), Struttura polifunzionale di ispezione frontaliera PCF - Punto PED/PDI, l'adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nel tratto C, lavori pavimentazione stradale della viabilità del porto di Gioia Tauro, colonnine servizi per la distribuzione idrica ed elettrica nel porto di Corigliano.

Le immobilizzazioni immateriali, invece, riguardano il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Intervento di urbanizzazione della Cittadella delle Ispezioni", il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro (Reti materiali e Viabilità)", il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di ripristino dello stato dei luoghi aree del deposito costiero del Porto di Gioia Tauro", il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione impianto antincendio del Porto di Crotone", il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di ripristino impianti di illuminazione dei moli sottoflutti e foraneo del Porto di Crotone", il servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti A-B-C" e il servizio inerente la redazione del progetto definitivo relativo all'intervento di Elettrificazioni Banchine RO-RO.



Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'ammortamento delle immobilizzazioni si precisa che l'ammortamento è stato effettuato "in conto" (ovvero senza la costituzione di un fondo). I piani di ammortamento utilizzati negli anni sono riportati in un apposito registro denominato appunto "Registro dei beni mobili ed immobili ammortizzabili" custodito presso l'Ente.

#### **I. Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie vengono classificate in due categorie, quella delle partecipazioni e quella dei crediti.

Nella categoria delle partecipazioni il valore riportato pari a euro 20.000,00, fa riferimento per € 10.000,00 alla quota che l'Ente ha versato per costituire il capitale sociale della società Gioia Tauro Port Security S.r.l., che si occupa della gestione e del controllo degli accessi al varco portuale, di cui l'Autorità di Sistema Portuale è socio unico nella partecipazione al capitale, per € 10.000,00 alla Gioia Tauro Port Agency S.r.l., che si occupa della somministrazione del lavoro in porto e della riqualificazione professionale dei lavoratori, di cui l'Autorità di Sistema Portuale è socio unico nella partecipazione al capitale.

### **C) *ATTIVO CIRCOLANTE***

#### **II. Residui Attivi**

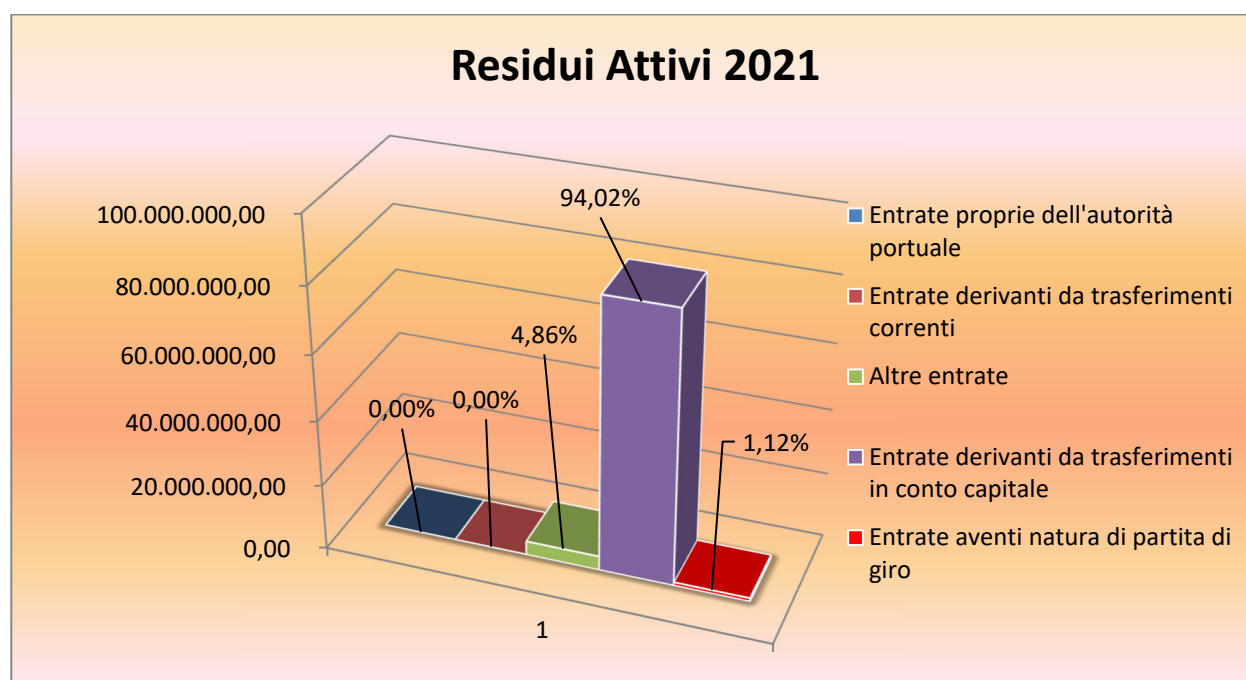
I residui attivi esposti nello stato Patrimoniale riguardano sia quelli dell'esercizio che quelli degli esercizi precedenti. Gli stessi riportati in un apposito schema saranno oggetto di approvazione da parte del Comitato di Gestione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 43 del regolamento di amministrazione dell'Ente. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, al termine dell'esercizio finanziario 2021, si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi, ossia alla revisione delle ragioni e delle condizioni di legge che giustificano il mantenimento degli stessi, prima di iscrivere nel conto del bilancio 2021 gli stessi residui attivi. I residui attivi pregressi che all'inizio dell'esercizio 2021 ammontavano ad € 90.521.368,23, a seguito dell'attività di riaccertamento sono stati variati per € 232.997,82 e pertanto al termine dell'esercizio finanziario 2021, considerando anche l'avvenuta riscossione per € 5.842.364,49, la consistenza dei residui attivi degli esercizi precedenti risulta pari ad € 84.446.005,92. I residui attivi di competenza 2021 ammontano ad € 3.600.481,60 che sommati al totale dei residui attivi degli anni precedenti determinano una consistenza di Residui Attivi al termine dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 88.046.487,52.

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Residui Attivi all'01.01.2021                           | 90.521.368,23 €        |
| Variazioni negative                                     | -232.997,82 €          |
| Riscossioni                                             | -5.842.364,49 €        |
| <b>Totale Residui esercizi precedenti al 31.12.2021</b> | <b>84.446.005,92 €</b> |
| Residui di competenza                                   | 3.600.481,60 €         |
| <b>Consistenza dei residui attivi al 31.12.2021</b>     | <b>88.046.487,52 €</b> |

La composizione puntuale dei Residui Attivi 2021, articolati in Unità Previsionali di Base, viene rappresentata nella tabella e nel grafico che seguono.

| <b>Residui Attivi 2021</b>                           | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate proprie dell'autorità portuale               | 1.672,67             | 5.547,79             |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti          | 0,00                 | 0,00                 |
| Altre entrate                                        | 4.278.413,68         | 4.071.970,12         |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 82.780.740,69        | 85.913.740,69        |
| Entrate aventi natura di partita di giro             | 985.660,48           | 530.109,63           |
| <b>Totale Residui Attivi 2021</b>                    | <b>88.046.487,52</b> | <b>90.521.368,23</b> |

L'analisi dei Residui Attivi ha determinato i risultati riportati nel grafico che segue.



I residui attivi degli esercizi precedenti sono stati variati per € **232.997,82** e riscossi per € **5.842.364,49** gli stessi si attestano a fine esercizio a euro **84.446.005,92** e riguardano:

- euro **1.672,67** somme da riscuotere per autorizzazioni art. 16 Legge 84/94;
- euro **9.584,94** sono da riscuotere per entrate derivanti da soste temporanee;
- per euro **3.834.955,64** sono da ricondurre a somme da riscuotere per i canoni delle aree demaniali;
- euro **11.068,54** relativi ad interessi attivi per ritardato pagamento;
- euro **52.543,43** relativi a somme da recuperare dai dipendenti in applicazione del D.L. 78/2010;
- euro **50.731,55** sono da ricondurre a somme da riscuotere per canone affidamento servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;
- euro **781.113,04** quale rimanenza di una parte del finanziamento, concesso con D.M. 02/05/2001 ed erogato tramite accensione di mutuo, con rate di ammortamento a totale carico dello Stato. L'esigibilità del credito è strettamente legata agli stati di avanzamento dei lavori per i quali, lo stesso, è stato originariamente concesso considerato che l'erogazione avviene previa rendicontazione delle spese sostenute;
- euro **6.206.676,62** la rimanenza stimata del finanziamento concesso all'Ente con D.M. 03.06.2004;
- euro **10.763.427,09** le somme residue del finanziamento riconosciuto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro con delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003. L'esigibilità del credito è strettamente legata agli stati di avanzamento dei lavori per i quali, lo stesso, è stato originariamente concesso considerato che l'erogazione avviene previa rendicontazione delle spese sostenute;
- euro **10.112.006,48** per lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente e approfondimento dei fondali;
- euro **36.533.017,46** sono da ricondurre al finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali a seguito della sottoscrizione dell'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POLO LOGISTICO INTERMODALE DI GIOIA TAURO avvenuta il 28/09/2010, che prevede interventi che mirano al raggiungimento di uno sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro al fine di preservare la Leadership nel Transhipment;
- per euro **4.400.000,00** quale finanziamento da parte dello Stato per i lavori di completamento del dragaggio del canale portuale assegnato con D.L. n. 514 del 17/11/2018 giusto accordo procedimentale sottoscritto il 14/11/2019.

- euro **617.500,00** quale finanziamento dello Stato per progettazione;
- euro **10.725.000,00** quale finanziamento da parte della Regione Calabria per "Lavori di completamento della Banchina di Ponente lato Nord";
- per euro **346.708,46** somme da riscuotere a fronte di anticipazioni riconosciute a terzi prevalentemente per la fornitura del servizio di supporto alla progettazione relativo ad alcuni lavori di grande infrastrutturazione. Il credito si presume esigibile entro l'esercizio successivo.

L'analisi dei Residui Attivi degli esercizi precedenti, considerando la loro articolazione in Unità Previsionali di Base, ha determinato i risultati riportati nelle tabelle e nei grafici che seguono.



| Residui Attivi esercizi precedenti                   | 2021                 | 2020                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate proprie dell'autorità portuale               | 1.672,67             | 1.672,67             |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti          | 0,00                 | 0,00                 |
| Altre entrate                                        | 3.958.884,10         | 3.794.439,88         |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 80.138.740,69        | 81.513.740,69        |
| Entrate aventi natura di partita di giro             | 346.708,46           | 371.215,01           |
| <b>Totale Residui Attivi esercizi precedenti</b>     | <b>84.446.005,92</b> | <b>85.681.068,25</b> |

I residui attivi dell'esercizio ammontano a euro **3.600.481,60** e riguardano:

- euro **8.880,68** sono da riscuotere per sosta temporanea ed accosto pubblico;
- euro **255.327,32** sono da ricondurre a somme da riscuotere per i canoni delle aree demaniali;
- euro **43,60** per interessi attivi su C/C;
- euro **55.277,98** per recuperi e rimborsi diversi;
- euro **72.000,00** quale trasferimento da parte dello Stato per la progettazione;



- euro **2.570.000,00** quale trasferimento da parte della Regione per lavori di realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- euro **638.952,02** rappresentano ritenute erariali, rimborso somme pagate per conto terzi, restituzione fondo economale e IVA da trattenere ai fornitori per poi riversarla all'Erario. Il credito si presume esigibile entro l'esercizio successivo.

#### **IV. Disponibilità liquide**

Il saldo di cassa pari a € 155.695.966,18 esprime al 31/12/2021 le disponibilità liquide giacenti presso l'Istituto Cassiere più gli interessi attivi maturati. I saldi delle disponibilità del conto corrente al 31/12 sono stati regolarmente verificati e riconciliati con le risultanze contabili.

#### **E) Conti d'ordine**

I conti d'ordine mettono in rilievo quei rapporti tra l'Autorità di Sistema Portuale e soggetti terzi. Essi infatti costituiscono delle annotazioni a corredo della situazione patrimoniale che, pur non influenzando sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre effetti economici e/o patrimoniali successivamente. Riguardano, in particolare, i depositi cauzionali ed i beni di terzi.



ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

| PASSIVITA'                                                                                                                   |                                                                | ANNO                  | ANNO                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                              |                                                                | 2021                  | 2020                  |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                                   |                                                                |                       |                       |
|                                                                                                                              | I. Fondo di dotazione                                          | 128.413.310,21        | 116.187.104,71        |
|                                                                                                                              | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                  | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | III. Riserve di rivalutazione                                  | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | IV. Contributi a fondo perduto                                 | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | V. Contributi per ripiano disavanzi                            | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | VI. Riserve statutarie                                         | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | VII. Altre riserve distintamente indicate                      | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo             | 5.669.559,51          | 12.226.205,50         |
|                                                                                                                              | <b>Totale Patrimonio netto (A)</b>                             | <b>134.082.869,72</b> | <b>128.413.310,21</b> |
| <b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                       |                                                                |                       |                       |
|                                                                                                                              | 1) per contributi a destinazione vincolata                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 2) per contributi indistinti per la gestione                   | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 3) per contributi in natura                                    | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | <b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                                          |                                                                |                       |                       |
|                                                                                                                              | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili             | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 2) per imposte                                                 | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 3) per altri rischi ed oneri futuri                            | 14.981.111,91         | 10.800.224,35         |
|                                                                                                                              | 4) per ripristino investimenti                                 | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 5) per residui perenti                                         | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | <b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>                 | <b>14.981.111,91</b>  | <b>10.800.224,35</b>  |
| <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                                                                 |                                                                | <b>1.484.913,17</b>   | <b>1.307.527,76</b>   |
| <b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                                                                |                       |                       |
|                                                                                                                              | 1) obbligazioni                                                | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 2) verso banche                                                | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 3) verso altri finanziatori                                    | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 4) acconti                                                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 5) debiti verso fornitori                                      | 738.316,78            | 1.004.020,63          |
|                                                                                                                              | 6) rappresentati da titoli di credito                          | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti         | -                     | -                     |
|                                                                                                                              | 8) debiti tributari                                            | 50.194,14             | 34.784,39             |
|                                                                                                                              | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale     | 76.283,71             | 60.272,83             |
|                                                                                                                              | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 518.065,35            | 700.870,77            |
|                                                                                                                              | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici           | 87.033.193,02         | 90.589.529,61         |
|                                                                                                                              | 12) debiti diversi                                             | 21.652.137,17         | 17.627.841,83         |
|                                                                                                                              | <b>Totale</b>                                                  | <b>110.068.190,17</b> | <b>110.017.320,06</b> |
|                                                                                                                              | <b>Totale Debiti (E)</b>                                       | <b>110.068.190,17</b> | <b>110.017.320,06</b> |

|                               |                                       |                       |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F) RATEI E RISCONTI</b>    |                                       |                       |                       |
|                               | 1) Ratei passivi                      | -                     | -                     |
|                               | 2) Risconti passivi                   | 3.574.959,28          | 3.976.115,48          |
|                               | 3) Aggio su prestiti                  | -                     | -                     |
|                               | 4) Riserve tecniche                   | -                     | -                     |
|                               | <b>Totale ratei e risconti (F)</b>    | <b>3.574.959,28</b>   | <b>3.976.115,48</b>   |
|                               |                                       |                       |                       |
|                               |                                       |                       |                       |
| <b>Totale passivo e netto</b> |                                       | <b>264.192.044,25</b> | <b>254.514.497,86</b> |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>      |                                       |                       |                       |
|                               | 1 Sistema dei rischi                  | -                     | -                     |
|                               | 2 Sistema degli impegni               | -                     | -                     |
|                               | 3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato) | 5.033.700,00          | 5.033.700,00          |
|                               | 4 Beni di terzi presso l'Ente (Altri) | -                     | 620,40                |
|                               | 5 Beni dell'Ente presso terzi         | 1.414,29              | 1.605,07              |
|                               | <b>Totale conti d'ordine (G)</b>      | <b>5.035.114,29</b>   | <b>5.035.925,47</b>   |

#### A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto è difforme da quello previsto dal codice civile. Infatti, la natura dell'Ente giustifica le variazioni apportate allo schema di riferimento. La posta rappresenta l'insieme di risorse a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale a titolo di capitale.

Il Fondo di dotazione è l'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell'Autorità di Sistema Portuale. Esso è costituito dalla differenza tra le attività e le passività evidenziate in sede di apertura dello stato patrimoniale iniziale. In questa voce è esposta la quota degli utili portati a nuovo conseguiti dall'Ente a partire dall'anno 1998, primo anno di stesura del bilancio di esercizio.

Il risultato economico positivo dell'esercizio è di € 5.669.559,51 dato dalla differenza tra costi e ricavi.

#### C) FONDI PER RISCHI E ONERI

L'accantonamento al fondo per € 14.981.111,91 trova giustificazione nel principio della prudenza e della competenza. Il fondo costituito è principalmente destinato a coprire spese derivanti da un esito sfavorevole del contenzioso instaurato con soggetti terzi come da relazione dell'Ufficio Legale di questo Ente.



**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi alla maturazione del debito dell'Ente, nei confronti dei dipendenti, assunto con tipologia contrattuale che prevede la corresponsione del T.F.R., che verrà estinto al momento in cui cesserà il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria. Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2021 è pari ad € 1.484.913,17.

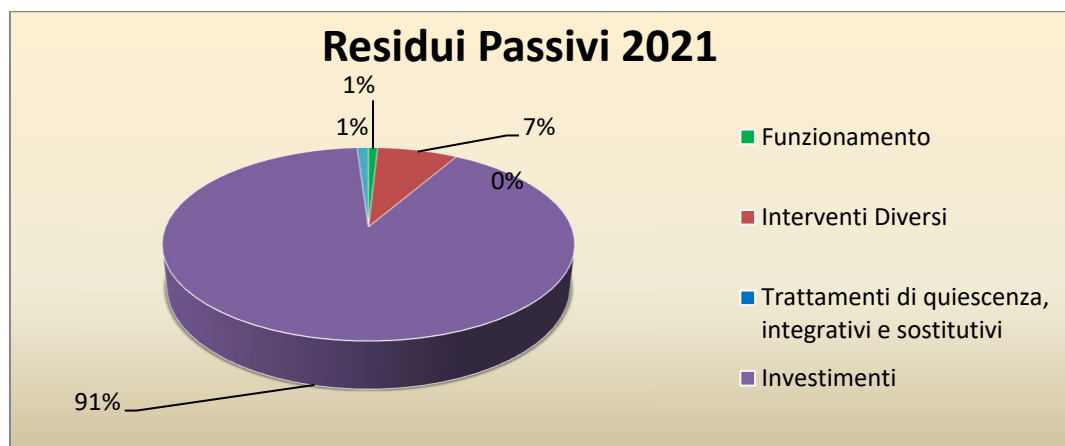
**E) RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi esposti nello stato Patrimoniale riguardano sia quelli dell'esercizio che quelli degli esercizi precedenti. Gli stessi riportati in un apposito schema saranno oggetto di approvazione da parte del Comitato Portuale nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 43 del regolamento di amministrazione dell'Ente. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, al termine dell'esercizio finanziario 2021, si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui, ossia alla revisione delle ragioni e delle condizioni di legge che giustificano il mantenimento degli stessi, prima di iscrivere nel conto del bilancio 2021 gli stessi residui passivi.

I Residui passivi pregressi che all'inizio dell'esercizio 2021 ammontavano ad € 110.017.320,06, a seguito dell'attività di riaccertamento sono stati variati per € 831.418,34 e pertanto al termine dell'esercizio finanziario 2021, considerando anche l'avvenuto pagamento per € 14.823.888,44, la consistenza dei residui passivi degli esercizi precedenti risulta pari ad € 94.362.013,28. I residui passivi di competenza 2021 ammontano ad € 15.706.176,89 che sommati al totale dei residui passivi degli anni precedenti determinano una consistenza di Residui Passivi al termine dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 110.068.190,17.

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Residui Passivi all'01.01.2021                                  | 110.017.320,06 €        |
| Variazioni negative                                             | -831.418,34 €           |
| Pagamenti                                                       | -14.823.888,44 €        |
| <b>Totale Residui Passivi esercizi precedenti al 31.12.2021</b> | <b>94.362.013,28 €</b>  |
| Residui Passivi di competenza                                   | 15.706.176,89 €         |
| <b>Consistenza dei residui passivi al 31.12.2021</b>            | <b>110.068.190,17 €</b> |

Si procede di seguito a riportare sia in forma tabellare che mediante rappresentazione grafica l'articolazione dei Residui Passivi complessivi (residui passivi pregressi più residui passivi di competenza), in Unità Previsionali di Base anche mediante confronto con i valori dell'esercizio finanziario precedente.



Rispetto all'anno 2020 si è registrato un incremento dei Residui Passivi di € 20.757,17 pari al 0,02 %.

| Residui Passivi 2021                                 | 2021                  | 2020                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Funzionamento                                        | 933.065,57            | 1.191.748,80          |
| Interventi Diversi                                   | 8.242.003,13          | 9.072.706,44          |
| Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 2.866,23              | 0,00                  |
| Investimenti                                         | 99.726.383,38         | 99.234.733,80         |
| Uscite aventi natura di partita di giro              | 1.163.871,86          | 518.131,02            |
| <b>Totale Residui Passivi 2021</b>                   | <b>110.068.190,17</b> | <b>110.017.320,06</b> |

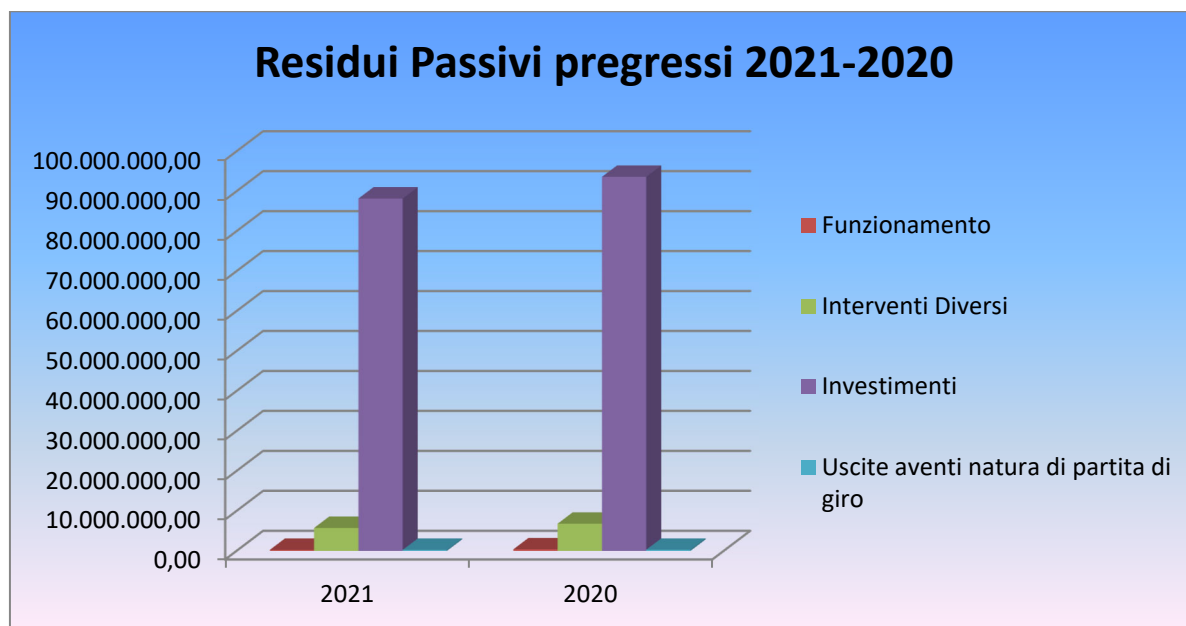
Nel grafico che segue viene rappresentata la composizione dei Residui Passivi pregressi nella loro articolazione in Unità Previsionali di Base.



La tabella ed il grafico sottostante permettono, invece, di mettere a confronto, mediante la loro articolazione in Unità Previsionali di Base, i Residui Passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti.

| Residui Passivi esercizi precedenti               | 2021                 | 2020                  |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Funzionamento                                     | 243.642,94           | 382.094,33            |
| Interventi Diversi                                | 5.734.079,83         | 6.794.950,90          |
| Investimenti                                      | 88.155.595,38        | 93.591.108,87         |
| Uscite aventi natura di partita di giro           | 228.695,13           | 264.936,75            |
| <b>Totale Residui Passivi esercizi precedenti</b> | <b>94.362.013,28</b> | <b>101.033.090,85</b> |

Nel grafico che segue viene rappresentata la composizione dei Residui Passivi pregressi confrontati con l'anno precedente.



### **Debiti verso fornitori**

Sono debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Questa voce comprende anche i debiti per fatture da ricevere relative all'acquisto di beni e servizi da terzi. I debiti esposti si presumono interamente pagabili entro l'esercizio 2021. Essi si riferiscono:



| DESCRIZIONE                                                                 | RESIDUI<br>DELL'ESERCIZIO | RIAC.TO RESIDUI<br>ANNI PREC. | TOTALE RESIDUI AL<br>31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Prestazioni di terzi per manut. Proprie                                     | 1.718,80                  | 0,00                          | 1.718,80                        |
| Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi<br>di trasporto terrestri e nautici | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                            |
| Locazioni passive                                                           | 8.809,94                  | 988,40                        | 9.798,34                        |
| Spese per vigilanza                                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                            |
| Spese per pulizia uffici ed altri ambiti<br>portuali                        | 27.118,44                 | 1.037,00                      | 28.155,44                       |
| Materiale di economato                                                      | 2.598,91                  | 2.198,44                      | 4.797,35                        |
| Spese postali, telefoniche ed utenze<br>varie                               | 14.241,25                 | 32.908,69                     | 47.149,94                       |
| Spese per servizi informatici e<br>telematici                               | 70.402,94                 | 140.783,52                    | 211.186,46                      |
| Spese per consulenze ed altre<br>analoghe prestazioni professionali         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                            |
| Spese legali, giudiziarie e varie                                           | 18.948,01                 | 16.806,78                     | 35.754,79                       |
| Premi di assicurazione                                                      | 0,00                      | 2.368,00                      | 2.368,00                        |
| Spese di pubblicità                                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                            |
| Spese di rappresentanza                                                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                            |
| Spese diverse                                                               | 9.380,65                  | 2.051,00                      | 11.431,65                       |
| Spese di man. ord. immob. Utilizzati                                        | 4.209,30                  | 2.970,00                      | 7.179,30                        |
| Prestazioni di terzi per la gestione dei<br>servizi portuali                | 247.076,02                | 131.700,69                    | 378.776,71                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      | <b>404.504,26</b>         | <b>333.812,52</b>             | <b>738.316,78</b>               |

### **Debiti tributari**

In questa voce sono indicati i debiti tributari certi verso l'erario. Essi si riferiscono a trattenute erariali effettuate sugli emolumenti del personale e sui compensi dei professionisti e IRAP in attesa di essere pagate. I debiti esposti, pari ad € **50.194,14**, si presumono interamente pagabili entro l'esercizio 2021.

### **Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale**

In questa voce sono indicati i debiti verso gli enti previdenziali. Essi si riferiscono a trattenute e oneri previdenziali effettuate sugli emolumenti del personale in attesa di essere pagate. I debiti esposti pari ad € **76.283,71** si presumono interamente pagabili entro l'esercizio 2021.

### **Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute**

Le partite debitorie della categoria, pari a euro **518.065,35**, riguardano i compensi liquidati al personale e agli organi dell'Ente nelle prime mensilità del 2022 e di competenza 2021. Nel dettaglio esse riguardano:

- per euro **96.545,24** compensi, rimborsi e indennità agli organi dell'Ente, in detta somma è compresa la parte variabile da corrispondere al presidente quale premio per il raggiungimento obiettivi;
- per euro **421.520,11** oneri per il personale in attività di servizio di cui euro **30.000,00** per emolumenti da riconoscere al Segretario Generale.

I debiti esposti si ritiene possano essere pagati nell'esercizio successivo.

### **Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici**

I debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici pari ad euro **87.033.193,02** riguardano:

- per euro **1.394.558,95** le somme di finanziamento, riconosciute a questo Ente con DM 02/05/2001, e da impiegare per la realizzazione di opere portuali;
- per euro **2.955.046,21** le somme riconosciute con D.M. 03.06.04.
- per euro **10.604.635,17** le somme riconosciute con delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003 e destinate all'ammodernamento dell'HUB interportuale di Gioia Tauro;
- per euro **13.731.656,09** le somme del finanziamento, riconosciute a questo Ente con DM n. 118/T del 02.09.2008, e da impiegare per la realizzazione di opere portuali
- per euro **4.837.986,97** le somme di finanziamento, riconosciute a questo Ente con DM n. 28T del 29/01/2008, e da impiegare per la realizzazione di opere portuali;
- per euro **17.028.242,31** le somme relative finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali a seguito della sottoscrizione dell' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POLO LOGISTICO INTERMODALE DI GIOIA TAURO avvenuta il 28/09/2010, che prevede interventi che mirano al raggiungimento di uno sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro al fine di preservare la Leadership nel Transhipment;

- per euro **13.565.447,13** somme relative al fondo perequativo art. 1 comma 983 legge 27/12/2006 n.296;
- per euro **5.252.695,57** somme relative al fondo ex art. 18 bis della Legge n. 84/94 "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti".
- euro **13.857.506,33** quale finanziamento della Regione Calabria per i Lavori di completamento della banchina di ponente lato Nord;
- per euro **35.251,22** per servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento in fase di realizzazione per la redazione del progetto di "Rifiorimento martellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - Porto di Crotona";
- per euro **2.551.064,70** quale finanziamento della Regione Calabria per lavori di realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- euro **1.219.102,37** quale trasferimento da parte dello Stato per la progettazione;

I debiti esposti nella presente categoria saranno pagati negli esercizi futuri in quanto l'estinzione degli stessi è strettamente legata agli stati di avanzamento dei lavori per i quali i finanziamenti, a cui fanno riferimento, sono stati originariamente concessi.

#### **Debiti diversi**

Questa voce a carattere residuale è utilizzata per l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti.

I debiti esposti per euro **21.652.137,17** riguardano:

- per euro **524.398,48** prestazioni di terzi per manutenzioni ordinarie delle parti comuni con fondi propri. Tali debiti si valutano pagabili in più esercizi.
- per euro **671.552,79** prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione. Tali debiti si valutano pagabili in più esercizi;
- per euro **22.155,76** residui di somme impegnate per spese di promozione. Tali debiti si valutano pagabili nel prossimo esercizio;
- per euro **8.718,46** quali spese connesse all'attività di security portuale;
- per euro **561.041,14** residui di contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale. Tali debiti si valutano pagabili nel prossimo esercizio;
- per euro **1.220,00** interessi passivi, spese e commissioni bancarie;
- per euro **5.916.001,05** residui di somme da utilizzare per il rimborso delle tasse di ancoraggio;
- per euro **93.767,66** residui per liti, arbitrati e risarcimenti accessori;

- per euro **3.795,21** residui di spese per realizzo entrate. Tali debiti si valutano pagabili nel prossimo esercizio;
- per euro **37.156,24** residui di oneri vari straordinari;
- per euro **2.866,23** per pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale;
- per euro **694.726,22** acquisto scanner mobile;
- per euro **2.704.000,78** *lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi, rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - Porto di Crotona, lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B;*
- per euro **1.056.029,91** per Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- per euro **2.667.464,86** realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera PCF - Punto PED/PDI;
- per euro **2.995.272,16** lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nel tratto C;
- per euro **1.100.000,00** lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del porto di Gioia Tauro.
- per euro **281.559,66** residui di spese riconducibili a prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni;
- per euro **1.181.600,00** per progettazioni;
- per euro **12.536,77** residui relativi all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili;
- per euro **1.116.273,79** somme comprese nella categoria delle partite di giro da utilizzare in parte come corrispettivo di entrate, legate sempre a partite di giro già riscosse, da destinare alla realizzazione di specifiche spese;

## **F) RATEI E RISCONTI**

### **Risconti passivi**

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza di altri esercizi, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono al valore dei beni residui da ammortizzare che compongono il complesso immobiliare ex Isotta Fraschini. Per come già ribadito in merito all'illustrazione delle immobilizzazioni materiali, nel caso specifico, si è dato attuazione a quanto previsto dal MIT, con nota prot. n. DEM1/1852 del 2002, considerando i contributi riconosciuti per l'acquisto del



complesso immobiliare ex Isotta-Fraschini, come dei contributi erogati in conto impianti imputabili, per la parte corrispondente alla quota di ammortamento dell'esercizio nei ricavi del conto economico, e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale di risconti passivi per il valore residuo dei beni ancora da ammortizzare.

***G) Conti d'ordine***

Per come già illustrato nelle attività, i conti d'ordine mettono in rilievo quei rapporti tra l'Autorità di Sistema Portuale e soggetti terzi. Essi infatti costituiscono delle annotazioni a corredo della situazione patrimoniale che, pur non influenzando sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre effetti economici e/o patrimoniali successivamente. Riguardano, in particolare, i depositi cauzionali ed i beni di terzi.





## CONTO ECONOMICO

| Centro di responsabilità amministrativa<br>Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio                             | Anno 2021    |                      | 2020         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                                                                          | Parziali     | Totali               | Parziali     | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                        |              |                      |              |                      |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*                                                             |              | 17.953.619,68        |              | 19.604.204,99        |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                                |              | -                    |              | -                    |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                                                     |              | -                    |              | -                    |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio                                         |              | 401.156,20           |              | 408.118,14           |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                |              | <b>18.354.775,88</b> |              | <b>20.012.323,13</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                         |              |                      |              |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**                                                                                     |              | -                    |              | -                    |
| 7) per servizi**                                                                                                                         |              | 415.482,20           |              | 641.468,44           |
| 8) per godimento beni di terzi**                                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 9) per il personale**                                                                                                                    |              | <b>2.852.355,85</b>  |              | <b>2.427.293,42</b>  |
| a) salari e stipendi                                                                                                                     | 2.035.273,19 |                      | 1.741.728,19 |                      |
| b) oneri sociali                                                                                                                         | 500.516,15   |                      | 427.179,63   |                      |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                                          | 177.385,41   |                      | 133.668,87   |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                                    | -            |                      | -            |                      |
| e) altri costi                                                                                                                           | 139.181,10   |                      | 124.716,73   |                      |
| 9-bis) Spese per organi Istituzionali                                                                                                    |              | 347.019,79           |              | 308.990,71           |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                          |              | <b>455.193,79</b>    |              | <b>440.265,53</b>    |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                       | 375,76       |                      | 1.633,60     |                      |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                         | 448.120,51   |                      | 431.345,89   |                      |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                             | 6.697,52     | -                    | 7.286,04     | -                    |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                |              | -                    | -            | -                    |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                         |              | -                    |              | -                    |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                                                            |              | 4.180.887,56         |              | -                    |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri                                                                                                    |              | -                    |              | -                    |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                                            |              | 4.840.600,26         |              | 4.318.744,78         |
| <b>Totale Costi (B)</b>                                                                                                                  |              | <b>13.091.539,45</b> |              | <b>8.136.762,88</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                                                            |              | <b>5.263.236,43</b>  |              | <b>11.875.560,25</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                    |              |                      |              |                      |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                                                           |              | -                    |              | -                    |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                                            |              | 43,60                |              | 32,46                |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                            | -            |                      | -            |                      |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;                                                       | -            |                      | -            |                      |
| d) proventi diversi dai precedenti                                                                                                       | 43,60        |                      | 32,46        |                      |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                                                   |              | 7.320,00             |              | 1.525,00             |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                         |              | -                    |              | -                    |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)</b>                                                                          |              | <b>7.276,40</b>      |              | <b>1.492,54</b>      |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                  |              |                      |              |                      |
| 18) Rivalutazioni:                                                                                                                       |              | -                    |              | -                    |
| a) di partecipazioni                                                                                                                     | -            |                      | -            |                      |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                             | -            |                      | -            |                      |
| 19) Svalutazioni:                                                                                                                        |              | -                    |              | -                    |
| a) di partecipazioni                                                                                                                     | -            |                      | -            |                      |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                       | -            |                      | -            |                      |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                             | -            |                      | -            |                      |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>                                                                                                       |              | <b>-</b>             |              | <b>-</b>             |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                  |              |                      |              |                      |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                        |              | -                    |              | -                    |
| 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) |              | -                    |              | -                    |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                                              |              | 831.418,34           |              | 1.213.213,37         |
| 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui                                             |              | 232.997,82           |              | 689.384,41           |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                                                                                |              | <b>598.420,52</b>    |              | <b>523.828,96</b>    |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>                                                                                         |              | <b>5.854.380,55</b>  |              | <b>12.397.896,67</b> |
| <b>Imposte dell'esercizio (IRAP)</b>                                                                                                     |              | <b>184.821,04</b>    |              | <b>171.691,17</b>    |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>                                                                                               |              | <b>5.669.559,51</b>  |              | <b>12.226.205,50</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)



**A) Valore della Produzione**

**Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**

La classe rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'Ente. Secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 le entrate delle Autorità Portuali sono costituite:

- a. dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 7 nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16;
- b. dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b);
- c. salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo terzo del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi pubblici;
- e. dalle tasse d'ancoraggio per come stabilito dall'art. 1 comma 982 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007);
- f. da entrate diverse.

**Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio**

In tale classe è stato riportato il valore dell'ammortamento dei beni del complesso immobiliare ex Isotta Fraschini. I contributi riconosciuti per l'acquisto del complesso immobiliare ex Isotta-Fraschini, sono stati considerati come contributi in conto impianti imputabili, per la parte corrispondente alla quota di ammortamento dell'esercizio nei ricavi del conto economico, e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale di risconti passivi per il valore residuo dei beni ancora da ammortizzare.

Pertanto, la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale, già riconosciuti per l'acquisto del suddetto complesso immobiliare, è stata inserita tra i proventi del valore della produzione in ottemperanza a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 38 del regolamento di amministrazione contabilità dell'Ente.

Nel complesso, la categoria **“Valore della Produzione”** del Conto economico ha registrato nel corso dell'esercizio i seguenti movimenti:

| DESCRIZIONE                                                                                             | ANNO CORRENTE        | ANNO PRECEDENTE      | VARIAZIONI           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o</i>                              | 17.953.619,68        | 19.604.204,99        | -1.650.585,31        |
| <i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i> | 401.156,20           | 408.118,14           | - 6.961,94           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                  | <b>18.354.775,88</b> | <b>20.012.323,13</b> | <b>-1.657.547,25</b> |

## **B) Costi della Produzione**

In questa voce sono iscritti i costi sostenuti dall'Ente nell'espletamento della propria attività Istituzionale essa è composta dalle seguenti categorie:

### **Costi per servizi**

Comprendono gli oneri sostenuti durante l'esercizio per l'acquisto di beni di consumo e di servizi necessari al funzionamento degli uffici della segreteria tecnico operativa dell'Ente. Durante l'esercizio si sono registrati i seguenti movimenti:

| DESCRIZIONE            | ANNO CORRENTE     | ANNO PRECEDENTE   | VARIAZIONI         |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>per servizi</i>     | 415.482,20        | 641.468,44        | -225.986,24        |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>415.482,20</b> | <b>641.468,44</b> | <b>-225.986,24</b> |

Le differenze esposte nel confronto con i dati dell'anno precedente sono imputabili principalmente all'aumento dei costi per i servizi informatici e telematici.

**Costi per il personale**

La consistenza del personale al 31.12.2021 è risultata essere la seguente:

| Livello       | Posti Coperti |
|---------------|---------------|
| VII           | 0             |
| VI            | 0             |
| V             | 2             |
| IV            | 5             |
| III           | 5             |
| II            | 5             |
| I             | 5             |
| QB            | 0             |
| QA            | 4             |
| D2            | 4             |
| D1            | 1             |
| <b>TOTALE</b> | <b>31</b>     |

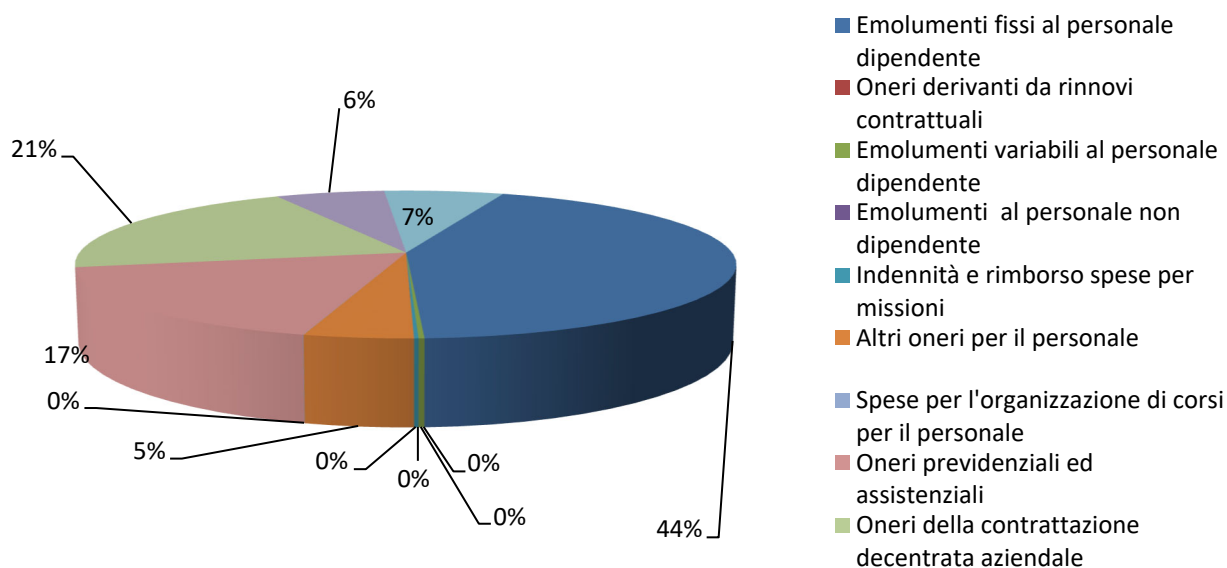
La consistenza complessiva della pianta organica è pari a 80 unità delle quali solo 31 coperte alla fine dell'esercizio.

Le voci sottostanti comprendono i costi del personale distinti per ruolo, secondo la classificazione del contratto collettivo dei lavoratori dei porti, comprensivi di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri sociali, per prestazioni rese nell'esercizio.

| DESCRIZIONE                                  | ANNO CORRENTE       | ANNO PRECEDENTE     | VARIAZIONI        |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <i>a) salari e stipendi</i>                  | 2.035.273,19        | 1.741.728,19        | 293.545,00        |
| <i>b) oneri sociali</i>                      | 500.516,15          | 427.179,63          | 73.336,52         |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i>       | 177.385,41          | 133.668,87          | 43.716,54         |
| <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <i>e) altri costi</i>                        | 139.181,10          | 124.716,73          | 14.464,37         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>2.852.355,85</b> | <b>2.427.293,42</b> | <b>425.062,43</b> |

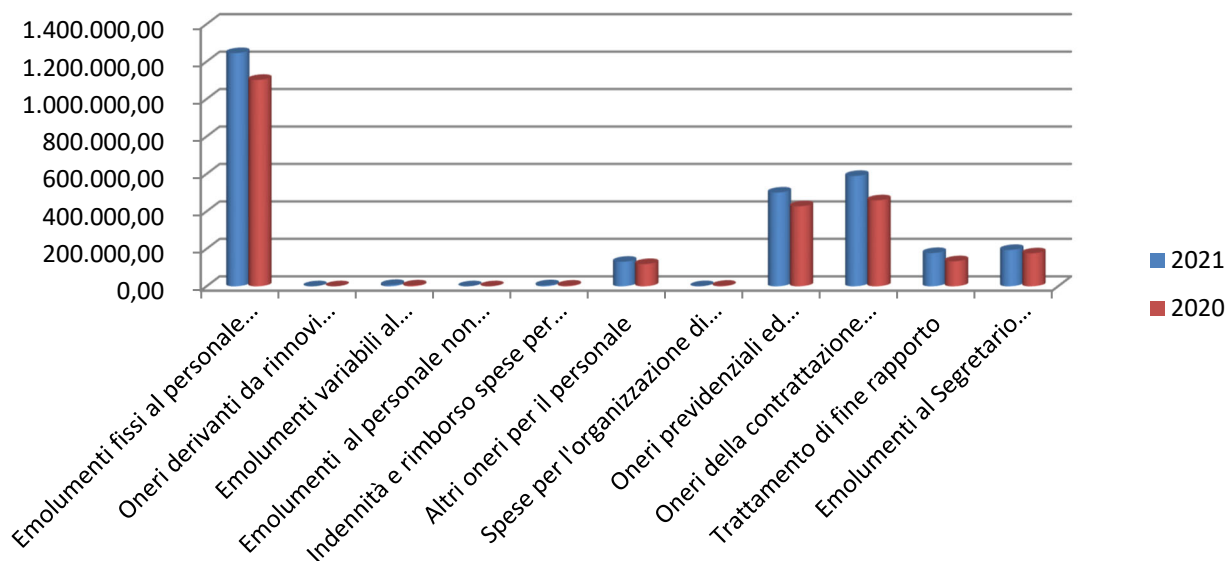
Nell'ambito degli Oneri per il personale in attività di servizio nel 2021, nello specifico, si sono registrate le spese riportate nella tabella sottostante corredata anche da apposita rappresentazione grafica.

## Spese per il personale 2021



| Spese per il personale                               | 2021                | 2020                | Differenza        |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Emolumenti fissi al personale dipendente             | 1.245.196,52        | 1.102.264,26        | 142.932,26        |
| Oneri derivanti da rinnovi contrattuali              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Emolumenti variabili al personale dipendente         | 6.945,61            | 4.420,93            | 2.524,68          |
| Emolumenti al personale non dipendente               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Indennità e rimborso spese per missioni              | 5.327,87            | 3.346,13            | 1.981,74          |
| Altri oneri per il personale                         | 133.803,23          | 118.556,60          | 12.380,40         |
| Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | 50,00               | 2.814,00            | -2.314,00         |
| Oneri previdenziali ed assistenziali                 | 500.516,15          | 427.179,63          | 73.336,52         |
| Oneri della contrattazione decentrata aziendale      | 589.289,47          | 459.189,86          | 130.099,61        |
| Trattamento di fine rapporto                         | 177.385,41          | 133.668,87          | 0,00              |
| Emolumenti al Segretario Generale                    | 193.841,59          | 175.853,14          | 17.988,45         |
| <b>Totale Spese per il personale</b>                 | <b>2.852.355,85</b> | <b>2.427.293,42</b> | <b>425.062,43</b> |

## Spese per il personale 2021-2020



### Spese per organi istituzionali

Tale voce riporta i costi sostenuti per gli organi dell'Ente. Ai dell'art.7 comma 1, della legge n. 84/94 sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente-Commissario Straordinario;
- b) il Comitato Portuale;
- c) il Segretariato Generale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Di seguito si evidenziano le spese registrate durante l'esercizio accostate a quelle dell'esercizio precedente:

| DESCRIZIONE                           | ANNO CORRENTE | ANNO PRECEDENTE | VARIAZIONI |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| <i>Spese per organi Istituzionali</i> | 347.019,79    | 308.990,71      | 38.029,08  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | 347.019,79    | 308.990,71      | 38.029,08  |

| Spese per gli Organi dell'Ente                                  | 2021              | 2020              | Differenza       | Incremento %  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Compensi e rimborsi spese Commissario Straordinario ed Aggiunto | 107.904,06        | 216.799,61        | -108.895,55      | -50,23%       |
| Indennità e rimborsi alla presidenza                            | 155.466,22        | 0,00              | 155.466,22       | 100,00%       |
| Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori                   | 57.414,63         | 63.413,34         | -5.998,71        | -9,46%        |
| Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva | 5.000,00          | 10.000,00         | -5.000,00        | -50,00%       |
| Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %                    | 21.234,88         | 18.777,76         | 2.457,12         | 13,09%        |
| <b>Totale Spese per gli Organi dell'Ente</b>                    | <b>347.019,79</b> | <b>308.990,71</b> | <b>38.029,08</b> | <b>12,31%</b> |

### **Ammortamenti e svalutazioni**

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. L'ammortamento è stato effettuato con il metodo a quote costanti in quanto più coerente con l'effettiva utilità del bene e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti per come previsto dal principio contabile n. 16 Oic.

I beni valore unitario inferiore a € 516,46 sono stati ammortizzati in unica soluzione.

Gli ammortamenti sono stati effettuati solo per i beni che, al 31 dicembre 2021, sono già entrati nella sfera di possesso dell'Ente.

Tra gli ammortamenti dei beni materiali sono stati inseriti le quote relative ai beni del complesso immobiliare ex Isotta Fraschini acquisito dall'Autorità Portuale già nell'esercizio 2002, tali beni sono registrati nell'inventario dei beni immobili nelle rispettive categorie di appartenenza ed il relativo costo viene annualmente ammortizzato per le quote di competenza dell'esercizio.

### **Oneri diversi di gestione**

I valori riportati in questa categoria si riferiscono ad altri oneri maturati nel periodo, strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività dell'Ente, e non compresi nelle voci precedenti. Essi si riferiscono tra l'altro a costi relativi alla pianificazione, progettazione e manutenzione di opere portuali.

### ***C) Proventi ed oneri finanziari***

I valori esposti in questa categoria per un totale di € 7.276,40 riguardano la differenza tra il canone per la gestione del servizio di tesoreria e gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.



### ***E) Proventi ed oneri straordinari***

I valori esposti in questa categoria riguardano per euro 831.418,34 sopravvenienze attive derivanti dalla variazione dei residui passivi e per euro 232.997,82 sopravvenienze passive derivanti dalla variazione dei residui attivi.

In sintesi la differenza tra ricavi e costi fa registrare un avanzo economico di esercizio prima delle imposte pari a euro 5.854.380,55

### **Imposte dell'esercizio**

Le imposte dell'esercizio si riferiscono all'IRAP anno 2021 per € 184.821,04.

**L'avanzo economico dopo le imposte è pari ad € 5.669.559,51.**

|                                            |  |                     |
|--------------------------------------------|--|---------------------|
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  |  | 5.854.380,55        |
| <i>Imposte dell'esercizio (IRAP)</i>       |  | 184.821,04          |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b> |  | <b>5.669.559,51</b> |



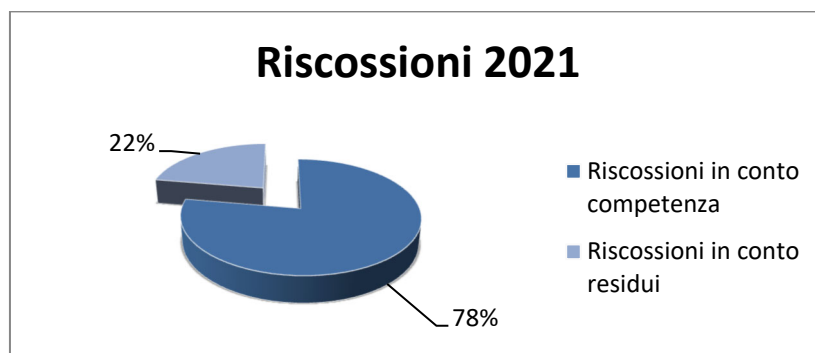
## ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

### Risultanze finanziarie complessive

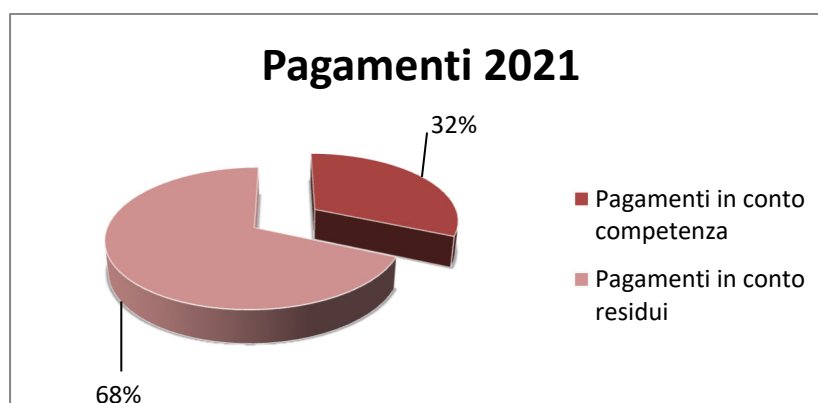
L'ente, durante la gestione, ha perseguito gli obiettivi proposti in sede di redazione del bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del comitato portuale n. 142 del 22/12/2020 e con nota prot. M.INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE U.0006838 del 10/03/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati riscossi € 26.186.140,07 di cui € 20.343.775,58 in conto competenza ed € 5.842.364,49 in conto residui, mentre sono stati pagati € 21.645.598,20 di cui € 6.821.709,76 in conto competenza ed € 14.823.888,44 in conto residui.

| <b>Riscossioni</b>              | <b>2021</b>          |
|---------------------------------|----------------------|
| Riscossioni in conto competenza | 20.343.775,58        |
| Riscossioni in conto residui    | 5.842.364,49         |
| <b>Totale Riscossioni</b>       | <b>26.186.140,07</b> |



| <b>Pagamenti</b>              | <b>2021</b>          |
|-------------------------------|----------------------|
| Pagamenti in conto competenza | 6.821.709,76         |
| Pagamenti in conto residui    | 14.823.888,44        |
| <b>Totale Pagamenti</b>       | <b>21.645.598,20</b> |



Tenendo conto della consistenza di cassa all' 01/01/2021 di € 151.155.424,31, di Riscossioni complessive per € 26.186.140,07 e Pagamenti totali per € 21.645.598,20, la giacenza al 31/12/2021 sul conto di tesoreria intestato all' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ammonta ad € 155.695.966,18.

| Situazione Amministrativa 31 12 2021                        | Importo        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSUNTIVO                        |                |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO           | 151.155.424,31 |
| RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA                                 | 20.343.775,58  |
| RISCOSSIONI IN C/RESIDUI                                    | 5.842.364,49   |
| TOTALE RISCOSSIONI                                          | 26.186.140,07  |
| PAGAMENTI IN C/COMPETENZA                                   | 6.821.709,76   |
| PAGAMENTI IN C/RESIDUI                                      | 14.823.888,44  |
| TOTALE PAGAMENTI                                            | 21.645.598,20  |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO            | 155.695.966,18 |
| RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI                    | 84.446.005,92  |
| RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO                               | 3.600.481,60   |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI                                       | 88.046.487,52  |
| RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI                   | 94.362.013,28  |
| RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO                              | 15.706.176,89  |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI                                      | 110.068.190,17 |
| AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 133.674.263,53 |

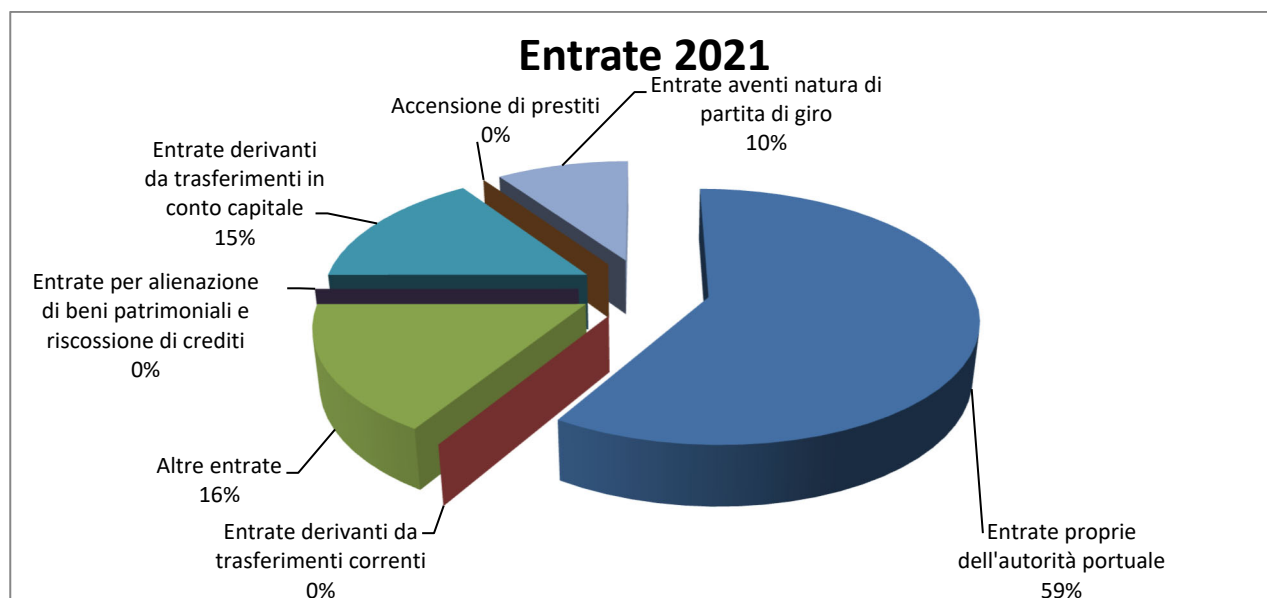
La consistenza dell'avanzo a fine esercizio è pari ad € 133.674.263,53, che ha subito un incremento rispetto a quello dell'anno precedente di € 2.014.791,05 derivante dalla gestione corrente per € 1.416.370,53 e dallo stralcio dei residui per € 598.420,52. Parte dell'avanzo è stato vincolato per € 1.484.913,17 al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, per € 14.981.111,91 al fondo rischi e oneri e per € 75.864.111,00 per la realizzazione di opere e lavori secondo la programmazione dell'Ente. La parte disponibile dell'Avanzo ammonta ad € 41.344.127,45.



Per quanto attiene alla gestione di competenza si fa presente che le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021 ammontano ad € 23.944.257,18 di cui € 17.953.663,28 attengono alla entrate di parte corrente, € 3.696.249,46 alla entrate di parte capitale ed € 2.294.344,44 alle entrate aventi natura di partite di giro. Nella tabella sottostante vengono indicate le entrate accertate mediante la loro articolazione in Unità Previsionali di Base.

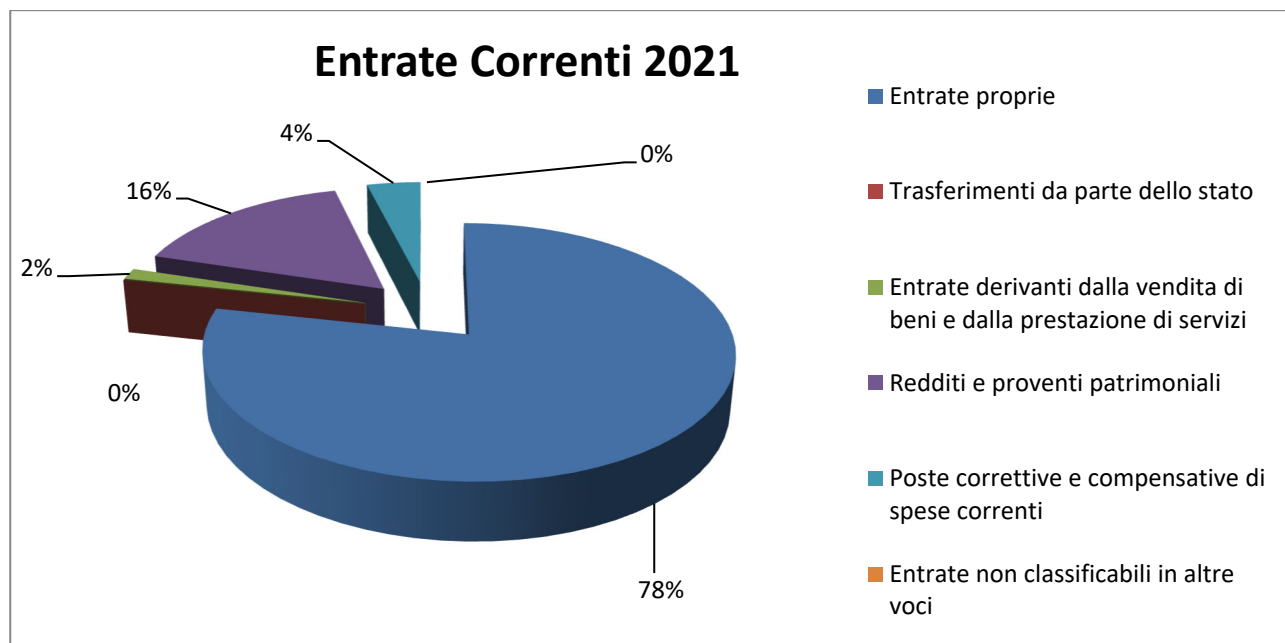
| Unità Previsionali di base                                            | 2021                 | 2020                 | Differenza           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate proprie dell'autorità portuale                                | 14.069.700,16        | 13.216.050,67        | 853.649,49           |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti                           | 0,00                 | 2.956.483,96         | -2.956.483,96        |
| Altre entrate                                                         | 3.883.963,12         | 3.431.702,82         | 452.260,30           |
| <b>Totale Titolo I - Entrate Correnti</b>                             | <b>17.953.663,28</b> | <b>19.604.237,45</b> | <b>-1.650.574,17</b> |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                  | 3.696.249,46         | 4.400.000,00         | -703.750,54          |
| Accensione di prestiti                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Titolo II - Entrate in conto capitale</b>                   | <b>3.696.249,46</b>  | <b>4.400.000,00</b>  | <b>-703.750,54</b>   |
| Entrate aventi natura di partita di giro                              | 2.294.344,44         | 1.477.506,00         | 816.838,44           |
| <b>Totale Generale Entrate</b>                                        | <b>23.944.257,18</b> | <b>25.481.743,45</b> | <b>-1.537.486,27</b> |

Nella figura sottostante le entrate accertate vengono, invece, riportate graficamente in modo tale da evidenziare l'incidenza percentuale delle differenti Unità previsionali di Base.



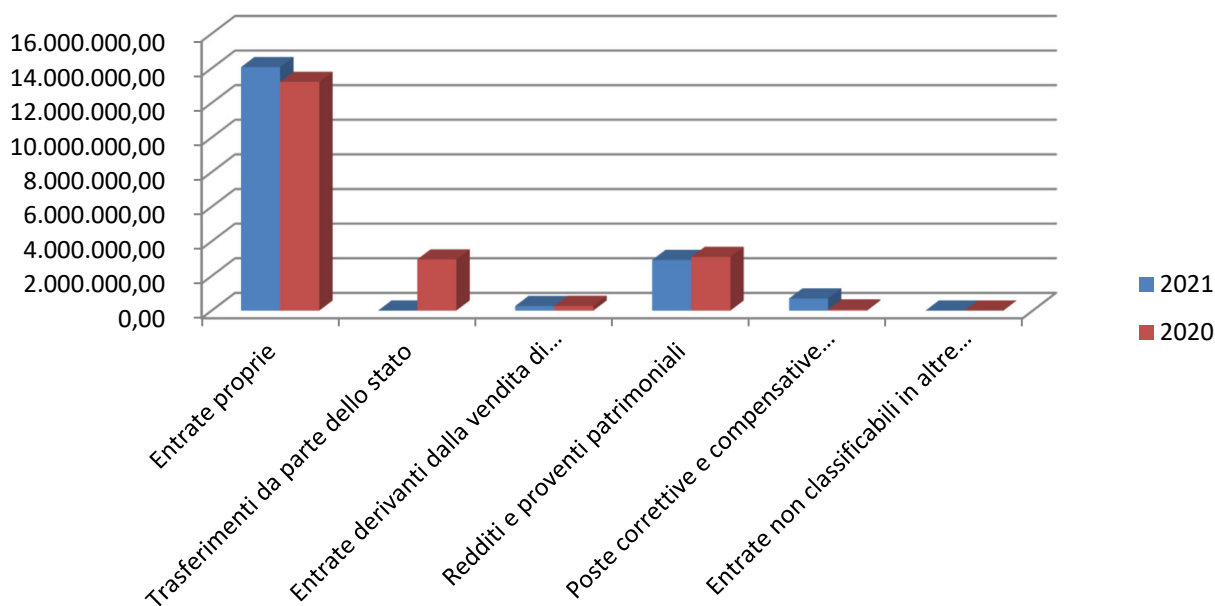
Osservando il grafico risulta evidente che la quota maggioritaria delle entrate accertate è rappresentata dalle **Entrate proprie dell'Autorità Portuale** con una percentuale del 59% a cui seguono **altre entrate** con una percentuale del 16%, poi ancora **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale** con il 15% ed infine le **Entrate aventi natura di partita di giro** con il 10%.

Nella tabella e nei grafici che seguono vengono esplose le UPB relative alle entrate correnti nella loro articolazione in categorie indicando non solo l'ammontare di tali entrate per l'esercizio 2021 ma anche il raffronto con l'esercizio 2020.



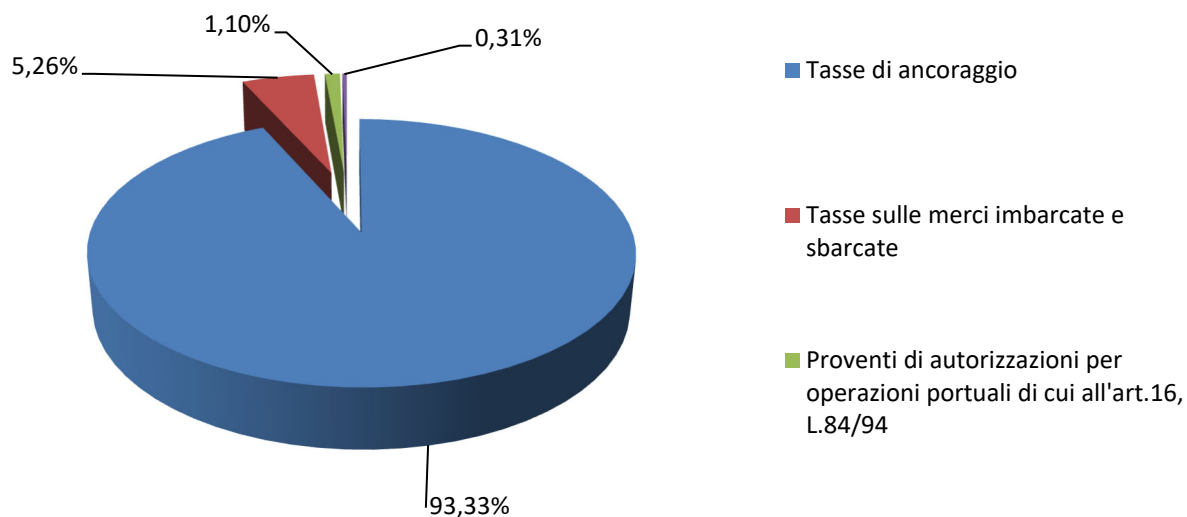
| Entrate Correnti                                                       | 2021                 | 2020                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate proprie                                                        | 14.069.700,16        | 13.216.050,67        |
| Trasferimenti da parte dello stato                                     | 0,00                 | 2.956.483,96         |
| Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 260.703,94           | 269.336,27           |
| Redditi e proventi patrimoniali                                        | 2.922.661,08         | 3.097.960,85         |
| Poste correttive e compensative di spese correnti                      | 700.597,84           | 63.942,62            |
| Entrate non classificabili in altre voci                               | 0,26                 | 463,08               |
| <b>Totale Entrate Correnti</b>                                         | <b>17.953.663,28</b> | <b>19.604.237,45</b> |

## Entrate correnti 2021-2020



Una categoria rilevante delle entrate correnti è costituita dalle Entrate Proprie, ammontanti ad 14.069.700,16 € con una percentuale quindi del 78%, che a loro volta comprendono le Tasse di ancoraggio per un importo di € 13.131.304,61, le Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate con un importo di € 739.833,83, i Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 per un importo di € 154.251,72 ed infine i Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione con un importo di € 44.310,00.

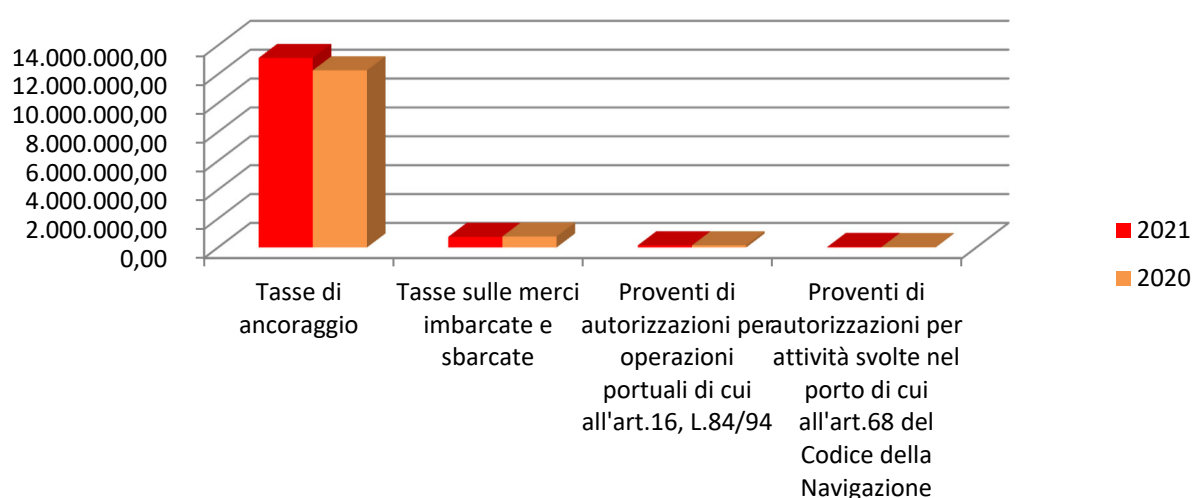
## Entrate proprie 2021 in percentuale





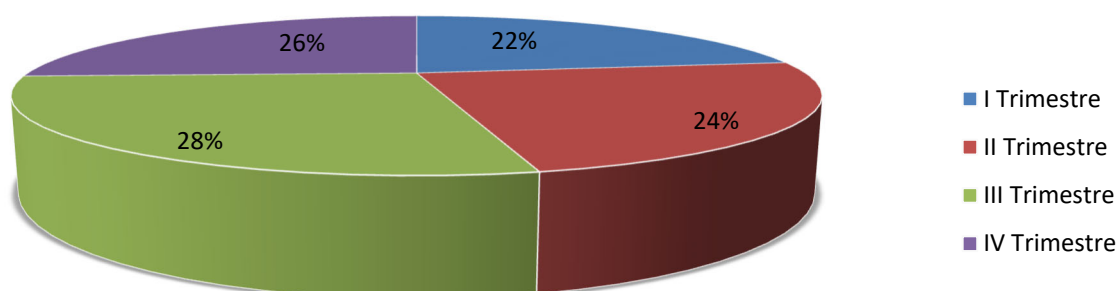
| Entrate Proprie                                                                                         | 2021                 | 2020                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tasse di ancoraggio                                                                                     | 13.131.304,61        | 12.270.469,07        |
| Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate                                                                  | 739.833,83           | 764.773,38           |
| Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94                           | 154.251,71           | 148.549,97           |
| Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione | 44.310,00            | 32.258,25            |
| <b>Totale Entrate Proprie</b>                                                                           | <b>14.069.700,15</b> | <b>13.216.050,67</b> |

### Entrate proprie 2021 - 2020



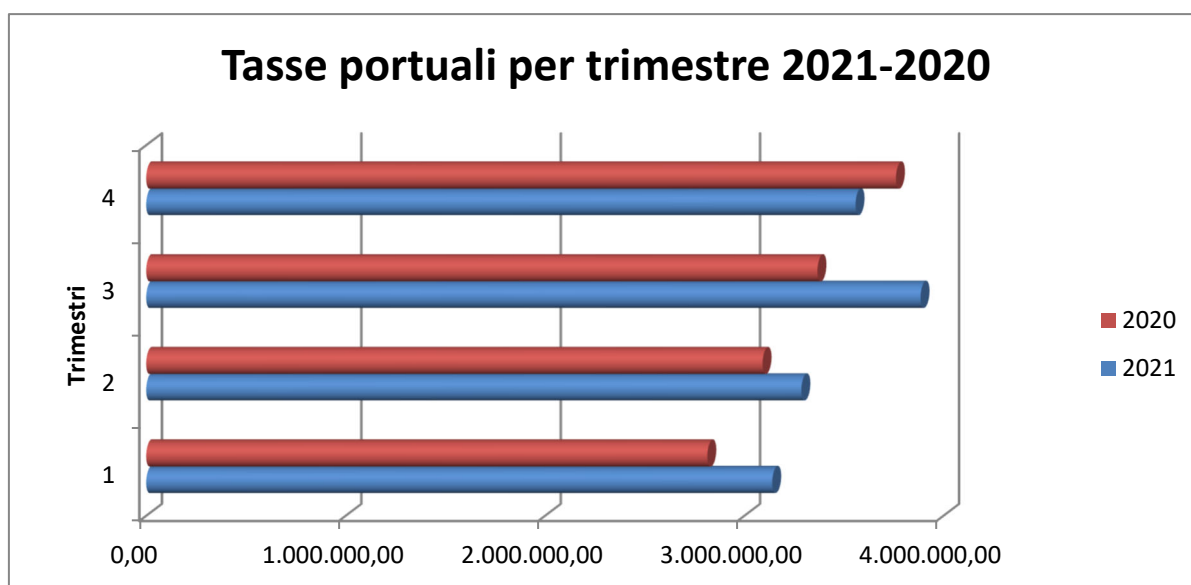
Nell'ambito delle entrate proprie risulta particolarmente interessante anche un'analisi delle tasse portuali, costituite dalle tasse di ancoraggio e dalle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, accertate nell'esercizio finanziario 2021 per trimestre ed ancor di più per singola mensilità, il tutto rapportato anche a quanto accaduto nell'esercizio finanziario precedente.

### Tasse portuali per trimestre 2021



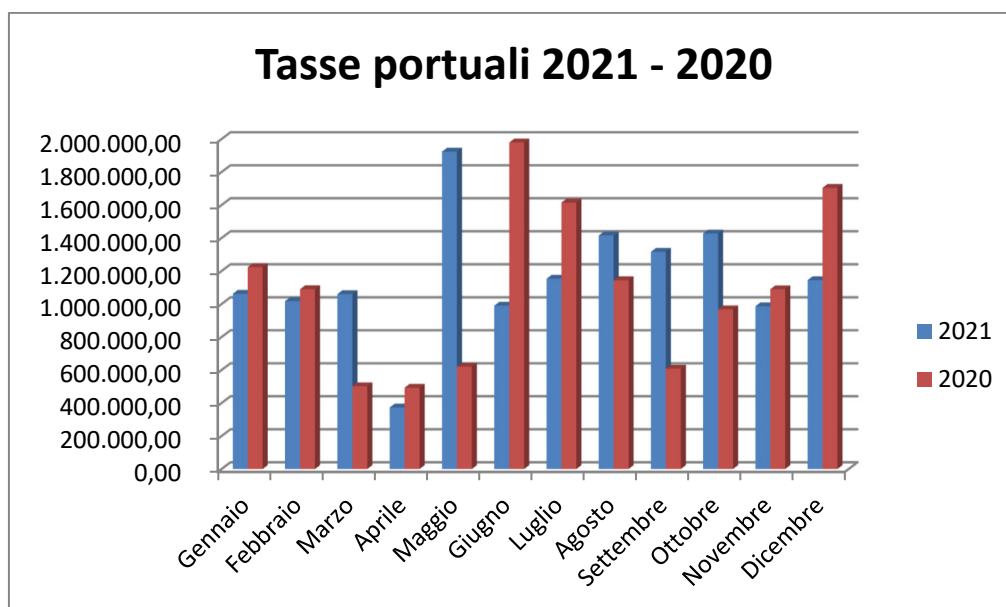


| Tasse Portuali               | 2021                 | 2020                 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| I trimestre                  | 3.140.287,02         | 2.814.199,70         |
| II trimestre                 | 3.286.669,26         | 3.091.777,17         |
| III trimestre                | 3.885.412,21         | 3.367.447,55         |
| IV trimestre                 | 3.558.769,95         | 3.761.818,03         |
| <b>Totale Tasse Portuali</b> | <b>13.871.138,44</b> | <b>13.035.242,45</b> |



Nella tabella e nel grafico sottostanti si riportano in ultimo i dati relativi alle Tasse portuali accertate mese per mese confrontando i valori anche con gli stessi periodi dell'anno precedente.

| Tasse Portuali per mese      | 2021                 | 2020                 | Differenza        |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Gennaio                      | 1.062.141,76         | 1.223.178,26         | -161.036,50       |
| Febbraio                     | 1.017.837,54         | 1.089.802,72         | -71.965,18        |
| Marzo                        | 1.060.307,72         | 501.218,72           | 559.089,00        |
| Aprile                       | 372.942,11           | 493.065,84           | -120.123,73       |
| Maggio                       | 1.923.532,66         | 619.573,00           | 1.303.959,66      |
| Giugno                       | 990.194,49           | 1.979.138,33         | -988.943,84       |
| Luglio                       | 1.153.226,36         | 1.615.413,78         | -462.187,42       |
| Agosto                       | 1.415.590,15         | 1.144.112,73         | 271.477,42        |
| Settembre                    | 1.316.595,70         | 607.921,04           | 708.674,66        |
| Ottobre                      | 1.427.747,20         | 968.048,01           | 459.699,19        |
| Novembre                     | 986.416,55           | 1.089.634,41         | -103.217,86       |
| Dicembre                     | 1.144.606,20         | 1.704.135,61         | -559.529,41       |
| <b>Totale Tasse Portuali</b> | <b>13.871.138,44</b> | <b>13.035.242,45</b> | <b>835.895,99</b> |



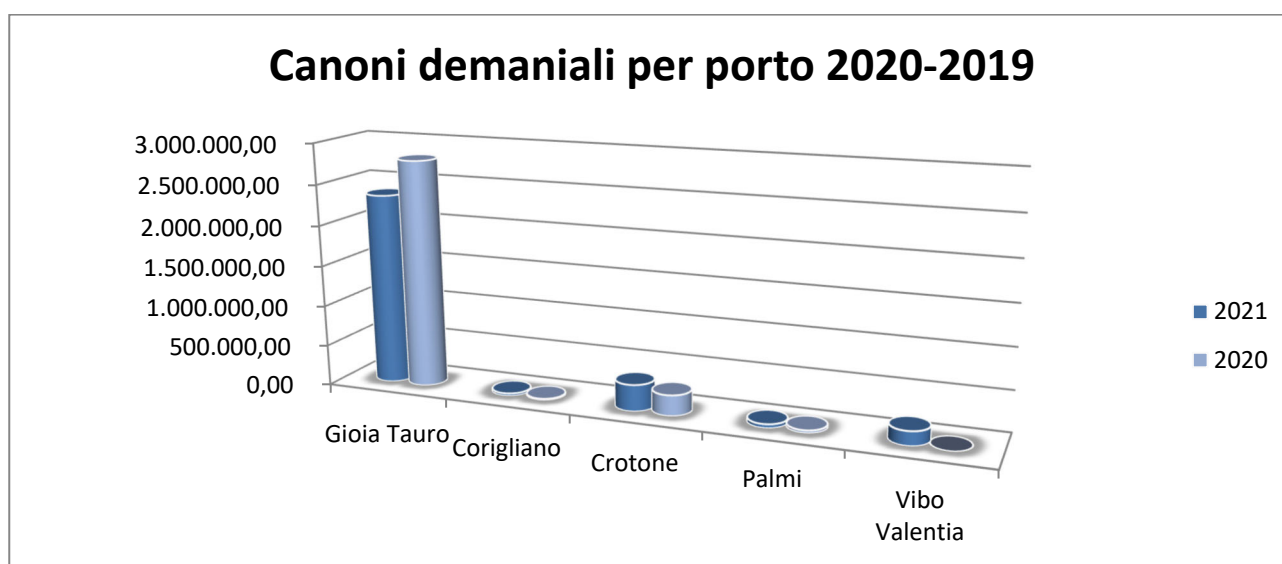
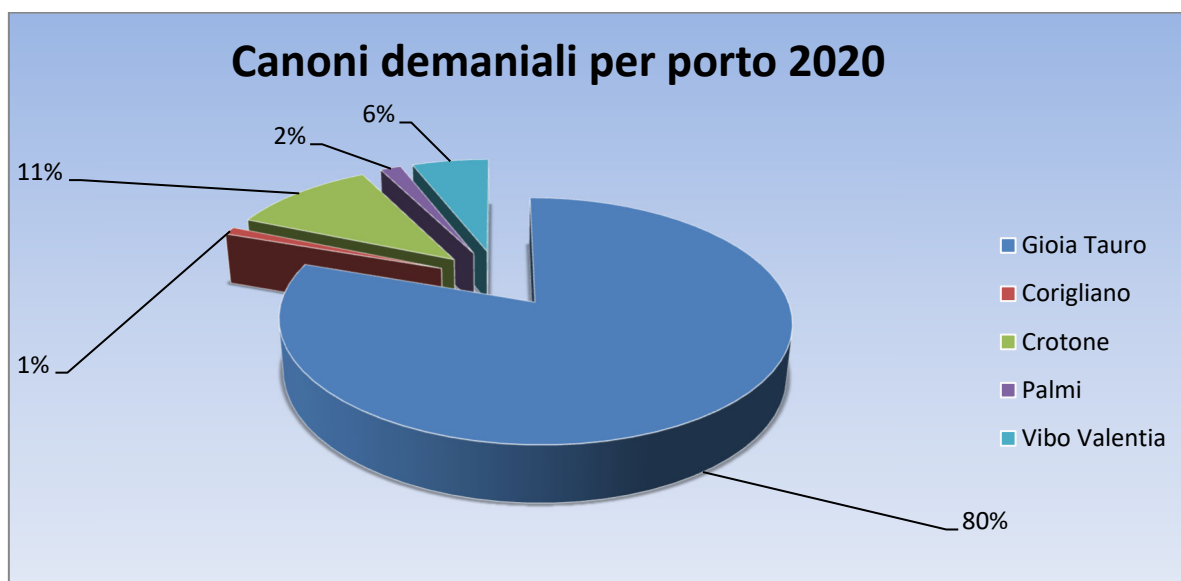
Particolarmente interessante risulta essere anche il raffronto tra le previsioni definitive ed i valori a consuntivo delle Entrate proprie da cui si evince un sostanziale incremento rispetto alle previsioni soprattutto grazie alle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate con un più 45,45% e poi alle tasse di ancoraggio con un più 36,34%.

| Entrate Proprie 2021                                                                                    |                       |                      |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Descrizione Entrata                                                                                     | Previsione Definitiva | Accertato            | Differenza          | Incremento %  |
| Tasse di ancoraggio                                                                                     | 9.096.414,34          | 13.131.304,61        | 4.034.890,27        | 44,36%        |
| Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate                                                                  | 542.647,61            | 739.833,83           | 197.186,22          | 36,34%        |
| Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94                           | 160.000,00            | 154.251,72           | -5.748,28           | -3,59%        |
| Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione | 30.000,00             | 44.310,00            | 14.310,00           | 47,70%        |
| <b>Totale entrate proprie</b>                                                                           | <b>9.829.061,95</b>   | <b>14.069.700,16</b> | <b>4.240.638,21</b> | <b>43,14%</b> |

Relativamente ai Redditi e proventi patrimoniali sono state accertate nell'esercizio finanziario 2021 entrate per € 2.922.661,08 di cui € 2.922.617,48 afferenti ai Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale ed € 43,60 attinenti agli Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento. Nelle tabelle e nei grafici che seguono vengono esplicitate le entrate derivanti dai Canoni demaniali per i diversi porti che rientrano nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che rispetto all'esercizio finanziario 2020 ha visto aggiungersi il porto di Vibo Valentia, anche mediante confronto con l'esercizio finanziario precedente.



| Canoni demaniali per porto     | 2021                | 2020                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gioia Tauro                    | 2.347.704,87        | 2.795.520,00        |
| Corigliano                     | 30.730,67           | 17.501,91           |
| Crotone                        | 324.436,39          | 252.378,76          |
| Palmi                          | 46.916,25           | 32.527,72           |
| Vibo Valentia                  | 172.829,30          | 0,00                |
| <b>Totale Canoni demaniali</b> | <b>2.922.617,48</b> | <b>3.097.928,39</b> |



Un dato particolarmente interessante da evidenziare è rappresentato dall'elevatissimo tasso percentuale, 91,26%, di incasso in conto competenza delle entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale registratosi nell'esercizio finanziario 2021 come risulta dalla tabella sottostante.



| Canoni demaniali per porto     | Accertato           | Incassato           | %             |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Gioia Tauro                    | 2.347.704,87        | 2.300.833,91        | 98%           |
| Corigliano                     | 30.730,67           | 30.730,67           | 100%          |
| Crotone                        | 324.436,39          | 293.809,33          | 90,56%        |
| Palmi                          | 46.916,25           | 41.916,25           | 89,34%        |
| Vibo Valentia                  | 172.829,30          | 0,00                | 0%            |
| <b>Totale Canoni demaniali</b> | <b>2.922.617,48</b> | <b>2.667.290,16</b> | <b>91,26%</b> |

Come per le entrate proprie anche per i redditi e proventi patrimoniali nell'esercizio finanziario 2021 si è registrato a consuntivo un incremento rispetto ai valori previsionali dell'anno.

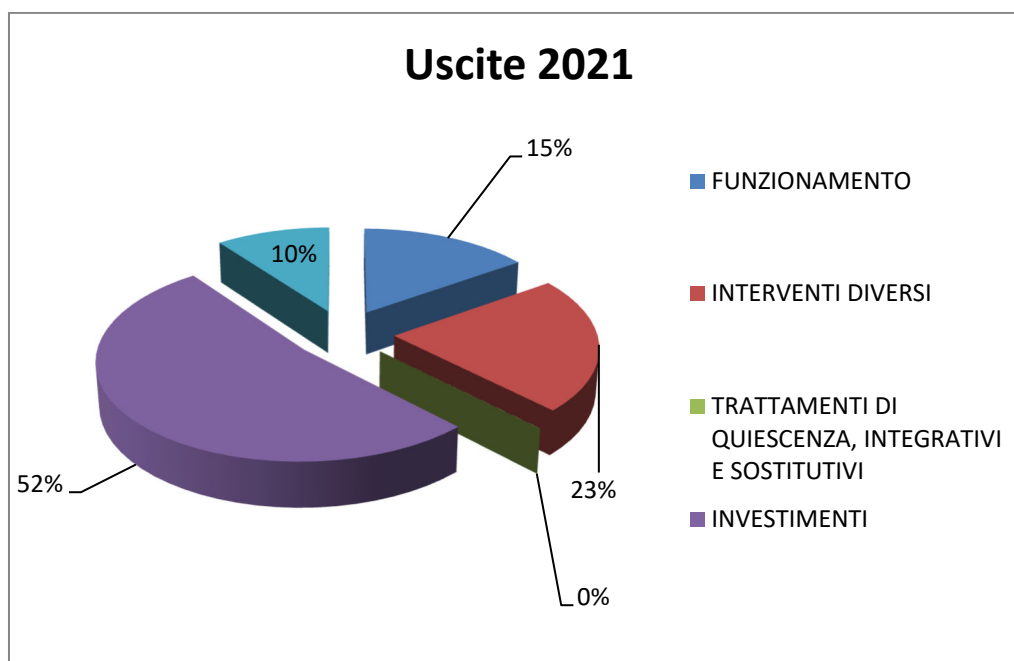
| Redditi e proventi patrimoniali 2021                                             |                       |                     |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Descrizione Entrata                                                              | Previsione Definitiva | Accertato           | Differenza       | Incremento % |
| Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale | 2.817.097,93          | 2.922.617,48        | 105.519,55       | 3,75%        |
| Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento       | 16.000,00             | 43,60               | -15.956,40       | -99,73%      |
| Altri proventi patrimoniali                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00%        |
| <b>Totale redditi e proventi patrimoniali</b>                                    | <b>2.833.097,93</b>   | <b>2.922.661,08</b> | <b>89.563,15</b> | <b>3,16%</b> |

## Uscite

Le somme impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2021 ammontano ad € 22.527.886,65 di cui € 8.470.213,73 di parte corrente, € 11.763.328,48 in conto capitale ed € 2.294.344,44 nelle partite di giro.

Nell'articolazione delle uscite in Unità Previsionali di base risulta quanto riportato nelle tabelle e nei grafici sottostanti.

| Unità Previsionali di base                           | 2021                 | 2020                 | Differenza          |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Funzionamento                                        | 3.434.606,20         | 3.244.083,70         | 190.522,50          |
| Interventi diversi                                   | 5.032.741,30         | 4.491.960,95         | 510.667,41          |
| Oneri comuni                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 2.866,23             | 0,00                 | 2.866,23            |
| Accantonamenti a fondi rischi e oneri                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale Titolo I - Uscite Correnti</b>             | <b>8.470.213,73</b>  | <b>7.736.044,65</b>  | <b>704.056,14</b>   |
| Investimenti                                         | 11.763.328,48        | 5.769.451,60         | 5.993.876,88        |
| Oneri comuni                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale Titolo II - Uscite in conto capitale</b>   | <b>11.763.328,48</b> | <b>5.769.451,60</b>  | <b>5.993.876,88</b> |
| Uscite aventi natura di partita di giro              | 2.294.344,44         | 1.477.506,00         | 816.838,44          |
| <b>Totale Generale Uscite</b>                        | <b>22.527.886,65</b> | <b>14.983.002,25</b> | <b>7.514.771,46</b> |



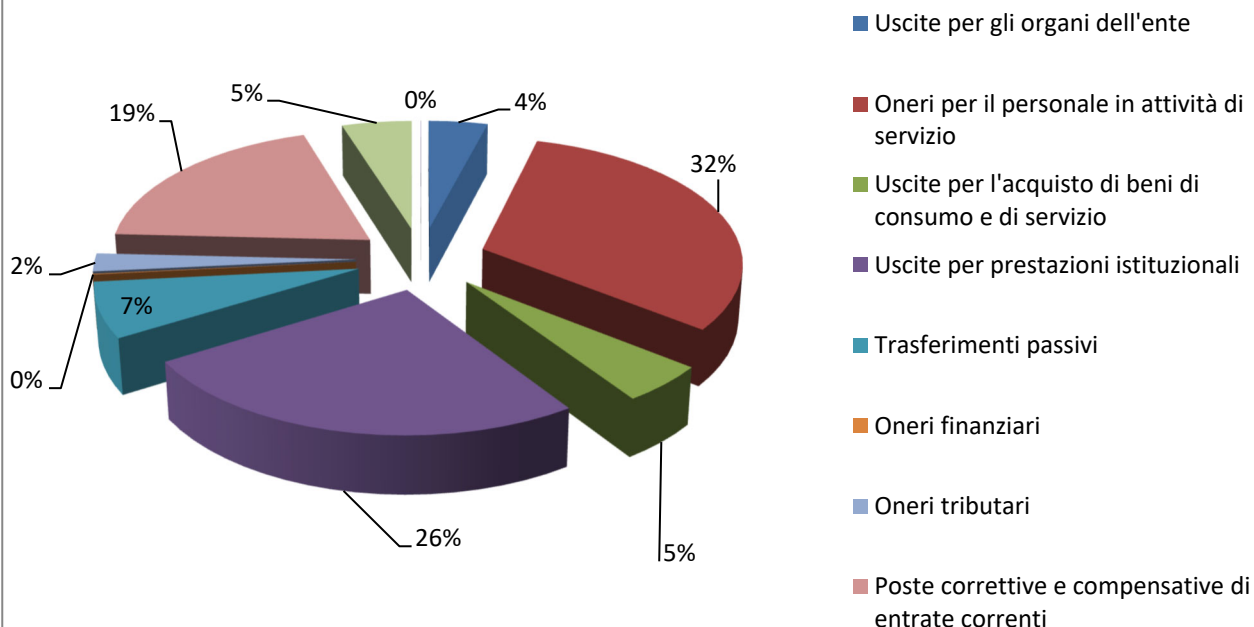
### Uscite correnti

Un'analisi puntuale delle uscite correnti, mediante la loro articolazione nelle diverse categorie, consente di rilevare quanto segue.

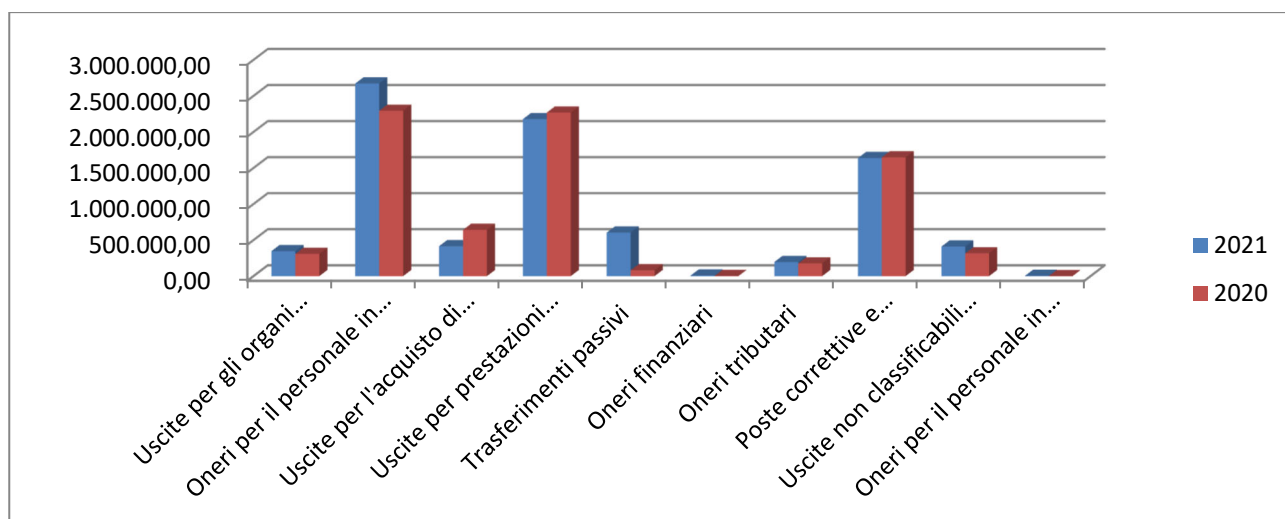
| Uscite Correnti                                        | 2021                | 2020                | Differenza        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Uscite per gli organi dell'ente                        | 347.019,79          | 308.990,71          | 38.029,08         |
| Oneri per il personale in attività di servizio         | 2.672.104,21        | 2.293.624,55        | 378.479,66        |
| Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio | 415.482,20          | 641.468,44          | -225.986,24       |
| Uscite per prestazioni istituzionali                   | 2.177.911,44        | 2.269.181,29        | -91.269,85        |
| Trasferimenti passivi                                  | 603.522,14          | 80.616,47           | 522.905,67        |
| Oneri finanziari                                       | 7.320,00            | 1.525,00            | 5.795,00          |
| Oneri tributari                                        | 195.765,60          | 176.091,99          | 19.673,61         |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti    | 1.638.172,22        | 1.648.200,00        | -10.027,78        |
| Uscite non classificabili in altre voci                | 410.049,90          | 316.346,20          | 93.703,70         |
| Uscite per oneri comuni                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Oneri per il personale in quiescenza                   | 2.866,23            | 0,00                | 2.866,23          |
| Accantonamento al trattamento di fine rapporto         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Liquidazione TFR                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Accantonamento a fondi rischi ed oneri                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Totale Titolo I - Uscite Correnti</b>               | <b>8.470.213,73</b> | <b>7.736.044,65</b> | <b>734.169,08</b> |

I dati di cui sopra si traducono in termini di percentuale di incidenza di ciascuna categoria di spesa nel grafico seguente.

## Uscite correnti 2021



Procedendo, in seguito, ad un confronto per ciascuna categoria di spesa dell'importo impegnato nell'esercizio 2021 con il valore impegnato nell'esercizio precedente, risultano evidenti i seguenti risultati.

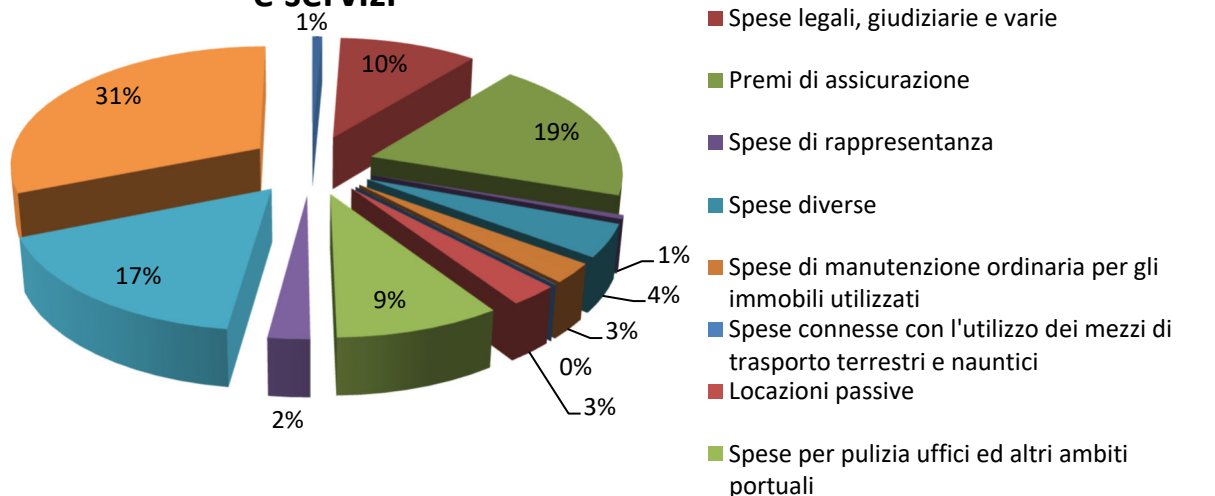


Relativamente alle spese di funzionamento nell'esercizio finanziario 2021, come risulta evidente dalla tabella e dai grafici sopra riportati, si è registrato un incremento rispetto al 2020 di € 190.522,50 pari allo 5,87% dovuto complessivamente ad un decremento delle Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio e contestualmente ad un incremento sia delle uscite per gli Organi dell'ente sia degli Oneri per il personale in attività di servizio.



| Spese di Funzionamento                                 | 2021                | 2020                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uscite per gli organi dell'ente                        | 347.019,79          | 308.990,71          |
| Oneri per il personale in attività di servizio         | 2.672.104,21        | 2.293.624,55        |
| Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio | 415.482,20          | 641.468,44          |
| <b>Totale spese di funzionamento</b>                   | <b>3.434.606,20</b> | <b>3.244.083,70</b> |

## Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi



| Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio                   | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                            | 3.024,88          | 4.930,04          |
| Spese legali, giudiziarie e varie                                        | 42.311,44         | 25.229,83         |
| Premi di assicurazione                                                   | 80.057,49         | 66.393,11         |
| Spese di pubblicità                                                      | 0,00              | 0,00              |
| Spese di rappresentanza                                                  | 2.221,40          | 2.075,80          |
| Spese diverse                                                            | 18.343,38         | 15.578,88         |
| Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati              | 11.064,88         | 19.874,80         |
| Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici | 213,70            | 164,83            |
| Locazioni passive                                                        | 11.445,14         | 6.494,00          |
| Spese per vigilanza                                                      | 0,00              | 0,00              |
| Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali                        | 38.221,45         | 35.974,01         |
| Materiale di economato                                                   | 9.675,67          | 15.795,73         |
| Spese postali, telefoniche ed utenze varie                               | 69.663,73         | 111.231,88        |
| Spese per servizi informatici e telematici                               | 129.239,04        | 337.725,53        |
| Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio</b>     | <b>415.482,20</b> | <b>641.468,44</b> |

Nella tabella sottostante sono indicate le diverse componenti di spesa per Interventi diversi che hanno contribuito a realizzare la riduzione delle uscite di cui sopra.

| <b>Interventi diversi</b>                           | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uscite per prestazioni istituzionali                | 2.177.911,44        | 2.269.181,29        |
| Trasferimenti passivi                               | 603.522,14          | 80.616,47           |
| Oneri finanziari                                    | 7.320,00            | 1.525,00            |
| Oneri tributari                                     | 195.765,60          | 176.091,99          |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti | 1.638.172,22        | 1.648.200,00        |
| Uscite non classificabili in altre voci             | 410.049,90          | 316.346,20          |
| <b>Totale interventi diversi</b>                    | <b>5.032.741,30</b> | <b>4.491.960,95</b> |

Come per le entrate correnti anche per le uscite di parte corrente risulta utile mettere a confronto le spese effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2021 con le previsioni definitive approvate. Tale analisi ha evidenziato una riduzione complessiva delle uscite correnti rispetto ai valori previsionali pari ad € -2.003.911,27 e cioè in termini percentuali si è registrato un decremento complessivo del 19,13%.

| <b>Uscite correnti 2021</b>                          |                              |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Descrizione UPB</b>                               | <b>Previsione Definitiva</b> | <b>Impegnato</b>    |
| Funzionamento                                        | 4.288.125,00                 | 3.434.606,20        |
| Interventi diversi                                   | 6.181.000,00                 | 5.032.741,30        |
| Oneri comuni                                         | 0,00                         | 0,00                |
| Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 5.000,00                     | 2.866,23            |
| Accantonamenti a fondi rischi e oneri                | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Totale uscite correnti</b>                        | <b>10.474.125,00</b>         | <b>8.470.213,73</b> |

Nello specifico ad incidere maggiormente in tale riduzione rispetto alle previsioni sono state sia le spese di funzionamento con un decremento del 19,90% sia le spese per interventi diversi che hanno fatto registrare un decremento pari al 19,18%.

### **Uscite in conto capitale**

Le somme impegnate in conto capitale nell'esercizio finanziario 2021 ammontano ad € 11.763.328,48. Nella tabella che segue viene riportata l'articolazione delle Uscite in conto capitale nelle diverse categorie mettendo sempre a confronto i valori del 2021 con quelli dell'esercizio finanziario precedente.

| Spese in conto capitale                                                    | 2021                 | 2020                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti   | 11.663.849,46        | 5.600.000,00        |
| Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                                  | 99.479,02            | 49.272,35           |
| Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                             | 0,00                 | 0,00                |
| Concessioni di crediti ed anticipazioni                                    | 0,00                 | 0,00                |
| Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio | 0,00                 | 120.179,25          |
| Rimborsi di mutui                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| Rimborso di anticipazioni passive                                          | 0,00                 | 0,00                |
| Rimborsi di obbligazioni                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni                       | 0,00                 | 0,00                |
| Estinzioni debiti diversi                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b>                                      | <b>11.763.328,48</b> | <b>5.769.451,60</b> |

Nell'ambito delle spese in conto capitale si confrontano le somme impegnate, pari ad € 11.763.328,48 con le previsioni definitive per l'anno 2021 che ammontano ad € 43.575.751,46:

| Uscite in conto capitale 2021                                            |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Descrizione Categoria                                                    | Previsione Definitiva | Impegnato            |
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti | 43.357.751,46         | 11.663.849,46        |
| Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                                | 210.000,00            | 99.479,02            |
| Concessioni di crediti ed anticipazioni                                  | 2.000,00              | 0,00                 |
| Rimborso di anticipazioni passive                                        | 5.000,00              | 0,00                 |
| Estinzioni debiti diversi                                                | 1.000,00              | 0,00                 |
| <b>Totale uscite correnti</b>                                            | <b>43.575.751,46</b>  | <b>11.763.328,48</b> |

## Controllo di gestione

L'analisi dei risultati della gestione finanziaria 2021 viene condotta anche mediante l'ausilio di specifici indici che permettono di evidenziare i principali fatti di gestione verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Relativamente alla valutazione del grado di autonomia finanziaria raggiunta dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e , risulta particolarmente utile valutare l'incidenza dei Trasferimenti correnti sulle Entrate Correnti.

| Descrizione                             | ANNO 2021            |                  | ANNO 2020                    |                  |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                         | Importi              | Indice Incidenza | Importi                      | Indice Incidenza |
| Entrate Correnti/Trasferimenti Correnti | 17.953.663,28 / 0,00 | 0 %              | 19.604.237,45 / 2.956.483,96 | 15,08 %          |

Nel 2021 come si evince dai dati riportati nella tabella le entrate da Trasferimenti correnti non hanno inciso sulle Entrate correnti e quindi sull'autonomia finanziaria dell'Ente a differenza dell'esercizio finanziario precedente in cui incidevano per il 15,08 %.

Altri indici molto utili si ottengono rapportando le riscossioni e i pagamenti di parte corrente all'accertato e all'impegnato come si può evincere dalle tabelle sottostanti:

| Descrizione                                               | ANNO 2021                     |                  | ANNO 2020                     |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                           | Importi                       | Indice Incidenza | Importi                       | Indice Incidenza |
| Riscossioni di parte Corrente/Accertato di parte Corrente | 17.634.133,70 / 17.953.663,28 | 98,22 %          | 19.322.832,09 / 19.604.237,45 | 98,56 %          |

I valori presenti in tabella evidenziano come la velocità di riscossione delle entrate di parte corrente è pari al 98,22% e quindi pressoché costante con quanto si è registrato nell'esercizio finanziario precedente.

| Descrizione                                             | ANNO 2021                   |                  | ANNO 2020                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                         | Importi                     | Indice Incidenza | Importi                     | Indice Incidenza |
| Pagamenti di parte Corrente/Impegnato di parte Corrente | 5.270.001,57 / 8.470.213,73 | 62,22 %          | 4.648.634,64 / 7.736.044,65 | 60,09 %          |

Relativamente alle uscite di parte corrente nel 2021 si è registrato un incremento della velocità di pagamento delle spese correnti rilevata nel 2020 passando dal 60,09 % al 62,22 %.





| Descrizione                                     | ANNO 2021                 |                  | ANNO 2020                 |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|                                                 | Importi                   | Indice Incidenza | Importi                   | Indice Incidenza |
| Uscite per gli organi dell'ente/Uscite correnti | 347.019,79 / 8.470.213,73 | 4,10 %           | 308.990,71 / 7.736.044,65 | 3,99 %           |

| Descrizione                                                    | ANNO 2021                   |                  | ANNO 2020                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                | Importi                     | Indice Incidenza | Importi                     | Indice Incidenza |
| Oneri per il personale in attività di servizio/Uscite correnti | 2.672.104,21 / 8.470.213,73 | 31,55 %          | 2.293.624,55 / 7.736.044,65 | 29,65 %          |

| Descrizione                                            | ANNO 2021                 |                  | ANNO 2020                 |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|                                                        | Importi                   | Indice Incidenza | Importi                   | Indice Incidenza |
| Spese per l'acquisto di beni e servizi/Uscite correnti | 415.482,20 / 8.470.213,73 | 4,91 %           | 641.468,44 / 7.736.044,65 | 8,29 %           |

Ulteriori dati si ottengono considerando l'incremento\decremento dei residui attivi e passivi nonché la loro incidenza rispetto all'accertato\impegnato.

| Descrizione                                   | ANNO 2021                     |                  | ANNO 2020                     |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                               | Importi                       | Indice Incidenza | Importi                       | Indice Incidenza |
| Residui Attivi Finali/Residui Attivi Iniziali | 88.046.487,52 / 90.521.368,23 | 97,27 %          | 90.521.368,23 / 89.811.835,16 | 99,22 %          |

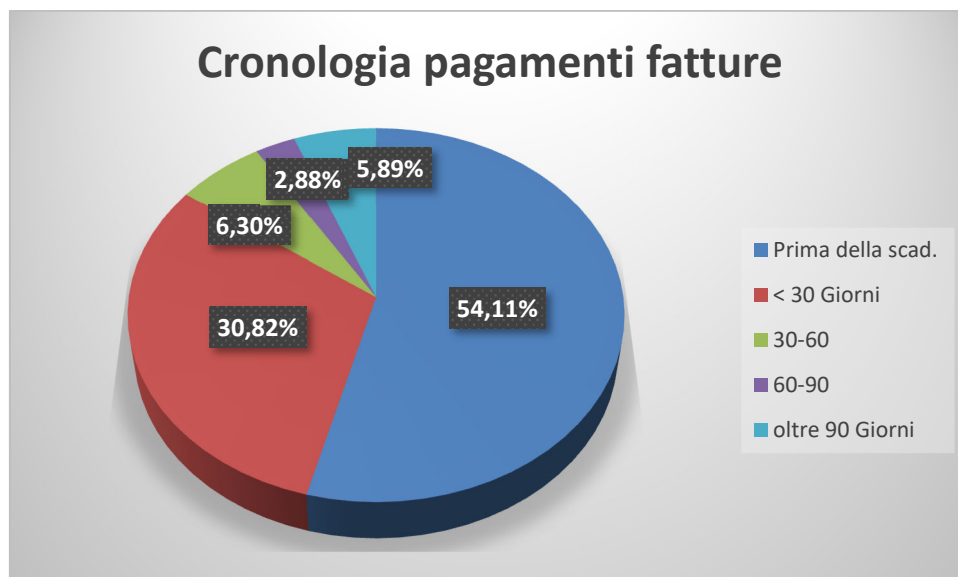
| Descrizione                                       | ANNO 2020                       |                  | ANNO 2019                      |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                   | Importi                         | Indice Incidenza | Importi                        | Indice Incidenza |
| Residui Passivi Finali / Residui Passivi Iniziali | 110.017.320,06 / 110.337.023,87 | 100,05 %         | 110.337.023,87 / 88.614.104,49 | 80,31 %          |

## Indicatori di tempestività dei pagamenti

Le pubbliche amministrazioni, per come previsto dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito dalla legge 23/06/2014, n.89, pubblicano un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" che, ai sensi dell'art. 41 della Legge 89 2014, va allegato alle relazioni dei bilanci consuntivi.

Per l'anno 2021 i pagamenti sono stati effettuati con una media di **6,44 giorni prima** della scadenza delle fatture.

| Riepilogo Fatture pagate |          |        |
|--------------------------|----------|--------|
| Giorni                   | N° Fatt. | Val. % |
| Prima della scad.        | 395      | 54,11  |
| < 30 Giorni              | 225      | 30,82  |
| 30-60                    | 46       | 6,30   |
| 60-90                    | 21       | 2,88   |
| oltre 90 Giorni          | 43       | 5,89   |





## **Contenziosi**

Infine per quanto riguarda i principali contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio, si ritiene opportuno evidenziare quelli più rilevanti e degni di nota che risultano pendenti come da relazione del Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso di questa Autorità Portuale:

### **TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA**

**CONTENZIOSO ZEN YACHT C/ AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO / MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI** precedentemente incardinato presso il Tribunale di Roma rg. 59329/15 per presunto danno da responsabilità precontrattuale lamentato da parte attrice quale ipotizzata conseguenza derivante dall'azione amministrativa.

Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione preliminare sollevata da questa Autorità Portuale in ordine alla incompetenza territoriale del foro adito con conseguente condanna alle spese legali della parte istante: la controparte ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria con contenzioso iscritto al RG. 2876/2016.

All'ultima udienza, tenuta in data 17.01.2019 il Giudice ha mantenuto riserva in merito alla valutazione circa l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

Il contenzioso, per il quale era stato richiesto un risarcimento per € 50.000.000,00 si è chiuso con pronuncia favorevole per l'Ente.

La società Zen Yacht ha promosso appello avverso tale pronuncia.

L'ADSP risulta ritualmente costituita per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

### **CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**

**APPELLO AUTORITA' PORTUALE C/ AQUINO DAMIANO – ELLEBORO FIORINA.** Richiesta di risarcimento danni da morte per un sinistro occorso ad un avventore nel porto di Corigliano Calabro. Appello avverso sentenza n.° 97/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari EX – Rossano che ha condannato l'Autorità Portuale al pagamento della somma di € 400.000,00 oltre spese legali. Le somme erano già state oggetto di accantonamento prudenziale negli anni precedenti.

**Con ordinanza della Corte di Appello è stata accolta la richiesta dell'Autorità Portuale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.**

### **CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

**CONTENZIOSO C/ AUTORITA' PORTUALE C/ ZEN YACHT srl E ZEN MARINE srl ( RG 367/2017 Tribunale di Palmi)** Oggetto: quantificazione canoni demaniali.



## **CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

### **CONTENZIOSO GRIMALDI C/ AUTORITA' PORTUALE ( GIUDICE DEL LAVORO) RG. 2017/2015.**

Il giudizio è stato incardinato dall'Ex Presidente Dr. Giovanni Grimaldi per l'accertamento del diritto alla corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto con contestuale domanda di condanna di questa Autorità al pagamento delle somme eventualmente dovute. L'Autorità Portuale è risultata vittoriosa nel primo grado di giudizio. In secondo grado la Corte d'Appello ha ribaltato l'esito del giudizio riconoscendo dovute le spettanze all'appellante. Le somme dovute a titolo di TFR sono di € 160.000,00 circa.

### **CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA CONTENZIOSO COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI C/ AUTORITA' PORTUALE RG. 1715/2017.**

Sentenza emessa a seguito di giudizio promosso dalla Compagnia Lavoratori Portuali scarl di Crotone avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata dalla scrivente Autorità ed avente ad oggetto la richiesta di corresponsione coattiva delle indennità sostitutive risarcitorie del canone per un importo complessivo di € 257.784,24. La sentenza, che ha accolto parzialmente il ricorso della attrice è stata impugnata da questa Autorità Portuale.

### **CONTENZIOSO TREVI RG. 471/2018 – GIUDICE DELL'ESECUZIONE.**

Il Giudizio è stato iscritto dalla ditta Trevi al fine di ottenere il pignoramento presso terzo ( Tesoriere Monte Dei Paschi di Siena – Filiale di Gioia Tauro) delle somme di € 3.834.506,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo, unitamente alle spese di giudizio riconosciute a favore dell'istante con sentenza di primo grado – n.° 905/2017 del 23.10.2017 - resa dal Tribunale Civile di Palmi e parzialmente sfavorevole per l'Ente .L'Autorità portuale ha proposto opposizione avverso il pignoramento di € 6.938.481,14 valorizzando innanzi al G.E. la circostanza per la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria – su istanza proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – all'udienza del 24.05.2018 aveva disposto la sospensione degli effetti della sentenza appellata. Il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione proposta dall'Autorità Portuale.

## **CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

### **CONTENZIOSO AUTORITA' PORTUALE C/ TREVI SPA – CORTE DI APPELLO DI RC RG. 52/2018.**

La scrivente Autorità ha appellato la sentenza n.° 905/2017 del 23.10.2017 resa in esito al procedimento incardinato presso il Tribunale Civile di Palmi e che ha condannato l'Amministrazione alla corresponsione di € 3.834.506,22 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo unitamente alle spese di giudizio.



Con la proposizione del gravame è stata richiesta la sospensione degli effetti della sentenza appellata, concessa dalla Corte di Appello.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

#### **CONTENZIOSO COLD GLOBAL SERVICE SPA C/ AUTORITA' PORTUALE.**

Con atto di citazione in opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910 e art. 32 del D. Lgs. 150/2011, notificato all'Autorità Portuale in data 01.02.2019, la Cold Global Service spa ha adito il Tribunale Civile di Palmi al fine di ottenere la declaratoria di nullità delle seguenti ingiunzioni di pagamento:

- Atto di ingiunzione del 17.12.2018 notificato il 02.01.2019 con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di € 64.490,44 a titolo di debito residuo per canoni concessori non corrisposti ;

Atto di ingiunzione del 17.12.2018 notificato il 02.01.2019 con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di 208.573,35 a titolo di debito residuo per canoni concessori non corrisposti. La causa è stata rinviata per lo scrutinio di eventuali richieste istruttorie.

#### **CONTENZIOSO C.R.G.T. srl C/ AUTORITA' PORTUALE –**

Oggetto del contenzioso è la corresponsione della somma indicata dall'accordo sostitutivo di concessione demaniale ai sensi dell'art. 936 comma 2 c.c. in merito ad un capannone industriale acquisito tra le pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 del cod. della navigazione pari ed € 2.013.969,03.

La causa è in fase istruttoria.

#### **TRIBUNALE CIVILE DI PALMI CONTENZIOSO MACCHERONE CARMELO C/ADSP DEI MARI TIRRENO MERDIONALE E DELLO IONIO**

Opposizione con contestuale istanza di sospensiva avverso ingiunzione di pagamento -richiesta somme indebitamente percepite a seguito di accertamento effettuato dalla Corte dei Conti.

Prima udienza fissata per il 05.05.2022.

#### **TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE**

##### **CONTENZIOSO AVERSA C/ AUTORITA' PORTUALE .**

Il giudizio è afferente ad una richiesta di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro occorso alla sig.ra Carmela Aversa sulla via Molo del Porto Vecchio di Crotone. Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Questa Autorità si è opposta alla domanda formulata ex avverso costituendosi in giudizio alla prima udienza tenutasi il 19.04.2019.

Questa Autorità è in attesa della fissazione di udienza per lo scrutinio delle richieste istruttorie.



**CONTENZIOSO CORAP C/ AUTORITA' PORTUALE – CORTE DI APPELLO DI RC -RG N.° 440/2016.**

Il giudizio di prime cure incardinato da ASIREG, oggi CORAP; innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, è stato definito con sentenza che ha rigettato la richiesta del Consorzio.

Tale sentenza è stata appellata e causa astensione di uno dei Giudici la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 12.11.2022.

**CONTENZIOSO GUACCI C/ AUTORITA' PORTUALE - CORTE DI APPELLO RC – R.G. N.° 461/2015.**

Il giudizio è stata incardinato dall'ex Presidente pro- tempore Giuseppe Guacci avverso la sentenza del giudice di prime cure ( Tribunale di Palmi) n.° 524/2015 che confermava l'obbligo alla restituzione di somme da parte dell'odierno appellante.

La prossima udienza, fissata per il **febbraio 2021** , prevede la precisazione delle conclusioni con fissazione dei termini per la redazione della comparsa conclusionale.

L'Ente, in quella sede compiegherà la sentenza n.° 13/2019 di Appello della Sezione Centrale della Corte dei Conti depositata all'esito dell'udienza del 03.02.2021.

Con sentenza depositata in data 09.11.2021 l'Ente è risultato vittorioso.

**CONTENZIOSO BLG C/ AUTORITA' PORTUALE RG. N.° 521/2016.**

Il giudizio è afferente la determinazione del canone demaniale ed è stato incardinato dalla società BLG avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.° 228/2016. Contestualmente ha appellato innanzi al Consiglio di Stato – con ricorso RG n.° 6834/2016, la sentenza n.° 72/2016 resa dal T.A.R. di Reggio Calabria e con la quale il Tribunale Amministrativo ha parimenti declinato la propria giurisdizione. All'udienza del 21.03.2019 le parti hanno precisato le conclusioni e l'Organo Giudicante ha concesso i termini per il deposito della comparsa conclusionale. La causa è in decisione.

Il Giudizio di Appello presso il Consiglio di Stato risulta allo stato sospeso con ordinanza n.° 4543/2017 del 28.09.2017, in quanto il Supremo Consesso Amministrativo ha valutato l'opportunità di accogliere l'istanza di sospensione alla luce del ricorso presentato dal BLG Automobile Logistics Italia srl dinnanzi alla Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ricorso per Regolamento di Giurisdizione notificato in data 20.05.2017.

**CONTENZIOSO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA- AUTORITA' PORTUALE C/ ZEN YACHT srl PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.° 673/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALMI IN ESITO ALLA CAUSA N.° R.G. 416/2011.**

Con atto di citazione in riassunzione la Zen Yacht srl ha agito in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palmi contestando la nota n.° 16405AAMM e quella n.° 16421 U/10 AAMM con cui l'Autorità Portuale richiedeva



il pagamento del canone di concessione afferente il periodo 20.12.2009 - 19.12.2010 determinato in € 41.149,57 e per il periodo 20.12.2010 - 19.12.2011 per € 39.750,49 ed ha contestualmente richiesto i canoni maturati per il periodo antecedente a decorrere dal 20.12.2006.

Con ulteriore atto di citazione da cui nasceva il procedimento recante n.° R.G. 960/2011 Zen Yacht ha altresì impugnato la nota del 13.05.2011 n.° 6275 con cui l'Autorità Portuale sollecitava il pagamento dei canoni e conguagli per il periodo 20.12.2009 – 19.12.2011.

Invero Zen Yacht aveva già impugnato le suddette note innanzi al Tar della Calabria – contestando la legittimità delle stesse – ed il Tribunale Amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione concedendo tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Zen Yacht riproponeva pertanto causa innanzi al G.O. affinché lo stesso dichiarasse le richieste dell'Autorità portuale illegittime, chiedendo la conferma del canone nella misura fissata in convenzione o comunque la individuazione del canone effettivamente dovuto. In via subordinata articolavano domanda indennitaria e risarcitoria.

Il Tribunale Civile di Palmi ha proceduto alla riunione dei procedimenti in un'unica causa iscritta al n.° 416/2011.

La zen Yacht srl è titolare della concessione demaniale marittima di durata ventennale – con scadenza 19.12.2025 recante n.° 14/05 Registro Concessioni Rep. Atti n.° 34/05 del 20.12.2005, avente ad oggetto la realizzazione ed il mantenimento di un cantiere per la costruzione e la riparazione di Yacht.

Al suddetto atto formale di concessione demaniale marittima veniva allagata alla lettera/numero "I" in data 20.12.2005 una scheda canoni a firma del presidente pro-tempore recante "prospetto del canone ai sensi del decreto Interministeriale 15 novembre 1995 n.° 595 attuativo dell'art. 3 comma 2 D.L. 400/93 convertito con modificazioni nella L. 4 Dicembre 1993 n.° 494, L. 23 Dicembre 1996 n.° 647 di conversione del D.L. 21 ottobre 1996 n.° 535 " a mezzo del quale veniva determinato " in via provvisoria e salvo conguaglio il canone demaniale".

Con il Decreto Presidenziale n.° 22 dell'01.04.2009 l'Autorità Portuale ha proceduto ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 all'annullamento del provvedimento di determinazione del canone allegato alla lettera "I" del citato atto formale n.° 14/05 poiché inficiato dalla errata determinazione del canone, avvenuta facendo correttamente riferimento all'art. 2 del Decreto Interministeriale 15.11.1995 n.° 595.

La P.A. ha proceduto al suddetto annullamento – necessitato *ex-lege* – attesa la rilevata illegittimità del provvedimento di determinazione del canone, previo bilanciamento degli interessi in corso e tenuto adeguatamente conto che il citato atto era stato adottato in data recente e che gli effetti dello stesso erano limitati ad un numero esiguo di annualità concessorie, rispetto alla durata ventennale della concessione.

Tale illegittimità era resa ancora più evidente in relazione al consistente importo che scaturiva dalla differenza tra il canone originariamente richiesto e quello realmente dovuto: L'Autorità Portuale ha applicato e richiesto l'effettivo canone dovuto *ab initio* dalla Società per la concessione demaniale marittima di che trattasi, senza ulteriori aggravii, sanzioni ed interessi, attuando un'eterointegrazione normativa della concessione- contratto con il meccanismo di sostituzione automatica scaturente dal combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 c.c., in buona sostanza, che una volta concluso l'accordo sulle reciproche prestazioni Il Tribunale Civile di Palmi, con la sentenza n.° 673/2018, ha ritenuto di accogliere le richieste formulate da Zen Yacht srl affermando e, segnatamente, sul corrispettivo da corrispondere all'Ente concedente, tra le parti trova applicazione la disciplina privatistica relativa all'efficacia dell'accordo concluso ed alla impossibilità di modificare in via unilaterale la pattuizione contrattuale.

Avverso tale statuizione L'Autorità portuale – per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria – ha proposto appello, tutt'oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, sulla base delle motivazioni di diritto che di seguito vengono riassunte:

- Deve essere preliminarmente evidenziato come nella dinamica della formazione dell'accordo di cui trattasi – concessione demaniale marittima – spetta all'autorità concedente individuare il canone concessorio ritenuto rispondente ai più generali criteri di tutela del pubblico interesse. Invero, non può essere tralasciata la indefettibile circostanza per la quale l'ammontare del canone, in relazione all'attività dedotta nel rilasciando titolo concessorio non può assestarsi al di sotto del minimo inderogabile stabilito dalla disciplina vigente per quella tipologia di attività economica.

Pertanto, nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale di Palmi – a differenza di quanto statuito nella sentenza appellata – non si è verificata tout cours una modifica unilaterale in aumento del canone pattuito in ragione di una diversa rivisitazione dell'interesse pubblico sotteso al rilascio del titolo, ma il necessitato emendamento del canone la cui misura unitaria minima era stata indicata nel titolo concessorio in maniera erronea.

In merito, l'art. 7 del D.L. 400/93 così come recepito dal D.I.M. 15 Novembre 1995 n.° 595 attuativo dell'art. 3 comma 2 del suddetto decreto legge, convertito con modificazioni nella L. 4 Dicembre 1993 n.° 494, dispone che **“ gli enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso”.**

- Il Giudice di prime cure sostiene che l'Autorità Portuale non avrebbe dovuto ritenersi vincolato al canone erroneamente determinato per tutta la durata della concessione; avrebbe però dovuto e ben potrebbe ancora agire in autotutela per annullare l'intera concessione, garantendo a fronte dell'annullamento l'indennità prevista dalla legge alla controparte: a fronte di tale impostazione risulta



difficoltoso individuare il fondamento normativo sul quale si fonderebbe il non meglio identificato indennizzo da riconoscere a controparte.

Non si comprende infatti a quale tutela indennitaria prevista *ex lege* il Giudice abbia voluto fare riferimento per una ipotesi di annullamento (e non di Revoca) qual è quella che ci occupa, posto che l'intervento in autotutela compiuto dall'Ente va ricondotto nell'alveo dell'annullamento di ufficio ex art. 21- *nonies* della l. n.° 241/90, connotato dall'efficacia retroattiva tale da travolgere *ab origine* la precedente ed errata determinazione del canone.

- Il Giudice di prime cure omette inoltre di considerare la circostanza evidenziata dall'Autorità portuale nella difesa dispiegata in sede di giudizio ed afferente l'applicazione dell'art. 1339 del C.C. a mente del quale le clausole, i prezzi di beni o servizi, qualora imposti dalla legge, sono inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Al contempo non viene fatto alcun riferimento al disposto dell'art. 1419 comma 2 c.c. in forza del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Sulla scorta delle superiori osservazioni, qui riportate sinteticamente, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ha proposto appello per la riforma della sentenza n.° 673/2018 recante n. R.G. 628/18.

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA- AUTORITA' PORTUALE C/ ZEN MARINE srl PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.° 671/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALMI IN ESITO ALLA CAUSA N.° R.G. 1842/2014.**

La società Zen Marine srl con proprio atto di citazione R.G. 1843/2014 ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palmi l'Autorità Portuale di Gioia Tauro per gravare la nota prot. N.° 7782 U/14 del 09.07.2014 con cui è stato richiesto il pagamento del canone di concessione demaniale afferente il periodo 01.08.2013/31.07.2014 determinandolo in € 37.034,85 e per il periodo 01.08.2014 – 31.07.2015 determinandolo in € 36.849,68.

La società Zen Marine srl è titolare di atto di concessione n.° 10/05 del 27.10.2005 Rep. Atti n.° 26/05 quale trasformazione dell'atto di sottomissione n.° 06/2000 a suo tempo registrato all'Ufficio del Registro di Palmi al n.° 1485 – Serie 1<sup>a</sup> - del 09.11.2000 con cui l'Autorità Portuale aveva consentito all'allora C.A.I.N. SUD srl (poi divenuta Zen Marine srl) l'anticipata occupazione di una zona demaniale marittima di mq 27.500 circa, ubicata in fregio alla banchina di ponente, allo scopo di realizzare un cantiere per la costruzione e la riparazione di navi, atto di sottomissione al quale veniva allegato il provvedimento di determinazione del canone a firma del Commissario straordinario pro-tempore, stabilito facendo riferimento all'art. 2 del decreto Interministeriale 15.11.1995 n.° 595.

Al suddetto atto formale di concessione demaniale marittima – quale trasformazione del precedente atto di sottomissione – veniva allegata alla lettera "N" una scheda canoni a firma

del presidente pro-tempore recante “prospetto del canone ai sensi del decreto Interministeriale 15 novembre 1995 n.° 595 attuativo dell’art. 3 comma 2 D.L. 400/93 convertito con modificazioni nella L. 4 Dicembre 1993 n.° 494, L. 23 Dicembre 1996 n.° 647 di conversione del D.L. 21 ottobre 1996 n.° 535 “ a mezzo del quale veniva determinato **“ in via provvisoria e salvo conguaglio il canone demaniale”**.

Con successivo atto di concessione n.° 4/08 del 30 aprile 2008 l’Autorità Portuale concedeva alla Zen marine di Realizzare e mantenere all’interno dell’area oggetto della precedente concessione e per la durata di venticinque anni un nuovo capannone da adibire a cantiere per la costruzione delle navi da diporto di mq 6.400 ed un nuovo locale da adibire a laboratorio.

In data 02.10.2008 l’Autorità Portuale, avvedutasi dell’errore nella quantificazione del canone, notificava alla società Zen Marine srl il Decreto Presidenziale n.° 72/2008 del 19.09.2008 con cui ha proceduto ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/90 all’annullamento del provvedimento di determinazione del canone allegato alla lettera “N” del citato atto formale n.° 10/05 poiché inficiato dalla errata determinazione del canone, avvenuta facendo correttamente riferimento all’art. 2 del Decreto Interministeriale 15.11.1995 n.° 595.

La P.A. ha proceduto al suddetto annullamento – necessitato *ex-lege* – attesa la rilevata illegittimità del provvedimento di determinazione del canone, previo bilanciamento degli interessi in corso e tenuto adeguatamente conto che il citato atto era stato adottato in data recente e che gli effetti dello stesso erano limitati ad un numero esiguo di annualità concessorie, rispetto alla durata ventennale della concessione.

Tale illegittimità era resa ancora più evidente in relazione al consistente importo che scaturiva dalla differenza tra il canone originariamente richiesto e quello realmente dovuto: L’Autorità Portuale ha applicato e richiesto l’effettivo canone dovuto *ab initio* dalla Società per la concessione demaniale marittima di che trattasi, senza ulteriori aggravii, sanzioni ed interessi, attuando un’eterointegrazione normativa della concessione- contratto con il meccanismo di sostituzione automatica scaturente dal combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 c.c.

Il Tribunale Civile di Palmi, con la sentenza n.° 671/2018, ha ritenuto di accogliere le richieste formulate da Zen Marine srl affermando, in buona sostanza, che una volta concluso l’accordo sulle reciproche prestazioni e, segnatamente, sul corrispettivo da corrispondere all’Ente concedente, tra le parti trova applicazione la disciplina privatistica relativa all’efficacia dell’accordo concluso ed alla impossibilità di modificare in via unilaterale la pattuizione contrattuale.

Avverso tale statuizione L’Autorità Portuale – per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria – ha proposto appello, tutt’oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la riforma della sentenza n.° 671/2018, sulla base delle motivazioni di diritto che sono state evidenziate **al punto 2.5 .**

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA- AUTORITY PORTUALE C/ ZEN MARINE srl PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.° 670/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALMI IN ESITO ALLA CAUSA N.° R.G. 1390/2013.**

La società Zen Marine srl con proprio atto di citazione R.G. 1390/2013 ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palmi l'Autorità Portuale di Gioia Tauro per gravare la nota prot. N.° 8798 U/13 AAMM U/14 con cui è stato richiesto il pagamento del canone di concessione demaniale afferente il periodo 01.08.2013/31.09.2014 determinandolo in € 37.034,85.

Circa i motivi di ricorso e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'azione amministrativa della scrivente Autorità Portuale **si richiama integralmente quanto precisato al punto 2.6).**

Il Tribunale Civile di Palmi, con la sentenza n.° 670/2018, ha ritenuto di accogliere le richieste formulate da Zen Marine srl affermando, in buona sostanza, che una volta concluso l'accordo sulle reciproche prestazioni e, segnatamente, sul corrispettivo da corrispondere all'Ente concedente, tra le parti trova applicazione la disciplina privatistica relativa all'efficacia dell'accordo concluso ed alla impossibilità di modificare in via unilaterale la pattuizione contrattuale.

Avverso tale statuizione L'Autorità Portuale – per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria – ha proposto appello, tutt'oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la riforma della sentenza n.° 670/2018, sulla base delle motivazioni di diritto che sono state evidenziate **al punto 2.5 .**

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA- AUTORITY PORTUALE C/ ZEN YACHT srl PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.° 672/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALMI IN ESITO ALLA CAUSA N.° R.G. 233/2014.**

Con atto di citazione in riassunzione la Zen Yacht srl ha agito in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palmi contestando la nota n.° 15214 AAMM U/13 con cui l'Autorità Portuale richiedeva il pagamento del canone di concessione afferente il periodo 20.12.2013 - 19.12.2014 determinato in € 43.386,15 .

La Zen Yacht srl è titolare della concessione demaniale marittima di durata ventennale – con scadenza 19.12.2025 recante n.° 14/05 Registro Concessioni Rep. Atti n.° 34/05 del 20.12.2005, avente ad oggetto la realizzazione ed il mantenimento di un cantiere per la costruzione e la riparazione di Yacht.

Al suddetto atto formale di concessione demaniale marittima veniva allagata alla lettera/numero "I" in data 20.12.2005 una scheda canoni a firma del presidente pro-tempore recante "prospetto del canone ai sensi del decreto Interministeriale 15 novembre 1995 n.° 595 attuativo dell'art. 3 comma 2 D.L. 400/93 convertito con modificazioni nella L. 4 Dicembre 1993 n.° 494, L. 23 Dicembre 1996 n.° 647 di

conversione del D.L. 21 ottobre 1996 n.° 535 “ a mezzo del quale veniva determinato **“ in via provvisoria e salvo conguaglio il canone demaniale”**.

Con il Decreto Presidenziale n.° 22 dell’01.04.2009 l’Autorità Portuale ha proceduto ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 all’annullamento del provvedimento di determinazione del canone allegato alla lettera “l” del citato atto formale n.° 14/05 poiché inficiato dalla errata determinazione del canone, avvenuta facendo correttamente riferimento all’art. 2 del Decreto Interministeriale 15.11.1995 n.° 595.

Circa i motivi di ricorso e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’azione amministrativa della scrivente Autorità Portuale **si richiama integralmente quanto precisato al punto 2.5.**

Il Tribunale Civile di Palmi, con la sentenza n.° 672/2018, ha ritenuto di accogliere le richieste formulate da Zen Yacht srl affermando, in buona sostanza, che una volta concluso l’accordo sulle reciproche prestazioni e, segnatamente, sul corrispettivo da corrispondere all’Ente concedente, tra le parti trova applicazione la disciplina privatistica relativa all’efficacia dell’accordo concluso ed alla impossibilità di modificare in via unilaterale la pattuizione contrattuale.

Avverso tale statuizione L’Autorità Portuale – per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria – ha proposto appello, tutt’oggi pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la riforma della sentenza n.° 672/2018, sulla base delle motivazioni di diritto che sono state evidenziate **al punto 2.5.**

#### **CONTENZIOSO COLD GLOBAL SERVICE SPA C/ AUTORITA’ PORTUALE.**

La ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere l’annullamento della licenza di sub ingresso n.° 30/2018 con la quale l’Amministrazione ha autorizzato il sub-ingresso della Callipo Group srl nella titolarità dell’accordo sostitutivo della concessione demaniale marittima datato 07.08.2003 n.° 08/03 di Repertorio e n.° 04/03 del Registro Concessioni. Non risulta ancora fissata l’udienza di trattazione.

#### **CONTENZIOSO ZEN YACHT SRL C/ AUTORITA’ PORTUALE.**

La ricorrente chiede l’annullamento del decreto n.° 102/2019 avente ad oggetto la revoca della concessione demaniale marittima n.° 14/2005 e 27/2010.

Con ordinanza camerale il TAR ha accolto l’istanza di sospensione del procedimento. Tale ordinanza è stata impugnata dall’ADSP innanzi al Consiglio di Stato. L’udienza per la trattazione del merito è fissata per il 16.12.2021.

L’udienza si è tenuta regolarmente l’Ente è in attesa di sentenza.



## **CONSIGLIO DI STATO**

### **CONTENZIOSO NAUTICA s.a.s. DI FIORENZA SETTIMIO e F.lli C/ AUTORITA' PORTUALE RG n.° 9337/2017**

Appello avverso la Sentenza di primo grado del T.A.R. di Reggio Calabria n.° 430/2017 depositata il 05.05.2017 con la quale il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso spiegato dalla società avverso il diniego di un'istanza di concessione demaniale avente ad oggetto superfici insistenti all'interno del Porto di Crotona con domanda di risarcimento del danno genericamente articolata. Ad oggi non risulta calendarizzata dalla segreteria del Consiglio di stato alcuna udienza per il suddetto procedimento.

### **CONTENZIOSO COMPAGNIA PORTUALE DI CROTONE SOCIETA' COOPERATIVA a r l C/ AUTORITA' PORTUALE – RG. N.° 286/2019.**

Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.° 250/2018 del T.A.R. di Reggio Calabria proposta da Compagnia Portuale di Crotona Soc. Coop. a.r.l. contro l'Autorità Portuale di Gioia Tauro nonché contro il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria, senza istanza di sospensione della sentenza impugnata. Oggetto del contenzioso è il provvedimento di diniego di una concessione demaniale marittima in sanatoria.

Ad oggi non risulta calendarizzata dalla segreteria del Consiglio di stato alcuna udienza per il suddetto procedimento.

## **TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE**

### **AVERSA CARMELA C/ AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**

Richiesta di risarcimento del danno per sinistro stradale.

### **CONTENZIOSO SOCIETA' COOPERATIVA MARENOSTRUM C/ AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO.**

Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Reggio Calabria 11 Maggio 2018 n.° 249, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento proposta dalla Marenostrium Soc. e che ha annullato il provvedimento dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro di diniego di rilascio della concessione demaniale marittima prot. N.° 16099 U/16 AAMM del 29 novembre 2016.

## **TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO – PROCOPIO COSTRUZIONI SRL C/ AdSP MTMI.**

### **Atto di citazione avverso procedura di risoluzione contrattuale in danno e contestuale richiesta di :**

- Accertare e dichiarare il diritto di Costruzioni Procopio s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti, pari ad € 318.657,28 oltre IVA ed interessi di legge nonché la somma di € 1.488.633,90 quale importo corrispondente al valore venale delle opere oltre IVA e accessori come per legge;

- Accertare e dichiarare il diritto di Costruzioni Procopio s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma domandata in via equitativa a titolo di danno all'immagine pari ad € 1.068.866,64 o di quelle diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo anche a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. oltre accessori.
- Accertare e dichiarare il diritto di Costruzioni Procopio s.r.l. a vedersi riconosciuto il valore dei materiali utili esistenti in cantiere o giacenti presso i fornitori, nonché degli ordinativi già contrattualizzati e garantiti da titoli, ovvero in via equitativa la somma corrispondente al 50% del valore delle conferme d'ordine pari ad € 845.148,90 oltre IVA.

A fronte della legittimità ed efficacia giuridica degli atti di risoluzione contrattuale adottati dall'Amministrazione, questa AdSp si è ritualmente costituita in giudizio contestando il dedotto avversario chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate *ex adverso*.

Si è proceduto all'incameramento della polizza fideiussoria riconosciuta nella misura di € 553.000,00.

Il giudizio risulta in fase di istruttoria

#### **RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

#### **CONTENZIOSO CROTONE NAVAL SERVICE SRL C/ AUTORITA' PORTUALE.**

Ricorso avverso procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per licenza n.°24/2016 del 03.11.2016 ai sensi dell'art. 47 lett. B) del codice della navigazione, per mancato uso della concessione. L'Ente ha presentato proprie deduzioni contestando nel merito tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente ed eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 1199/1972 che introduce la regola dell'alternatività in base alla quale è esclusa l'ammissibilità del rimedio straordinario quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale.



**Tabella rispetto limiti di spesa schema anno 2021**

**Verifica del rispetto dei limiti di spesa**

| <b>Spese per acquisto di beni e servizi</b><br>(art.1, comma 591 Legge n. 160 del 27.12.2019 ) |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Spesa 2016 *                                                                                | 1.802.507 |
| b) Spesa 2017 *                                                                                | 1.030.297 |
| c) Spesa 2018 *                                                                                | 1.405.543 |
| Limite di spesa 2021 – Media triennio 2016-2018                                                | 4.123.487 |
| Spesa effettuata nel 2021 *                                                                    | 1.502.553 |

\* al netto delle spese sostenute per come previsto dalla circolare MEF n. 9 del 2020

| <b>Spese per acquisto gestione corrente settore informatico</b><br>(art.1, comma 610 Legge n. 160 del 27.12.2019 ) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Spesa 2016                                                                                                      | 75.671 |
| b) Spesa 2017                                                                                                      | 68.428 |
| c) Media biennio 2016-2017                                                                                         | 72.049 |
| d) Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017                                                 | 7.204  |
| Limite di spesa c-d                                                                                                | 64.844 |
| Spesa effettuata nel 2021 *                                                                                        | 56.762 |

\*Con riferimento al superamento del limite si fa presente che lo stesso è dovuto alle spese sostenute per la sicurezza informatica come da nota del MIT prot. n. 1855 del 20/01/2021 relativamente all'approvazione dell'assestamento.

| <b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi</b><br>(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Spesa 2009                                                                                                                                         | 18.042,30 |
| b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2021 (20% spesa 2009)                                                                      | 3.608,30  |
| (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)                                                             |           |
| c) Spesa 2011                                                                                                                                         | 12.390,21 |
| d) Limite di spesa 2021 (max 30%)                                                                                                                     | 3.717,09  |
| e) Spesa effettuata nel 2021                                                                                                                          | 213,70    |



Allegato 2

**Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato**

**Da inviare a:** Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

**All' Ufficio II** per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- [indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it)

**All' Ufficio IV** per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it)

**All' Ufficio VII** per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it)

**All' Ufficio VIII** per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio8.rgs@tesoro.it)

**Denominazione Ente:** AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

**PRIMA SEZIONE**

**Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A**

**D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008**

| Disposizioni di contenimento                                           | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Art. 61 comma 1</b> (spese per organi collegiali e altri organismi) |                         |                       |                      |
| <b>Art. 61 comma 2</b> (spese per studi e consulenze)                  | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30             |
| <b>Art. 61 comma 5</b> (spese per relazioni pubbliche e convegni)      |                         |                       |                      |
| <b>Art. 61 comma 6</b> (spese per sponsorizzazioni)                    |                         |                       |                      |
| <b>Art. 61 comma 7</b> (misure per le società in elenco ISTAT)         |                         |                       |                      |
| <b>Totale</b>                                                          | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30             |

**D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010**

| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)<br><b>NB:</b> per le <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 * | 54.750,79               | 5.475,08              | 30.112,94            |
| <b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.400,00               | 1.440,00              | 15.840,00            |
| <b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.614,13               | 1.561,41              | 17.175,54            |
| <b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.664,50               | 2.466,45              | 27.130,95            |
| <b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.355,00                | 135,50                | 1.490,50             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.784,42              | 11.078,44             | 91.749,94            |

**L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010**

| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007</b> - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato) | 46.472,07               | 4.647,21              | 51.119,28            |

**D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012**

| Disposizione di contenimento                        | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Art. 8 comma 3</b> (spese per consumi intermedi) | 52.210,91               | 5.221,09              | 57.432,00            |





| L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10%                  | Importo 2021 versato |
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) |                         | 0                                      | 0                    |
| D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10%                  | Importo 2021 versato |
| Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.105,46               | 2.610,55                               | 28.716,01            |
| Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        | 236.060,52           |
| SECONDA SEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |                      |
| Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                        |                      |
| Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | versamento              |                                        |                      |
| Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |                      |
| Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        |                      |
| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                        |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | versamento              |                                        |                      |
| Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                        |                      |
| Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.608,30                |                                        |                      |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | versamento              |                                        |                      |
| Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |                      |
| Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | versamento              |                                        |                      |
| Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Versamento totale bilancio dello Stato | 239.668,82           |



Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2021 e corrisponde alle risultanze dei documenti contabili tenuti dall'Ente ai sensi di legge.

| Avanzo da Rendiconto 2021                  |     | € | 133.674.263,53        |
|--------------------------------------------|-----|---|-----------------------|
| Struttura dell'avanzo di amministrazione : |     |   |                       |
| <b>Parte vincolata</b>                     |     |   |                       |
| al Trattamento di fine rapporto            |     | € | 1.484.913,17          |
| ai Fondo per rischi ed oneri               |     | € | 14.428.111,91         |
| Fondo per residui perenti                  | € - |   |                       |
| .....                                      | € - |   |                       |
| al Fondo ripristino investimenti           |     |   |                       |
| Opere infrastrutturali                     |     | € | 75.864.111,00         |
| .....                                      | € - |   |                       |
| .....                                      | € - |   |                       |
| Totale parte vincolata                     |     | € | 91.777.136,08         |
| Parte disponibile                          |     | € | 41.897.127,45         |
| <b>Totale Risultato di amministrazione</b> |     | € | <b>133.674.263,53</b> |

Il Dirigente  
Area Finanza- Controllo-Risorse Umane  
Dott. Luigi Venturi

Il Segretario Generale  
C.A. (C.P.) Pietro Preziosi



## Indice di tempestività dei pagamenti anno 2021

| Anno\N° Reg. | N° Doc.          | Data Pag   | Data Scad  | GG  | Tipo Op |
|--------------|------------------|------------|------------|-----|---------|
| 2020\5904    | 4222420800002075 | 15/03/2021 | 16/11/2020 | 119 | MI      |
| 2020\6121    | 26/FE            | 19/02/2021 | 21/11/2020 | 90  | MI      |
| 2020\6644    | 596              | 09/02/2021 | 01/01/2021 | 39  | MI      |
| 2020\6804    | 1747/A           | 15/01/2021 | 29/11/2020 | 47  | MI      |
| 2020\7058    | 7/58             | 04/02/2021 | 10/01/2021 | 25  | MI      |
| 2020\7132    | VH20005802       | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 0   | MI      |
| 2020\7362    | 14               | 15/01/2021 | 17/01/2021 | -2  | CT      |
| 2020\7363    | 15               | 15/01/2021 | 17/01/2021 | -2  | CT      |
| 2020\7364    | 17               | 15/01/2021 | 17/01/2021 | -2  | CT      |
| 2020\7387    | 1200000771       | 01/02/2021 | 30/01/2021 | 2   | MI      |
| 2020\7413    | PAS/31           | 17/09/2021 | 17/01/2021 | 243 | MI      |
| 2020\7417    | 32/PA            | 29/01/2021 | 17/01/2021 | 12  | MI      |
| 2020\7457    | 319/2020         | 04/02/2021 | 06/01/2021 | 29  | MI      |
| 2020\7460    | FPA 13/20        | 12/04/2021 | 09/01/2021 | 93  | MI      |
| 2020\7466    | 004085589798     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7469    | 004085589794     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7472    | 004085589787     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7475    | 004085589807     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7478    | 004085589808     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7481    | 004085589795     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7484    | 004085589804     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7487    | 004085589793     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7490    | 004085589789     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7493    | 004085589803     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7496    | 004085589802     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7499    | 004085589786     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7502    | 004085589799     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7505    | 004085589806     | 04/02/2021 | 12/01/2021 | 23  | MI      |
| 2020\7508    | 004085589796     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7511    | 004085589801     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7514    | 004085589797     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7517    | 004085589790     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7520    | 004085589800     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7523    | 004085589791     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7526    | 004085589792     | 04/02/2021 | 13/01/2021 | 22  | MI      |
| 2020\7531    | 004085706347     | 04/02/2021 | 14/01/2021 | 21  | MI      |
| 2020\7534    | 004085706336     | 04/02/2021 | 14/01/2021 | 21  | MI      |
| 2020\7583    | 39090917         | 04/02/2021 | 15/01/2021 | 20  | MI      |



|           |                  |            |            |     |    |
|-----------|------------------|------------|------------|-----|----|
| 2020\7586 | 39090916         | 04/02/2021 | 15/01/2021 | 20  | MI |
| 2020\7589 | 469              | 04/02/2021 | 16/01/2021 | 19  | MI |
| 2020\7592 | 7X04028725       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7595 | 8U00209002       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7598 | 8U00208363       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7601 | 8U00208778       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7607 | 8U00208734       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7610 | 8U00209650       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7613 | 8U00208861       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7616 | 8U00208343       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7619 | 8U00208597       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7622 | 7X04401235       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7625 | 8U00209520       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7628 | 8U00208777       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7631 | 8U00208641       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7634 | 8U00209043       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7637 | 8U00208616       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7640 | 8U00208878       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7643 | 8U00209152       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7646 | 7X04449788       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7647 | 4222421800002835 | 15/03/2021 | 17/01/2021 | 57  | MI |
| 2020\7650 | 8U00209230       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7653 | 0072636798       | 02/03/2021 | 17/01/2021 | 44  | MI |
| 2020\7656 | FPA 21/20        | 04/02/2021 | 20/01/2021 | 15  | MI |
| 2020\7659 | 44               | 15/02/2021 | 20/01/2021 | 26  | MI |
| 2020\7662 | 350/B/20         | 04/02/2021 | 22/01/2021 | 13  | MI |
| 2020\7668 | 1020398136       | 04/02/2021 | 17/01/2021 | 18  | MI |
| 2020\7669 | 1020399730       | 04/02/2021 | 23/01/2021 | 12  | MI |
| 2020\7750 | V5-441           | 15/03/2021 | 13/11/2020 | 122 | MI |
| 2021\30   | Dec. 64/20       | 15/01/2021 | 21/06/2020 | 208 | CT |
| 2021\151  | 691              | 29/01/2021 | 03/02/2021 | -5  | MI |
| 2021\154  | 692              | 29/01/2021 | 03/02/2021 | -5  | MI |
| 2021\157  | 2                | 29/01/2021 | 17/02/2021 | -19 | MI |
| 2021\183  | VP0007702020     | 01/02/2021 | 28/01/2021 | 4   | MI |
| 2021\186  | FATTPA 94_20     | 04/02/2021 | 28/01/2021 | 7   | MI |
| 2021\189  | 28/EL            | 01/02/2021 | 28/01/2021 | 4   | MI |
| 2021\192  | 19901820         | 04/02/2021 | 28/01/2021 | 7   | MI |
| 2021\193  | VH20006113       | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 0   | MI |
| 2021\196  | 1020400777       | 04/02/2021 | 29/01/2021 | 6   | MI |
| 2021\197  | 1020401198       | 04/02/2021 | 29/01/2021 | 6   | MI |
| 2021\198  | 004107019754     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\201  | 004107019745     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\204  | 004107019733     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\207  | 004107019740     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\210  | 004106748446     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\213  | 004107019743     | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |

|          |              |            |            |     |    |
|----------|--------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\216 | 004107019756 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\219 | 004107019738 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\222 | 004107019755 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\225 | 004106748458 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\228 | 004107019750 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\231 | 004107019741 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\234 | 004107019739 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\237 | D0013592020  | 01/02/2021 | 07/02/2021 | -6  | MI |
| 2021\240 | 0049         | 29/01/2021 | 20/02/2021 | -22 | MI |
| 2021\299 | 004107019752 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\302 | 004107019734 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\305 | FATTPA 1_21  | 12/04/2021 | 11/02/2021 | 60  | MI |
| 2021\308 | 004107019737 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\311 | 004107019747 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\314 | 004107019744 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\317 | 004107019746 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\320 | 004107019751 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\323 | 004107019748 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\326 | 004107019742 | 04/02/2021 | 15/02/2021 | -11 | MI |
| 2021\329 | 004107135022 | 04/02/2021 | 19/02/2021 | -15 | MI |
| 2021\332 | 004107140333 | 04/02/2021 | 20/02/2021 | -16 | MI |
| 2021\335 | 004107163794 | 04/02/2021 | 21/02/2021 | -17 | MI |
| 2021\338 | 004107211142 | 04/02/2021 | 22/02/2021 | -18 | MI |
| 2021\341 | 004107273309 | 04/02/2021 | 26/02/2021 | -22 | MI |
| 2021\344 | 004107326305 | 04/02/2021 | 27/02/2021 | -23 | MI |
| 2021\347 | 7X00006209   | 02/03/2021 | 14/02/2021 | 16  | MI |
| 2021\350 | FPA 1/21     | 14/05/2021 | 20/02/2021 | 83  | MI |
| 2021\353 | 4/E          | 09/02/2021 | 27/02/2021 | -18 | MI |
| 2021\466 | 2020 460/e   | 09/02/2021 | 03/02/2021 | 6   | MI |
| 2021\473 | FATTPA 2_21  | 15/02/2021 | 20/02/2021 | -5  | MI |
| 2021\476 | 2PA          | 26/02/2021 | 24/02/2021 | 2   | MI |
| 2021\482 | 3PA          | 15/03/2021 | 24/02/2021 | 19  | MI |
| 2021\486 | 38/B/21      | 02/03/2021 | 25/02/2021 | 5   | MI |
| 2021\488 | FATTPA 4_21  | 15/02/2021 | 25/02/2021 | -10 | MI |
| 2021\491 | FATTPA 5_21  | 15/02/2021 | 25/02/2021 | -10 | MI |
| 2021\494 | 611          | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 46  | MI |
| 2021\509 | 164/A        | 09/02/2021 | 03/03/2021 | -22 | MI |
| 2021\512 | 165/A        | 09/02/2021 | 04/03/2021 | -23 | MI |
| 2021\515 | 166/A        | 09/02/2021 | 03/03/2021 | -22 | MI |
| 2021\518 | 3            | 15/02/2021 | 03/03/2021 | -16 | CT |
| 2021\519 | 21155279     | 15/03/2021 | 03/03/2021 | 12  | MI |
| 2021\523 | 10           | 10/03/2021 | 03/03/2021 | 7   | MI |
| 2021\527 | 94           | 09/02/2021 | 05/03/2021 | -24 | MI |
| 2021\699 | VH21000533   | 15/02/2021 | 04/03/2021 | -17 | MI |
| 2021\715 | 21155280     | 15/03/2021 | 03/03/2021 | 12  | MI |
| 2021\718 | 1/PA         | 19/02/2021 | 04/03/2021 | -13 | MI |

|           |                  |            |            |     |    |
|-----------|------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\719  | 2/PA             | 19/02/2021 | 04/03/2021 | -13 | MI |
| 2021\745  | 23/PA/21         | 15/03/2021 | 06/03/2021 | 9   | MI |
| 2021\748  | FATTPA 1_21      | 19/02/2021 | 04/03/2021 | -13 | CT |
| 2021\749  | FATTPA 2_21      | 19/02/2021 | 05/03/2021 | -14 | CT |
| 2021\750  | 1PA              | 19/02/2021 | 10/03/2021 | -19 | MI |
| 2021\883  | 9                | 26/02/2021 | 05/03/2021 | -7  | MI |
| 2021\886  | 1/E              | 26/02/2021 | 10/03/2021 | -12 | MI |
| 2021\889  | 9662101097       | 26/02/2021 | 10/03/2021 | -12 | MI |
| 2021\895  | 1                | 02/03/2021 | 07/03/2021 | -5  | MI |
| 2021\899  | 06               | 02/03/2021 | 12/03/2021 | -10 | MI |
| 2021\944  | FPA 4/21         | 24/05/2021 | 10/03/2021 | 75  | MI |
| 2021\947  | 302180135865     | 25/06/2021 | 12/03/2021 | 105 | MI |
| 2021\950  | 302180135867     | 25/06/2021 | 12/03/2021 | 105 | MI |
| 2021\954  | 4222421800000446 | 10/09/2021 | 17/03/2021 | 177 | MI |
| 2021\957  | 8U00025283       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\982  | 8U00025770       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\985  | 8U00025893       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\988  | 8U00025842       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\991  | 7X00656710       | 25/06/2021 | 17/03/2021 | 100 | MI |
| 2021\992  | 7X00506392       | 25/06/2021 | 17/03/2021 | 100 | MI |
| 2021\995  | 337/A            | 02/03/2021 | 25/03/2021 | -23 | MI |
| 2021\1034 | 004114117678     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1040 | 004114117680     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1046 | 004114117683     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1052 | 004114117682     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1133 | 004114117633     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1136 | 004114117629     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1139 | 004114117642     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1142 | 004114117635     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1145 | 004114117640     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1148 | 004114117646     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1151 | 004114117638     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1154 | 004114117609     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1160 | 004114117643     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1172 | 004114117634     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1243 | 004114117641     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1249 | 004114117671     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1252 | 004114117498     | 26/03/2021 | 15/03/2021 | 11  | MI |
| 2021\1259 | 004114117458     | 26/03/2021 | 13/02/2021 | 41  | MI |
| 2021\1262 | 87/B/21          | 15/03/2021 | 11/03/2021 | 4   | MI |
| 2021\1263 | 302180135862     | 25/06/2021 | 12/03/2021 | 105 | MI |
| 2021\1266 | FATTPA 2_21      | 26/03/2021 | 12/03/2021 | 14  | MI |
| 2021\1269 | 8U00024852       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1275 | 8U00025227       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1278 | 8U00024747       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1281 | 8U00025049       | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |

|           |               |            |            |     |    |
|-----------|---------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\1284 | 8U00024626    | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1290 | 8U00025485    | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1293 | 8U00024772    | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1296 | 8U00025262    | 13/09/2021 | 17/03/2021 | 180 | MI |
| 2021\1299 | 7X00261389    | 25/06/2021 | 17/03/2021 | 100 | MI |
| 2021\1300 | 21203600      | 15/03/2021 | 20/03/2021 | -5  | MI |
| 2021\1303 | 21203601      | 15/03/2021 | 20/03/2021 | -5  | MI |
| 2021\1306 | 6/PA          | 15/03/2021 | 11/03/2021 | 4   | MI |
| 2021\1309 | V5-105        | 10/03/2021 | 21/03/2021 | -11 | MI |
| 2021\1312 | V5-104        | 10/03/2021 | 21/03/2021 | -11 | MI |
| 2021\1315 | 5             | 26/03/2021 | 06/03/2021 | 20  | MI |
| 2021\1318 | 104           | 15/03/2021 | 25/03/2021 | -10 | MI |
| 2021\1321 | 2/001         | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0   | CT |
| 2021\1322 | 004114338136  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1325 | 004114338135  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1328 | 004114338131  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1331 | 004114338129  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1334 | 004114338132  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1337 | 004114338134  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1340 | 004114338128  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1343 | 004114338127  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1346 | 004114338130  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1349 | 004114338125  | 26/03/2021 | 27/03/2021 | -1  | MI |
| 2021\1352 | 004114381098  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1355 | 004114381093  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1358 | 004114381092  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1361 | 004114381097  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1364 | 004114381095  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1367 | 004114381094  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1370 | 004114381090  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1373 | 004114381099  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1376 | 004114381096  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1379 | 004114381091  | 26/03/2021 | 29/03/2021 | -3  | MI |
| 2021\1382 | 004114117453  | 26/03/2021 | 13/02/2021 | 41  | MI |
| 2021\1385 | 004114073520  | 26/03/2021 | 12/02/2021 | 42  | MI |
| 2021\1506 | 004121173044  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1509 | 004121173056  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1512 | 004121173057  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1515 | 004121173049  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1518 | 004121173060  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1521 | 004121173052  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1524 | 004121173048  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1527 | 0041211730512 | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1530 | 004121173040  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1533 | 004121173050  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1536 | 004121173047  | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |



|           |                  |            |            |     |    |
|-----------|------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\1539 | 004121173042     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1542 | 004121173053     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1545 | 004121173045     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1548 | 004121173061     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1551 | 004121173055     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1554 | 004121173046     | 26/03/2021 | 12/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\1557 | 004122002971     | 26/03/2021 | 13/04/2021 | -18 | MI |
| 2021\1720 | 46/2021          | 12/04/2021 | 03/04/2021 | 9   | MI |
| 2021\1723 | 0000000002000012 | 12/04/2021 | 08/04/2021 | 4   | MI |
| 2021\1724 | 0000000002000011 | 12/04/2021 | 09/04/2021 | 3   | MI |
| 2021\1732 | 27/2021          | 01/04/2021 | 09/04/2021 | -8  | MI |
| 2021\1739 | 7X00732708       | 25/06/2021 | 14/04/2021 | 72  | MI |
| 2021\1748 | 1021047038       | 18/06/2021 | 04/04/2021 | 75  | MI |
| 2021\1749 | VH21001281       | 20/04/2021 | 09/04/2021 | 11  | MI |
| 2021\1752 | 1021047322       | 18/06/2021 | 04/04/2021 | 75  | MI |
| 2021\1761 | FPA 2/21         | 12/04/2021 | 16/04/2021 | -4  | MI |
| 2021\1786 | 41               | 12/04/2021 | 14/04/2021 | -2  | MI |
| 2021\1852 | 2021 24/e        | 12/04/2021 | 07/03/2021 | 36  | MI |
| 2021\1855 | 2021 65/e        | 12/04/2021 | 03/04/2021 | 9   | MI |
| 2021\1900 | 94               | 01/04/2021 | 04/11/2020 | 148 | MI |
| 2021\1904 | 22/PA/2021       | 01/04/2021 | 10/03/2021 | 22  | MI |
| 2021\1907 | 20/PA/2021       | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 21  | MI |
| 2021\1910 | 21/PA/2021       | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 21  | MI |
| 2021\1914 | 23/PA/2021       | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 21  | MI |
| 2021\1917 | 24/PA/2021       | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 21  | MI |
| 2021\1920 | 25/PA/2021       | 01/04/2021 | 11/03/2021 | 21  | MI |
| 2021\1927 | 48/L             | 12/04/2021 | 09/04/2021 | 3   | MI |
| 2021\1930 | FATTPA 2_21      | 12/04/2021 | 16/04/2021 | -4  | MI |
| 2021\1933 | 21255601         | 12/04/2021 | 17/04/2021 | -5  | MI |
| 2021\1936 | 21255602         | 12/04/2021 | 17/04/2021 | -5  | MI |
| 2021\1939 | 1144             | 14/05/2021 | 17/04/2021 | 27  | MI |
| 2021\1942 | 171/MON          | 12/04/2021 | 18/04/2021 | -6  | MI |
| 2021\1943 | 0094469458       | 12/04/2021 | 21/04/2021 | -9  | MI |
| 2021\1946 | 90/30            | 12/04/2021 | 25/04/2021 | -13 | MI |
| 2021\1949 | 91/30            | 12/04/2021 | 25/04/2021 | -13 | MI |
| 2021\1952 | 03 E /2021 PA    | 12/04/2021 | 29/04/2021 | -17 | MI |
| 2021\2203 | FPA2732021       | 12/04/2021 | 30/04/2021 | -18 | MI |
| 2021\2206 | 7/PA             | 03/05/2021 | 11/04/2021 | 22  | MI |
| 2021\2209 | VH21001588       | 20/04/2021 | 26/04/2021 | -6  | MI |
| 2021\2229 | 23               | 22/04/2021 | 28/04/2021 | -6  | MI |
| 2021\2246 | 1021078495       | 18/06/2021 | 01/05/2021 | 48  | MI |
| 2021\2247 | 32               | 22/04/2021 | 02/05/2021 | -10 | MI |
| 2021\2250 | 74               | 20/04/2021 | 02/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2253 | 75               | 20/04/2021 | 02/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2256 | 8                | 22/04/2021 | 02/05/2021 | -10 | MI |
| 2021\2257 | 282/21           | 20/04/2021 | 01/05/2021 | -11 | MI |



|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\2260 | 284/21               | 20/04/2021 | 02/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2292 | VQ21000879           | 20/04/2021 | 08/04/2021 | 12  | MI |
| 2021\2347 | 692                  | 19/07/2021 | 13/05/2021 | 67  | MI |
| 2021\2353 | 08PA                 | 22/04/2021 | 15/05/2021 | -23 | MI |
| 2021\2366 | FE020120210006000737 | 22/04/2021 | 16/05/2021 | -24 | MI |
| 2021\2384 | 1200000150           | 03/05/2021 | 15/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2385 | 000385               | 22/04/2021 | 08/05/2021 | -16 | MI |
| 2021\2388 | 8/E                  | 03/05/2021 | 12/05/2021 | -9  | MI |
| 2021\2434 | 106                  | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 0   | MI |
| 2021\2437 | 45                   | 03/05/2021 | 14/05/2021 | -11 | MI |
| 2021\2438 | 08                   | 04/06/2021 | 14/05/2021 | 21  | MI |
| 2021\2441 | 7X01405460           | 25/06/2021 | 15/05/2021 | 41  | MI |
| 2021\2442 | 7X01327261           | 25/06/2021 | 15/05/2021 | 41  | MI |
| 2021\2445 | 7X00997470           | 25/06/2021 | 15/05/2021 | 41  | MI |
| 2021\2448 | 7X01052018           | 25/06/2021 | 15/05/2021 | 41  | MI |
| 2021\2449 | 04 E /2021 PA        | 14/05/2021 | 15/05/2021 | -1  | MI |
| 2021\2452 | 302180153348         | 25/06/2021 | 16/05/2021 | 40  | MI |
| 2021\2453 | 004129214390         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2456 | 004129214384         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2459 | 004129214396         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2462 | 004129214398         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2465 | 004129214404         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2481 | 004129214400         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2484 | 004129214397         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2487 | 004129214389         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2490 | 004129214391         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2493 | 004129214395         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2496 | 004129214387         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2499 | 004129214394         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2502 | 004129214392         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2505 | 004129214382         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2508 | 004129214388         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2511 | 004129214386         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2514 | 004129214403         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2517 | 004129214399         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2520 | 004129214393         | 14/05/2021 | 16/05/2021 | -2  | MI |
| 2021\2523 | 8U00051859           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2526 | 8U00051793           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2532 | 8U00051577           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2538 | 8U00051738           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2541 | 8U00052018           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2544 | 8U00050911           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2553 | 8U00051388           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2565 | 8U00051800           | 13/09/2021 | 18/05/2021 | 118 | MI |
| 2021\2635 | 2PA                  | 14/05/2021 | 13/05/2021 | 1   | MI |
| 2021\2657 | 71                   | 14/05/2021 | 23/05/2021 | -9  | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\2719 | 4222421800000766     | 10/09/2021 | 17/05/2021 | 116 | MI |
| 2021\2723 | FE/29_21             | 30/07/2021 | 22/05/2021 | 69  | MI |
| 2021\2724 | 1021094361           | 18/06/2021 | 22/05/2021 | 27  | MI |
| 2021\2725 | FE000120210000761599 | 18/06/2021 | 25/05/2021 | 24  | MI |
| 2021\2728 | 21308080             | 14/05/2021 | 26/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2731 | 21308081             | 14/05/2021 | 26/05/2021 | -12 | MI |
| 2021\2734 | 871/A                | 14/05/2021 | 29/05/2021 | -15 | MI |
| 2021\2737 | 872/A                | 14/05/2021 | 29/05/2021 | -15 | MI |
| 2021\2740 | FATTPA 3_21          | 25/06/2021 | 30/05/2021 | 26  | MI |
| 2021\2767 | 6/FE                 | 24/05/2021 | 03/06/2021 | -10 | MI |
| 2021\2770 | 7/FE                 | 14/05/2021 | 03/06/2021 | -20 | MI |
| 2021\2773 | FPA 2/21             | 14/05/2021 | 03/06/2021 | -20 | MI |
| 2021\2776 | FPA 3/21             | 14/05/2021 | 03/06/2021 | -20 | MI |
| 2021\2779 | 19900005             | 14/05/2021 | 04/06/2021 | -21 | MI |
| 2021\2780 | 19900006             | 14/05/2021 | 04/06/2021 | -21 | MI |
| 2021\2781 | 4                    | 14/05/2021 | 05/06/2021 | -22 | CT |
| 2021\2817 | FATTPA 3_21          | 24/05/2021 | 07/06/2021 | -14 | CT |
| 2021\2818 | 004121173054         | 14/05/2021 | 13/03/2021 | 62  | MI |
| 2021\2853 | 92                   | 28/05/2021 | 29/05/2021 | -1  | MI |
| 2021\2961 | 32                   | 24/05/2021 | 02/06/2021 | -9  | MI |
| 2021\2979 | 2021 108/e           | 24/05/2021 | 01/05/2021 | 23  | MI |
| 2021\2982 | 2021 135/e           | 24/05/2021 | 02/06/2021 | -9  | MI |
| 2021\2985 | FPA 5/21             | 24/05/2021 | 01/05/2021 | 23  | MI |
| 2021\2990 | 28                   | 16/12/2021 | 19/05/2021 | 211 | MI |
| 2021\2995 | 03                   | 10/09/2021 | 02/06/2021 | 100 | MI |
| 2021\3031 | 2                    | 28/05/2021 | 06/06/2021 | -9  | CT |
| 2021\3032 | 3                    | 28/05/2021 | 06/06/2021 | -9  | CT |
| 2021\3033 | 4/PA                 | 25/06/2021 | 16/06/2021 | 9   | MI |
| 2021\3036 | FPA 4/21             | 25/06/2021 | 16/06/2021 | 9   | MI |
| 2021\3039 | 7X01566712           | 25/06/2021 | 13/06/2021 | 12  | MI |
| 2021\3042 | 2143                 | 03/12/2021 | 23/06/2021 | 163 | MI |
| 2021\3092 | 004136619893         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3095 | 004136619891         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3098 | 004136619898         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3101 | 004136619896         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3104 | 004136619884         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3107 | 004136619890         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3110 | 004136619894         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3113 | 004136619895         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3116 | 004136619882         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3119 | 004136619886         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3122 | 004136619880         | 28/05/2021 | 13/06/2021 | -16 | MI |
| 2021\3125 | 004136619897         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3128 | 004136619885         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3131 | 004136619902         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3134 | 004136619887         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\3137 | 004136619889         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3140 | 004136619901         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3143 | 004136619892         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3146 | 004136619888         | 28/05/2021 | 14/06/2021 | -17 | MI |
| 2021\3155 | 05 E /2021 PA        | 04/06/2021 | 12/06/2021 | -8  | MI |
| 2021\3161 | FE000120210000930466 | 18/06/2021 | 20/06/2021 | -2  | MI |
| 2021\3165 | 21360583             | 25/06/2021 | 23/06/2021 | 2   | MI |
| 2021\3168 | 21360582             | 25/06/2021 | 23/06/2021 | 2   | MI |
| 2021\3171 | 18                   | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 0   | MI |
| 2021\3237 | FATTPA 4_21          | 04/06/2021 | 25/06/2021 | -21 | MI |
| 2021\3242 | 46                   | 14/10/2021 | 27/06/2021 | 109 | MI |
| 2021\3245 | 47                   | 14/10/2021 | 27/06/2021 | 109 | MI |
| 2021\3248 | 49                   | 25/06/2021 | 27/06/2021 | -2  | MI |
| 2021\3251 | 0094493392           | 25/06/2021 | 27/06/2021 | -2  | MI |
| 2021\3390 | 2520                 | 03/12/2021 | 02/07/2021 | 154 | MI |
| 2021\3393 | FATTPA 4_21          | 25/06/2021 | 04/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3396 | 9                    | 18/06/2021 | 04/07/2021 | -16 | MI |
| 2021\3415 | 73                   | 18/06/2021 | 04/07/2021 | -16 | MI |
| 2021\3432 | 1021131429           | 18/06/2021 | 01/07/2021 | -13 | MI |
| 2021\3433 | 1380/01              | 18/06/2021 | 04/07/2021 | -16 | MI |
| 2021\3436 | 004137338553         | 30/07/2021 | 09/07/2021 | 21  | MI |
| 2021\3439 | 004137338556         | 30/07/2021 | 09/07/2021 | 21  | MI |
| 2021\3442 | 004137338560         | 30/07/2021 | 09/07/2021 | 21  | MI |
| 2021\3445 | 004137338557         | 30/07/2021 | 09/07/2021 | 21  | MI |
| 2021\3448 | FPA 1/21             | 30/07/2021 | 09/07/2021 | 21  | MI |
| 2021\3449 | 004137338559         | 30/07/2021 | 10/07/2021 | 20  | MI |
| 2021\3483 | 004137338563         | 30/07/2021 | 10/07/2021 | 20  | MI |
| 2021\3487 | 004137338564         | 30/07/2021 | 10/07/2021 | 20  | MI |
| 2021\3490 | 004137338555         | 30/07/2021 | 10/07/2021 | 20  | MI |
| 2021\3524 | 004143546615         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3527 | 004143546612         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3530 | 004143546613         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3533 | 004143546609         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3536 | 004143546616         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3539 | 004143546607         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3542 | 004143546618         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3545 | 004143546610         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3548 | 004143546611         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3551 | 004143546617         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3554 | 004143546608         | 30/07/2021 | 15/07/2021 | 15  | MI |
| 2021\3557 | 7X02041589           | 25/06/2021 | 13/07/2021 | -18 | MI |
| 2021\3560 | 7X01666551           | 25/06/2021 | 13/07/2021 | -18 | MI |
| 2021\3561 | 7X01693060           | 25/06/2021 | 14/07/2021 | -19 | MI |
| 2021\3568 | 7X02103227           | 25/06/2021 | 12/07/2021 | -17 | MI |
| 2021\3569 | 21665235             | 23/11/2021 | 14/07/2021 | 132 | MI |
| 2021\3675 | 10                   | 25/06/2021 | 22/07/2021 | -27 | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\3803 | 58                   | 02/07/2021 | 09/07/2021 | -7  | MI |
| 2021\3806 | FPA 4/21             | 30/07/2021 | 18/07/2021 | 12  | MI |
| 2021\3809 | 168/30               | 30/07/2021 | 21/07/2021 | 9   | MI |
| 2021\3812 | 21412918             | 30/07/2021 | 22/07/2021 | 8   | MI |
| 2021\3815 | 21412919             | 30/07/2021 | 22/07/2021 | 8   | MI |
| 2021\3818 | 202111000009         | 02/07/2021 | 23/07/2021 | -21 | MI |
| 2021\3821 | 1021157831           | 01/10/2021 | 24/07/2021 | 69  | MI |
| 2021\3822 | FE000120210001142407 | 10/09/2021 | 23/07/2021 | 49  | MI |
| 2021\3836 | 34/PA                | 19/07/2021 | 25/07/2021 | -6  | MI |
| 2021\3837 | 14/PA                | 19/07/2021 | 25/07/2021 | -6  | MI |
| 2021\3854 | 17                   | 19/07/2021 | 31/07/2021 | -12 | CT |
| 2021\3855 | 004144168753         | 30/07/2021 | 29/07/2021 | 1   | MI |
| 2021\3858 | 004144165437         | 30/07/2021 | 29/07/2021 | 1   | MI |
| 2021\3861 | 004144168482         | 30/07/2021 | 29/07/2021 | 1   | MI |
| 2021\3864 | 004144167664         | 30/07/2021 | 29/07/2021 | 1   | MI |
| 2021\3901 | 368                  | 19/07/2021 | 04/08/2021 | -16 | MI |
| 2021\3904 | 369                  | 19/07/2021 | 04/08/2021 | -16 | MI |
| 2021\3907 | 7/E                  | 30/07/2021 | 23/07/2021 | 7   | MI |
| 2021\3910 | 71                   | 26/07/2021 | 02/08/2021 | -7  | MI |
| 2021\3930 | 73                   | 30/07/2021 | 31/07/2021 | -1  | MI |
| 2021\3933 | 21683201             | 23/11/2021 | 01/08/2021 | 114 | MI |
| 2021\3936 | 72                   | 14/10/2021 | 01/08/2021 | 74  | MI |
| 2021\3939 | 0094526891           | 30/07/2021 | 03/08/2021 | -4  | MI |
| 2021\3942 | 117                  | 19/07/2021 | 06/08/2021 | -18 | MI |
| 2021\3957 | 88/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3960 | 89/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3963 | 90/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3966 | 91/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3969 | 92/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3972 | 93/PA/2021           | 19/07/2021 | 28/07/2021 | -9  | MI |
| 2021\3978 | 16/PA                | 26/07/2021 | 08/08/2021 | -13 | MI |
| 2021\3979 | FPA 2/21             | 30/07/2021 | 11/08/2021 | -12 | MI |
| 2021\3982 | FE020120210006001565 | 19/07/2021 | 12/08/2021 | -24 | MI |
| 2021\3985 | FE020120210006001564 | 19/07/2021 | 13/08/2021 | -25 | MI |
| 2021\4042 | FPA 3/21             | 30/07/2021 | 13/08/2021 | -14 | MI |
| 2021\4043 | 13/E                 | 18/10/2021 | 15/08/2021 | 64  | MI |
| 2021\4044 | FATTPA 5_21          | 30/07/2021 | 15/08/2021 | -16 | MI |
| 2021\4047 | 71/2021              | 26/07/2021 | 15/08/2021 | -20 | MI |
| 2021\4140 | 6920210714000415     | 13/09/2021 | 08/07/2021 | 67  | MI |
| 2021\4144 | 6920210714000417     | 13/09/2021 | 09/07/2021 | 66  | MI |
| 2021\4153 | 6920210714000414     | 13/09/2021 | 09/07/2021 | 66  | MI |
| 2021\4156 | 6920210714000412     | 13/09/2021 | 09/07/2021 | 66  | MI |
| 2021\4166 | 6820210714002061     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4169 | 6820210714002067     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4172 | 6820210714002076     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4175 | 6820210714002078     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |



|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\4178 | 6820210714002049     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4181 | 6820210714002055     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4184 | 6820210714002066     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4187 | 6820210714002060     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4190 | 6820210714002403     | 13/09/2021 | 21/08/2021 | 23  | MI |
| 2021\4193 | 8N00134702           | 10/09/2021 | 08/08/2021 | 33  | MI |
| 2021\4196 | 4222421800001307     | 06/09/2021 | 09/08/2021 | 28  | MI |
| 2021\4216 | 6820210714002056     | 13/09/2021 | 19/08/2021 | 25  | MI |
| 2021\4220 | 7X02118625           | 13/09/2021 | 12/08/2021 | 32  | MI |
| 2021\4235 | 3221000009           | 30/07/2021 | 15/08/2021 | -16 | CT |
| 2021\4238 | 499006               | 30/07/2021 | 20/08/2021 | -21 | MI |
| 2021\4239 | 1021178447           | 01/10/2021 | 19/08/2021 | 43  | MI |
| 2021\4240 | FATTPA 5_21          | 30/07/2021 | 20/08/2021 | -21 | MI |
| 2021\4241 | 1629/A               | 30/07/2021 | 20/08/2021 | -21 | MI |
| 2021\4244 | 21465126             | 30/07/2021 | 22/08/2021 | -23 | MI |
| 2021\4247 | 21465127             | 30/07/2021 | 22/08/2021 | -23 | MI |
| 2021\4250 | 3PA                  | 12/08/2021 | 22/08/2021 | -10 | MI |
| 2021\4253 | FE000120210001340616 | 30/07/2021 | 22/08/2021 | -23 | MI |
| 2021\4256 | FE000120210001340612 | 10/09/2021 | 22/08/2021 | 19  | MI |
| 2021\4259 | FE000120210001339428 | 10/09/2021 | 22/08/2021 | 19  | MI |
| 2021\4262 | FE000120210001351510 | 10/09/2021 | 22/08/2021 | 19  | MI |
| 2021\4265 | FE000120210001340617 | 10/09/2021 | 22/08/2021 | 19  | MI |
| 2021\4268 | FE000120210001346859 | 10/09/2021 | 22/08/2021 | 19  | MI |
| 2021\4373 | 6920210714003516     | 10/09/2021 | 27/07/2021 | 45  | MI |
| 2021\4374 | 6920210714003514     | 06/09/2021 | 27/07/2021 | 41  | MI |
| 2021\4379 | 004136619881         | 14/10/2021 | 14/08/2021 | 61  | MI |
| 2021\4382 | 004129214383         | 14/10/2021 | 14/08/2021 | 61  | MI |
| 2021\4385 | 004151113223         | 14/10/2021 | 15/08/2021 | 60  | MI |
| 2021\4388 | 19900667             | 12/08/2021 | 22/08/2021 | -10 | MI |
| 2021\4389 | 1893/01              | 12/08/2021 | 26/08/2021 | -14 | MI |
| 2021\4392 | 6820210714002485     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4395 | 6820210714002520     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4398 | 6820210714002488     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4401 | 6820210714002486     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4404 | 6820210714002484     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4407 | 6820210714002516     | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI |
| 2021\4410 | 6820210714002487     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4413 | 6820210714002504     | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI |
| 2021\4416 | 6820210714002517     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4419 | 6820210714002481     | 06/09/2021 | 22/08/2021 | 15  | MI |
| 2021\4422 | 6820210714002518     | 13/09/2021 | 22/08/2021 | 22  | MI |
| 2021\4425 | 224/21               | 24/08/2021 | 22/08/2021 | 2   | MI |
| 2021\4428 | 71PA                 | 17/11/2021 | 26/08/2021 | 83  | MI |
| 2021\4437 | 74                   | 09/08/2021 | 14/08/2021 | -5  | MI |
| 2021\4440 | 75                   | 09/08/2021 | 14/08/2021 | -5  | MI |
| 2021\4443 | FATTPA 8_21          | 09/08/2021 | 23/08/2021 | -14 | CT |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\4444 | 9662111291           | 09/08/2021 | 27/08/2021 | -18 | MI |
| 2021\4544 | 2021 167/e           | 09/08/2021 | 30/06/2021 | 40  | MI |
| 2021\4547 | 2021 196/e           | 09/08/2021 | 31/07/2021 | 9   | MI |
| 2021\4550 | 430                  | 09/08/2021 | 21/08/2021 | -12 | MI |
| 2021\4553 | FATTPA 1_21          | 12/08/2021 | 29/08/2021 | -17 | CT |
| 2021\4555 | 34                   | 06/09/2021 | 28/08/2021 | 9   | MI |
| 2021\4599 | 140                  | 24/08/2021 | 03/09/2021 | -10 | MI |
| 2021\4600 | 19/PA                | 24/08/2021 | 08/09/2021 | -15 | MI |
| 2021\4669 | 187/30               | 13/09/2021 | 01/09/2021 | 12  | MI |
| 2021\4672 | FE020120210006001841 | 24/08/2021 | 09/09/2021 | -16 | MI |
| 2021\4675 | FE000120210001423010 | 10/09/2021 | 06/09/2021 | 4   | MI |
| 2021\4685 | VPA21-0006           | 06/09/2021 | 12/09/2021 | -6  | MI |
| 2021\4687 | 004158092283         | 14/10/2021 | 13/09/2021 | 31  | MI |
| 2021\4716 | 499007               | 13/09/2021 | 09/09/2021 | 4   | MI |
| 2021\4717 | FPA 1/21             | 06/09/2021 | 11/09/2021 | -5  | MI |
| 2021\4720 | 004158092284         | 14/10/2021 | 13/09/2021 | 31  | MI |
| 2021\4806 | 7X02714971           | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 0   | MI |
| 2021\4809 | 7X02386355           | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 0   | MI |
| 2021\4810 | 7X02795063           | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 0   | MI |
| 2021\4811 | 7X02480878           | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 0   | MI |
| 2021\4814 | 8U00115558           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4817 | 8U00115509           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4820 | 8U00115474           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4823 | 8U00115596           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4826 | 8U00115661           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4829 | 8U00115595           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4832 | 8U00115715           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4835 | 8U00115977           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4838 | 8U00115510           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4841 | 8U00115545           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4844 | 8U00115652           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4847 | 8U00115953           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4850 | 8U00115788           | 06/09/2021 | 14/09/2021 | -8  | MI |
| 2021\4853 | 8U00115946           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4856 | 8U00115755           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4859 | 8U00115305           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4862 | 8U00115633           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4865 | 8U00115344           | 13/09/2021 | 14/09/2021 | -1  | MI |
| 2021\4881 | 89                   | 06/09/2021 | 22/09/2021 | -16 | MI |
| 2021\4892 | 14E                  | 06/09/2021 | 26/09/2021 | -20 | MI |
| 2021\4909 | FE020120210006001873 | 10/09/2021 | 12/08/2021 | 29  | MI |
| 2021\4912 | FPA 2/21             | 06/09/2021 | 30/09/2021 | -24 | MI |
| 2021\4929 | 15                   | 06/09/2021 | 01/10/2021 | -25 | MI |
| 2021\4932 | FPA 8/21             | 14/10/2021 | 23/09/2021 | 21  | MI |
| 2021\5014 | FPA 5/21             | 13/09/2021 | 25/09/2021 | -12 | MI |
| 2021\5016 | 21518701             | 13/09/2021 | 25/09/2021 | -12 | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\5019 | 21518702             | 13/09/2021 | 25/09/2021 | -12 | MI |
| 2021\5022 | 1021206267           | 01/10/2021 | 27/09/2021 | 4   | MI |
| 2021\5023 | 0140-000039          | 13/09/2021 | 02/10/2021 | -19 | MI |
| 2021\5026 | FE000120210001556361 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
| 2021\5029 | FE000120210001556362 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
| 2021\5032 | FE000120210001556358 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
|           |                      | 18/10/2021 |            | 24  |    |
| 2021\5035 | FE000120210001553881 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
| 2021\5038 | FE000120210001557707 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
| 2021\5041 | FE000120210001562658 | 18/10/2021 | 24/09/2021 | 24  | MI |
| 2021\5057 | 06                   | 01/10/2021 | 06/10/2021 | -5  | CT |
| 2021\5070 | 004162527007         | 14/10/2021 | 12/10/2021 | 2   | MI |
| 2021\5073 | 004162527005         | 14/10/2021 | 12/10/2021 | 2   | MI |
| 2021\5081 | 8/E                  | 01/10/2021 | 07/10/2021 | -6  | MI |
| 2021\5084 | 008/2021             | 24/09/2021 | 09/10/2021 | -15 | CT |
| 2021\5085 | FPA 6/21             | 24/09/2021 | 10/10/2021 | -16 | CT |
| 2021\5136 | 004163428025         | 14/10/2021 | 13/10/2021 | 1   | MI |
| 2021\5140 | 1894/A               | 24/09/2021 | 13/10/2021 | -19 | MI |
| 2021\5295 | 6                    | 24/09/2021 | 14/10/2021 | -20 | CT |
| 2021\5301 | 5                    | 24/09/2021 | 13/10/2021 | -19 | CT |
| 2021\5302 | 4                    | 24/09/2021 | 13/10/2021 | -19 | CT |
| 2021\5303 | 829/TC               | 24/09/2021 | 13/10/2021 | -19 | MI |
| 2021\5335 | 13/EL                | 08/10/2021 | 15/10/2021 | -7  | MI |
| 2021\5336 | 59                   | 01/10/2021 | 17/10/2021 | -16 | MI |
| 2021\5380 | 1021233847           | 03/12/2021 | 20/10/2021 | 44  | MI |
| 2021\5381 | 2/PA                 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | -19 | MI |
| 2021\5463 | FE020120210006002256 | 01/10/2021 | 22/10/2021 | -21 | MI |
| 2021\5467 | 21569646             | 01/10/2021 | 24/10/2021 | -23 | MI |
| 2021\5470 | 21569647             | 01/10/2021 | 24/10/2021 | -23 | MI |
| 2021\5473 | FE000120210001744561 | 18/10/2021 | 24/10/2021 | -6  | MI |
| 2021\5476 | FE000120210001744560 | 18/10/2021 | 24/10/2021 | -6  | MI |
| 2021\5479 | FE000120210001744558 | 18/10/2021 | 24/10/2021 | -6  | MI |
|           |                      | 18/10/2021 |            | -6  |    |
| 2021\5482 | FE000120210001744138 | 18/10/2021 | 24/10/2021 | -6  | MI |
| 2021\5485 | FE000120210001760129 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | -9  | MI |
| 2021\5488 | FE000120210001757170 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | -7  | MI |
| 2021\5503 | 482/EL               | 08/10/2021 | 27/10/2021 | -19 | CT |
| 2021\5558 | 14/E                 | 25/10/2021 | 23/10/2021 | 2   | MI |
| 2021\5559 | 103/FE               | 14/10/2021 | 24/10/2021 | -10 | MI |
| 2021\5562 | 6820210914002436     | 14/10/2021 | 28/10/2021 | -14 | MI |
| 2021\5565 | 6820210914002416     | 14/10/2021 | 28/10/2021 | -14 | MI |
| 2021\5568 | 6820210914002435     | 14/10/2021 | 28/10/2021 | -14 | MI |
| 2021\5583 | 111                  | 14/10/2021 | 31/10/2021 | -17 | MI |
| 2021\5601 | FPA 5/21             | 17/11/2021 | 04/11/2021 | 13  | MI |
| 2021\5604 | 34/2021/E            | 18/10/2021 | 04/11/2021 | -17 | MI |
| 2021\5639 | 6820210914002429     | 18/10/2021 | 28/10/2021 | -10 | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\5642 | V21/0215             | 04/11/2021 | 29/10/2021 | 6   | MI |
| 2021\5643 | 0001543              | 14/10/2021 | 31/10/2021 | -17 | MI |
| 2021\5646 | 110                  | 18/10/2021 | 01/11/2021 | -14 | MI |
| 2021\5649 | 629                  | 14/10/2021 | 04/11/2021 | -21 | MI |
| 2021\5652 | 630                  | 14/10/2021 | 04/11/2021 | -21 | MI |
| 2021\5655 | 986/TC               | 25/10/2021 | 06/11/2021 | -12 | MI |
| 2021\5661 | 8/001                | 18/10/2021 | 04/11/2021 | -17 | CT |
| 2021\5662 | 2021 131 /PA         | 14/10/2021 | 31/10/2021 | -17 | MI |
| 2021\5690 | 146                  | 25/10/2021 | 09/11/2021 | -15 | MI |
| 2021\5699 | 2014/A               | 25/10/2021 | 11/11/2021 | -17 | MI |
| 2021\5702 | 004/000321           | 23/11/2021 | 11/11/2021 | 12  | MI |
| 2021\5895 | 6820211014002091     | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 0   | MI |
| 2021\5898 | 4222421800002699     | 12/11/2021 | 14/11/2021 | -2  | MI |
| 2021\5902 | 97PA                 | 17/11/2021 | 12/11/2021 | 5   | MI |
| 2021\5917 | 004172919669         | 17/11/2021 | 14/11/2021 | 3   | MI |
| 2021\5998 | 1021257629           | 03/12/2021 | 13/11/2021 | 20  | MI |
| 2021\6043 | 8U00147206           | 12/11/2021 | 14/11/2021 | -2  | MI |
| 2021\6049 | 2021 231/e           | 04/11/2021 | 05/09/2021 | 60  | MI |
| 2021\6052 | 2021 256/e           | 04/11/2021 | 30/09/2021 | 35  | MI |
| 2021\6055 | 89                   | 04/11/2021 | 17/10/2021 | 18  | MI |
| 2021\6058 | 4/40                 | 04/11/2021 | 29/10/2021 | 6   | MI |
| 2021\6059 | 96                   | 16/12/2021 | 04/11/2021 | 42  | MI |
| 2021\6062 | 2021 276/e           | 04/11/2021 | 05/11/2021 | -1  | MI |
| 2021\6065 | 2061/A               | 04/11/2021 | 10/11/2021 | -6  | MI |
| 2021\6068 | 188                  | 17/11/2021 | 12/11/2021 | 5   | MI |
| 2021\6071 | 2021 306/e           | 04/11/2021 | 24/11/2021 | -20 | MI |
| 2021\6083 | FATTPA 7_21          | 04/11/2021 | 20/11/2021 | -16 | CT |
| 2021\6086 | 4/46                 | 04/11/2021 | 27/11/2021 | -23 | MI |
| 2021\6089 | 145                  | 16/12/2021 | 18/11/2021 | 28  | MI |
| 2021\6112 | FE000120210001982158 | 16/12/2021 | 22/11/2021 | 24  | MI |
| 2021\6115 | FE000120210001982155 | 16/12/2021 | 22/11/2021 | 24  | MI |
|           |                      | 16/12/2021 |            | 24  |    |
| 2021\6118 | FE000120210001981063 | 16/12/2021 | 22/11/2021 | 24  | MI |
| 2021\6121 | FE000120210001982159 | 16/12/2021 | 23/11/2021 | 23  | MI |
| 2021\6124 | FE000120210001996872 | 16/12/2021 | 23/11/2021 | 23  | MI |
| 2021\6127 | FE000120210001985416 | 16/12/2021 | 23/11/2021 | 23  | MI |
| 2021\6130 | FE000120210001996704 | 16/12/2021 | 23/11/2021 | 23  | MI |
| 2021\6185 | 261                  | 23/11/2021 | 28/11/2021 | -5  | MI |
| 2021\6188 | FPA 6/21             | 17/11/2021 | 03/12/2021 | -16 | MI |
| 2021\6191 | 19901466             | 03/12/2021 | 04/12/2021 | -1  | MI |
| 2021\6192 | 3020063254           | 25/11/2021 | 28/11/2021 | -3  | MI |
| 2021\6241 | 105                  | 13/12/2021 | 03/12/2021 | 10  | MI |
| 2021\6244 | FE/72_21             | 17/11/2021 | 05/12/2021 | -18 | MI |
| 2021\6245 | FATTPA 2_21          | 17/11/2021 | 08/12/2021 | -21 | CT |
| 2021\6246 | 210625548            | 23/11/2021 | 28/11/2021 | -5  | MI |
| 2021\6249 | 210625547            | 23/11/2021 | 28/11/2021 | -5  | MI |



|           |          |            |            |     |    |
|-----------|----------|------------|------------|-----|----|
| 2021\6252 | 21081328 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6253 | 21081327 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6254 | 21081326 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6255 | 21081325 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6256 | 21081324 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6257 | 21081323 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6258 | 21081322 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6259 | 21081321 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6260 | 21081318 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6261 | 21081320 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6262 | 21081319 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6263 | 21081317 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6264 | 21081316 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6265 | 21081314 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6266 | 21081315 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6267 | 21081313 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6268 | 21081312 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6269 | 21081311 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6270 | 21081310 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6271 | 21081309 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6272 | 21081308 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6273 | 21081307 | 23/11/2021 | 27/11/2021 | -4  | MI |
| 2021\6274 | 21100837 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6277 | 21100836 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6280 | 21100835 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6283 | 21100832 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6286 | 21100833 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6289 | 21100834 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6292 | 21100831 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6295 | 21100830 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6298 | 21100829 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6301 | 21100828 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6304 | 21100826 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6307 | 21100827 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6310 | 21100825 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6311 | 21100824 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6314 | 21100823 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6317 | 21100822 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6320 | 21100821 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6323 | 21100820 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6326 | 21100819 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6329 | 21100818 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6332 | 21100817 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6335 | 21100816 | 23/11/2021 | 28/10/2021 | 26  | MI |
| 2021\6340 | 001311   | 17/11/2021 | 05/12/2021 | -18 | MI |
| 2021\6395 | A002648  | 17/11/2021 | 09/12/2021 | -22 | MI |

|           |                      |            |            |     |    |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----|
| 2021\6421 | 1162/TC              | 25/11/2021 | 03/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6424 | 256/30               | 23/11/2021 | 08/12/2021 | -15 | MI |
| 2021\6427 | 257/30               | 23/11/2021 | 08/12/2021 | -15 | MI |
| 2021\6430 | 46/E                 | 23/11/2021 | 10/12/2021 | -17 | MI |
| 2021\6431 | 52/E                 | 23/11/2021 | 10/12/2021 | -17 | MI |
| 2021\6434 | 43/PA                | 23/11/2021 | 09/12/2021 | -16 | MI |
| 2021\6486 | 319                  | 25/11/2021 | 10/12/2021 | -15 | CT |
| 2021\6487 | 001091/E             | 03/12/2021 | 11/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6490 | FPA 1/21             | 03/12/2021 | 17/12/2021 | -14 | MI |
| 2021\6493 | FPA 2/21             | 03/12/2021 | 17/12/2021 | -14 | MI |
| 2021\6503 | 1021284851           | 03/12/2021 | 12/12/2021 | -9  | MI |
| 2021\6504 | 115/FE               | 03/12/2021 | 18/12/2021 | -15 | MI |
| 2021\6549 | FATTPA 12_21         | 25/11/2021 | 19/12/2021 | -24 | CT |
| 2021\6551 | 39145437             | 07/12/2021 | 18/12/2021 | -11 | MI |
| 2021\6554 | 39145436             | 07/12/2021 | 18/12/2021 | -11 | MI |
| 2021\6557 | 4PA                  | 13/12/2021 | 22/12/2021 | -9  | MI |
| 2021\6560 | 5                    | 07/12/2021 | 24/12/2021 | -17 | CT |
| 2021\6653 | FPA 14/21            | 07/12/2021 | 16/12/2021 | -9  | MI |
| 2021\6656 | 18                   | 07/12/2021 | 25/12/2021 | -18 | CT |
| 2021\6657 | 247/2021             | 07/12/2021 | 26/12/2021 | -19 | CT |
| 2021\6671 | FE000120210002180840 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6674 | FE000120210002181522 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6677 | FE000120210002169389 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6680 | FE000120210002181523 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6683 | FE000120210002174454 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6686 | FE000120210002172678 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
| 2021\6689 | FE000120210002181519 | 16/12/2021 | 24/12/2021 | -8  | MI |
|           |                      | 16/12/2021 |            | -8  |    |
| 2021\6695 | 499008               | 07/12/2021 | 30/12/2021 | -23 | MI |
| 2021\6706 | 24/2021              | 07/12/2021 | 01/01/2022 | -25 | CT |
| 2021\6707 | FPA 1/21             | 07/12/2021 | 02/01/2022 | -26 | MI |
| 2021\6708 | 283                  | 16/12/2021 | 30/12/2021 | -14 | MI |
| 2021\6711 | FPA 7/21             | 13/12/2021 | 31/12/2021 | -18 | MI |
| 2021\6714 | FPA 8/21             | 16/12/2021 | 05/01/2022 | -20 | CT |
| 2021\6791 | 6                    | 13/12/2021 | 06/01/2022 | -24 | CT |
| 2021\6792 | 1356/TC              | 13/12/2021 | 30/12/2021 | -17 | MI |
| 2021\6804 | 1333                 | 13/12/2021 | 18/12/2021 | -5  | MI |
| 2021\6807 | 1334                 | 16/12/2021 | 18/12/2021 | -2  | MI |
| 2021\6814 | 22\00\2021           | 13/12/2021 | 03/01/2022 | -21 | MI |
| 2021\6815 | FATTPA 7_21          | 16/12/2021 | 06/01/2022 | -21 | MI |
| 2021\6816 | 107                  | 13/12/2021 | 01/01/2022 | -19 | MI |
| 2021\6899 | 49/PA                | 16/12/2021 | 09/01/2022 | -24 | MI |
| 2021\6902 | 7480388361           | 13/12/2021 | 05/01/2022 | -23 | MI |
| 2021\6906 | 85/001               | 16/12/2021 | 09/01/2022 | -24 | MI |
| 2021\6909 | FPA 9/21             | 16/12/2021 | 12/01/2022 | -27 | CT |
| 2021\6950 | FPA 3/21             | 16/12/2021 | 09/01/2022 | -24 | MI |

|           |         |            |            |     |    |
|-----------|---------|------------|------------|-----|----|
| 2021\6953 | 16/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | -24 | MI |
| 2021\6954 | 7       | 16/12/2021 | 10/01/2022 | -25 | CT |

Indice di tempestività dei pagamenti

- 6,437

| Riepilogo Fatture pagate |          |        |
|--------------------------|----------|--------|
| Giorni                   | N° Fatt. | Val. % |
| Prima della scad.        | 395      | 54,11  |
| < 30 Giorni              | 225      | 30,82  |
| 30-60                    | 46       | 6,30   |
| 60-90                    | 21       | 2,88   |
| oltre 90 Giorni          | 43       | 5,89   |

II DIRIGENTE

AREA FINANZA, CONTROLLO E RISORSE UMANE

Dr. Luigi Ventrici

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. (C.P.) Pietro Preziosi

II PRESIDENTE

A.I. (C.P.) Andrea Agostinelli

### Verifica del rispetto dei limiti di spesa

#### Spese per acquisto di beni e servizi

(art.1, comma 591 Legge n. 160 del 27.12.2019 )

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| a) Spesa 2016 *                                 | 1.802.507 |
| b) Spesa 2017 *                                 | 1.030.297 |
| c) Spesa 2018 *                                 | 1.405.543 |
| Limite di spesa 2021 – Media triennio 2016-2018 | 4.123.487 |
| Spesa effettuata nel 2021 *                     | 1.502.553 |

\* al netto delle spese sostenute per come previsto dalla circolare MEF n. 9 del 2020

#### Spese per acquisto gestione corrente settore informatico

(art.1, comma 610 Legge n. 160 del 27.12.2019 )

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Spesa 2016                                                      | 75.671 |
| b) Spesa 2017                                                      | 68.428 |
| c) Media biennio 2016-2017                                         | 72.049 |
| d) Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017 | 7.204  |
| Limite di spesa c-d                                                | 64.844 |
| Spesa effettuata nel 2021 *                                        | 56.762 |

\*Con riferimento al superamento del limite si fa presente che lo stesso è dovuto alle spese sostenute per la sicurezza informatica come da nota del MIT prot. n. 1855 del 20/01/2021 relativamente all'approvazione dell'assestamento.

#### Spese per autovetture e acquisto buoni taxi

(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Spesa 2009                                                                             | 18.042,30 |
| b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2021 (20% spesa 2009)          | 3.608,30  |
| (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89) |           |
| c) Spesa 2011                                                                             | 12.390,21 |
| d) Limite di spesa 2021 (max 30%)                                                         | 3.717,09  |
| e) Spesa effettuata nel 2021                                                              | 213,70    |



| Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Da inviare a: <b>Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |                              |                             |
| All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it">igf.ufficio2.rgs@tesoro.it</a>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |                              |                             |
| All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it">igf.ufficio4.rgs@tesoro.it</a>                                                                                                                                                                                          |  |                                |                              |                             |
| All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it">igf.ufficio7.rgs@tesoro.it</a> |  |                                |                              |                             |
| All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri, della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@tesoro.it">igf.ufficio8.rgs@tesoro.it</a>                                                                                           |  |                                |                              |                             |
| Denominazione Ente: <b>AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |                              |                             |
| <b>PRIMA SEZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |                              |                             |
| Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |                              |                             |
| <b>D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |                              |                             |
| <b>Disposizioni di contenimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Importo dovuto nel 2018</b> | <b>maggiorazione del 10%</b> | <b>Importo 2021 versato</b> |
| Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |                              |                             |
| Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.403,00                       | 640,30                       | 7.043,30                    |
| Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                              |                             |
| Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |                              |                             |
| Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |                              |                             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>6.403,00</b>                | <b>640,30</b>                | <b>7.043,30</b>             |
| <b>D.L. n. 76/2010 conv. L. n. 122/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                              |                             |
| <b>Disposizioni di contenimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Importo dovuto nel 2018</b> | <b>maggiorazione del 10%</b> | <b>Importo 2021 versato</b> |
| Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)<br>NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 *                                                              |  | 54.750,79                      | 5.475,08                     | 30.112,94                   |
| Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 14.400,00                      | 1.440,00                     | 15.840,00                   |
| Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 15.614,13                      | 1.561,41                     | 17.175,54                   |
| Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                        |
| Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 24.664,50                      | 2.466,45                     | 27.130,95                   |
| Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.355,00                       | 135,50                       | 1.490,50                    |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>110.784,42</b>              | <b>11.078,44</b>             | <b>91.749,94</b>            |

| L. n. 244/2007 modificata L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |            |
| Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.472,07               | 4.647,21              | 51.119,28            |            |
| D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                      |            |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |            |
| Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.210,91               | 5.221,09              | 57.432,00            |            |
| L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                      |            |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |            |
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) |                         |                       | 0                    |            |
| D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                      |            |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |            |
| Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.105,46               | 2.610,55              | 28.716,01            |            |
| Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                      | 236.060,52 |
| SECONDA SEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                      |            |
| Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                      |            |
| Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                      |            |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | versamento              |                       |                      |            |
| Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                      |            |
| Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                      |            |



| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | versamento |
| Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.608,30   |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | versamento |
| Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato |            |
| Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | versamento |
| Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Versamento totale bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 239.668,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

\*

Considerata la trasfazione dell'Autorità Portuale in ADSP a seguito della nomina del Presidente avvenuta il 18/06/2021 è stato versato l'11 aprile 2022 l'importo di euro 30.112,94 pari al 50% del dovuto su base annua.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Il Dirigente  
Area Finanza, Controllo e Risorse  
Dot. Luigi Venturi



IL SEGRETARIO GENERALE  
CA. (CP) PIETRO PREZIOSI



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



# VERBALE REVISORI DEI CONTI







Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**VERBALE N. 3/2022**

Il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00 giusta convocazione del 12 aprile 2022, si è riunito presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

1. Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2021
2. Esame Rendiconto di Gestione 2021.
3. Adempimenti ex lege n.160/2019 (legge finanziaria 2020) – Circolari MEF n. 9 del 21 aprile 2020 e n. 11 del 9 aprile 2021.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente, Dott.ssa Caterina Paola Romanò, il Dott. Antonio Macera ed il Dott. Domenico Romanò membri effettivi, assistiti dal Dott. Luigi Ventrici, Dirigente Area Finanza – Controllo – Risorse Umane dell'Ente.

Il Collegio avvia l'esame della documentazione afferente al primo punto all'ordine del giorno.

**1. Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2021**

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2021 ed in particolare di quelli di cui si propone la cancellazione.

Il riaccertamento ha determinato la cancellazione dei residui attivi per 232.997,82 euro e passivi per 831.418,34 euro al termine dell'esercizio finanziario 2021.

Allo scopo, il Collegio ha preso visione della documentazione prodotta sul riaccertamento dei residui, redigendo apposita relazione che forma parte integrante del presente verbale (Allegato 1).

Alle ore 19:00 il Collegio sospende i lavori, riaggiornandosi alle ore 9:00 del 28 aprile 2022.

\*\*\*\*\*

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9:00 il Collegio si ricostituisce alla presenza di tutti i componenti, assistiti dal Dott. Luigi Ventrici, Dirigente Area Finanza – Controllo – Risorse Umane dell'Ente, per proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**2. Rendiconto generale 2021.**

Il Collegio ha proceduto all'esame del Rendiconto generale 2021 ed ha redatto l'unita relazione che forma parte integrante del presente verbale (Allegato 2).

**3. Adempimenti ex lege n.160/2019 (legge finanziaria 2020) – Circolari MEF n. 9 del 21 aprile 2020 e n. 11 del 9 aprile 2021.**

Com'è noto il comma 594 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), dispone che gli Enti di cui all'art.1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 versino annualmente entro il 30 giugno di



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 (in applicazione delle precedenti norme sul contenimento della spesa pubblica) incrementato del 10%.

A tal fine, il Ministero vigilante ha inoltrato alle AdSP ed ai rispettivi Collegi dei revisori dei conti le Circolari MEF n.9/2020 e n.11/2021 (il cui contenuto, da ultimo, è stato richiamato dalla Circolare MEF n.26/21 afferente la predisposizione del "bilancio di previsione 2022"). La scheda di monitoraggio (Allegato 2 alle Circolari) è stata verificata dal Collegio ritenendo corrette le basi di riferimento utilizzate ai fini del calcolo dell'incremento del 10% ed assevera il rispetto dei limiti di spesa e la corretta determinazione dell'importo del versamento previsto, in base al citato articolo 1, comma 594 della legge n.169/2019.

Il versamento di complessivi € 209.553,13 come da scheda allegata (Allegato n.3) è da effettuare entro il 30 giugno p.v. al Capitolo 3422 – Capo X del bilancio dello Stato.

Il prospetto verrà inviato al MEF – IGF a cura dell'Ente, contestualmente al presente verbale.

#### **4. Varie ed eventuali.**

Con riferimento a quanto previsto in tema di controllo degli atti gestionali (verbale n. 2 del 21 dicembre 2021) e specificatamente agli "atti di accertamento canoni concessori", il Collegio richiede al Dirigente dell'Ufficio Demanio, per il tramite del Dirigente dei Servizi Finanziari, un elenco suddiviso per Porti di competenza contenente i dati delle singole concessioni demaniali in essere (numero, data e durata), gli accertamenti, lo stato di riscossione (a competenza e in conto residui) ed eventuale contenzioso.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro, è notificato ai Ministeri vigilanti, nonché alla Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Caterina Paola Romanò

Dott. Antonio Macera

Dott. Domenico Romanò





## RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNI PRECEDENTI

### Allegato 1

Nel rispetto dell'art. 43, del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Collegio analizza la situazione dei residui dell'Autorità di Sistema Portuale come rappresentata nel documento "Situazione residui" allegato al rendiconto generale, nonché alla sua rielaborazione per anno-capitolo allegata.

Preliminarmente, si riporta di seguito l'evoluzione sintetica dei residui nell'anno 2021:

| RESIDUI ATTIVI          |               |               |                                |                                   |                              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Iniziali<br>al 1/1/2021 | Riscossi      | Da riscuotere | Residui dell'esercizio<br>2021 | Radiazioni dell'esercizio<br>2021 | Totale residui al 31/12/2021 |
| 90.521.368,23           | 5.842.364,49  | 84.446.005,92 | 3.600.481,60                   | 232.997,82                        | 88.046.487,52                |
| RESIDUI PASSIVI         |               |               |                                |                                   |                              |
| Iniziali<br>al 1/1/2021 | pagati        | Da pagare     | Residui dell'esercizio<br>2021 | Radiazioni dell'esercizio<br>2021 | Totale residui al 31/12/2021 |
| 110.017.320,06          | 14.823.888,44 | 94.362.013,28 | 15.706.176,89                  | 831.418,34                        | 110.068.190,17               |

Relativamente alla gestione dei residui degli anni precedenti, dall'elaborato contabile sintetizzato nel prospetto sopra riportato si evince che al 31.12.2021 i residui attivi ammontano a euro 84.446.005,92 ed i residui passivi ad euro 94.362.013,28, con un saldo negativo di euro 9.916.007,36.

Gli importi così composti sono stati riaccertati ai sensi del citato articolo 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità e costituiscono oggetto di separata deliberazione.

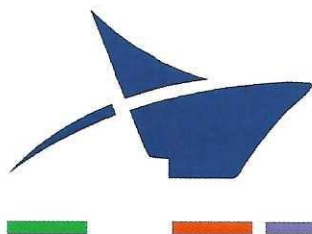
Si ricorda che, com'è noto, i residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo di tale esperimento superi l'importo da recuperare (articolo 40 DPR 97/2003).

### Esame radiazione residui attivi

Il Collegio prende in esame i prospetti allegati al bilancio sulla radiazione dei residui attivi ed esamina contestualmente la relativa documentazione trasmessa dall'Ente ad esito dell'istruttoria svolta ed attestata da parte dei Dirigenti responsabili per materia in ordine all'eliminazione degli stessi per un importo complessivo di euro 232.997,82.

Le radiazioni, nello specifico, riguardano: per euro 2.583,98 i proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94, per euro 70.278,57 i canoni di concessione delle aree demaniali, per euro 145.807,37 i rimborsi per somme pagate per conto terzi, per euro 14.327,90 per IVA.

Si ricorda che, com'è noto, i residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo di tale esperimento superi l'importo da recuperare (articolo 40 DPR 97/2003).



## Esame radiazione residui passivi

Il Collegio prende in esame i prospetti allegati al bilancio sulla radiazione dei residui ed esamina contestualmente la relativa documentazione trasmessa dall'Ente con l'attestazione da parte dei Responsabili della relativa eliminazione degli stessi per euro 831.418,34, in quanto è venuta meno la ragione del debito.

Di seguito vengono elencate e sinteticamente commentate, le poste più significative relative ai residui attivi e passivi di maggiore consistenza e anzianità.

## Residui Attivi

I residui attivi sono riconducibili per quasi la totalità ad entrate **in conto capitale**.

| anno di riferimento | descrizione                                                                                                                                                                                                    | importo       | Note                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005                | Somme residue finanziamento opere infrastrutturali<br>- D.M. 03.06.2004                                                                                                                                        | 6.206.676,62  | L'esigibilità del credito è legata agli stati di avanzamento dei lavori per i quali, lo stesso, è stato originariamente concesso considerato che l'erogazione avviene previa rendicontazione delle spese sostenute |
| 2004                | Somme residue finanziamento delibera CIPE n. 89<br>del 13.11.2003                                                                                                                                              | 1.784.402,09  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2005                |                                                                                                                                                                                                                | 8.979.025,00  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2008                | Fondi assegnati con DM 118/T del 2008 per lavori<br>di adeguamento imboccatura portuale, ed<br>arretramento sporgente e approfondimento dei<br>fondali                                                         | 10.112.006,48 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2010                | Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere<br>infrastrutturali a seguito della sottoscrizione<br>dell'APQ Polo Logistico Intermodale del<br>28/09/2010                                                  | 36.533.017,46 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019                | Finanziamento della Regione Calabria per "Lavori<br>di completamento della Banchina di Ponente lato<br>Nord"                                                                                                   | 10.725.000,00 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020                | Finanziamento da parte dello Stato per i lavori di<br>completamento del dragaggio del canale portuale<br>assegnato con D.L. n. 514 del 17/11/2018 giusto<br>accordo procedimentale sottoscritto il 14/11/2019. | 4.400.00,00   |                                                                                                                                                                                                                    |

Il notevole accumulo dei Residui Attivi di parte capitale è costituito, essenzialmente, da finanziamenti assegnati e non ancora erogati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dalla Regione Calabria per la realizzazione di grandi opere portuali.

Il Collegio si sofferma sulla voce dei residui di parte corrente di euro 3.834.955,64 riferiti ai canoni di concessione non ancora riscossi, sui quale è stato effettuato da parte dell'Ufficio Demanio un riaccertamento. In ordine agli stessi, anche a seguito di interlocuzione con il Dirigente Responsabile dell'Area Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale Dott. Pasquale Faraone, il Collegio prende atto che trattasi di somme per le quali sono pendenti procedimenti giurisdizionali meglio dettagliati nella relazione predisposta dalla responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso agli atti prot. N. 2600 I/22 del 07.02.2022 messa a disposizione del Collegio dal Dott. Luigi Ventrici. Al riguardo, il Dott. Ventrici





relaziona che, in ragione del rischio di soccombenza, ha prudenzialmente vincolato parte dell'avanzo di amministrazione 2021 nella voce "Fondo per rischi ed oneri".

Il Collegio invita l'Ente a proseguire nell'azione intrapresa di accertamento dei residui, volta alla loro generale riduzione attraverso l'esame analitico delle voci di bilancio, che tenga conto, per i residui attivi, delle effettive pretese creditorie e per i residui passivi della permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza dei debiti nelle scritture contabili, ad essere più tempestivo e puntuale nel riesame dei residui degli anni precedenti e della verifica della documentazione sottostante e di procedere in caso del venire meno del credito alla radiazione immediata del residuo stesso.

## Residui passivi

I residui passivi sono afferenti per la maggior parte a residui **di parte capitale**.

| anno di riferimento | descrizione                                                                                                                                                                                                               | importo       | Note                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005                | derivano dal finanziamento opere infrastrutturali - D.M. 03.06.2004.<br>Impegni per lavori inerenti all'ampliamento banchina Nord, piazzale Est, approfondimento fondali e bacino di espansione                           | 2.955.046,21  | La conservazione è necessaria in quanto gli stessi sono correlati alla voce Contributi Stato e Regione per opere iscritta tra i residui attivi commentata in precedenza |
| 2008                | fondi assegnati con DM 118/T del 2008.<br>Impegnati per lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente                                                                                             | 13.731.656,09 |                                                                                                                                                                         |
| 2008                | Residuo delle risorse assegnate con DM n. 28T del 29/01/2008.<br>Impegnate per opere infrastrutturali                                                                                                                     | 4.837.986,97  |                                                                                                                                                                         |
| 2010                | finanziamento APQ del 28/09/2010.<br>Impegnate essenzialmente per lavori arretramento dello sporgente Ovest, lavori di approfondimento e consolidamento fondali, completamento comparto Nord e nuovo terminal intermodale | 17.028.242,31 |                                                                                                                                                                         |
| 2019                | Finanziamento della Regione Calabria per "Lavori di completamento della Banchina di Ponente lato Nord"                                                                                                                    | 13.892.757,55 |                                                                                                                                                                         |

Si evidenzia come i residui passivi passano da euro 101.033.090,85 del 2020 a euro 94.362.013,28 nel 2021.

Il notevole accumulo dei residui passivi di parte capitale è dovuto alla forte incidenza determinata dagli impegni in conto capitale sempre per le "Opere di Grande Infrastrutturazione".

Nell'occasione si rinnova l'invito a voler porre in essere le attività necessarie ad avviare o completare, sulla base delle risorse disponibili, le opere già programmate, al fine di assicurare l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza dell'area portuale.

In merito alle passività, va segnalato il cospicuo ammontare delle partite debitorie (residui passivi), le quali sono connesse, principalmente, al differimento nella esecuzione dei lavori e delle realizzazioni delle opere portuali, da effettuarsi con i fondi assegnati di cui ai provvedimenti normativi sopraccitati.

Il Collegio invita nuovamente l'Autorità a continuare in modo sistematico e analitico ad un riaccertamento puntuale dei singoli residui passivi.



In conclusione, preso atto delle motivazioni e giustificazioni addotte dall'Ente in ordine alla inesigibilità dei residui attivi di cui si propone l'eliminazione e considerata la necessità di stralcio di taluni residui passivi, il Collegio, per quanto attiene alla loro eliminazione sotto il profilo meramente contabile, non ritiene di dovere formulare alcuna osservazione.

Ciò considerato, il Collegio esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità, circa le proposte di variazione dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021, oggetto di deliberazione del Comitato di Gestione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Caterina Paola Romanò

Dott. Antonio Macera

Dott. Domenico Romanò

## RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### Allegato 2

Il documento in esame, redatto secondo le prescrizioni previste dal Capo VI – art. 36 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 09/07 del 28 settembre 2007, è sottoposto dall'Ente alle valutazioni del Collegio dei revisori al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 45 del succitato Regolamento.

In via preliminare, sono stati acquisiti mediante posta elettronica del 14/15 aprile 2022 i documenti contabili necessari all'espletamento dei compiti di cui sopra.

Il Rendiconto generale, chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in base agli artt. 36 e seguenti del Regolamento di amministrazione ed uniformato alle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile, è composto da:

- il conto del Bilancio, a sua volta suddiviso in:
- il rendiconto finanziario decisionale;
- il rendiconto finanziario gestionale;
- il conto economico;
- lo stato patrimoniale;
- la nota integrativa;

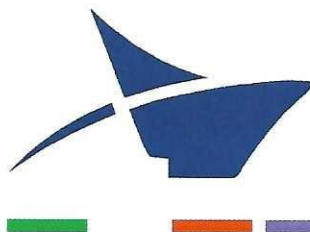
Al rendiconto generale sono inoltre allegati:

- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- indice tempestività dei pagamenti decreto-legge n. 66/2014 art. 41;
- allegato 6 decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 ottobre 2013;
- prospetto finanziario di correlazione con il nuovo piano dei conti integrato DPR n. 132/2013.

È altresì allegata al Rendiconto, ai sensi del menzionato art. 36, la presente Relazione.

Il Collegio dà atto che con decreto ministeriale n. 257 del 18.06.2021, essendo intervenuta la nomina del Presidente, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro si è trasformata in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.





## II CONTO DI BILANCIO

### Il rendiconto finanziario

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione 2021 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza (differenza tra accertamenti e impegni) di **euro 1.416.370,53**, derivante dalla somma algebrica delle entrate e delle uscite di competenza, come di seguito rappresentato:

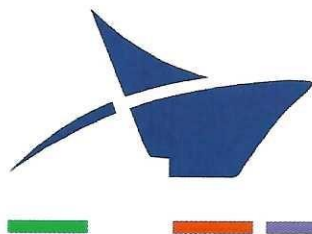
|                 | Entrate accertate    | Uscite impegnate     | saldi               |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Parte Corrente  | 17.953.663,28        | 8.470.213,73         | 9.483.449,55        |
| Conto Capitale  | 3.696.249,46         | 11.763.328,48        | - 8.067.079,02      |
| Partite di Giro | 2.294.344,44         | 2.294.344,44         | 0,00                |
| <b>TOTALI</b>   | <b>23.944.257,18</b> | <b>22.527.886,65</b> | <b>1.416.370,53</b> |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale (a), alla previsione definitiva (c) ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese (d) operati dall'Ente:

|                                    | a<br>Previsioni<br>iniziali | b<br>variazioni     | c<br>Previsioni<br>definitive | d<br>Accertamenti<br>impegni | Riscossioni<br>pagamenti | Residui 2021         | e(d-c)<br>scostamenti  |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                     |                             |                     |                               |                              |                          |                      |                        |
| Entrate correnti                   | 12.310.350,54               | 635.984,86          | 12.946.335,40                 | 17.953.663,28                | 17.634.133,70            | 319.529,58           | 5.007.327,88           |
| Entrate c/capitale                 | 13.440.000,00               | 1.126.251,46        | 14.566.251,46                 | 3.696.249,46                 | 1.054.249,46             | 2.642.000,00         | - 10.870.002,00        |
| Entrate per partite di giro        | 2.802.000,00                | 515.000,00          | 3.317.000,00                  | 2.294.344,44                 | 1.655.392,42             | 638.952,02           | - 1.022.655,56         |
| <b>TOTALI</b>                      | <b>28.552.350,54</b>        | <b>2.277.236,32</b> | <b>30.829.586,86</b>          | <b>23.944.257,18</b>         | <b>20.343.775,58</b>     | <b>3.600.481,60</b>  | <b>- 6.885.329,68</b>  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione |                             |                     |                               |                              |                          |                      |                        |
| <b>TOTALI</b>                      | <b>28.552.350,54</b>        | <b>2.277.236,32</b> | <b>30.829.586,86</b>          | <b>23.944.257,18</b>         | <b>20.343.775,58</b>     | <b>3.600.481,60</b>  | <b>- 6.885.329,68</b>  |
| <b>USCITE</b>                      |                             |                     |                               |                              |                          |                      |                        |
| spese correnti                     | 10.193.125,00               | 281.000,00          | 10.474.125,00                 | 8.470.213,73                 | 5.270.001,57             | 3.200.212,16         | - 2.003.911,27         |
| spese c/capitale                   | 36.629.500,00               | 6.946.251,46        | 43.575.751,46                 | 11.763.328,48                | 192.540,48               | 11.570.788,00        | - 31.812.422,98        |
| spese per partite di giro          | 2.802.000,00                | 515.000,00          | 3.317.000,00                  | 2.294.344,44                 | 1.359.167,71             | 935.176,73           | - 1.022.655,56         |
| <b>TOTALI</b>                      | <b>49.624.625,00</b>        | <b>7.742.251,46</b> | <b>57.366.876,46</b>          | <b>22.527.886,65</b>         | <b>6.821.709,76</b>      | <b>15.706.176,89</b> | <b>- 34.838.989,81</b> |

Il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 2021 è stato approvato dal Comitato Portuale il 22 dicembre 2020, con delibera n. 142/20, ed è stato approvato dal Ministero competente con nota Prot. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006838.10-03-2021.





Alla gestione finanziaria risultano poi apportate, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021 regolarmente sottoposte, previo controllo del Collegio dei Revisori, all'approvazione del Comitato portuale.

Con il provvedimento n. 154 del 30/06/2021, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con nota Prot. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 00024382.19-08-2021, il Comitato Portuale ha deliberato la prima variazione al bilancio di previsione 2021 con un aumento delle entrate di € 641.461,61 e delle spese di € 6.341.461,61 che si sono assestate rispettivamente su un valore definitivo di € 29.193.812,15 e di € 55.966.086,61 con un disavanzo pari a € 26.772.274,46 coperto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione di € 131.659.472,48.

Con il provvedimento n. 5/2021 del 30/09/2021, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con nota Prot. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0032641.08-11-2021, il Comitato di Gestione ha deliberato la seconda variazione e l'assestamento al bilancio di previsione 2021 con un aumento delle entrate di € 1.635.774,71 e delle spese di € 1.400.789,85 che si sono assestate rispettivamente su un valore definitivo di € 30.829.586,86 e di € 57.366.876,46 con un disavanzo pari a € 26.537.289,60 coperto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione di € 131.659.472,48.

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario sono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

- la situazione amministrativa;
- la situazione dei residui;
- la gestione.

## 1. Situazione Amministrativa

La situazione amministrativa risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è la seguente:

### 1. Situazione Amministrativa

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fondo di cassa al 1° gennaio 2021</b> | <b>151.155.424,31</b> |
| <b>RISCOSSIONI</b>                       |                       |
| Riscossioni in conto competenza          | 20.343.775,58         |
| Riscossioni in conto residui             | 5.842.364,49          |
|                                          | 26.186.140,07         |
| <b>PAGAMENTI</b>                         |                       |
| Pagamenti in conto competenza            | 6.821.709,76          |
| Pagamenti in conto residui               | 14.823.888,44         |
|                                          | 21.645.598,20         |
| <b>Fondo di cassa al 31.12. 2021</b>     | <b>155.695.966,18</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                    |                       |
| Residui Attivi esercizi precedenti       | 84.446.005,92         |
| Residui Attivi dell'esercizio            | 3.600.481,60          |

88.046.487,52



| RESIDUI PASSIVI                                         |               |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Residui Passivi esercizi precedenti                     | 94.362.013,28 |                       |
| Residui Passivi dell'esercizio                          | 15.706.176,89 | 110.068.190,17        |
| <b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021</b>    |               | <b>133.674.263,53</b> |
| Parte vincolata TFR                                     |               | 1.484.913,17          |
| Parte vincolata per fondi rischi ed oneri               |               | 14.981.111,91         |
| Parte vincolata per opere infrastrutturali              |               | 75.864.111,00         |
| <b>Avanzo di Amm.ne disponibile al 31 dicembre 2021</b> |               | <b>41.344.127,45</b>  |

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 131.659.472,48 al 1° gennaio 2021 ad euro 133.674.263,53 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 1.416.370,53) e dalla variazione positiva dei residui derivante dal riaccertamento degli stessi (euro 598.420,52).

Una parte dell'avanzo per un importo pari a euro 1.484.913,17 risulta vincolato al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente che è iscritto nelle passività dello Stato Patrimoniale, per un importo di euro 14.981.111,91 al fondo per rischi ed oneri per contenziosi in essere e per euro 75.864.111,00 quali somme destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Pertanto, dalle risultanze riportate si evince che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 pari a euro 133.674.263,53 risulta vincolato per euro 92.330.136,08 mentre rientra nella disponibilità gestionale dell'Ente la parte residua pari a euro 41.344.127,45.

## 2. Situazione dei residui

I residui attivi al 31 dicembre 2021 ammontano a euro 88.046.487,52 e quelli passivi a euro 110.068.190,17.

Alla fine dell'esercizio risultano riscossi residui attivi per euro 5.842.364,49 e pagati residui passivi per euro 14.823.888,44.

Si rinvia al riguardo a quanto precedentemente detto nella relazione sul riaccertamento dei residui (Allegato 1).

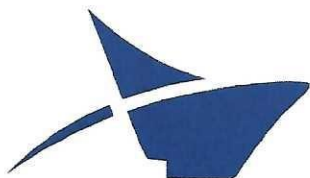
## 3. La gestione di competenza

### PARTE ENTRATA

#### Entrate Correnti

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2021 ammontano complessivamente ad euro 17.953.663,28, e sono costituite dalle entrate proprie per euro 14.069.700,16 (78,00%), dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 260.703,94 (2,00%), dai redditi e





proventi patrimoniali per euro 2.922.661,08 (16,00%), dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 700.597,84 (4,00%) e dalle entrate varie per euro 0,26.

In relazioni agli accertamenti 2021 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 319.529,58 di cui € 255.327,32 per canoni demaniali.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/94, i proventi di autorizzazione di cui all'art. 68 del codice della navigazione, la tassa portuale e le tasse di ancoraggio interamente devolute all'Ente per effetto della Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali pari ad euro 2.922.617,48 erano previsti in via definitiva in euro 2.817.097,93.

Da una analisi più approfondita dei dati esposti torna utile precisare quanto segue:

- per quanto concerne la parte entrate l'importo indicato al Titolo I attiene alle tasse di ancoraggio ed alle tasse portuali. Dette entrate sono da ricondurre a quanto stabilito dalla legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che, al fine di attuare un pieno riconoscimento dell'autonomia finanziaria alle Autorità Portuali, allo scopo di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in considerazione della cessazione dell'erogazione dei contributi da parte dello Stato, ha disposto l'attribuzione a ciascuna Autorità di Sistema Portuale del gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 c.1 del D.L. 28 febbraio 1974 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 117 e successive modificazione ed integrazioni e del gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I Titolo I della Legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazione ed integrazioni;
- anche nell'anno 2021 l'Autorità ha disposto la riduzione delle tasse d'ancoraggio, giusta Ordinanza n. 20/2021/ADSP-MTMI del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la riduzione delle tasse di ancoraggio. In particolare, i rimborsi che saranno effettuati agli aventi diritto per circa 1.500.000,00 finanziati mediante la riduzione delle spese correnti dell'Autorità. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, commi 7-*duodecies* e 7-*terdecies* del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010, ha ridotto proporzionalmente la spesa corrente garantendo esatta copertura alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tasse di ancoraggio;
- al Titolo I, sono riportate le entrate che si riferiscono principalmente ai canoni demaniali per la concessione di aree per depositi ecc.

Il Collegio dei Revisori, dopo aver esaminato la documentazione esibita dall'Ente, prende atto che il sistema di rilevazione dei canoni e dei relativi rapporti a credito e debito è effettuato con sistemi informatici collegati al sistema di rilevazione contabile dell'Autorità di Sistema Portuale.

La riscossione in conto competenza delle entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine risulta pari al 91,26% delle somme a pari titolo accertate.

- Per quanto attiene al Titolo III – partite di giro – i relativi movimenti finanziari, che trovano corrispondenza al Titolo IV delle spese, si riferiscono ad accertamenti riguardanti le ritenute erariali



e previdenziali operate su emolumenti e compensi da versare allo Stato e agli Enti pubblici secondo le norme in vigore, ai rimborsi per somme anticipate per c/terzi, alle partite in c/sospeso, al fondo economato e all'IVA da versare all'erario.

### **Entrate in Conto capitale**

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 3.696.249,46 contro euro 4.400.000,00 del 2020.

### PARTE SPESA

Il totale degli impegni 2021 ammonta a € 22.527.886,65 e si riferisce per € 8.470.213,73 (37,60%) ad uscite correnti, per € 11.763.328,48 (52,22%) ad uscite in conto capitale e per € 2.294.344,44 (10,18%) a partite di giro.

### **Spese Correnti**

Si riporta il dettaglio di quanto sopra evidenziato per le spese correnti.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2021 ammontano a euro 8.470.213,73 rispetto a euro 7.736.044,65 degli impegni 2020.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra impegni per euro 2.672.104,21 (a fronte di euro 2.293.624,55 nel 2020).

L'aumento della spesa corrente nel corso dell'esercizio 2021, pari al 5,87% rispetto al 2020, è conseguente ad un incremento della spesa per organi istituzionali e spese per il personale parzialmente compensato dalla riduzione della spesa per acquisto di beni di consumo e di servizio.

### Spese per il personale

Al 31 dicembre 2021 il personale in servizio presso l'Autorità di Sistema Portuale è pari a n. 31 unità, di cui n. 4 dirigenti, a fronte di un organico di n. 80 unità complessive.

L'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti si attesta al 14,88%, mentre l'incidenza sulle spese correnti è del 31,54%.

### **Spese in Conto capitale**

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2021 sono pari a euro 11.763.328,48 a fronte di una previsione definitiva di euro 43.575.751,46.

Le spese sostenute nel 2021 si riferiscono essenzialmente a opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1).

### PARTITE DI GIRO

La partite di giro, in entrata e in uscita, sono pari a euro 2.294.344,44.

Il Collegio attesta che:





- è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- è corretta la rappresentazione nel conto consuntivo dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- è stata accertata l'emissione di n. 2058 Reversali d'incasso e n. 1284 mandati di pagamento (Verbale n. 2/2022);
- si è proceduto al controllo dei valori di cassa confrontando gli stessi con gli estratti conto dell'Istituto Cassiere che non hanno dato luogo a rilievi di sorta, con riferimento al periodo di propria competenza dalla data di insediamento (22.11.2021).

## IL CONTO ECONOMICO

Risultati differenziali

|                                         |      |                 |
|-----------------------------------------|------|-----------------|
| <b>RICAVI</b> (VALORE DELLA PRODUZIONE) | Euro | € 18.354.775,88 |
| <b>COSTI</b> (COSTI DELLA PRODUZIONE)   | Euro | € 13.091.539,45 |
| <b>PROVENTI e ONERI FINANZIARI</b>      | Euro | - 7.276,40      |
| <b>PARTITE STRAORDINARIE</b>            | Euro | € 598.420,52    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>    | Euro | € 5.854.380,55  |
| <b>IMPOSTE</b>                          | Euro | 184.821,04      |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                 | Euro | € 5.669.559,51  |

In merito al contenuto delle suindicate partite correnti si fa rinvio a quanto sopra relazionato in sede di rendiconto finanziario.

Circa gli ammortamenti effettuati che riguardano sia le immobilizzazioni materiali (euro 431.345,89) che quelle immateriali (euro 1.633,60) il Collegio ha verificato che le quote sono state calcolate con il metodo a quote costanti in quanto più coerente con l'effettiva utilità del bene e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti per come previsto dal principio contabile n. 16 Oic per come previsto dalle vigenti normative fiscali e sono documentate da apposite tabelle.

Per quanto concerne la somma accantonata al Fondo TFR di euro 177.385,41 la stessa si riferisce alla quota annua di adeguamento del Fondo per l'indennità di fine rapporto al personale.

Per quanto attiene il valore della produzione giova precisare che in esso è stato inserito l'importo di euro 401.156,20 a titolo di altri ricavi e proventi che fa riferimento ad entrate accertate in precedenti esercizi, ma di pertinenza dell'esercizio 2021. Nel caso specifico si è data attuazione a quanto previsto dal M.I.T. (ora M.I.M.S.) con nota DEM1/1852 in riferimento ai contributi erogati in c/impianti.

In merito agli aspetti economici, infine si osserva la variazione dell'avanzo economico che passa da euro 12.226.205,50 dell'anno 2020 a euro 5.669.559,51 relativamente all'anno 2021.

## LO STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 evidenzia un patrimonio netto pari a 128.413.310,21 euro che risulta incrementato dall'avanzo economico dell'esercizio ammontante ad euro 5.669.559,51 così determinato:

### STATO PATRIMONIALE

| Risultati differenziali                                                                  | Valore al 31/12/2021  | Valore al 31/12/2020  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Immobilizzazioni                                                                         | 20.449.590,55         | 12.837.705,32         |
| Attivo Circolante                                                                        | 243.742.453,70        | 241.676.792,54        |
| Ratei e risconti                                                                         | 0                     | 0                     |
| <b>Totale Attivo</b>                                                                     | <b>264.192.044,25</b> | <b>254.514.497,86</b> |
| <i>Conti d'ordine (beni di terzi - Stato e altri - presso L'ente per attività port.)</i> | <i>5.035.114,29</i>   | <i>5.035.925,47</i>   |
| Patrimonio netto *                                                                       | 134.082.869,72        | 128.413.310,21        |
| Contributi in conto Capitale                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondi per rischi e oneri                                                                 | 14.981.111,91         | 10.800.224,35         |
| Fondo trattamento fine rapporto                                                          | 1.484.913,17          | 1.307.527,76          |
| Debiti diversi                                                                           | 110.068.190,17        | 110.017.320,06        |
| Ratei e risconti                                                                         | 3.574.959,28          | 3.976.115,48          |
| <b>Totale Passivo e netto</b>                                                            | <b>264.192.044,25</b> | <b>254.514.497,86</b> |

\* costituito dagli utili degli esercizi precedenti più utile esercizio

IL Collegio dà atto che alla Relazione sulla gestione è allegata l'attestazione dei tempi di pagamento debitamente firmata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2021 è di -6,44 gg. a significare che l'Ente è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, mediamente, con 8 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.





VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI SPESA

Il Collegio ha verificato con le apposite tabelle da allegare allo stesso conto consuntivo, il rispetto a consuntivo dei limiti di spesa di cui all'art. 1, commi 591 e 610, della legge n. 160 del 2019 e art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, come di seguito riassunto:

| <b>Spese per acquisto di beni e servizi</b><br>(art.1, comma 591, legge n. 160 del 27.12.2019) |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Spesa 2016 *                                                                                | 1.802.507        |
| b) Spesa 2017 *                                                                                | 1.030.297        |
| c) Spesa 2018 *                                                                                | 1.405.543        |
| Limite di spesa 2021 – Media triennio 2016-2018 determinato in sede di previsione              | 1.418.782        |
| Surplus applicato in sede di assestamento bilancio 2021                                        | 2.704.703        |
| Nuovo limite di spesa come rideterminato                                                       | <b>4.123.487</b> |
| Spesa effettuata nel 2021 *                                                                    | <b>1.502.553</b> |

\* Al netto delle spese sostenute per come previsto dalla circolare MEF n. 9 del 2020

| <b>Spese per acquisto gestione corrente settore informatico</b><br>(art.1, comma 610, legge n. 160 del 27.12.2019) |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Spesa 2016                                                                                                         | 75.671        |
| Spesa 2017                                                                                                         | 68.428        |
| Media biennio 2016-2017                                                                                            | 72.049        |
| Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017                                                    | 7.204         |
| Limite di spesa c-d                                                                                                | <b>64.844</b> |
| Spesa effettuata nel 2021 *                                                                                        | <b>56.762</b> |

\* Con riferimento al superamento del limite si fa presente che lo stesso è dovuto alle spese sostenute per la sicurezza informatica come da nota del MIT prot. n. 1855 del 20/01/2021 relativamente all'approvazione dell'assestamento.





Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



| <b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi</b><br>(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spesa 2009                                                                                                                                            | 18.042,30 |
| Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2021 (20% spesa 2009)                                                                         | 3.608,30  |
| (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)                                                             |           |
| Spesa 2011                                                                                                                                            | 12.390,21 |
| Limite di spesa 2021 (max 30%)                                                                                                                        | 3.717,09  |
| Spesa effettuata nel 2021                                                                                                                             | 213,70    |





Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

Allegato 2

| Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                      |
| All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- <u>indirizzo e-mail:</u> <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it">igf.ufficio2.rgs@tesoro.it</a>                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                      |
| All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e del turismo. - <u>indirizzo e-mail:</u> <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it">igf.ufficio4.rgs@tesoro.it</a>                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                      |
| All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - <u>indirizzo e-mail:</u> <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it">igf.ufficio7.rgs@tesoro.it</a> |                         |                       |                      |
| All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - <u>indirizzo e-mail:</u> <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@tesoro.it">igf.ufficio8.rgs@tesoro.it</a>                                                                                           |                         |                       |                      |
| Denominazione Ente: <b>AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                      |
| <b>PRIMA SEZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                      |
| Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                      |
| D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                      |
| Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30             |
| Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                      |
| Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                      |
| Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                      |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30             |
| D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)<br>NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 *                                                                    | 54.750,79               | 5.475,08              | 30.112,94            |
| Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.400,00               | 1.440,00              | 15.840,00            |
| Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.614,13               | 1.561,41              | 17.175,54            |
| Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.664,50               | 2.466,45              | 27.130,95            |
| Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.355,00                | 135,50                | 1.490,50             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110.784,42              | 11.078,44             | 91.749,94            |
| L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)                                                                                                                                     | 46.472,07               | 4.647,21              | 51.119,28            |
| D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52.210,91               | 5.221,09              | 57.432,00            |



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

| L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione ) |                         | 0                     | 0                    |
| D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo 2021 versato |
| Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.105,46               | 2.610,55              | 28.716,01            |
| Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       | 236.060,52           |
| SECONDA SEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                      |
| Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                      |
| Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       | versamento           |
| Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                      |
| Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                      |
| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                      |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       | versamento           |
| Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                      |
| Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       | 3.608,30             |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       | versamento           |
| Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                      |
| Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                      |
| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       | versamento           |
| Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                      |
| Versamento totale bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       | 239.668,82           |

Nel rispetto delle vigenti disposizioni l'Ente ha provveduto ai versamenti al bilancio dello Stato per un importo complessivo delle economie di spesa relativo all'anno 2021 pari a euro 239.668,82.

I versamenti sono stati effettuati con i seguenti mandati:

- n. 913 del 16/09/2021 di euro 15.840,00;
- n. 914 del 16/09/2021 di euro 17.175,54;
- n. 915 del 16/09/2021 di euro 27.130,95;
- n. 916 del 16/09/2021 di euro 1.490,50;
- n. 917 del 16/09/2021 di euro 3.608,30;
- n. 918 del 16/09/2021 di euro 57.432,00;
- n. 919 del 16/09/2021 di euro 28.716,01;
- n. 912 del 16/09/2021 di euro 51.119,28;
- n. 342 del 04/04/2022 di euro 7.403,30;
- n. 361 del 11/04/2022 di euro 20.071,63
- n. 362 del 11/04/2022 di euro 10.041,31.



## ATTIVITÀ DEL COLLEGIO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, nelle sue diverse composizioni, il Collegio ha partecipato alle riunioni del Comitato Portuale/Comitato di Gestione, ha effettuato le prescritte verifiche periodiche ai libri ed alle scritture contabili dell'Autorità di Sistema Portuale, le verifiche di cassa, nonché le verifiche, a campione, sugli atti gestionali adottati dall'Ente, redigendo di volta in volta appositi verbali delle riunioni.

## CONCLUSIONI

### IL COLLEGIO

- verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale;
- accertato che l'elaborato corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- visto che la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente;
- verificato che le disposizioni ministeriali sono state tenute nella dovuta considerazione;
- verificato il rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa attraverso l'applicazione dei limiti ed il versamento di quanto dovuto al bilancio dello Stato;

### ESPRIME

**parere favorevole** all'approvazione del Rendiconto generale 2021.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Caterina Paola Romanò



Dott. Antonio Macera



Dott. Domenico Romanò



| Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                         |  |
| <p>Alf. Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it">igf.ufficio2.rgs@tesoro.it</a></p> <p>Alf. Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it">igf.ufficio4.rgs@tesoro.it</a></p> <p>Alf. Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it">igf.ufficio7.rgs@tesoro.it</a></p> <p>Alf. Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@tesoro.it">igf.ufficio8.rgs@tesoro.it</a></p> |                         |                       |                         |  |
| <b>Denominazione Ente: AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                         |  |
| <b>PRIMA SEZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                         |  |
| Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                         |  |
| <b>D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                         |  |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento              |  |
| <b>Art. 61 comma 1</b> (spese per organi collegiali e altri organismi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                         |  |
| <b>Art. 61 comma 2</b> (spese per studi e consulenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30                |  |
| <b>Art. 61 comma 5</b> (spese per relazioni pubbliche e convegni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                         |  |
| <b>Art. 61 comma 6</b> (spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                         |  |
| <b>Art. 61 comma 7</b> (misure per le società in elenco ISTAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                         |  |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.403,00                | 640,30                | 7.043,30                |  |
| <b>D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                         |  |
| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | Importo da versare 2022 |  |
| <b>Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)<br>NB: per le <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                         |  |
| <b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.400,00               | 1.440,00              | 15.840,00               |  |
| <b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.614,13               | 1.561,41              | 17.175,54               |  |
| <b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |  |
| <b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.664,00               | 2.466,40              | 27.130,40               |  |
| <b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.355,00                | 135,50                | 1.490,50                |  |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.033,13               | 5.603,31              | 61.636,44               |  |



**L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010**

| Disposizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | importo da versare 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato) | 46.470,07               | 4.647,01              | 51.117,08               |

**D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012**

| Disposizione di contenimento                 | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | importo da versare 2022 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi) | 52.210,91               | 5.221,09              | 57.432,00               |

**L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)**

| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | importo da versare 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) |                         | 0                     | 0                       |

**D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014**

| Disposizione di contenimento                                                                                                                              | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | importo da versare 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi) | 26.105,46               | 2.610,55              | 28.716,01               |
| <b>Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>                                                        |                         |                       |                         |
|                                                                                                                                                           |                         |                       | 205.944,83              |

**SECONDA SEZIONE**

Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:

**Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008**

| Disposizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                | versamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato                                                                     |            |
| Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre |            |



| Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| posizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | versamento |
| <b>6 comma 1</b> (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |
| <b>6 comma 14</b> (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3.608,30   |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |
| posizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | versamento |
| <b>collo 16 comma 5</b> (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e alizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al tolo 3539- capo X- bilancio dello Stato |  |            |
| Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |
| posizione di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | versamento |
| <b>23-ter comma 4</b> (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
| Versamento totale bilancio dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 209.553,13 |

Il Dirigente  
 Area Finanza, Controllo e Risorse Umane  
 Dott. Luigi Venturi

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL SEGRETARIO GENERALE  
 CA. (CP) PIETRO PREZIOSI

## Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2021                    | Allegato 6                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                                          | ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |                      |
|                                                                                                          | 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                                                                                         | 13.842.179,72              | 13.296.458,97        |
| <b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                     | <b>13.842.179,72</b>       | <b>13.296.458,97</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                                                                                         | 289.605,16                 | 222.331,32           |
| PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                             |                            |                      |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti                                                          |                            |                      |
| TOTALE PROGRAMMA                                                                                         | 6.101.757,33               | 6.602.476,59         |
| <b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>              | <b>6.391.362,49</b>        | <b>6.824.807,91</b>  |
| <b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                                            |                            |                      |
| PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro                                                  |                            |                      |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti                                                          |                            |                      |
| TOTALE PROGRAMMA                                                                                         | 2.294.344,44               | 1.524.331,32         |
| <b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>                                     | <b>2.294.344,44</b>        | <b>1.524.331,32</b>  |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                                                                      | <b>22.527.886,65</b>       | <b>21.645.598,20</b> |



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



# RICLASSIFICAZIONE PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Elaborato di riclassificazione tra gli schemi di bilancio  
attualmente vigenti e le voci del piano dei conti  
integrato previsto dal D.P.R. 132/2013



**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

Mod. 201-GIO01

| Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013 |         |                                                                                  |                         | Associazioni 2021  |                                                                                 |                      |                      |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                                      | II      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                    | <b>E.2.01.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                                      | III     | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                       | <b>E.2.01.01.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                                      | IV      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                        | <b>E.2.01.01.01.000</b> |                    |                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                                      | V       | Trasferimenti correnti da Ministeri                                              | E.2.01.01.01.001        | E1.1.02.01.1102011 | Contributi dello Stato                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 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        | E1.1.02.02.1102021 | Contributi della Regione                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| E                                      | V       | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                    | E.2.01.01.02.999        | E1.1.02.04.1102043 | Contributo diversi                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| E                                      | I       | <b>Entrate extratributarie</b>                                                   | <b>E.3.00.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>17.953.663,28</b> | <b>17.678.232,29</b> |
| E                                      | II      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei</b>         | <b>E.3.01.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>3.381.883,14</b>  | <b>3.160.676,65</b>  |
| E                                      | III     | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                        | <b>E.3.01.02.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>459.265,66</b>    | <b>458.604,75</b>    |
| E                                      | IV      | <b>Entrate dalla vendita di servizi</b>                                          | <b>E.3.01.02.01.000</b> |                    |                                                                                 | <b>459.265,66</b>    | <b>458.604,75</b>    |
| E                                      | V       | Proventi da autorizzazioni                                                       | E.3.01.02.01.035        | E1.1.01.01.1101012 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94   | 154.251,72           | 155.542,86           |
| E                                      | V       | Proventi da autorizzazioni                                                       | E.3.01.02.01.035        | E1.1.01.01.1101013 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del  | 44.310,00            | 44.310,00            |
| E                                      | V       | Proventi da autorizzazioni                                                       | E.3.01.02.01.035        | E1.1.03.04.1103041 | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione,            | 0,00                 | 0,00                 |
| E                                      | V       | Proventi da servizi n.a.c.                                                       | E.3.01.02.01.999        | E1.1.03.01.1103011 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi          | 260.703,94           | 258.751,89           |
| E                                      | III     | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                | <b>E.3.01.03.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>2.922.617,48</b>  | <b>2.702.071,90</b>  |
| E                                      | IV      | <b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>                         | <b>E.3.01.03.01.000</b> |                    |                                                                                 | <b>2.922.617,48</b>  | <b>2.702.071,90</b>  |
| E                                      | V       | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                        | E.3.01.03.01.002        | E1.1.03.02.1103021 | Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito         | 2.922.617,48         | 2.702.071,90         |
| E                                      | II      | <b>Interessi attivi</b>                                                          | <b>E.3.03.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>43,60</b>         | <b>32,35</b>         |
| E                                      | III     | <b>Altri interessi attivi</b>                                                    | <b>E.3.03.03.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>43,60</b>         | <b>32,35</b>         |
| E                                      | IV      | <b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre</b>          | <b>E.3.03.03.03.000</b> |                    |                                                                                 | <b>43,60</b>         | <b>32,35</b>         |
| E                                      | V       | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni | E.3.03.03.03.001        | E1.1.03.02.1103023 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento      | 43,60                | 32,35                |
| E                                      | II      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                         | <b>E.3.05.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>14.571.736,54</b> | <b>14.517.523,29</b> |
| E                                      | III     | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                       | <b>E.3.05.02.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>700.597,84</b>    | <b>646.384,59</b>    |
| E                                      | IV      | <b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o</b>        | <b>E.3.05.02.03.000</b> |                    |                                                                                 | <b>700.597,84</b>    | <b>646.384,59</b>    |
| E                                      | V       | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate     | E.3.05.02.03.001        | E1.1.03.03.1103031 | Recuperi e rimborsi diversi                                                     | 700.597,84           | 646.384,59           |
| E                                      | III     | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                             | <b>E.3.05.99.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>13.871.138,70</b> | <b>13.871.138,70</b> |
| E                                      | IV      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                             | <b>E.3.05.99.99.000</b> |                    |                                                                                 | <b>13.871.138,70</b> | <b>13.871.138,70</b> |
| E                                      | V       | Altre entrate correnti n.a.c.                                                    | E.3.05.99.99.999        | E1.1.01.01.1101011 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo | 739.833,83           | 739.833,83           |
| E                                      | V       | Altre entrate correnti n.a.c.                                                    | E.3.05.99.99.999        | E1.1.01.01.1101014 | Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e | 13.131.304,61        | 13.131.304,61        |
| E                                      | V       | Altre entrate correnti n.a.c.                                                    | E.3.05.99.99.999        | E1.1.03.04.1103042 | Entrate varie ed eventuali                                                      | 0,26                 | 0,26                 |
| E                                      | I       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                 | <b>E.4.00.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>3.696.249,46</b>  | <b>6.829.249,46</b>  |
| E                                      | II      | <b>Contributi agli investimenti</b>                                              | <b>E.4.02.00.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>3.696.249,46</b>  | <b>6.829.249,46</b>  |
| E                                      | III     | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                 | <b>E.4.02.01.00.000</b> |                    |                                                                                 | <b>3.696.249,46</b>  | <b>6.829.249,46</b>  |
| E                                      | IV      | <b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>                  | <b>E.4.02.01.01.000</b> |                    |                                                                                 | <b>982.249,46</b>    | <b>982.249,46</b>    |
| E                                      | V       | Contributi agli investimenti da Ministeri                                        | E.4.02.01.01.001        | E1.2.02.01.1202011 | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali              | 982.249,46           | 982.249,46           |
| E                                      | V       | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.            | E.4.02.01.01.999        | E1.2.02.04.1202041 | Contributi Enti                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |

|                       |     |                                                                                 |                         |                    |                                                                      |                      |                      |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E                     | IV  | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                          | E.4.02.01.02.000        |                    |                                                                      | 2.714.000,00         | 5.847.000,00         |
| E                     | V   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                     | E.4.02.01.02.001        | E1.2.02.01.1202012 | Trasferimenti da parte dello Stato                                   | 144.000,00           | 72.000,00            |
| E                     | V   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                     | E.4.02.01.02.001        | E1.2.02.02.1202021 | Trasferimenti della Regione                                          | 2.570.000,00         | 5.775.000,00         |
| E                     | I   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                | <b>E.9.00.00.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>2.294.344,44</b>  | <b>1.678.658,32</b>  |
| E                     | II  | <b>Entrate per partite di giro</b>                                              | <b>E.9.01.00.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>1.430.703,22</b>  | <b>1.429.461,35</b>  |
| E                     | III | <b>Altre ritenute</b>                                                           | <b>E.9.01.01.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>457.814,97</b>    | <b>456.018,45</b>    |
| E                     | IV  | <b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>                     | <b>E.9.01.01.02.000</b> |                    |                                                                      | <b>457.814,97</b>    | <b>456.018,45</b>    |
| E                     | V   | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                            | E.9.01.01.02.001        | E1.3.01.01.1301019 | IVA                                                                  | 457.814,97           | 456.018,45           |
| E                     | III | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                                 | <b>E.9.01.02.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>934.650,32</b>    | <b>936.504,97</b>    |
| E                     | IV  | <b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>        | <b>E.9.01.02.01.000</b> |                    |                                                                      | <b>740.951,36</b>    | <b>742.806,01</b>    |
| E                     | V   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi               | E.9.01.02.01.001        | E1.3.01.01.1301011 | Ritenute erariali                                                    | 740.951,36           | 742.806,01           |
| E                     | IV  | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>E.9.01.02.02.000</b> |                    |                                                                      | <b>193.698,96</b>    | <b>193.698,96</b>    |
| E                     | V   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per      | E.9.01.02.02.001        | E1.3.01.01.1301012 | Ritenute previdenziali e assistenziali                               | 193.698,96           | 193.698,96           |
| E                     | IV  | <b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>                | <b>E.9.01.02.99.000</b> |                    |                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                     | V   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                       | E.9.01.02.99.999        | E1.3.01.01.1301014 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse                    | 0,00                 | 0,00                 |
| E                     | III | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                        | <b>E.9.01.99.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>38.237,93</b>     | <b>36.937,93</b>     |
| E                     | IV  | <b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>                        | <b>E.9.01.99.01.000</b> |                    |                                                                      | <b>33.237,93</b>     | <b>31.937,93</b>     |
| E                     | V   | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                               | E.9.01.99.01.001        | E1.3.01.01.1301017 | Partite in sospeso                                                   | 33.237,93            | 31.937,93            |
| E                     | IV  | <b>Rimborso di fondi economali e carte aziendali</b>                            | <b>E.9.01.99.03.000</b> |                    |                                                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| E                     | V   | Rimborso di fondi economali e carte aziendali                                   | E.9.01.99.03.001        | E1.3.01.01.1301018 | Restituzione fondo economato a fine esercizio                        | 5.000,00             | 5.000,00             |
| E                     | IV  | <b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>                                | <b>E.9.01.99.99.000</b> |                    |                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E                     | V   | Altre entrate per partite di giro diverse                                       | E.9.01.99.99.999        | E1.3.01.01.1301015 | Trattenute per conto terzi                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| E                     | II  | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                  | <b>E.9.02.00.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>863.641,22</b>    | <b>249.196,97</b>    |
| E                     | III | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                  | <b>E.9.02.01.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>863.641,22</b>    | <b>249.196,97</b>    |
| E                     | IV  | <b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>                         | <b>E.9.02.01.01.000</b> |                    |                                                                      | <b>863.641,22</b>    | <b>249.196,97</b>    |
| E                     | V   | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                | E.9.02.01.01.001        | E1.3.01.01.1301016 | Rimborso per somme pagate per conto terzi                            | 863.641,22           | 249.196,97           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |     |                                                                                 |                         |                    |                                                                      | <b>23.944.257,18</b> | <b>26.186.140,07</b> |
| U                     | I   | <b>Spese correnti</b>                                                           | <b>U.1.00.00.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>8.470.213,73</b>  | <b>8.874.154,94</b>  |
| U                     | II  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                             | <b>U.1.01.00.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>2.669.592,57</b>  | <b>2.541.490,16</b>  |
| U                     | III | <b>Retribuzioni lorde</b>                                                       | <b>U.1.01.01.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>2.163.722,59</b>  | <b>2.049.737,85</b>  |
| U                     | IV  | <b>Retribuzioni in denaro</b>                                                   | <b>U.1.01.01.01.000</b> |                    |                                                                      | <b>2.032.785,59</b>  | <b>1.930.489,41</b>  |
| U                     | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                 | U.1.01.01.01.002        | U1.1.01.02.1101021 | Emolumenti fissi al personale dipendente                             | 911.362,60           | 906.766,72           |
| U                     | V   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                            | U.1.01.01.01.003        | U1.1.01.02.1101022 | Emolumenti variabili al personale dipendente                         | 4.957,62             | 4.868,22             |
| U                     | V   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti | U.1.01.01.01.004        | U1.1.01.02.1101028 | Oneri della contrattazione decentrata aziendale                      | 428.347,99           | 440.081,06           |
| U                     | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006        | U1.1.01.02.1101021 | Emolumenti fissi al personale dipendente                             | 331.346,32           | 329.732,60           |
| U                     | V   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                   | U.1.01.01.01.006        | U1.1.01.02.1101029 | Emolumenti al Segretario Generale                                    | 193.841,59           | 188.670,09           |
| U                     | V   | Straordinario per il personale a tempo determinato                              | U.1.01.01.01.007        | U1.1.01.02.1101022 | Emolumenti variabili al personale dipendente                         | 1.987,99             | 1.987,99             |
| U                     | V   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per           | U.1.01.01.01.008        | U1.1.01.02.1101028 | Oneri della contrattazione decentrata aziendale                      | 160.941,48           | 58.382,73            |
| U                     | IV  | <b>Altre spese per il personale</b>                                             | <b>U.1.01.01.02.000</b> |                    |                                                                      | <b>130.937,00</b>    | <b>119.248,44</b>    |
| U                     | V   | Buoni pasto                                                                     | U.1.01.01.02.002        | U1.1.01.02.1101025 | Altri oneri per il personale                                         | 32.388,41            | 38.256,38            |
| U                     | V   | Altre spese per il personale n.a.c.                                             | U.1.01.01.02.999        | U1.1.01.02.1101025 | Altri oneri per il personale                                         | 98.548,59            | 80.992,06            |
| U                     | III | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                    | <b>U.1.01.02.00.000</b> |                    |                                                                      | <b>505.869,98</b>    | <b>491.752,31</b>    |
| U                     | IV  | <b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>                          | <b>U.1.01.02.01.000</b> |                    |                                                                      | <b>503.382,38</b>    | <b>489.264,71</b>    |
| U                     | V   | Contributi obbligatori per il personale                                         | U.1.01.02.01.001        | U1.1.01.02.1101027 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale | 500.516,15           | 489.264,71           |

|   |     |                                                                                  |                         |                    |                                                                              |                     |                     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| U | V   | Contributi previdenza complementare                                              | U.1.01.02.01.002        | U1.1.04.01.1104011 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale             | 2.866,23            | 0,00                |
| U | IV  | <b>Altri Contributi sociali</b>                                                  | <b>U.1.01.02.02.000</b> |                    |                                                                              | <b>2.487,60</b>     | <b>2.487,60</b>     |
| U | V   | Assegni familiari                                                                | U.1.01.02.02.001        | U1.1.01.02.1101021 | Emolumenti fissi al personale dipendente                                     | 2.487,60            | 2.487,60            |
| U | II  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                        | <b>U.1.02.00.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>195.765,60</b>   | <b>189.602,90</b>   |
| U | III | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                   | <b>U.1.02.01.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>195.765,60</b>   | <b>189.602,90</b>   |
| U | IV  | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>                        | <b>U.1.02.01.01.000</b> |                    |                                                                              | <b>184.821,04</b>   | <b>178.658,34</b>   |
| U | V   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                               | U.1.02.01.01.001        | U1.1.02.04.1102041 | Imposte, tasse e tributi vari                                                | 184.821,04          | 178.658,34          |
| U | IV  | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>            | <b>U.1.02.01.99.000</b> |                    |                                                                              | <b>10.944,56</b>    | <b>10.944,56</b>    |
| U | V   | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                   | U.1.02.01.99.999        | U1.1.02.04.1102041 | Imposte, tasse e tributi vari                                                | 10.944,56           | 10.944,56           |
| U | II  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                | <b>U.1.03.00.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>2.953.111,30</b> | <b>2.935.639,80</b> |
| U | III | <b>Acquisto di beni</b>                                                          | <b>U.1.03.01.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>9.889,37</b>     | <b>158.430,23</b>   |
| U | IV  | <b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>                                         | <b>U.1.03.01.01.000</b> |                    |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U | V   | Giornali e riviste                                                               | U.1.03.01.01.001        | U1.1.01.03.1101036 | Materiale di economato                                                       | 0,00                | 0,00                |
| U | IV  | <b>Altri beni di consumo</b>                                                     | <b>U.1.03.01.02.000</b> |                    |                                                                              | <b>9.889,37</b>     | <b>158.430,23</b>   |
| U | V   | Carta, cancelleria e stampati                                                    | U.1.03.01.02.001        | U1.1.01.03.1101036 | Materiale di economato                                                       | 9.675,67            | 11.067,06           |
| U | V   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                          | U.1.03.01.02.002        | U1.1.01.03.1101032 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici   | 213,70              | 238,70              |
| U | V   | Materiale informatico                                                            | U.1.03.01.02.006        | U1.1.01.03.1101038 | Spese per servizi informatici e telematici                                   | 0,00                | 147.124,47          |
| U | III | <b>Acquisto di servizi</b>                                                       | <b>U.1.03.02.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>2.943.221,93</b> | <b>2.777.209,57</b> |
| U | IV  | <b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>                     | <b>U.1.03.02.01.000</b> |                    |                                                                              | <b>347.019,79</b>   | <b>299.664,38</b>   |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001        | U1.1.01.01.1101011 | Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto                   | 104.685,51          | 104.685,51          |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001        | U1.1.01.01.1101012 | Indennità e rimborsi alla presidenza                                         | 150.666,69          | 90.666,69           |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001        | U1.1.01.01.1101014 | Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva              | 5.000,00            | 300,00              |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                            | U.1.03.02.01.001        | U1.1.01.01.1101015 | Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %                                 | 21.234,88           | 19.992,64           |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                             | U.1.03.02.01.002        | U1.1.01.01.1101011 | Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto                   | 3.218,55            | 3.358,55            |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                             | U.1.03.02.01.002        | U1.1.01.01.1101012 | Indennità e rimborsi alla presidenza                                         | 4.799,53            | 3.327,93            |
| U | V   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                             | U.1.03.02.01.002        | U1.1.01.01.1101013 | Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori                                | 521,00              | 3.990,38            |
| U | V   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi | U.1.03.02.01.008        | U1.1.01.01.1101013 | Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori                                | 56.893,63           | 73.342,68           |
| U | IV  | <b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>                 | <b>U.1.03.02.02.000</b> |                    |                                                                              | <b>104.388,07</b>   | <b>86.372,38</b>    |
| U | V   | Rimborso per viaggio e trasloco                                                  | U.1.03.02.02.001        | U1.1.01.02.1101024 | Indennità e rimborso spese per missioni                                      | 5.077,87            | 3.673,37            |
| U | V   | Indennità di missione e di trasferta                                             | U.1.03.02.02.002        | U1.1.01.02.1101024 | Indennità e rimborso spese per missioni                                      | 250,00              | 506,10              |
| U | V   | Pubblicità                                                                       | U.1.03.02.02.004        | U1.1.01.03.1101031 | Spese di pubblicità                                                          | 0,00                | 0,00                |
| U | V   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                      | U.1.03.02.02.005        | U1.1.02.01.1102014 | Spese promozionali e di propaganda                                           | 2.196,00            | 5.288,47            |
| U | V   | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c         | U.1.03.02.02.999        | U1.1.02.01.1102014 | Spese promozionali e di propaganda                                           | 96.864,20           | 76.904,44           |
| U | IV  | <b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale</b>          | <b>U.1.03.02.04.000</b> |                    |                                                                              | <b>50,00</b>        | <b>904,00</b>       |
| U | V   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.        | U.1.03.02.04.999        | U1.1.01.02.1101026 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse | 50,00               | 904,00              |
| U | IV  | <b>Utenze e canoni</b>                                                           | <b>U.1.03.02.05.000</b> |                    |                                                                              | <b>65.602,88</b>    | <b>81.444,75</b>    |
| U | V   | Telefonia fissa                                                                  | U.1.03.02.05.001        | U1.1.01.03.1101037 | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                   | 15.908,91           | 14.603,98           |
| U | V   | Telefonia mobile                                                                 | U.1.03.02.05.002        | U1.1.01.03.1101037 | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                   | 2.187,09            | 15.471,09           |
| U | V   | Energia elettrica                                                                | U.1.03.02.05.004        | U1.1.01.03.1101037 | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                   | 44.761,58           | 48.635,73           |
| U | V   | Acqua                                                                            | U.1.03.02.05.005        | U1.1.01.03.1101037 | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                   | 2.745,30            | 2.733,95            |
| U | IV  | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                                                 | <b>U.1.03.02.07.000</b> |                    |                                                                              | <b>11.445,14</b>    | <b>10.211,40</b>    |
| U | V   | Noleggi di mezzi di trasporto                                                    | U.1.03.02.07.002        | U1.1.01.03.1101033 | Locazioni passive                                                            | 0,00                | 0,00                |
| U | V   | Noleggi di impianti e macchinari                                                 | U.1.03.02.07.008        | U1.1.01.03.1101033 | Locazioni passive                                                            | 11.445,14           | 10.211,40           |
| U | IV  | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                                      | <b>U.1.03.02.09.000</b> |                    |                                                                              | <b>271.321,05</b>   | <b>253.895,96</b>   |



|          |            |                                                                             |                         |                    |                                                                              |                     |                     |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| U        | V          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                     | U.1.03.02.09.003        | U1.1.01.03.1101031 | Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                                | 0,00                | 0,00                |
| U        | V          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | U.1.03.02.09.004        | U1.1.01.03.1101031 | Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                                | 3.004,88            | 1.286,08            |
| U        | V          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                | U.1.03.02.09.006        | U1.1.01.03.1101031 | Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie                                | 20,00               | 1.121,60            |
| U        | V          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | U.1.03.02.09.008        | U1.1.01.03.1101031 | Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati                  | 11.064,88           | 6.855,58            |
| U        | V          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                | U.1.03.02.09.011        | U1.1.02.01.1102012 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con      | 257.231,29          | 244.632,70          |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Consulenze</b>                                                           | <b>U.1.03.02.10.000</b> |                    |                                                                              | <b>26.981,62</b>    | <b>13.642,03</b>    |
| U        | V          | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza               | U.1.03.02.10.001        | U1.1.01.03.1101039 | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali             | 0,00                | 0,00                |
| U        | V          | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                | U.1.03.02.10.002        | U1.1.02.01.1102013 | Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione                    | 26.981,62           | 13.642,03           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>                           | <b>U.1.03.02.11.000</b> |                    |                                                                              | <b>42.311,44</b>    | <b>38.726,06</b>    |
| U        | V          | Patrocinio legale                                                           | U.1.03.02.11.006        | U1.1.01.03.1101031 | Spese legali, giudiziarie e varie                                            | 42.311,44           | 38.726,06           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>                     | <b>U.1.03.02.13.000</b> |                    |                                                                              | <b>38.221,45</b>    | <b>28.726,61</b>    |
| U        | V          | Servizi di pulizia e lavanderia                                             | U.1.03.02.13.002        | U1.1.01.03.1101035 | Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali                            | 38.221,45           | 28.726,61           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Servizi amministrativi</b>                                               | <b>U.1.03.02.16.000</b> |                    |                                                                              | <b>95.667,80</b>    | <b>101.206,78</b>   |
| U        | V          | Spese postali                                                               | U.1.03.02.16.002        | U1.1.01.03.1101037 | Spese postali, telefoniche ed utenze varie                                   | 4.060,85            | 4.006,17            |
| U        | V          | Altre spese per servizi amministrativi                                      | U.1.03.02.16.999        | U1.1.01.03.1101031 | Premi di assicurazione                                                       | 80.057,49           | 80.057,49           |
| U        | V          | Altre spese per servizi amministrativi                                      | U.1.03.02.16.999        | U1.1.02.01.1102015 | Spese connesse all'attività di security portuale                             | 11.549,46           | 17.143,12           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Servizi finanziari</b>                                                   | <b>U.1.03.02.17.000</b> |                    |                                                                              | <b>7.320,00</b>     | <b>6.100,00</b>     |
| U        | V          | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                         | U.1.03.02.17.999        | U1.1.02.03.1102031 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                              | 7.320,00            | 6.100,00            |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>                           | <b>U.1.03.02.19.000</b> |                    |                                                                              | <b>129.239,04</b>   | <b>58.836,10</b>    |
| U        | V          | Gestione e manutenzione applicazioni                                        | U.1.03.02.19.001        | U1.1.01.03.1101038 | Spese per servizi informatici e telematici                                   | 56.762,04           | 35.656,10           |
| U        | V          | Servizi di sicurezza                                                        | U.1.03.02.19.006        | U1.1.01.03.1101038 | Spese per servizi informatici e telematici                                   | 72.477,00           | 23.180,00           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Altri servizi</b>                                                        | <b>U.1.03.02.99.000</b> |                    |                                                                              | <b>1.803.653,65</b> | <b>1.797.479,12</b> |
| U        | V          | Servizi per attività di rappresentanza                                      | U.1.03.02.99.011        | U1.1.01.03.1101031 | Spese di rappresentanza                                                      | 2.221,40            | 2.621,40            |
| U        | V          | Altri servizi diversi n.a.c.                                                | U.1.03.02.99.999        | U1.1.01.03.1101031 | Spese diverse                                                                | 18.343,38           | 20.928,54           |
| U        | V          | Altri servizi diversi n.a.c.                                                | U.1.03.02.99.999        | U1.1.02.01.1102011 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze | 1.783.088,87        | 1.773.929,18        |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                               | <b>U.1.04.00.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>603.522,14</b>   | <b>106.614,00</b>   |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                   | <b>U.1.04.01.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</b>                      | <b>U.1.04.01.02.000</b> |                    |                                                                              | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| U        | V          | Trasferimenti correnti a Comuni                                             | U.1.04.01.02.003        | U1.1.02.02.1102021 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale             | 500.000,00          | 0,00                |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                     | <b>U.1.04.03.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>103.522,14</b>   | <b>106.614,00</b>   |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>                   | <b>U.1.04.03.02.000</b> |                    |                                                                              | <b>51.541,14</b>    | <b>40.500,00</b>    |
| U        | V          | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                          | U.1.04.03.02.001        | U1.1.02.02.1102021 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale             | 51.541,14           | 40.500,00           |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>                               | <b>U.1.04.03.99.000</b> |                    |                                                                              | <b>51.981,00</b>    | <b>66.114,00</b>    |
| U        | V          | Trasferimenti correnti a altre imprese                                      | U.1.04.03.99.999        | U1.1.02.02.1102021 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale             | 51.981,00           | 66.114,00           |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                            | <b>U.1.09.00.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>1.638.172,22</b> | <b>2.624.157,21</b> |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,</b>     | <b>U.1.09.01.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>U</b> | <b>IV</b>  | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,</b>     | <b>U.1.09.01.01.000</b> |                    |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| U        | V          | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,            | U.1.09.01.01.001        | U1.1.01.02.1101023 | Emolumenti al personale non dipendente                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>U</b> | <b>III</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate</b>     | <b>U.1.09.99.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>1.638.172,22</b> | <b>2.624.157,21</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>1.638.172,22</b> | <b>2.624.157,21</b> |
| U        | V          | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in     | U.1.09.99.05.001        | U1.1.02.05.1102051 | Restituzioni e rimborsi diversi                                              | 1.638.172,22        | 2.624.157,21        |
| <b>U</b> | <b>II</b>  | <b>Altre spese correnti</b>                                                 | <b>U.1.10.00.00.000</b> |                    |                                                                              | <b>410.049,90</b>   | <b>476.650,87</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        | U1.1.02.06.1102062 | Fondo di riserva                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| U | III | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                 | <b>U.1.10.05.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>120.396,20</b>    | <b>120.396,20</b>    |
| U | IV  | <b>Spese per risarcimento danni</b>                                       | <b>U.1.10.05.02.000</b> |                    |                                                                                   | <b>15.155,75</b>     | <b>15.155,75</b>     |
| U | V   | Spese per risarcimento danni                                              | U.1.10.05.02.001        | U1.1.02.06.1102061 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                               | 15.155,75            | 15.155,75            |
| U | IV  | <b>Oneri da contenzioso</b>                                               | <b>U.1.10.05.04.000</b> |                    |                                                                                   | <b>105.240,45</b>    | <b>105.240,45</b>    |
| U | V   | Oneri da contenzioso                                                      | U.1.10.05.04.001        | U1.1.02.06.1102061 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                               | 105.240,45           | 105.240,45           |
| U | III | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                        | <b>U.1.10.99.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>289.653,70</b>    | <b>356.254,67</b>    |
| U | IV  | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                        | <b>U.1.10.99.99.000</b> |                    |                                                                                   | <b>289.653,70</b>    | <b>356.254,67</b>    |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.02.02.1102022 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali                          | 0,00                 | 0,00                 |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.02.05.1102052 | Spese compensative di contributi erogati da altri Enti                            | 0,00                 | 0,00                 |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.02.05.1102053 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni   | 0,00                 | 0,00                 |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.02.06.1102063 | Oneri vari straordinari                                                           | 269.676,44           | 330.007,62           |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.02.06.1102064 | Spese per il realizzo delle entrate                                               | 19.977,26            | 26.247,05            |
| U | V   | Altre spese correnti n.a.c.                                               | U.1.10.99.99.999        | U1.1.05.01.1105011 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| U | I   | <b>Spese in conto capitale</b>                                            | <b>U.2.00.00.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>11.763.328,48</b> | <b>11.247.111,94</b> |
| U | II  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                     | <b>U.2.02.00.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>11.763.328,48</b> | <b>11.247.111,94</b> |
| U | III | <b>Beni materiali</b>                                                     | <b>U.2.02.01.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>10.448.678,48</b> | <b>11.185.902,39</b> |
| U | IV  | <b>Mobili e arredi</b>                                                    | <b>U.2.02.01.03.000</b> |                    |                                                                                   | <b>9.808,80</b>      | <b>9.808,80</b>      |
| U | V   | Mobili e arredi per ufficio                                               | U.2.02.01.03.001        | U1.2.01.02.1201023 | Acquisto mobili e macchine da ufficio                                             | 9.808,80             | 9.808,80             |
| U | IV  | <b>Attrezzature</b>                                                       | <b>U.2.02.01.05.000</b> |                    |                                                                                   | <b>31.138,22</b>     | <b>75.317,97</b>     |
| U | V   | Attrezzature n.a.c.                                                       | U.2.02.01.05.999        | U1.2.01.02.1201021 | Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili                        | 31.138,22            | 75.317,97            |
| U | IV  | <b>Macchine per ufficio</b>                                               | <b>U.2.02.01.06.000</b> |                    |                                                                                   | <b>55.482,00</b>     | <b>45.619,84</b>     |
| U | V   | Macchine per ufficio                                                      | U.2.02.01.06.001        | U1.2.01.02.1201023 | Acquisto mobili e macchine da ufficio                                             | 55.482,00            | 45.619,84            |
| U | IV  | <b>Beni immobili</b>                                                      | <b>U.2.02.01.09.000</b> |                    |                                                                                   | <b>10.352.249,46</b> | <b>11.055.155,78</b> |
| U | V   | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                    | U.2.02.01.09.011        | U1.2.01.01.1201011 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -          | 10.352.249,46        | 11.055.155,78        |
| U | III | <b>Beni immateriali</b>                                                   | <b>U.2.02.03.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>1.314.650,00</b>  | <b>61.209,55</b>     |
| U | IV  | <b>Software</b>                                                           | <b>U.2.02.03.02.000</b> |                    |                                                                                   | <b>3.050,00</b>      | <b>1.525,00</b>      |
| U | V   | Acquisto software                                                         | U.2.02.03.02.002        | U1.2.01.02.1201025 | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)                               | 3.050,00             | 1.525,00             |
| U | IV  | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>       | <b>U.2.02.03.05.000</b> |                    |                                                                                   | <b>1.181.600,00</b>  | <b>10.956,21</b>     |
| U | V   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti              | U.2.02.03.05.001        | U1.2.01.01.1201013 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, | 1.181.600,00         | 10.956,21            |
| U | IV  | <b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>                        | <b>U.2.02.03.06.000</b> |                    |                                                                                   | <b>130.000,00</b>    | <b>48.728,34</b>     |
| U | V   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                     | U.2.02.03.06.001        | U1.2.01.01.1201012 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni     | 130.000,00           | 48.728,34            |
| U | V   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                     | U.2.02.03.06.001        | U1.2.01.01.1201014 | Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati                   | 0,00                 | 0,00                 |
| U | II  | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                      | <b>U.2.05.00.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | III | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                               | <b>U.2.05.99.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | IV  | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                               | <b>U.2.05.99.99.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | V   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                      | U.2.05.99.99.999        | U1.2.01.05.1201053 | Indennità di anzianità                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| U | I   | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                          | <b>U.3.00.00.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | II  | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>                         | <b>U.3.03.00.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | III | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato</b>   | <b>U.3.03.07.00.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | IV  | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a</b> | <b>U.3.03.07.01.000</b> |                    |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U | V   | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a        | U.3.03.07.01.001        | U1.2.01.04.1201042 | Depositi a cauzione presso terzi                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| U | V   | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a        | U.3.03.07.01.001        | U1.2.02.02.1202021 | Rimborso di anticipazioni passive                                                 | 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>2.294.344,44</b>  | <b>1.524.331,32</b>  |

|               |     |                                                                              |                  |                    |                                           |               |               |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| U             | II  | Uscite per partite di giro                                                   | U.7.01.00.00.000 |                    |                                           | 1.430.703,22  | 1.423.208,91  |
| U             | III | Versamenti di altre ritenute                                                 | U.7.01.01.00.000 |                    |                                           | 457.814,97    | 463.431,29    |
| U             | IV  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)        | U.7.01.01.02.000 |                    |                                           | 457.814,97    | 463.431,29    |
| U             | V   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)        | U.7.01.01.02.001 | U1.4.01.01.1401019 | IVA                                       | 457.814,97    | 463.431,29    |
| U             | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                       | U.7.01.02.00.000 |                    |                                           | 934.650,32    | 920.643,68    |
| U             | IV  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse     | U.7.01.02.01.000 |                    |                                           | 740.951,36    | 731.704,31    |
| U             | V   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per | U.7.01.02.01.001 | U1.4.01.01.1401011 | Ritenute erariali                         | 740.951,36    | 731.704,31    |
| U             | IV  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro    | U.7.01.02.02.000 |                    |                                           | 193.698,96    | 188.939,37    |
| U             | V   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro    | U.7.01.02.02.001 | U1.4.01.01.1401012 | Ritenute previdenziali e assistenziali    | 193.698,96    | 188.939,37    |
| U             | III | Altre uscite per partite di giro                                             | U.7.01.99.00.000 |                    |                                           | 38.237,93     | 39.133,94     |
| U             | IV  | Spese non andate a buon fine                                                 | U.7.01.99.01.000 |                    |                                           | 33.237,93     | 34.133,94     |
| U             | V   | Spese non andate a buon fine                                                 | U.7.01.99.01.001 | U1.4.01.01.1401017 | Partite in sospeso                        | 33.237,93     | 34.133,94     |
| U             | IV  | Costituzione fondi economali e carte aziendali                               | U.7.01.99.03.000 |                    |                                           | 5.000,00      | 5.000,00      |
| U             | V   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                               | U.7.01.99.03.001 | U1.4.01.01.1401018 | Anticipazioni fondo economato             | 5.000,00      | 5.000,00      |
| U             | IV  | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                      | U.7.01.99.99.000 |                    |                                           | 0,00          | 0,00          |
| U             | V   | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                      | U.7.01.99.99.999 | U1.4.01.01.1401015 | Versamento trattenute a favore di terzi   | 0,00          | 0,00          |
| U             | II  | Uscite per conto terzi                                                       | U.7.02.00.00.000 |                    |                                           | 863.641,22    | 101.122,41    |
| U             | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi                                   | U.7.02.01.00.000 |                    |                                           | 863.641,22    | 101.122,41    |
| U             | IV  | Acquisto di servizi per conto di terzi                                       | U.7.02.01.02.000 |                    |                                           | 863.641,22    | 101.122,41    |
| U             | V   | Acquisto di servizi per conto di terzi                                       | U.7.02.01.02.001 | U1.4.01.01.1401016 | Somme pagate per conto terzi              | 863.641,22    | 101.122,41    |
| U             | III | Depositi di/presso terzi                                                     | U.7.02.04.00.000 |                    |                                           | 0,00          | 0,00          |
| U             | IV  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | U.7.02.04.01.000 |                    |                                           | 0,00          | 0,00          |
| U             | V   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | U.7.02.04.01.001 | U1.2.02.05.1202051 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 0,00          | 0,00          |
| TOTALE USCITE |     |                                                                              |                  |                    |                                           | 22.527.886,65 | 21.645.598,20 |