



DELIBERA N. 130/2019 DEL COMITATO PORTUALE

Seduta del 31/10/2019

Il Comitato Portuale:

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI – Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro – *Presidente del Comitato Portuale*, e di Gabriele SERVIDIO – Delegato dal C.V. (CP) Giovanni GRECO, Comandante della Capitaneria di Porto di Crotona – *Vicepresidente del Comitato Portuale*, nonché di:

1. Antonello SCALDAFERRI – Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni – *Membro*;
2. Franca VAMPO – Dirigente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Calabria – Sicilia – Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria - *Membro*;
3. Pierpaolo TRAPUZZANO – Funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Ufficio delle Dogane di Catanzaro, delegato dal Direttore con nota prot. 14518 del 4/6/2019, allegata al presente verbale per farne parte integrante – *Membro*;
4. Ugo PUGLIESE – Sindaco del Comune di Crotona – *Membro*;
5. Giovanni SICLARI - Sindaco del Comune di Villa San Giovanni (RC);
6. Aldo ALESSIO – Sindaco del Comune di Gioia Tauro (RC) - *Membro*;
7. Flavio STASI – Sindaco del Comune di Corigliano Rossano (CS)– *Membro*;
8. Antonino TRAMONTANA – Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria – *Membro*;
9. Domenico VECCHIO – Rappresentante della categoria degli industriali – *Membro*;
10. Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell’Autorità Portuale – *Membro*;
11. Salvatore LAROCCA - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale – *Membro*;
12. Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale – *Membro*;
13. Francesco SORRENTI- Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale – *Membro*;
14. Angelo MACRI’ - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale – *Membro*.

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;

- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale modificati con il verbale di delimitazione n. 17/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006, del 5/3/2008 e del 6/8/2013, n. 300 con i quali la suddetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) e Villa San Giovanni (RC);
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5/5/2016 n.156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita i poteri del Presidente;
- VISTO** l'art. 22, comma 1, del D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, che stabilisce che gli organi delle autorità portuali, soppresse in forza della predetta norma, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la nota prot. 25755 del 23/9/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con la quale ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento dei nuovi dovranno valutare la necessità di adottare i provvedimenti di competenza;
- 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'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota in data 15/1/2008 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.;
- VISTO** l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che prevede che l'assestamento del bilancio debba essere deliberato entro il 31 luglio di ciascun anno, secondo i modi e le procedure previste per il bilancio di previsione;
- VISTO** il Verbale n. 37/2019 in data 23/10/2019 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con cui è stato formulato un parere favorevole in ordine all'approvazione dell'assestamento/variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2019;
- VISTO** l'art. 9, comma 3, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato Portuale il compito di approvare il bilancio preventivo;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del Comitato Portuale del 31/10/2019, l'assestamento al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2019 è stato sottoposto all'esame dell'organo per la prescritta approvazione;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di cui al punto precedente (*votanti 16; favorevoli 12; contrari 0; astenuti 4, Servidio, Scaldaferrì, Pugliese, Stasi*), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio

DELIBERA

E' approvato l'assestamento/variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2019, nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.

Copia delle presente Delibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.

Gioia Tauro, li 31 Ottobre 2019

IL SEGRETARIO DEL COMITATO PORTUALE
Dott. Pasquale FARADONE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Ing. Saverio SPATAFORA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C. A. (CP) Andrea AGOSTINELLI



VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Comitato Portuale di questo Ente ha approvato in data 28 dicembre 2018, con delibera n. 121/18, il bilancio di previsione 2019.

Lo stesso bilancio che presentava entrate per euro 75.656.834,99 e spese per euro 79.956.834,99, con un disavanzo finanziario di competenza di euro 4.300.000,00 coperto mediante il parziale utilizzo dell'avanzo presunto al 31/12/2018 di € 78.379.062,94, con un presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2019 pari a d € 74.079.062,94, è stato approvato dal MIT con nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006483 del 05 marzo 2019.

Con delibera del Comitato Portuale n. 124 del 05/06/2019 è stato approvato il Rendiconto 2018 che presenta un avanzo di € 117.746.510,55 di cui € 1.195.797,90 vincolato per il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti, € 10.000.000,00 vincolato al fondo per rischi ed oneri, € 80.114.111,00 vincolato per opere infrastrutturali ed € 26.436.601,65 parte disponibile.

Il suddetto documento contabile è stato approvato dal MIT con nota prot. n. M. INF. VPTM. REGISTRO UFFICIALE U. 0024719 del 13/09/2019.

Al fine di adeguare la consistenza dei capitoli alle esigenze dell'Ente, si rende necessario apportare le variazioni in entrata e in uscita per come di seguito specificate.

Sul versante delle Entrate, le variazioni riguardano:

Capitolo 1101011 (Gettito delle tasse sulle merci): variazione in aumento di € 331.757,87 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse portuali;

Capitolo 1101012 (Proventi di autorizzazioni art. 16 L.84/94): variazione in aumento di € 20.003,17 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per autorizzazioni art.16;

Capitolo 1101013 (Proventi di autorizzazioni art. 68 Cod. Nav.): variazione in aumento di € 11.003,92 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per autorizzazioni art. 68 Cod.Nav.;

Capitolo 1103011 (Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi): variazione in aumento di € 63.861,94 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per soste e accosti;

Capitolo 1103031 (Recuperi e rimborsi diversi): variazione in aumento di € 9.007,35 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati a seguito dell'azione di recupero relativo agli anni pregressi sul porto di Crotona per soste e accosti;

Capitolo 1202011 (Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali): variazione in aumento di € 3.542.490,39 apportata per somme già incassate relative al Fondo per il finanziamento degli interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 per € 231.448,39 e € 3.311.042,00 fondi PAC;

Capitolo 1202012 (Trasferimenti da parte dello Stato): variazione in aumento di € 1.235.000,00 apportata a seguito dell'assegnazione delle somme del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese" giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10/05/2019;

Capitolo 1301016 (Rimborso per somme pagate per conto terzi): variazione in aumento di € 240.000,00 quali somme da recuperare dalla società LNG MEDGAS Terminal srl, giusta nota del 08/10/2019 prot. n. 15170 U/19 PRES., per il versamento dello 0,5 per mille al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.L. 30 novembre 2005 n. 245. Tale somma trova corrispondenza nel capitolo in uscita 1401016.

Per quanto riguarda invece il fronte della Spesa si è così proceduto:

Capitolo 1101011/02 (Rimborsi Spese Commissario Straordinario ed Aggiunto): la variazione in aumento di € 3.000,00 si è resa necessaria al fine di provvedere al pagamento di eventuali rimborsi spese spettanti al Commissario per l'attività istituzionale;

Capitolo 1101013/02 (Rimborsi Spese Collegio dei Revisori dei Conti): la variazione in aumento di € 2.000,00 si è resa necessaria al fine di provvedere al pagamento di eventuali rimborsi spese spettanti ai membri del Collegio per l'attività di controllo;

Capitolo 1101036 (Materiale di Economato): la variazione in aumento di € 10.000,00 si è resa necessaria al fine di garantire l'attività amministrativa dell'Ente;

Capitolo 1101038 (Spese per servizi informatici e telematici): la variazione in aumento di € 5.000,00 si è resa necessaria al fine di far fronte a eventuali aggiornamenti richiesti al fine di adeguare il sistema informatico alla normativa vigente in fase di evoluzione;

Cap. 1102014 (Spese Promozionale e di Propaganda): la variazione in diminuzione di € 20.000,00 si è resa necessaria al fine di compensare l'aumento dei capitoli sopra evidenziati nel rispetto dei limiti di spesa nella categoria dei consumi intermedi;

Capitolo 1102012 (prestazione di terzi per manutenzione ordinaria delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento di € 435.634,25 si è resa necessaria per far fronte ai lavori di manutenzione dei porti della circoscrizione di Gioia Tauro. Tale spesa è finanziata con i maggiori introiti per come illustrato nella sezione entrata.

Capitolo 1201011 (Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari): la variazione in aumento di € 8.542.490,39 riguarda: il Fondo per il finanziamento degli interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 per € 231.448,39, i fondi PAC per € 3.311.042,00 ed € 5.000.000,00 a seguito di variazione del POT 2019-2020 per i lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B;

Capitolo 1201012 (Prestazione di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento di € 2.000.000,00 si è resa necessaria per far fronte ai lavori di ripristino delle aree del deposito costiero per come previsto nella variazione del POT 2019-2020;

Capitolo 1201013 (Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche,logistica): la variazione in aumento di € 1.235.000,00 si è resa necessaria per il finanziamento della progettazione delle seguenti opere: sviluppo del banchinamento del cerchio di evoluzione sud per il potenziale insediamento di altre attività € 535.000,00 e resecazione banchine di ponente per accosto bacino di carenaggio € 700.000,00. Tale somme trovano copertura nel capitolo E 1202012 e sono finanziate dal “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese” giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10/05/2019.

Capitolo 1401016 (Somme pagate per conto terzi): variazione in aumento di € 240.000,00 quali somme per il versamento dello 0,5 per mille al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.L. 30 novembre 2005 n. 245. Tale somma trova corrispondenza nel capitolo in entrata 1301016. Le stesse dovranno essere recuperare dalla società LNG MEDGAS Terminal srl, giusta nota del 08/10/2019 prot. n. 15170 U/19 PRES.

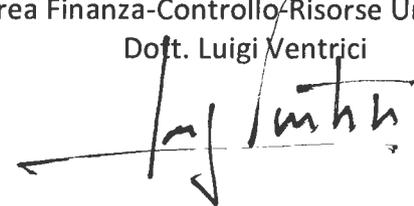
Si evidenzia che, a seguito delle variazioni apportate, le previsioni assestate riguardanti le entrate subiranno un aumento di € 5.453.124,64, le spese un aumento per un importo pari a € 12.453.124,64 e si assestano rispettivamente su un valore definitivo di € € 81.109.959,63 e di € 92.409.959,63 con un disavanzo pari a € 11.300.000,00 coperto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione di € 117.746.510,55.

Inoltre, per adeguare le risultanze di cassa agli scostamenti dei residui che si sono registrati al 1 gennaio 2019 rispetto alle stime formulate nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, sono state apportate le variazioni di cassa riportate negli schemi allegati.



Avanzo da Rendiconto 2018		€ 117.746.510,55
Struttura dell'avanzo di amministrazione :		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.195.797,90
ai Fondo per rischi ed oneri		€ 10.000.000,00
Fondo per residui perenti	€ -	
.....	€ -	
al Fondo ripristino investimenti		
Opere infrastrutturali		€ 80.114.111,00
.....	€ -	
.....	€ -	
Totale parte vincolata		€ 91.309.908,90
Parte disponibile		€ 26.436.601,65
Copertura disavanzo per opere infrastrutturali 2019		€ 11.300.000,00
Totale parte disponibile		€ 15.136.601,65
Totale Risultato di amministrazione		€ 117.746.510,55

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



Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

ENTRATE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE												
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	380.000,00	331.757,87	0,00	711.757,87	382.337,65	329.420,22	0,00	711.757,87
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	160.000,00	20.003,17	0,00	180.003,17	161.672,67	22.620,31	0,00	184.292,98
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	30.000,00	11.003,92	0,00	41.003,92	30.000,00	11.003,92	0,00	41.003,92
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	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	9.570.000,00	362.764,96	0,00	9.932.764,96	9.574.010,32	363.044,45	0,00	9.937.054,77
	TOTALE U.P.B.	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	9.570.000,00	362.764,96	0,00	9.932.764,96	9.574.010,32	363.044,45	0,00	9.937.054,77
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E1102011	Contributi dello Stato	1.425.928,00	0,00	0,00	1.425.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.928,00	0,00	1.425.928,00
	TOTALE CATEGORIA	1.425.928,00	0,00	0,00	1.425.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.928,00	0,00	1.425.928,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1102021	Contributi della Regione	298.951,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	0,00	298.951,00
	TOTALE CATEGORIA	298.951,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	0,00	298.951,00
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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	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	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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	1.724.879,00	0,00	0,00	1.724.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	1.425.928,00	0,00	1.724.879,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

ENTRATE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	77.941.401,82	0,00	0,00	77.941.401,82	35.940.000,00	4.777.490,39	0,00	40.717.490,39	56.987.793,28	4.726.359,98	0,00	61.714.153,26
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E1301011	Ritenute erariali	1.517,35	0,00	0,00	1.517,35	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	901.480,00	37,35	0,00	901.517,35
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	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	0,00
E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	83.005,92	0,00	0,00	83.005,92	500.000,00	240.000,00	0,00	740.000,00	583.006,18	239.999,74	0,00	823.005,92
E1301017	Partite in sospeso	750,00	0,00	0,00	750,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	88.400,00	0,00	650,00	87.750,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
E1301019	IVA	21.745,46	0,00	0,00	21.745,46	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.006.477,85	15.267,61	0,00	1.021.745,46
	TOTALE CATEGORIA	112.018,73	0,00	0,00	112.018,73	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	2.894.364,03	260.304,70	650,00	3.154.018,73
	TOTALE U.P.B.	112.018,73	0,00	0,00	112.018,73	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	2.894.364,03	260.304,70	650,00	3.154.018,73
	TOTALE TITOLO	112.018,73	0,00	0,00	112.018,73	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	2.894.364,03	260.304,70	650,00	3.154.018,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	83.405.708,36	0,00	0,00	83.405.708,36	75.656.834,99	5.453.124,64	0,00	81.109.959,63	76.492.658,43	6.884.977,43	650,00	83.376.985,86

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO												
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	70.160,56	0,00	0,00	70.160,56	225.000,00	3.000,00	0,00	228.000,00	225.000,00	73.160,56	0,00	298.160,56
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	99.683,27	0,00	0,00	99.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99.683,27	0,00	0,00	99.683,27
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	30.391,91	0,00	0,00	30.391,91	66.000,00	2.000,00	0,00	68.000,00	66.000,00	32.391,91	0,00	98.391,91
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	21.357,92	0,00	0,00	21.357,92	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	34.807,92	9.500,00	0,00	44.307,92
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE CATEGORIA	221.593,66	0,00	0,00	221.593,66	353.950,00	5.000,00	0,00	358.950,00	465.491,19	115.052,47	0,00	580.543,66
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	1.563.900,00	0,00	0,00	1.563.900,00	1.563.900,00	0,00	0,00	1.563.900,00
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	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	327,27	0,00	0,00	327,27	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	327,27	0,00	18.327,27
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	1.605,93	0,00	0,00	1.605,93	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00	15.158,00	1.605,93	0,00	16.763,93
U1101025	Altri oneri per il personale	55.967,95	0,00	0,00	55.967,95	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	178.519,59	2.448,36	0,00	180.967,95
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	7.187,00	244,00	0,00	7.431,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	37.385,45	0,00	0,00	37.385,45	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	37.385,45	0,00	689.385,45
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	194.162,04	0,00	0,00	194.162,04	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	194.162,04	0,00	854.162,04
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	30.149,00	0,00	0,00	30.149,00	202.981,00	0,00	0,00	202.981,00	202.981,00	30.149,00	0,00	233.130,00
	TOTALE CATEGORIA	320.673,64	0,00	0,00	320.673,64	3.273.394,00	0,00	0,00	3.273.394,00	3.327.745,59	266.322,05	0,00	3.594.067,64
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	1.897,90	0,00	0,00	1.897,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.762,94	104,96	0,00	16.867,90
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	108.763,75	0,00	0,00	108.763,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	218.692,62	40.071,13	0,00	258.763,75
U11010311	Premi di assicurazione	41.939,50	0,00	0,00	41.939,50	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	96.589,50	40.350,00	0,00	136.939,50
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	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
U11010314	Spese diverse	3.741,20	0,00	0,00	3.741,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.025,20	0,00	284,00	23.741,20
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.704,67	359,33	0,00	32.064,00
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	703,19	0,00	0,00	703,19	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	4.480,98	0,00	152,79	4.328,19
U1101033	Locazioni passive	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.637,00	0,00	0,00	15.637,00
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	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	9.321,78	0,00	0,00	9.321,78	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	49.821,78	0,00	0,00	49.821,78
U1101036	Materiale di economato	3.591,84	0,00	0,00	3.591,84	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	12.756,60	10.835,24	0,00	23.591,84

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	14.059,06	0,00	0,00	14.059,06	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	149.930,17	4.128,89	0,00	154.059,06
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	39.179,11	0,00	0,00	39.179,11	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	192.904,88	1.274,23	0,00	194.179,11
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTALE CATEGORIA		229.488,33	0,00	0,00	229.488,33	673.185,00	15.000,00	0,00	688.185,00	820.956,34	97.123,78	436,79	917.643,33
TOTALE U.P.B.		771.755,63	0,00	0,00	771.755,63	4.300.529,00	20.000,00	0,00	4.320.529,00	4.614.193,12	478.498,30	436,79	5.092.254,63
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI												
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	502.572,05	0,00	0,00	502.572,05	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00	2.546.809,06	22.762,99	0,00	2.569.572,05
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	576.364,45	0,00	0,00	576.364,45	1.841.177,64	435.634,25	0,00	2.276.811,89	2.449.712,30	0,00	32.170,21	2.417.542,09
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	818.678,80	0,00	0,00	818.678,80	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.318.678,80	0,00	0,00	1.318.678,80
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	7.914,14	0,00	0,00	7.914,14	84.000,00	0,00	20.000,00	64.000,00	92.608,13	0,00	20.693,99	71.914,14
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	23.475,43	0,00	0,00	23.475,43	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.475,43	0,00	63.475,43
TOTALE CATEGORIA		1.929.004,87	0,00	0,00	1.929.004,87	4.532.177,64	435.634,25	20.000,00	4.947.811,89	6.447.808,29	46.238,42	52.864,20	6.441.182,51
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	115.390,65	0,00	0,00	115.390,65	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	371.732,53	0,00	56.341,88	315.390,65
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	0,00
TOTALE CATEGORIA		115.390,65	0,00	0,00	115.390,65	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	371.732,53	0,00	56.341,88	315.390,65
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI												
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI												
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	16.493,16	0,00	0,00	16.493,16	1.408.822,36	0,00	0,00	1.408.822,36	1.408.822,36	16.493,16	0,00	1.425.315,52
TOTALE CATEGORIA		16.493,16	0,00	0,00	16.493,16	1.408.822,36	0,00	0,00	1.408.822,36	1.408.822,36	16.493,16	0,00	1.425.315,52
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	5.758.994,74	0,00	0,00	5.758.994,74	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.988.494,74	970.500,00	0,00	5.958.994,74
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	294.702,03	0,00	0,00	294.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	294.702,03	0,00	0,00	294.702,03
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	692.530,21	57.814,07	634.716,14	115.628,14
TOTALE CATEGORIA		6.053.696,77	0,00	0,00	6.053.696,77	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.975.726,98	1.028.314,07	634.716,14	6.369.324,91
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	44.870,43	0,00	0,00	44.870,43	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	294.870,68	0,00	0,25	294.870,43
U1102062	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	220.408,61	0,00	0,00	220.408,61	220.408,61	0,00	0,00	220.408,61
U1102063	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	564,86	0,00	0,00	564,86	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.564,86	0,00	0,00	20.564,86
	TOTALE CATEGORIA	45.435,29	0,00	0,00	45.435,29	790.408,61	0,00	0,00	790.408,61	835.844,15	0,00	0,25	835.843,90
	TOTALE U.P.B.	8.160.020,74	0,00	0,00	8.160.020,74	7.136.408,61	435.634,25	20.000,00	7.552.042,86	15.044.934,31	1.091.045,65	743.922,47	15.392.057,49
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI												
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI												
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	24.822.397,38	0,00	0,00	24.822.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822.397,38	0,00	0,00	24.822.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822.397,38	0,00	0,00	24.822.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	8.931.776,37	0,00	0,00	8.931.776,37	36.259.334,99	455.634,25	20.000,00	36.694.969,24	19.659.127,43	1.569.543,95	744.359,26	20.484.312,12
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI												
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	79.061.342,73	0,00	0,00	79.061.342,73	40.240.000,00	8.542.490,39	0,00	48.782.490,39	67.109.499,21	500.000,00	903.540,83	66.705.958,38

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO	79.270.439,33	0,00	0,00	79.270.439,33	40.895.500,00	11.777.490,39	0,00	52.672.990,39	67.974.095,81	1.400.000,00	903.540,83	68.470.554,98
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI												
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI												
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI												
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	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
U1401011	Ritenute erariali	33.128,23	0,00	0,00	33.128,23	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.280,00	32.848,23	0,00	933.128,23
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	12.455,39	0,00	0,00	12.455,39	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	12.455,39	0,00	312.455,39
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	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	0,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	317.715,40	0,00	0,00	317.715,40	500.000,00	240.000,00	0,00	740.000,00	850.706,61	207.008,79	0,00	1.057.715,40

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2019

19/10/2019

USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U1401017	Partite in sospeso	344,16	0,00	0,00	344,16	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.194,16	150,00	0,00	87.344,16
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U1401019	IVA	48.245,61	0,00	0,00	48.245,61	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.034.522,44	13.723,17	0,00	1.048.245,61
TOTALE CATEGORIA		411.888,79	0,00	0,00	411.888,79	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	3.187.703,21	266.185,58	0,00	3.453.888,79
TOTALE U.P.B.		411.888,79	0,00	0,00	411.888,79	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	3.187.703,21	266.185,58	0,00	3.453.888,79
TOTALE TITOLO		411.888,79	0,00	0,00	411.888,79	2.802.000,00	240.000,00	0,00	3.042.000,00	3.187.703,21	266.185,58	0,00	3.453.888,79
TOTALE GENERALE USCITE		88.614.104,49	0,00	0,00	88.614.104,49	79.956.834,99	12.473.124,64	20.000,00	92.409.959,63	90.820.926,45	3.235.729,53	1.647.900,09	92.408.755,89

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 37/2019

Nel giorno 23 ottobre 2019 alle ore 14:00 ha avuto inizio nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma alla via XX settembre la riunione del Collegio dei Revisori dei Conti nelle seguenti persone:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli | Presidente |
| - Dott. Fabio Solano | Componente |
| - Dott.ssa Barbara Verdicchio | Componente |

E' presente il Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse Umane - Dr. Luigi Ventrici.

Si procede all'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Esame e parere sull'assestamento e variazione al bilancio 2019.

Relazione alla proposta di assestamento e variazione al Bilancio di Previsione 2019

L'Autorità Portuale ha sottoposto all'esame del Collegio lo schema di assestamento e variazione al bilancio 2019, sia in termini di competenza che di cassa, predisposta dal Dott. Luigi Ventrici, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 93/16 del 16/11/2016.

Il Collegio esamina in dettaglio la proposta da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale relativa all'assestamento e alla variazione del bilancio di previsione 2019, a norma dell'art. 14, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Le variazioni, per quanto attiene all'aspetto finanziario, prevedono maggiori entrate per euro 5.453.124,64 e maggiori spese per euro 12.453.124,64.

Per quanto si riferisce ai movimenti di sola cassa le variazioni proposte prevedono maggiori introiti per complessivi euro 6.884.327,43 e maggiori esborsi per euro 1.587.829,44.

Il Collegio fa presente che l'Ente, nel predisporre la presente Variazione, ha tenuto conto del rispetto dei limiti imposti dalla Legge 122/2010 sulle spese per autovetture, consulenze, rappresentanza, promozione, pubblicità e manutenzione degli immobili utilizzati nonché dalla Legge 135/2012 e Legge 89/2014 sui consumi intermedi.

Sul versante delle Entrate, le variazioni riguardano:

Capitolo 1101011 (Gettito delle tasse sulle merci): variazione in aumento di € 331.757,87 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse portuali;

Capitolo 1101012 (Proventi di autorizzazioni art. 16 L.84/94): variazione in aumento di € 20.003,17 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per autorizzazioni art.16;

Capitolo 1101013 (Proventi di autorizzazioni art. 68 Cod. Nav.): variazione in aumento di € 11.003,92 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per autorizzazioni art. 68 Cod.Nav.;

Capitolo 1103011 (Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi): variazione in aumento di € 63.861,94 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per soste e accosti;

Capitolo 1103031 (Recuperi e rimborsi diversi): variazione in aumento di € 9.007,35 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati a seguito dell'azione di recupero relativo agli anni pregressi sul porto di Crotona per soste e accosti;

Capitolo 1202011 (Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali): variazione in aumento di € 3.542.490,39 apportata per somme già incassate relative al Fondo per il finanziamento degli interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 per € 231.448,39 e € 3.311.042,00 fondi PAC;

Capitolo 1202012 (Trasferimenti da parte dello Stato): variazione in aumento di € 1.235.000,00 apportata a seguito dell'assegnazione delle somme del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese" giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10/05/2019;

Capitolo 1301016 (Rimborso per somme pagate per conto terzi): variazione in aumento di € 240.000,00 quali somme da recuperare dalla società LNG MEDGAS Terminal srl, giusta nota del 08/10/2019 prot. n. 15170 U/19 PRES., per il versamento dello 0,5 per mille al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.L. 30 novembre 2005 n. 245. Tale somma trova corrispondenza nel capitolo in uscita 1401016.

Per quanto riguarda invece il fronte della Spesa si è così proceduto:

Capitolo 1101011/02 (Rimborsi Spese Commissario Straordinario ed Aggiunto): la variazione in aumento di € 3.000,00 si è resa necessaria al fine di provvedere al pagamento di eventuali rimborsi spese spettanti al Commissario per l'attività istituzionale;



Capitolo 1101013/02 (Rimborsi Spese Collegio dei Revisori dei Conti): la variazione in aumento di € 2.000,00 si è resa necessaria al fine di provvedere al pagamento di eventuali rimborsi spese spettanti ai membri del Collegio per l'attività di controllo;

Capitolo 1101036 (Materiale di Economato): la variazione in aumento di € 10.000,00 si è resa necessaria al fine di garantire l'attività amministrativa dell'Ente;

Capitolo 1101038 (Spese per servizi informatici e telematici): la variazione in aumento di € 5.000,00 si è resa necessaria al fine di far fronte a eventuali aggiornamenti richiesti al fine di adeguare il sistema informatico alla normativa vigente in fase di evoluzione;

Cap. 1102014 (Spese Promozionale e di Propaganda): la variazione in diminuzione di € 20.000,00 si è resa necessaria al fine di compensare l'aumento dei capitoli sopra evidenziati nel rispetto dei limiti di spesa nella categoria dei consumi intermedi;

Capitolo 1102012 (prestazione di terzi per manutenzione ordinaria delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento in € 435.634,25 si è resa necessaria per far fronte ai lavori di manutenzione dei porti della circoscrizione di Gioia Tauro. Tale spesa è finanziata con i maggiori introiti per come illustrato nella sezione entrata.

Capitolo 1201011 (Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari): la variazione in aumento di € 8.542.490,39 riguarda: il Fondo per il finanziamento degli interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 per € 231.448,39, i fondi PAC per € 3.311.042,00 ed € 5.000.000,00 a seguito di variazione del POT 2019-2020 per i lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B;

Capitolo 1201012 (Prestazione di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento di € 2.000.000,00 si è resa necessaria per far fronte ai lavori di ripristino delle aree del deposito costiero per come previsto nella variazione del POT 2019-2020;

Capitolo 1201013 (Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche,logistica): la variazione in aumento di € 1.235.000,00 si è resa necessaria per il finanziamento della progettazione delle seguenti opere: sviluppo del banchinamento del cerchio di evoluzione sud per il potenziale insediamento di altre attività € 535.000,00 e resecazione banchine di ponente per accosto bacino di carenaggio € 700.000,00. Tale somme trovano copertura nel capitolo E 1202012 e sono finanziate dal “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese” giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10/05/2019.

Capitolo 1401016 (Somme pagate per conto terzi): variazione in aumento di € 240.000,00 quali somme per il versamento dello 0,5 per mille al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.L. 30 novembre 2005 n. 245. Tale somma trova corrispondenza nel capitolo in entrata 1301016. Le stesse dovranno essere recuperare dal committente, anche in relazione alle comunicazioni inviate alla società LNG MEDGAS Terminal srl, giusta nota del 08/10/2019 prot. n. 15170 U/19 PRES. Il collegio, tenuto

conto della nota a firma del segretario generale f.t. prot n. 158961/19 del 21.10.2019 e considerato, altresì, che la pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento n. 09420190015117649000, notificata all'Autorità Portuale di Gioia Tauro si è consolidata e ogni ritardo nel pagamento determinerebbe ulteriori danni e pregiudizi all'Ente si considera non procrastinabile l'adempimento del pagamento. I Revisori al riguardo chiedono, ai competenti uffici, la documentazione da cui si è generata l'obbligazione tributaria di cui alla predetta cartella di pagamento.

Le variazioni complessivamente apportate agli stanziamenti rispetto alle previsioni iniziali sono di seguito riepilogate:

cap.	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALE	VARIAZIONE +/-	PREV. DEFINITIVA comprensiva delle variazioni
ENTRATE				
1101011	Gettito delle tasse sulle merci	380.000,00	331.757,87	711.575,87
1101012	Proventi di aut.ni per oper. portuali art.16 L84/94	160.000,00	20.003,17	180.003,17
1101013	Proventi di aut.ni per attività svolte nel porto art. 68 Cod.Nav.	30.000,00	11.003,92	41.003,92
1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	70.000,00	63.861,94	133.861,94
1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	9.007,35	14.007,35
1202011	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	0,00	3.542.490,39	3.542.490,39
1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	240.000,00	740.000,00
Totale variazioni			5.453.124,64	

USCITE

1101011/02	Rimborsi spese Comm. Straordinario	15.000,00	3.000,00	18.000,00
1101013/02	Rimborso al Collegio dei Revisori	6.000,00	2.000,00	8.000,00
1101036	Materiale di economato	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1101038	Spese per servizi informatici e telematici	150.000,00	5.000,00	155.000,00
1102012	Prest. di terzi per man. ord. parti comuni fondi propri	1.841.177,64	435.634,25	2.276.811,89
1102014	Spese promozionali e di propaganda	84.000,00	- 20.000,00	64.000,00
1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	40.240.000,00	8.542.490,39	48.782.490,39
1201012	Pres. di terzi per manutenzioni straord. delle parti comuni con fondi propri	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerca,logistica	21.500,00	1.235.000,00	1.256.500,00
Totale variazioni			12.453.124,64	

Le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio di previsione 2019 nelle sue risultanze complessive nel modo seguente:

Le previsioni di competenza riguardanti le entrate subiranno un aumento di euro 5.453.124,64, le spese in aumento per un importo pari a 12.453.124,64 e si assestano rispettivamente su un valore definitivo di euro 81.109.959,63 e di euro 92.409.959,63 con un disavanzo pari a euro 11.300.000,00 coperto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione di € 117.746.510,55 per come da rendiconto 2018 approvato dal Comitato Portuale con delibera n.124/19 del 05/06/2019 e dal MIT con nota prot. M.INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE U. 0024719 del 13/09/2019.

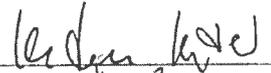
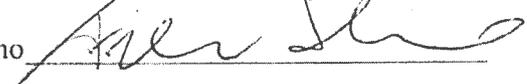
L'avanzo di amministrazione dell'Ente pari ad € 117.746.510,55 risulta vincolato per € 1.195.797,90 al Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti, € 10.000.000,00 al Fondo per Rischi e Oneri, € 80.114.111,00 per opere infrastrutturali, mentre la parte non vincolata è di € 26.436.601,65 di cui € 11.300.000,00 per la copertura del disavanzo inerente le opere infrastrutturali del 2019.

Il Collegio dà atto che le variazioni su esposte sono corrette, trovano riscontro negli atti amministrativi esaminati, sono funzionali a garantire le necessarie coperture contabili e la piena operatività gestionale e che viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio.

Tutto ciò premesso il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'assestamento/variazione del Bilancio di Previsione 2019.

Al termine della riunione alle ore 15.30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli 
- Dott. Fabio Solano 
- Dott.ssa Barbara Verdicchio 