



DELIBERA N. 22 /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, Crotona (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 Crotona, 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;
- VISTO** l'Art. 43, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio), che prevede che dopo apposito riaccertamento le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del

Comitato di Gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere;

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 alla situazione dei residui per l'anno 2021;

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' approvata la situazione dei residui degli esercizi precedenti al 31/12/2021, nella formulazione allegata alla presente Delibera per farne parte integrante. La stessa situazione è allegata al Rendiconto Generale per come indicato dall'art. 43, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio).

Copia delle 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

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea COSTANELLI

[Redacted signature]

Originale

SITUAZIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 31 DICEMBRE 2021

In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 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, è stata predisposta la seguente relazione riguardante la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

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 Transshipment;
- 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.

I residui passivi degli esercizi precedenti sono stati variati per € **831.418,34** e pagati per € **14.823.888,44** gli stessi si attestano a fine esercizio a € **94.362.013,28** e riguardano:

- per € **15.419,36** compensi, rimborsi e indennità agli organi dell'Ente;
- per € **26.111,75** per oneri per il personale in attività di servizio;
- per € **16.806,78** spese legali, giudiziarie e varie;
- per € **2.368,00** premi di assicurazione;
- per € **2.051,00** spese diverse;
- per € **2.970,00** spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati;
- per € **988,40** locazioni passive;

- per € **1.037,00** spese per pulizia uffici;
- per € **2.198,44** materiale di economato;
- per € **32.908,69** spese postali, telefoniche e utenze varie;
- per € **140.783,52** servizi informatici e telematici;
- per € **131.700,69** prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali;
- per € **387.935,07** prestazioni di terzi per manutenzioni ordinarie delle parti comuni con fondi propri. Tali debiti si valutano pagabili in più esercizi.
- per € **649.207,59** prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione. Tali debiti si valutano pagabili in più esercizi;
- per € **4.649,58** spese connesse all'attività di Security Portuale;
- per € **50.000,00** contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale;
- per € **818,19** imposte, tasse e tributi vari;
- per € **4.416.001,05** per restituzione e rimborsi diversi;
- per € **93.767,66** spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori;
- per € **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 € **2.955.046,21** le somme riconosciute con D.M. 03.06.04.
- per € **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 € **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 € **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 € **4.454.756,91** sistema di ispezione scanner, 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, lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Ente;

- per € **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 € **12.733.989,52** somme relative al fondo perequativo art. 1 comma 983 legge 27/12/2006 n.296;
- per € **5.101.903,72** somme relative al fondo ex art. 18 bis della Legge n. 84/94 "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti";
- per € **13.892.757,55** quale finanziamento della Regione Calabria per i Lavori di completamento della banchina di ponente lato Nord e 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 € **200.288,00** residui di spese riconducibili a prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni;
- per € **1.219.102,37** azioni per lo sviluppo strategico del porto-studi-progettazioni-investimenti-ricerca e logistica;
- per € **671,61** per acquisto attrezzature e macchinari ed altri beni mobili;
- per € **228.695,13** 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.

Alla presente si allegano per farne parte integrante gli schemi riepilogativi di tutti i movimenti dei residui attivi e passivi degli anni precedenti comprensivi delle variazioni.

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

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

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Elenco Accertamenti a Residui

				Dalla data: 01/01/2021		Alla data: 31/12/2021			
Accertamento	Tipo	Data Acc.	C/R	Descrizione	Importo	Variazioni	Accertato	Totale Emesso	Residuo
Capitolo	Art	Cli\For		Ragione Sociale			N. Delibera	Data Delibera	Tipo Doc
2020~35	N	01/01/2021	R	Restituzione fondo economale.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
E1301018	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno			01/20	08/01/2020	
2012~144	N	01/01/2021	R	Canone conc. dem. porto di Gioia Tauro. Prot. 764 U/12 AAMM.	21.888,87		21.888,87	0,00	21.888,87
E1103021	01	1134		EuroPET S.r.l.					
2005~281	N	01/01/2021	R	Residuo rif. L. 413/98 D.M. 02/05/01. Quota comp. 2003-2017. Pos. 4435859/01. Somme per ampliamento canale portuale. (var. per nuovo accert. 1380).	698.077,68		698.077,68	0,00	698.077,68
E1202011	02								
2005~283	N	01/01/2021	R	Residuo rif. L. 413/98 D.M. 02/05/01. Quota comp. 2003-2017. Mutuo contratto. Da utilizzare per lavori di realizzazione piazzale retrostante la banchina alti fon	83.035,36		83.035,36	0,00	83.035,36
E1202011	02								
2005~309	N	01/01/2021	R	Fondi Cipe destinati alla progettazione delle opere. Pos. 4459092.00.	1.784.402,09		1.784.402,09	0,00	1.784.402,09
E1202011	06								
2015~356	G	01/01/2021	R	Porto di Corigliano Calabro - Affidamento servizio raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento allo smaltimento di rifiuti speciali.	21.960,00		21.960,00	0,00	21.960,00
E1301016	01						Dec. 26/15	24/03/2015	
2014~367	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Corigliano.	359,27		359,27	0,00	359,27
E1103021	02	2204		Comunità Frati Minimi Del Santuario di S. Francesco di Paola			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~368	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone.	359,27		359,27	0,00	359,27
E1103021	03	2500		Muraca Pesca Casa del Pesce di Muraca Alessandro			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~371	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone.	359,27		359,27	0,00	359,27
E1103021	03	2536		Rinpesca di Anastasi Aldo Salvatore			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~392	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro.	185.857,95		185.857,95	0,00	185.857,95
E1103021	01	1499		ICO BLG Automobile Logistics Italia S.r.l.			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~393	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Nota Prot. 3669 U/22 AAMM del 18/02/2022.	9,56		9,56	0,00	9,56
E1103021	01	129		Associazione Amici del Mare			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~397	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro.	11,32		11,32	0,00	11,32
E1103021	01	1069		Gruppo Ormeggiatori e Battellieri			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~398	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Riscosso a seguito della Nota Prot. 3668 U/22 AAMM del 18/02/2022.	361,08		361,08	0,00	361,08
E1103021	01	18		Enel Distribuzione Spa			Prot. 1666	10/02/2014	
2014~403	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro.	1.887,07		1.887,07	0,00	1.887,07
E1103021	01	106		Medcenter Container Terminal S.p.a.			Prot. 1666	10/02/2014	
2020~406	N	01/01/2021	R	Nota prot. 17887 U/19 del 27/11/19. Canone concessione demaniale dal 28/11/19 al 27/11/20.	37.274,35		37.274,35	0,00	37.274,35
E1103021	01	3624		AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a.					

2014~409 E1103021	N 01	01/01/2021 2127	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Zen Marine S.r.l.	37.034,85	37.034,85	0,00	37.034,85
					Prot. 1666	10/02/2014	
2014~418 E1103021	N 01	01/01/2021 1150	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Zen Yacht S.r.l.	42.714,54	42.714,54	0,00	42.714,54
					Prot. 1666	10/02/2014	
2012~512 E1103021	N 03	01/01/2021 2591	R Canone demaniale porto di Crotona. BAR SIRENA DEL MARE DI GEREMICCA ALESSANDO	1.894,43	1.894,43	0,00	1.894,43
					Prot. 3022	06/03/2012	
2015~513 E1103041	N 01	01/01/2021 213	R Canone per espletamento servizio di raccolta e gestione rifiuti a bordo nave. Ecologia Oggi s.r.l.	50.731,55	50.731,55	0,00	50.731,55
					Prot. 534 U/15	16/01/2015	
2012~514 E1103021	N 02	01/01/2021 2592	R Indennità risarcitorie canone dal 24/01/07 al 31/12/11. Jonica Pesca S.r.l.	39.875,16	39.875,16	0,00	39.875,16
					Prot. 3027	06/03/2012	
2012~516 E1103021	N 03	01/01/2021 2593	R Indennità risarcitorie canone periodo 05/04/07-31/12/11. Calabretta Santo Alessandro	20.009,05	20.009,05	0,00	20.009,05
					Prot. 2973	06/03/2012	
2012~517 E1103021	N 03	01/01/2021 2594	R Indennità risarcitorie dal 20/4/09-31/12/11. Valente Bernardo	49.056,92	49.056,92	0,00	49.056,92
					Prot. 2967	06/03/2012	
2012~518 E1103021	N 03	01/01/2021 1511	R Indennità risarcitoria 23/02/08-31/12/11. Laterfer S.r.l.	3.862,58	3.862,58	0,00	3.862,58
					Prot. 3100	08/03/2012	
2012~520 E1103021	N 03	01/01/2021 2596	R Indennità risarcitorie 23/01/07-12/09/11. Alfonso Ussia	4.580,66	4.580,66	0,00	4.580,66
					Prot. 3099	08/03/2012	
2012~522 E1103021	N 03	01/01/2021 2598	R Indennità risarcitorie canone 05/04/07-31/12/11. Pugliese Francesco	20.602,27	20.602,27	0,00	20.602,27
					Prot.3193	12/03/2012	
2012~523 E1103021	N 02	01/01/2021 1801	R Indennità risarcitorie 27/01/09-31/12/11. Citrea S.r.l.	8.658,02	8.658,02	0,00	8.658,02
					Prot. 3187	12/03/2012	
2017~696 E1103021	N 03	01/01/2021 1833	R Canone demaniale porto di Crotona. Nota prot. 7590 del 29/05/17. Ceraudo Infissi S.r.l.	344,61	344,61	0,00	344,61
2018~1037 E1103021	N 01	01/01/2021 1150	R Canone dem. det. N 1/2009/1 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Zen Yacht S.r.l.	42.247,24	42.247,24	0,00	42.247,24
2020~1052 E1103031	N 01	01/01/2021 3444	R Nota di credito n. VQ20000611 del 04/03/2020. Registrazione n. 2055 - Iva da recuperare. Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	22,80	22,80	0,00	22,80
2020~1053 E1301019	N 01	01/01/2021 1325	R Nota di credito n. VQ20000611 del 04/03/2020.. Registrazione n. 2055- Iva da recuperare. AGENZIA DELLE ENTRATE	22,80	22,80	22,80	0,00
2020~1221 E1103021	N 03	01/01/2021 3464	R Canone dem. det. N 5/2018/1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota Prot. 2555 U/20 AAMM del 13/02/2020 Ittica Kroton S.a.s. di Gerace Giuseppe	1.281,64	1.281,64	1.281,64	0,00
2020~1232 E1103021	N 01	01/01/2021 270	R Canone dem. det. N 4/2017/1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina	1.470,89	1.470,89	1.470,89	0,00
2020~1239 E1103021	N 01	01/01/2021 1950	R Canone dem. det. N 11/2008/1 dal 01/07/2020 al 30/06/2021 Medtec S.r.l.	7.255,46	7.255,46	0,00	7.255,46
2020~1240 E1103021	N 05	01/01/2021 3010	R Canone dem. det. N 13/2017/1 dal 01/12/2019 al 30/11/2020 Lega Navale Italiana - Sezione Palmi	361,90	361,90	361,90	0,00
2020~1241 E1103021	N 01	01/01/2021 270	R Canone dem. det. N 6/2019/1 dal 01/10/2019 al 30/09/2020 Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina	361,90	361,90	361,90	0,00

2020~1313	G	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico per sosta inoperosa. Nota 5573 U/20 ASP del 22/04/20. - Ingemar.	600,00	600,00	0,00	600,00
E1103011	03							
2020~1320	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico - Nota prot. n. 15824 U/19 del 18/10/19 M/N Aksa .	896,85	896,85	0,00	896,85
E1103011	03	1304		Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.				
2020~1321	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico - Nota prot. n. 17290 U/19 ASP del 14/11/19 M/N Edzard Cirksena.	300,45	300,45	0,00	300,45
E1103011	03	1304		Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.				
2020~1322	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico - Nota prot. n. 18172 del 02/12/19 M/N Naci Atabey.	298,95	298,95	0,00	298,95
E1103011	03	1304		Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.				
2019~1347	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 1/2018/1 dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Riscosso a seguito della Nota Prot. 3668 U/22 AAMM del 18/02/2022.	364,63	364,63	0,00	364,63
E1103021	01	3548		E-Distribuzione S.p.a.				
2020~1393	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico. Nota prot. 6573 del 18/05/20 M/N FG Levent.	296,71	296,71	0,00	296,71
E1103011	03	1358		Maresud S.r.l.				
2019~1402	N	01/01/2021	R	Indennità risarcitorie canone demaniale porto di Corigliano. Nota prot. 7623 U/19 AAMM del 21/05/19.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
E1103021	02	1358		Maresud S.r.l.				
2018~1457	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Nota prt. 4442 U/18 AAMM del 21/03/18.	49.058,16	49.058,16	0,00	49.058,16
E1103021	01	787		CGS Cold Global Service S.p.a.				
2020~1483	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000019177 del 26/04/20. Registrazione n. 2761 del 25/05/20. Iva da recuperare. - imponibile 60,81.	74,19	74,19	0,00	74,19
E1103031	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1484	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000019177 del 26/04/20. Registrazione n. 2761 del 25/05/20. Iva da recuperare.	13,38	13,38	0,00	13,38
E1301019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~1488	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000015140 del 21/04/20. Registrazione n. 2764 del 27/05/2020.Iva da recuperare. - Imponibile € 2.419,20.	2.951,42	2.951,42	0,00	2.951,42
E1103031	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1489	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000015140 del 21/04/20. Registrazione n. 2764 del 27/05/2020.	532,22	532,22	0,00	532,22
E1301019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~1492	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num E000014709 del 21/04/2020	89,01	89,01	0,00	89,01
E1301019	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1495	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num E000014708 del 21/04/2020	5,29	5,29	0,00	5,29
E1301019	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1499	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000013035 del 21/04/20. Registrazione n. 2773 del 21/04/2020. Iva da recuperare. Imponibile € 578,93.	821,34	821,34	0,00	821,34
E1103031	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1500	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000013035 del 21/04/20. Registrazione n. 2773 del 21/04/2020. Iva da recuperare.	242,41	242,41	0,00	242,41
E1301019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				

2020~1502	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000014826 del 21/04/20. Registrazione n. 2776 del 25/05/20. Iva da recuperare - imponibile € 5.843,28.	7.128,80	7.128,80	0,00	7.128,80
E1103031	01	3230		Gala S.p.a.				
2020~1503	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000014826 del 21/04/20. Registrazione n. 2776 del 25/05/20. Iva da recuperare .	1.285,52	1.285,52	0,00	1.285,52
E1301019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2019~1603	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 244/3 del 01/06/2019	32,25	32,25	0,00	32,25
E1301019	01	3832		CONGESI				
2016~1607	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro.	35.844,24	35.844,24	0,00	35.844,24
E1103021	01	925		Zen Marine S.r.l.				
2016~1608	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro.	35.270,74	35.270,74	0,00	35.270,74
E1103021	01	925		Zen Marine S.r.l.				
2016~1609	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. C.C. 686.	41.652,83	41.652,83	0,00	41.652,83
E1103021	01	1150		Zen Yacht S.r.l.				
2015~1743	N	01/01/2021	R	Canone demaniale. Nota prot. 10434 del 23/09/2015.	15.479,62	15.479,62	0,00	15.479,62
E1103021	01	329		C.R.G.T. s.r.l.				
2015~1745	N	01/01/2021	R	Autorizzazione art. 16 c. 1 L. 84/94. Nota prot. 10328 del 21/09/2015.	1.672,67	1.672,67	0,00	1.672,67
E1101012	01	517		Universal Service S.r.l.				
2020~1817	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico. Nota prot. 7676 U/20 ASP del 10/06/2020 M/N Daiana.	415,40	415,40	0,00	415,40
E1103011	03	1304		Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.				
2018~1823	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 594/3 del 17/06/2018	124,64	124,64	0,00	124,64
E1301019	01	3832		CONGESI				
2018~1848	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 87/3 del 05/02/2018	20,82	20,82	0,00	20,82
E1301019	01	3832		CONGESI				
2020~1875	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico. Nota prot. n. 8081 U/20 ASP del 18/06/20 M/N Daiana.	830,79	830,79	0,00	830,79
E1103011	03	1304		Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.				
2005~1955	N	01/01/2021	R	Lavori di amplimanto ad EST del piazzale del terminal container in concessione alla società MCT.	1.379.581,30	1.379.581,30	0,00	1.379.581,30
E1202011	04							
2005~1956	N	01/01/2021	R	Somme per lavori di realizzazione dei piazzali NORD.	1.141.229,10	1.141.229,10	0,00	1.141.229,10
E1202011	04							
2005~1957	N	01/01/2021	R	Somme per lavori di realizzazione della banchina NORD.	134.527,53	134.527,53	0,00	134.527,53
E1202011	04							
2005~1960	N	01/01/2021	R	Somme residue Il tranche finanziamento CIPE. Da utilizzare per la realizzazione delle reti materiali in ambito portuale.	8.979.025,00	8.979.025,00	0,00	8.979.025,00
E1202011	06							
2018~1971	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale marittima porto di Crotona. Nota prot. 9167 del 08/06/18.	344,61	344,61	0,00	344,61
E1103021	03	1833		Ceraudo Infissi S.r.l.				
2013~2018	N	01/01/2021	R	Add.le canone anno 2009 atto di sottomissione n.21/13 del 01/07/2013.	4.722,12	4.722,12	0,00	4.722,12

E1103021	04	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2013~2019	N	01/01/2021	R Canone demaniale anno 2010 atto di sottomissione n. 21 del 01/07/2013.	24.659,87	24.659,87	0,00	24.659,87	
E1103021	01	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2013~2020	N	01/01/2021	R Add.le canone anno 2010 atto di sottomissione n.21/13 del 01/07/2013.	4.561,57	4.561,57	0,00	4.561,57	
E1103021	04	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2013~2021	N	01/01/2021	R Interessi ritardato pagamento canoni come da atto di sottomissione n. 21 del 01/07/13.	11.068,54	11.068,54	0,00	11.068,54	
E1103023	02	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2020~2062	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Crotone anno 2019. Nota prot. 4155 U/19 AAMM del 12/03/19. Somme richieste nell'esercizio 2022 con Nota Prot. 3661 U/22 AAMM del 18/02/2022.	1.307,71	1.307,71	0,00	1.307,71	
E1103021	03	1963	IMPRESA INDIVIDUALE SPAGNULO ANTONIO					
2015~2065	G	01/01/2021	R Somme da recuperare in applicazione art. 9 DL n. 78/2010.	41.692,55	41.692,55	1.064,73	40.627,82	
E1103031	01							
2015~2083	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE PORTO DI CROTONE NOTA DIR.AMM.	356,04	356,04	0,00	356,04	
E1103021	03	2206	Grande Angela					
2015~2084	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE PORTO DI CROTONE NOTA DIR.AMM.	990,17	990,17	0,00	990,17	
E1103021	03	18	Enel Distribuzione Spa					
2015~2085	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE PORTO DI CROTONE NOTA DIR.AMM.	356,04	356,04	0,00	356,04	
E1103021	03	18	Enel Distribuzione Spa					
2015~2088	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM.	199.372,72	199.372,72	0,00	199.372,72	
E1103021	01	1499	ICO BLG Automobile Logistics Italia S.r.l.					
2015~2089	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM. Riscosso a seguito della Nota Prot. 3668 U/22 AAMM del 18/02/2022.	356,04	356,04	0,00	356,04	
E1103021	01	18	Enel Distribuzione Spa					
2015~2091	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM.	36.169,77	36.169,77	0,00	36.169,77	
E1103021	01	925	Zen Marine S.r.l.					
2015~2094	N	01/01/2021	R CANONE DI CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM.	39.339,68	39.339,68	0,00	39.339,68	
E1103021	01	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2015~2097	N	01/01/2021	R CANONE DI CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM.	38.929,00	38.929,00	0,00	38.929,00	
E1103021	01	745	Coopmar S.c.a.r.l.					
2015~2098	N	01/01/2021	R CANONE DI CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR.AMM.	42.330,11	42.330,11	0,00	42.330,11	
E1103021	01	1150	Zen Yacht S.r.l.					
2015~2099	N	01/01/2021	R CANONE DI CONCESSIONE GIOIA TAURO NOTA DIR. AMM.	23.240,15	23.240,15	0,00	23.240,15	
E1103021	01	1134	EuroPET S.r.l.					
2019~2112	N	01/01/2021	R Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 388/3 del 05/08/2019	32,69	32,69	0,00	32,69	
E1301019	01	3832	CONGESI					
2017~2133	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale marittima dal 01/08/17-31/07/2017. Nota prot. 10045 U/17 AAMM.	35.162,93	35.162,93	0,00	35.162,93	
E1103021	01	925	Zen Marine S.r.l.					

2017~2237 E1103021	N 01	01/01/2021 1150	R Canone dem. det. N 1/2009/1 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Zen Yacht S.r.l.	41.525,75		41.525,75	0,00	41.525,75
2018~2272 E1103021	N 03	01/01/2021 2591	R Indennità risarcitorie canone. Integrazione accentamento 512/2012. Nota 9548 U/18 del 18/06/18. BAR SIRENA DEL MARE DI GEREMICCA ALESSANDO	1.043,83		1.043,83	0,00	1.043,83
2020~2369 E1103021	N 03	01/01/2021 1346	R Indennità risarcitore sostitutive canone demaniale 01/01/19-31/12/19. Nota prot. 3862 U/21 AAMM deL 25/02/21. L'accertamento va diminuito di 2000 perchè accertati a competenza con l'accertamento n. 1739/2021 Leto Luca	3.874,71	-2.000,00	1.874,71	1.874,71	0,00
2020~2382 E1301019	N 01	01/01/2021 3897	R Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 17 del 16/04/2020 SESTITO GIANCARLO & FIGLI Srl	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
2020~2421 E1103011	N 03	01/01/2021 1304	R Autorizzazione accosto pubblico. Nota prot. 10816 U/20 ASP del 18/08/20 M/N Sara Prima. Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.	830,79		830,79	0,00	830,79
2018~2458 E1103021	N 01	01/01/2021 3624	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro 28/11/16-27/11/17. Nota prot. 16021 U/16 AAMM del 28/11/16- nota prot. 13291 I/18 del 03/09/18. AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a.	71.520,74		71.520,74	0,00	71.520,74
2016~2535 E1103021	N 01	01/01/2021 787	R Canone concessione anno 2014. Somma richiesta con nota prot. 16383 del 06/12/2016 , ricompresa nel totale di € 89.127,67. CGS Cold Global Service S.p.a.	49.787,99		49.787,99	0,00	49.787,99
2016~2536 E1103021	N 03	01/01/2021 3034	R Canone concessione demaniale anno 2016. Registro Demanio. Nota Prot. 3657 U/22 AAMM del 18/02/2022. ITTICA KROTON S.a.S. di VETERE Luigi & C.	657,30		657,30	0,00	657,30
2016~2543 E1103021	N 01	01/01/2021 3624	R Canone concessione demaniale anno 2016. Registro Demanio. AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a.	90.649,46		90.649,46	0,00	90.649,46
2016~2544 E1103021	N 01	01/01/2021 745	R Canone concessione demaniale anno 2016. Registro Demanio. Coopmar S.c.a.r.l.	38.839,01		38.839,01	0,00	38.839,01
2016~2545 E1103021	N 01	01/01/2021 1134	R Canone concessione demaniale anno 2016. Registro Demanio. EuroPET S.r.l.	23.240,15		23.240,15	0,00	23.240,15
2019~2674 E1301016	G 01	01/01/2021	R Servizio progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento di sicurezza in fase di redazione del progetto "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera- Punto PED/PDI".	45.364,38	-45.364,38	0,00	0,00	0,00
2010~2753 E1202011	N 04	01/01/2021	R Integrazione banchina nord.	700.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00
2010~2754 E1202011	N 04	01/01/2021	R Espropri.	27.161,16		27.161,16	0,00	27.161,16
2019~2754 E1103021	N 01	01/01/2021 3624	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro 28/11/2018-27/11/2019. Nota prot. 6822 U/19 del 06/05/19. AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a.	36.188,69		36.188,69	0,00	36.188,69

2011~2769	N	01/01/2021	R	Recupero per incarico prestazione professionale lavori di completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche(Ing.Corigliano)	23.657,92	23.657,92	0,00	23.657,92
E1301016	01					Dec.83/11	14/11/2011	
2011~2771	N	01/01/2021	R	Recupero somme per lavori di ripristino e di adeguamento normativo illuminazione aree portuali e alimentazione segnali marittimi incarico Ing. Sottile	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00
E1301016	01					Dec.86/11	15/11/2011	
2011~2773	N	01/01/2021	R	Acquisto terreni	2.824.177,53	2.824.177,53	0,00	2.824.177,53
E1202011	04					Dec. 94/10	27/12/2010	
2011~2776	N	01/01/2021	R	Add.le canone	3.649,14	3.649,14	0,00	3.649,14
E1103021	04	745		Coopmar S.c.a.r.l.		Prot.12508	25/10/2011	
2011~2778	N	01/01/2021	R	Add.le canone.	678,08	678,08	0,00	678,08
E1103021	04	1950		Medtec S.r.l.		Prot.8123	28/06/2011	
2011~2779	N	01/01/2021	R	Canone demaniale.	21.292,67	21.292,67	0,00	21.292,67
E1103021	01	1134		EuroPET S.r.l.		Prot.15168		
2011~2780	N	01/01/2021	R	Add.le canone.	2.129,67	2.129,67	0,00	2.129,67
E1103021	04	1134		EuroPET S.r.l.		Prot.15168		
2011~2783	N	01/01/2021	R	Add.le canone atto di sottomissione n.21/13 del 01/07/2013.	4.689,31	4.689,31	0,00	4.689,31
E1103021	04	787		CGS Cold Global Service S.p.a.		Prot.11235	23/09/2011	
2011~2785	N	01/01/2021	R	Canone demaniale.	80.900,06	80.900,06	0,00	80.900,06
E1103021	01	1150		Zen Yacht S.r.l.		Prot.6275	13/05/2011	
2011~2786	N	01/01/2021	R	Add.le canone.	8.090,01	8.090,01	0,00	8.090,01
E1103021	04	1150		Zen Yacht S.r.l.		Prot.6275	13/05/2011	
2011~2790	N	01/01/2021	R	Addizionale canoni	39.636,17	39.636,17	0,00	39.636,17
E1103021	04	1499		ICO BLG Automobile Logistics Italia S.r.l.		Prot.15152		
2011~2792	N	01/01/2021	R	Canone demaniale atto di sottomissione n.21/13 del 01/07/2013.	11.362,65	11.362,65	0,00	11.362,65
E1103021	01	787		CGS Cold Global Service S.p.a.		Prot.n.3366	07/06/2011	
2010~2794	G	01/01/2021	R	Lavori di arretramento dello sporgente ovest. APQ del 28/09/2010.	369.460,13	369.460,13	0,00	369.460,13
E1202011	10							
2010~2795	G	01/01/2021	R	Lavori di approfondimento e consolidamento dei fondali del canale portuale tratto D. APQ del 28/09/2010. Rititolato "Adeguamento strutturale banchine e realizz	647.230,38	647.230,38	0,00	647.230,38
E1202011	10							
2010~2796	G	01/01/2021	R	Completamento e sviluppo del comparto nord. APQ del 28/09/2010.	9.262.222,93	9.262.222,93	0,00	9.262.222,93
E1202011	10							
2010~2797	G	01/01/2021	R	Lavori di adeguamento del tratto di banchina nord. APQ del 28/09/2010.	5.498.204,28	5.498.204,28	0,00	5.498.204,28
E1202011	10							
2010~2798	G	01/01/2021	R	Nuovo terminal intermodale. APQ del 28/09/2010.	19.955.899,74	19.955.899,74	0,00	19.955.899,74
E1202011	10							
2020~2800	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 47722/2020/V1 del 22/05/2020.. Registrazione n. 5392 del 06/10/20.	31,17	31,17	0,00	31,17

E1103031	01	4111	GBR Rossetto S.p.a.						
2020~2801	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000024954 del 27/08/20. Registrazione n. 5395 del 06/10/20.	2,66		2,66	0,00	2,66
E1103031	01	3230	Gala S.p.a.						
2020~2802	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000025037 del 27/08/20. Registrazione n. 5396 del 06/10/20.	373,83		373,83	0,00	373,83
E1103031	01	3230	Gala S.p.a.						
2020~2803	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000032198 del 27/08/20. Registrazione n. 3597 del 06/10/20.	93,85		93,85	0,00	93,85
E1103031	01	3230	Gala S.p.a.						
2020~2804	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000034910 del 27/08/20. Registrazione n. 5398 del 06/10/20.	0,88		0,88	0,00	0,88
E1103031	01	3230	Gala S.p.a.						
2019~2822	N	01/01/2021	R	Autorizzazione sosta inoperosa M/n Supergabbiano periodo Settembre 2019-Agosto 2020.	4.220,00		4.220,00	0,00	4.220,00
E1103011	03	3385	Shipping & Forwarding Agency di Antonino Rosace						
2008~2823	N	01/01/2021	R	Fondi assegnati con DM 118/T del 02/09/08. Lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente (smusso).	10.112.006,48		10.112.006,48	0,00	10.112.006,48
E1202011	07								
2019~2828	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 12/2016/1 dal 01/01/2019 al 31/12/2019	2.200,00		2.200,00	0,00	2.200,00
E1103021	03	1833	Ceraudo Infissi S.r.l.						
2017~2837	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 4/2006/1 dal 01/01/2017 al 31/12/2017	0,10		0,10	0,00	0,10
E1103021	03	1346	Leto Luca						
2019~2888	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 301980209615 del 30/08/19.	42,41		42,41	0,00	42,41
E1103031	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2019~2889	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 301980209700 del 30/08/19.	46,36		46,36	0,00	46,36
E1103031	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2019~2890	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 301980209576 del 30/08/19.	46,36		46,36	0,00	46,36
E1103031	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2013~2959	N	01/01/2021	R	Servizi rimozione e smaltimento diciabattato di gomma in pezzi grossolani. Somme da recuperare da CITE Sr.l. ed Ecoalbuni.	31.460,00	-31.460,00	0,00	0,00	0,00
E1301016	01						Dec.26/13	28/02/2013	
2020~2971	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 302080077511 del 21/09/20. Registrazione n. 5640 del 22/10/20.	40,00		40,00	0,00	40,00
E1103031	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2017~2975	G	01/01/2021	R	Rimodulazione dei fondi PON "Reti e Mobilità" 2007-2013 Dec. 4100/RU del 29/05/2014. Lavori di arretramento dello sporgente ovest. APQ del 28/09/2010.	800.000,00		800.000,00	0,00	800.000,00
E1202011	10								
2017~2984	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Prospetto demanio rendiconto 2017.	6.885,14		6.885,14	0,00	6.885,14
E1103021	01	1950	Medtec S.r.l.						
2017~2985	N	01/01/2021	R	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PORTO DI GIOIA TAURO. REGISTRO DEMANIO RENDICONTO 2017	38.839,01		38.839,01	0,00	38.839,01
E1103021	01	745	Coopmar S.c.a.r.l.						
2017~2987	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Registro demanio rendiconto 2017.	33.404,70		33.404,70	0,00	33.404,70

E1103021	01	787	CGS Cold Global Service S.p.a.					
2017~2988	N	01/01/2021	R Canone concessione porto di Palmi. Registro demanio rendiconto 2017.	1.076,86		1.076,86	0,00	1.076,86
E1103021	05	3598	Lacinia Yacht Service S.r.l.					
2017~2990	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PORTO DI PALMI. REGISTRO DEMANIO RENDICONTO 2017.	866,32		866,32	0,00	866,32
E1103021	05	3598	Lacinia Yacht Service S.r.l.					
2017~2995	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE DAMENIALE PORTO DI CROTONE. REGISTRO DEMANIO RENDICONTO 2017.	349,30		349,30	0,00	349,30
E1103021	03	3548	E-Distribuzione S.p.a.					
2017~2996	N	01/01/2021	R CANONE CONCESSIONE DAMENIALE PORTO DI CROTONE. REGISTRO DEMANIO RENDICONTO 2017.	349,30		349,30	0,00	349,30
E1103021	03	3548	E-Distribuzione S.p.a.					
2013~3013	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Crotona. Comunicazione ufficio demanio.	361,08		361,08	0,00	361,08
E1103021	03	2500	Muraca Pesca Casa del Pesce di Muraca Alessandro					
2013~3014	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Crotona. Comunicazione ufficio demanio.	361,08		361,08	0,00	361,08
E1103021	03	2536	Rinpesca di Anastasi Aldo Salvatore					
2013~3017	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale anni pregressi porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	530.503,02		530.503,02	0,00	530.503,02
E1103021	01	1499	ICO BLG Automobile Logistics Italia S.r.l.					
2013~3019	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	5.163,87		5.163,87	0,00	5.163,87
E1103021	01	1950	Medtec S.r.l.					
2013~3021	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	36.008,61		36.008,61	0,00	36.008,61
E1103021	01	925	Zen Marine S.r.l.					
2013~3022	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale anni pregressi porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	163.718,15		163.718,15	0,00	163.718,15
E1103021	01	925	Zen Marine S.r.l.					
2013~3023	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	38.919,93		38.919,93	0,00	38.919,93
E1103021	01	745	Coopmar S.c.a.r.l.					
2013~3024	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	43.604,17		43.604,17	0,00	43.604,17
E1103021	01	1150	Zen Yacht S.r.l.					
2013~3025	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	22.709,70		22.709,70	0,00	22.709,70
E1103021	01	1134	EuroPET S.r.l.					
2013~3026	N	01/01/2021	R Canone concessione demaniale anni pregressi porto di Gioia Tauro. Comunicazione ufficio demanio.	53.585,91		53.585,91	0,00	53.585,91
E1103021	01	1134	EuroPET S.r.l.					
2020~3080	N	01/01/2021	R Canone dem. det. N 9/2017/1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota Prot. 3652 U/22 AAMM del 18/02/2022.	361,90		361,90	0,00	361,90
E1103021	03	4125	SICLSALDO S.p.A.					
2020~3208	N	01/01/2021	R Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 4222420800002075 del 14/10/2020	2.495,08		2.495,08	2.495,08	0,00
E1301019	01	1303	Telecom Italia S.p.a.				50/18	26/06/2018

2020~3238	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico per sosta inoperosa. Nota prot. 13966 U/20 ASP del 19/10/20 M/N Aurealia.	540,00		540,00	0,00	540,00
E1103011	03	2335		Agemar S.r.l.					
2020~3278	N	01/01/2021	R	Autorizzazione sosta temporanea. Nota prot. 15407 U/20 ASP del 12/11/20 M/N Anja C.	273,00		273,00	0,00	273,00
E1103011	02	1358		Maresud S.r.l.					
2019~3284	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2019E000009177 del 21/10/2019	120,18		120,18	0,00	120,18
E1301019	01	3669		Wind Tre S.p.A.					
2019~3287	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2019E000009178 del 21/10/2019	52,80		52,80	0,00	52,80
E1301019	01	3669		Wind Tre S.p.A.					
2019~3290	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 2019E000009179 del 21/10/2019	52,80		52,80	0,00	52,80
E1301019	01	3669		Wind Tre S.p.A.					
2019~3304	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003043591262 del 09/07/2019	58,60		58,60	0,00	58,60
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3304	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 26/FE del 22/10/2020	2.244,00		2.244,00	2.244,00	0,00
E1301019	01	4167		M.D.O. Trasporti S.n.c. di Raschellà Maria Antonietta & .		88/20		05/08/2020	
2019~3320	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. 301980218817 del 21/10/2019. Reg. 6860 del 11/11/19. IVA da recuperare.	239,54		239,54	0,00	239,54
E1103031	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2012~3352	N	01/01/2021	R	Canone demaniale (da prospetto demanio).	40.863,51		40.863,51	0,00	40.863,51
E1103021	01	1150		Zen Yacht S.r.l.					
2012~3353	N	01/01/2021	R	Canone demaniale (da prospetto demanio).	34.707,09		34.707,09	0,00	34.707,09
E1103021	01	925		Zen Marine S.r.l.					
2012~3355	N	01/01/2021	R	Canone demaniale (da prospetto demanio).	36.491,43		36.491,43	0,00	36.491,43
E1103021	01	745		Coopmar S.c.a.r.l.					
2019~3363	G	01/01/2021	R	Finanziamento per "Lavori di completamento della Banchina di Ponente lato Nord".	16.500.000,00		16.500.000,00	5.775.000,00	10.725.000,00
E1202021	01					135/19		13/11/2019	
2020~3364	N	01/01/2021	R	Autorizzazione art. 16 c. 3 L. 84/94. Nota prot. 14611 U/20 AAMM del 29/10/2020.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
E1101012	01	517		Universal Service S.r.l.					
2020~3371	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Nota prot. 13577 U/20 AAMM del 13/10/20.	27.231,87		27.231,87	0,00	27.231,87
E1103021	01	4204		Automar S.p.a.					
2020~3372	N	01/01/2021	R	Autorizzazione art. 16 c.1 L. 84/94. Nota prot. 14461 U/20 del 28/10/20.	1.291,14		1.291,14	1.291,14	0,00
E1101012	01	230		International Shipping S.r.l.					
2020~3373	N	01/01/2021	R	Autorizzazione art. 16 c.3 L. 84/94. Nota prot. 14610 U/20 del 29/10/20.	2.583,96	-2.583,96	0,00	0,00	0,00
E1101012	01	230		International Shipping S.r.l.					
2020~3379	N	01/01/2021	R	Autorizzazione art. 16 c. 3 L. 84/94. Nota prot. 14742 U/20 AAMM del 02/11/2020.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
E1101012	01	1358		Maresud S.r.l.					

2020~3496	G	01/01/2021	R	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.	4.400.000,00		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
E1202011	13								
2020~3544	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotona. Nota prot. 14079 U/20 AAMM del 20/10/20.	470,92		470,92	470,92	0,00
E1103021	03	1255		Alosa Gaetano					
2020~3568	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 596 del 28/11/2020	89,39		89,39	89,39	0,00
E1301019	01	495		Società Editoriale Marittima a R.L.		96/20		03/07/2020	
2020~3608	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico per sosta inoperosa. Nota prot. 16834 U/20 ASP del 09/12/20 M/N M.Y Sud.	4.050,00		4.050,00	3.968,00	82,00
E1103011	03	3516		ASC Marine Services di Assisi Gennaro					
2020~3648	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 1747/A del 30/10/2020	633,44		633,44	633,44	0,00
E1301019	01	4129		Goodea S.r.l.		154/20		22/10/2020	
2020~3696	N	01/01/2021	R	Indennità canone concessione demaniale porto di Crotona. Nota prot. 2235 U/20 AAMM del 07/02/20. L'importo residuo va azzerato perchè riaccertato e versato a competenza con l'accert. 1171/2021.	15.845,75	-15.845,75	0,00	0,00	0,00
E1103021	03	3642		Club Velico Crotona Mooring & Hospitality S.r.l.					
2020~3703	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7/58 del 03/12/2020	33,00		33,00	33,00	0,00
E1301019	01	468		Agostino Romeo S.r.l.		15/20		27/10/2020	
2020~3738	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num VH20005802 del 15/12/2020	155,72		155,72	155,72	0,00
E1301019	01	3444		Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.		132/20		14/09/2020	
2020~3776	N	01/01/2021	R	CIG7862427802 Fatt. n. 14 del 07/12/20. Det. 32/19 del 01/04/19.	1.024,59		1.024,59	1.024,59	0,00
E1301011	01	3957		PARTIPILO ELIO					
2020~3777	N	01/01/2021	R	CIG7862427802 Fatt. n. 15 del 07/12/20. Det. 59/20 del 06/05/20.	548,20		548,20	548,20	0,00
E1301011	01	3957		PARTIPILO ELIO					
2020~3778	N	01/01/2021	R	Fatt. n. 17 del 14/12/20. Dec. 71/19 del 02/07/19.	281,86		281,86	281,86	0,00
E1301011	01	3957		PARTIPILO ELIO					
2020~3797	N	01/01/2021	R	Autorizzazione accosto pubblico. Nota prot. 17901 U/20 ASP del 30/12/20 M/N Izmir.	415,40		415,40	415,40	0,00
E1103011	03	1358		Maresud S.r.l.					
2020~3799	G	01/01/2021	R	Regolarizzazione somme - Servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto".	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00
E1301016	01					135/20		22/12/2020	
2020~3808	N	01/01/2021	R	Autorizzazione sosta temporanea. Nota prot. 17953 U/20 ASP del 31/12/20 M/N Eendracht.	2.545,23		2.545,23	2.545,23	0,00
E1103011	02	1241		Recycling S.r.l.					
2020~3811	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num PAS/31 del 18/12/2020	52,80		52,80	52,80	0,00

E1301019	01	4206		Cai Service Group S.p.A.		171/20		23/11/2020	
2020~3813	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 32/PA del 01/12/2020	3.080,00		3.080,00	3.080,00	0,00
E1301019	01	3117		Prisma S.r.l.					
2020~3839	N	01/01/2021	R	Interessi tesoreria unica anno 2020	32,35		32,35	32,35	0,00
E1103023	01	1038		Banca d'Italia					
2020~3851	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 319/2020 del 07/12/2020	1.078,00		1.078,00	1.078,00	0,00
E1301019	01	3868		Alba Società Cooperativa Sociale		81/20		28/05/2020	
2020~3853	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FPA 13/20 del 10/12/2020	1,10		1,10	1,10	0,00
E1301019	01	293		Dalmati Viaggi s.n.c.		172/20		24/11/2020	
2020~3855	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 17PA del 10/12/2020	171,60	-171,60	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4176		Sicilsat S.r.l.		159/20		29/10/2020	
2020~3858	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589798 del 12/12/2020	92,54		92,54	92,54	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3861	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589794 del 12/12/2020	507,59		507,59	507,59	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3864	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589787 del 12/12/2020	143,59		143,59	143,59	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3867	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589807 del 12/12/2020	1,35		1,35	1,35	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3870	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589808 del 12/12/2020	4,63		4,63	4,63	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3873	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589795 del 12/12/2020	250,77		250,77	250,77	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3876	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589804 del 12/12/2020	16,11		16,11	16,11	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3879	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589793 del 12/12/2020	5,13		5,13	5,13	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3882	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589789 del 12/12/2020	814,07		814,07	814,07	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3885	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589803 del 12/12/2020	19,56		19,56	19,56	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3888	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589802 del 12/12/2020	21,38		21,38	21,38	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3891	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589786 del 12/12/2020	7,71		7,71	7,71	0,00

E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3894	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589799 del 12/12/2020	123,42		123,42	123,42	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3897	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589806 del 12/12/2020	15,43		15,43	15,43	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3900	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589796 del 12/12/2020	141,04		141,04	141,04	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3903	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589801 del 12/12/2020	10,82		10,82	10,82	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3906	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589797 del 12/12/2020	7,83		7,83	7,83	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3909	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589790 del 12/12/2020	44,21		44,21	44,21	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3912	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589800 del 12/12/2020	84,28		84,28	84,28	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3915	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589791 del 12/12/2020	195,75		195,75	195,75	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3918	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085589792 del 12/12/2020	15,94		15,94	15,94	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3921	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 004085706347 del 14/12/2020	4,14		4,14	4,14	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3924	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069361513 del 16/10/2019	220,66	-220,66	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3926	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069458205 del 23/10/2019	89,43	-89,43	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3928	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069248137 del 14/10/2019	144,60	-144,60	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2018~3929	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotona. Prospetto demanio. Nota Prot. 3650 U/22 del 18/02/2022	967,38		967,38	0,00	967,38
E1103021	03	2986		DE SANTIS FRANCESCO					
2018~3930	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotona. Prospetto demanio.	699,65		699,65	0,00	699,65
E1103021	03	1877		Bar Nettuno di Volkova Iryna					
2020~3930	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069479148 del 24/10/2019	1.808,86	-1.808,86	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					

2020~3932	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069479147 del 24/10/2019	72,49	-72,49	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2018~3934	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone. Registro demanio.	1.072,57	-1.072,57	0,00	0,00	0,00
E1103021	03	2001		Marenostrom Società Cooperativa a.r.l.					
2020~3934	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069512305 del 25/10/2019	8,79	-8,79	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2018~3936	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Registro demanio.	40.783,72		40.783,72	0,00	40.783,72
E1103021	01	200		Serport Gioia Tauro S.r.l.					
2020~3936	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069351017 del 15/10/2019	156,38	-156,38	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3938	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069598205 del 29/10/2019	60,24	-60,24	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2018~3939	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. Registro demanio.	496,26		496,26	0,00	496,26
E1103021	01	1150		Zen Yacht S.r.l.					
2018~3940	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone. Registro demanio.	1.856,78	-112,86	1.743,92	0,00	1.743,92
E1103021	03	1346		Leto Luca					
2020~3940	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069411581 del 22/10/2019	165,45	-165,45	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2018~3941	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro anno 2016. Nota prt. 4442 U/18 AAMM del 21/03/18.	48.550,35		48.550,35	0,00	48.550,35
E1103021	01	787		CGS Cold Global Service S.p.a.					
2020~3942	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069361514 del 16/10/2019	916,99	-916,99	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3944	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069248138 del 14/10/2019	1.184,43	-1.184,43	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3946	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069552117 del 28/10/2019	2.172,19	-2.172,19	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3948	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069598206 del 29/10/2019	2.257,36	-2.257,36	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3950	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069411582 del 22/10/2019	1.731,26	-1.731,26	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3952	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069351018 del 15/10/2019	898,17	-898,17	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3954	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 003069512306 del 25/10/2019	1.998,66	-1.998,66	0,00	0,00	0,00

E1301019	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~3956	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 39090917 del 14/12/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
E1301019	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.		73/18		06/11/2018	
2020~3958	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 39090916 del 14/12/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
E1301019	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.		75/18		06/11/2018	
2020~3960	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 469 del 17/12/2020	660,00		660,00	660,00	0,00
E1301019	01	4207		Soc. Coop. Eco Promotion					
2020~3963	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X04028725 del 12/12/2020	2,20		2,20	2,20	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3966	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209002 del 12/12/2020	17,60		17,60	17,60	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3969	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208363 del 12/12/2020	16,54		16,54	16,54	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3972	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208778 del 12/12/2020	26,40		26,40	26,40	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3974	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8N00346227 del 12/12/2020	50,34	-50,34	0,00	0,00	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.		95/20		02/07/2020	
2020~3977	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208734 del 12/12/2020	28,64		28,64	28,64	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3980	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209650 del 12/12/2020	122,04		122,04	122,04	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3983	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208861 del 12/12/2020	122,04		122,04	122,04	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3986	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208343 del 12/12/2020	207,65		207,65	207,65	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3989	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208597 del 12/12/2020	17,60		17,60	17,60	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3991	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 7X04401235 del 12/12/2020	0,70		0,70	0,70	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.		114/19		01/08/2019	
2020~3994	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209520 del 12/12/2020	22,00		22,00	22,00	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3997	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208777 del 12/12/2020	51,88		51,88	51,88	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					

2020~4000	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208641 del 12/12/2020	17,60		17,60	17,60	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4003	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209043 del 12/12/2020	51,88		51,88	51,88	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4006	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208616 del 12/12/2020	26,40		26,40	26,40	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4009	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00208878 del 12/12/2020	30,80		30,80	30,80	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4012	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209152 del 12/12/2020	51,88		51,88	51,88	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4015	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 4222421800002835 del 12/12/2020	124,95		124,95	124,95	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.		50/18		26/06/2018	
2020~4017	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 8U00209230 del 12/12/2020	51,88		51,88	51,88	0,00
E1301019	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4019	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 0072636798 del 10/11/2020	153,85		153,85	153,85	0,00
E1301019	01	4010		Wolters Kluwer Italia S.r.l.		140/20		25/09/2020	
2020~4021	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num FPA 21/20 del 21/12/2020	82,72		82,72	82,72	0,00
E1301019	01	4148		Grafia S.n.c.		181/20		15/12/2020	
2020~4023	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num 44 del 21/12/2020	330,00		330,00	330,00	0,00
E1301019	01	4195		Gancio Editore S.r.l.		162/20		10/11/2020	
2020~4049	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 5/2014/1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota prot. 14073 U/20 AAMM del 20/10/2020	1.855,63		1.855,63	1.855,63	0,00
E1103021	03	2986		DE SANTIS FRANCESCO					
2020~4050	N	01/01/2021	R	Canone demaniale licenza n. 08/2008. Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota Prot. 14076 U/20 AAMM del 20/10/2020	487,16		487,16	487,16	0,00
E1103021	03	2986		DE SANTIS FRANCESCO					
2020~4051	N	01/01/2021	R	Canone demaniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota Prot. 14077 U/20 AAMM del 20/10/2020	1.626,04		1.626,04	1.626,04	0,00
E1103021	03	2986		DE SANTIS FRANCESCO					
2020~4052	N	01/01/2021	R	Canone demaniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nota Prot. 14078 U/20 AAMM del 20/10/2020	1.644,20		1.644,20	1.644,20	0,00
E1103021	03	2986		DE SANTIS FRANCESCO					
2020~4053	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 3/2008/1 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Numero Protocollo 2200 del 04/02/2021	13.346,75		13.346,75	13.346,75	0,00
E1103021	03	1834		Ciliberto S.p.a.					
2020~4058	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone- Restituzione della somma versata a titolo di canone accosto poi non avvenuto.	593,42		593,42	593,42	0,00
E1301016	01	3287		Agemar S.r.l.		41/20		09/03/2020	

2020~4064	N	01/01/2021	R	Storno importo IVA Split Payment della fattura Num V5-441 del 05/10/2020	1.072,50		1.072,50	1.072,50	0,00
E1301019	01	3614		Sicurtransport S.p.a.		162/19		11/11/2019	
2020~4067	G	01/01/2021	R	Servizio inerente il progetto di fattibilità tecnico-economico del "Bacino di carenaggio galleggiante".	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
E1301016	01					139/20		30/12/2020	
2020~4068	G	01/01/2021	R	Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale. SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI W .FF - valutazione progetto - ATTIVITA' N.34.1.b.	150,00		150,00	0,00	150,00
E1301016	01					50/20		25/03/2020	
2020~4069	G	01/01/2021	R	N. 3 sanificazioni locali Ente successivamente e lavori di pulizia delle condotte d'aria ed UTA. (Amato Antonio).	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
E1301016	01					80/20		25/05/2020	
2019~4070	G	01/01/2021	R	Recupero somme per "Pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'art. 1 c.5 del D.L. 30/11/2005 n. 245 convertito in legge 27/01/2006 n. 21 oltre oneri a seguito di ricalcolo dell'Agenzia delle Entrate".	242.349,93		242.349,93	0,00	242.349,93
E1301016	01					134/19		05/11/2019	
2020~4070	G	01/01/2021	R	N. 10 sanificazioni locali Ente. (Alba Società Cooperativa).	5.978,00	-5.978,00	0,00	0,00	0,00
E1301016	01					81/20		28/05/2020	
2020~4071	G	01/01/2021	R	Schermi protettivi autoreggenti. (Grafia S.n.c.)	1.304,99	-1.304,99	0,00	0,00	0,00
E1301016	01					91/20		25/06/2020	
2019~4077	N	01/01/2021	R	Trasferimento da parte dello Stato per progettazione.	617.500,00		617.500,00	0,00	617.500,00
E1202012	02	362		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti					
2019~4080	G	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro. (AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a.).	800.224,35		800.224,35	0,00	800.224,35
E1103021	01								
2019~4081	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 10/2014/1 dal 01/01/2019 al 31/12/2019	42.007,23		42.007,23	0,00	42.007,23
E1103021	01	200		Serport Gioia Tauro S.r.l.					
2020~4081	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro 01/01/2020-31/12/2020. Nota prot. 14270 U/20 del 23/10/2020.	42.772,93		42.772,93	0,00	42.772,93
E1103021	01	169		Società Petrolifera Gioia Tauro a r. l.					
2019~4082	N	01/01/2021	R	Canone dem. det. N 11/2008/1 dal 01/07/2019 al 30/06/2020	7.310,29		7.310,29	0,00	7.310,29
E1103021	01	1950		Medtec S.r.l.					
2020~4083	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro 28/12/2019-27/12/2020. Nota prot. 14744 U/20 del 02/11/2020.	41.379,88		41.379,88	0,00	41.379,88
E1103021	01	1950		Medtec S.r.l.					
2020~4084	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Gioia Tauro 01/01/2020-31/12/2020. Nota prot. 13032 U/20 del 02/10/2020.	50.150,93	-50.150,93	0,00	0,00	0,00
E1103021	01	4040		Callipo Group S.r.l.					
2020~4085	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone 01/01/2020-31/12/2020. Nota prot. 14122 U/20 del 21/10/2020.	2.204,40		2.204,40	0,00	2.204,40
E1103021	03	2001		Marenostrum Società Cooperativa a.r.l.					
2020~4086	N	01/01/2021	R	Canone concessione demaniale porto di Crotone 01/09/2020-31/08/2021. Nota prot. 14123 U/20 del 21/10/2020.	1.096,46	-1.096,46	0,00	0,00	0,00
E1103021	03	2001		Marenostrum Società Cooperativa a.r.l.					

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Elenco Impegni a Residui

				Dalla data: 01/01/2021		Alla data: 31/12/2021			
Impegno	Tipo	Data Imp.	C/R	Descrizione	Importo	Variazioni	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
Capitolo	Art	Cli\For		Ragione Sociale			N. Delibera	Data Delibera	Tipo Doc
2019~2	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Magnetic Silver	2.032,12		2.032,12	1.921,23	110,89
U1102015	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.			73/18	06/11/2018	
2020~2	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Magnetic Silver	3.952,90		3.952,90	1.922,31	2.030,59
U1102015	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.			73/18	06/11/2018	
2019~3	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Black Meet.	2.032,12		2.032,12	1.921,23	110,89
U1102015	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.			75/18	06/11/2018	
2020~3	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Black Meet.	3.952,90		3.952,90	1.922,31	2.030,59
U1102015	01	2546		Lease Plane Italia S.p.a.			75/18	06/11/2018	
2020~4	N	01/01/2021	R	Acquisizione per la gestione telematica delle procedure di affidamento e dei fornitori attraverso una piattaforma E-Procurement.	19.276,00		19.276,00	19.276,00	0,00
U1101038	01	3953		NET4MARKET-CSAMED S.r.l.			26/19	27/03/2019	
2020~5	N	01/01/2021	R	Nomina componenete monocratico OIV.	8.750,00		8.750,00	6.250,00	2.500,00
U1101025	01	3957		PARTIPILO ELIO			32/19	01/04/2019	
2020~6	N	01/01/2021	R	Fornitura servizi Cloud Computing SPC CLOUD. Dec. 50/18 del 26/06/2018.	35.121,37		35.121,37	27.900,08	7.221,29
U1101038	01	1303		Telecom Italia S.p.a.			50/18	26/06/2018	
2020~7	N	01/01/2021	R	Affidamento al Dott. Partipilo, componente monocratico dell'OIV dell'adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari di pertinenza dell'A.P. con relativi aggiornamenti	1.544,05		1.544,05	1.544,05	0,00
U1101025	01	3957		PARTIPILO ELIO			71/19	02/07/2019	
2020~8	N	01/01/2021	R	Noleggio fotocopiatori e stampanti.	5.274,00	-3,60	5.270,40	5.270,40	0,00
U1101033	01	2881		Kernel S.r.l.			111/19	01/10/2019	
2020~9	N	01/01/2021	R	Attivazione di un accesso in fibra ottica a 100M e servizi rete MPLS a 20M per 12 mesi.	24.400,00		24.400,00	13.622,71	10.777,29
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.			123/19	16/10/2019	
2020~14	N	01/01/2021	R	Servizi di formazione obbligatoria (n.1 incontro nel 2019 - n. 1 incontro nel 2020).	610,00		610,00	0,00	610,00
U1101026	01	4059		Seben S.r.l.s.					
2020~17	N	01/01/2021	R	Affidamento servizio di "pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" per il periodo 01/10/19-31/03/20.	27,51	-27,51	0,00	0,00	0,00
U1101035	01	3868		Alba Società Cooperativa Sociale			140/19	21/11/2019	
2019~28	N	01/01/2021	R	Ricostituzione del fondo spese Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria.	1.952,00		1.952,00	0,00	1.952,00
U11010310	01	2617		Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria			03/19	15/01/2019	
2020~53	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - "Fornitura di un sistema segnaletico tipo CS155 a luce verde completo di sistema di alimentazione a pannello fotovoltaico".	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	4096		CO.SE.MA. S.r.l.			04/2020	15/01/2020	
2016~75	N	01/01/2021	R	Servizio ritiro pile usate.	146,40	-146,40	0,00	0,00	0,00

U1101035	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			Det. 10/16	28/01/2016		
2020~91	N	01/01/2021	R Liquidazione spesa Gioia Tauro Port Security.	182.188,53	-182.188,53	0,00	0,00	0,00	
U1102011	01	1322	Gioia Tauro Port Security S.r.l.			08/20	17/01/2020		
2017~116	N	01/01/2021	R Prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.	73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00	
U1101035	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			10/17	02/02/2017		
2017~206	N	01/01/2021	R Esami clinici da effettuare ai dipendenti.	325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	
U1101025	01	2984	L.A.C. S.n.c.			19/17	15/02/2017		
2005~215	G	01/01/2021	R Fondi per studi e progettazione opere CIPE.	1.635.881,65		1.635.881,65	0,00	1.635.881,65	
U1201011	06					0			
2020~222	G	01/01/2021	R Fruit Logistica 2020 - Berlino. (1.220,00 a favore Cso Servizi Società Cooperativa- 2.000,00 per costi viaggio, vitto e alloggio Responsabili della Comunicazione).	302,27	-302,27	0,00	0,00	0,00	
U1102014	01					07/2020	29/01/2020		
2019~223	N	01/01/2021	R Sostituzione cilindri mobili.	1.050,00		1.050,00	0,00	1.050,00	
U11010314	01	12	Saffioti Informatica S.r.l.			04/19	22/01/2019		
2019~233	N	01/01/2021	R Pagamento a favore GIO.SE.TA S.p.a ingiunzione di pagamento n. 483 del 04/02/2009 per tassa rifiuti.	818,19		818,19	0,00	818,19	
U1102041	01	3922	GIO.SE.TA. S.p.a. in liquidazione			10/19	01/02/2019		
2005~240	G	01/01/2021	R Residuo mutuo CDP acquisto complesso imm. ex-Isotta Fraschini. Periodo 2002-2016. Pos. 4412446/00. Variaz. eff.ta per ut.zzo somme IF.	695.710,38		695.710,38	0,00	695.710,38	
U1201011	02								
2005~245	G	01/01/2021	R Lavori di ampliamento canale portuale. Res. rif. L. 413/98 DM 02/05/01. Periodo 2002-2016. Pos. 4435859/00.	122.976,08		122.976,08	0,00	122.976,08	
U1201011	02								
2005~248	G	01/01/2021	R Lavori di ampliamento canale portuale. Res. rif. L.413/98 DM 02/05/01. Periodo 2002-2016. Pos. 4435859/01.	575.872,49		575.872,49	0,00	575.872,49	
U1201011	02								
2005~284	G	01/01/2021	R Residuo somme lavori di dragaggi Mutuo CDP periodo 2001-2015. Pos. 4395327/00.	5.485,51	-5.485,51	0,00	0,00	0,00	
U1201011	02								
2019~284	N	01/01/2021	R Infortunio conducente Fiat Bravo.	140,00		140,00	0,00	140,00	
U11010311	01	3692	Zurich Insurance PLC			12/19	08/02/2019		
2015~335	N	01/01/2021	R Pulizia specchio acqueo. Porto di Crotona.	3.538,00		3.538,00	0,00	3.538,00	
U1102012	02	2076	Salvaguardia Ambientale S.p.a.			Det.54/15	23/03/2015		
2016~345	G	01/01/2021	R Sistema di ispezione scanner mobile.	666.811,93		666.811,93	23.058,00	643.753,93	
U1201011	09					Dec. 29/16	04/03/2016		
2016~348	N	01/01/2021	R Fatt. n. AG03602611 del 09/03/2016. Spese telefoniche.	62,46		62,46	0,00	62,46	
U1101037	01	19	Vodafone Omnitel B.V.						
2020~368	N	01/01/2021	R Somma necessaria per far fronte al funzionamento e per consentire alla Gioia Tauro Port Agency S.r.l. di attendere allo svolgimento dell'ordinaria attività di competenza.	8.887,47	-8.887,47	0,00	0,00	0,00	
U1102021	01	3704	Gioia Tauro Port Agency S.r.l.			15/2020	12/02/2020		

2020~369	G	01/01/2021	R	Nomina comm. per l'espl. della selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e det. per anno 3 di n. 1 posto vacante previsto nella p.o. dell'AP di GT di n. 1 Dirigente dell'Area Pianificazione e Sviluppo- rimborso spese vive sostenute	3.972,00	-3.672,68	299,32	299,32	0,00
U1101025	01						14/2020	11/02/2020	
2020~372	N	01/01/2021	R	Pagamento MAV.	90,00		90,00	90,00	0,00
U11010314	01	3347		ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione			17/2020	11/02/2020	
2019~459	N	01/01/2021	R	Pagamento a favore dell'Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria per onorari dimidiati afferenti contenziosi favorevoli recanti CT n. 1905/2010, n. 1269/2010 e n. CT n. 6071/2009	6.583,63		6.583,63	0,00	6.583,63
U11010310	01	2617		Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria			15/19	14/02/2019	
2020~482	N	01/01/2021	R	Biglietti Presidente dei Revisori dei Conti.	184,80	-184,80	0,00	0,00	0,00
U1101013	02	1407		I Viaggi del Calabrone di Rotolo Rosario Riccardo			22/20	18/02/2020	
2009~494	G	01/01/2021	R	Attività di redazione del piano regolatore Portuale di Corigliano Calabro.	133.114,80		133.114,80	0,00	133.114,80
U1102013	01						Dec. 09/09	17/02/2009	
2020~503	N	01/01/2021	R	Affidamento di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro fino al 31/12/2020.	10.567,42		10.567,42	0,00	10.567,42
U1102011	01	1223		Associazione Volontariato Pubblica Assistenza 'Sacro Cuore'			26/2020	20/02/2020	
2015~506	N	01/01/2021	R	Sostituzione udienza.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
U11010310	01	3255		Avv. Francesca Idone			Det. 63/15		
2020~509	N	01/01/2021	R	Acquisto carte carburante (benzina).	30,32	-30,32	0,00	0,00	0,00
U1102015	01	3088		Eni S.p.a.			26/20	20/02/2020	
2020~512	N	01/01/2021	R	Acquisto materiale igienico-sanitario per prevenzione COVID-19 e tutela dipendenti.	0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00
U11010314	01	4110		M.C.T. Distribution & Service S.r.l.			29/20	25/02/2020	
2020~513	N	01/01/2021	R	Materiale tipografico.	347,70		347,70	347,70	0,00
U1101036	01	2973		Centrografica Print S.r.l.			30/20	25/02/2020	
2020~514	N	01/01/2021	R	Toner compatibili.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
U1101036	01	4111		GBR Rossetto S.p.a.			31/20	25/02/2020	
2017~528	N	01/01/2021	R	Progettazione "Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio di Crotone".	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
U1102013	01	3631		Racco Giuseppe Vittorio			30/17	12/04/2017	
2016~552	G	01/01/2021	R	Spettanze componenti commissione giudicatrice - Ing. Stura /Ing. levolella. Integrazione Det. 142/16 del 11/10/2016.	4.002,00		4.002,00	0,00	4.002,00
U1102061	01						Det. 54/16	22/04/2016	
2018~559	N	01/01/2021	R	Polizza infortuni conducente.	140,00		140,00	0,00	140,00
U11010311	01	3692		Zurich Insurance PLC			21/18	26/02/2018	
2015~561	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone. Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dalla pulizia dello specchio acqueo anistante il molo foraneo.	5.856,00		5.856,00	0,00	5.856,00
U1102012	02	2076		Salvaguardia Ambientale S.p.a.			Det. 68/15	29/04/2015	
2020~571	N	01/01/2021	R	250 risme di carta A4 - 80gr.	756,40	-756,40	0,00	0,00	0,00
U1101036	01	726		Cartolibreria 'Torre Vincenzo'			35/20	02/03/2020	
2015~617	N	01/01/2021	R	Fatt. AF06837747 del 14/05/2015. Telefonia.	62,46		62,46	0,00	62,46
U1101037	01	19		Vodafone Omnitel B.V.					

2020~655	N	01/01/2021	R	Verifica funzionale defibrillatore - sostituzione parti scadute - fornitura armadietto con allarme.	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
U11010314	01	3356		PF Medical di Purrone Giuseppe		38/20		04/03/2020	
2020~656	N	01/01/2021	R	Integrazione acquisto gel disinfettante mani e dispenser - sedi periferiche.	0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00
U11010314	01	4110		M.C.T. Distribution & Service S.r.l.		39/20		04/03/2020	
2019~716	N	01/01/2021	R	Noleggio stampante A3 a colori (3 anni).	3.294,20		3.294,20	2.305,80	988,40
U1101033	01	2881		Kernel S.r.l.		28/19		13/03/2019	
2020~761	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone- Restituzione della somma versata a titolo di canone accosto poi non avvenuto.	593,42		593,42	593,42	0,00
U1401016	01	3287		Agemar S.r.l.		41/20		09/03/2020	
2020~764	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano - affidamento dei servizi manutentivi al sistema di controllo accessi alle banchine 3 e 4 del Porto di Corigliano.	3.474,56		3.474,56	0,00	3.474,56
U1102012	02	4100		MG Tecnosistemi S.R.L. unipersonale		42/20		09/03/2020	
2020~765	N	01/01/2021	R	5 interventi di disinfezione e sanificazione sede di Gioia Tauro - 4 interventi sedi periferiche	244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	01	3787		Arintha Disinfest S.r.l.		44/20		16/03/2020	
2020~766	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone- lavori di ripristino della pavimentazione del Porto vecchio di Crotone.	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
U1102012	02	3897		SESTITO GIANCARLO & FIGLI Srl		45/20		16/03/2020	
2020~812	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano Calabro - Servizi manutentivi al sistema di controllo accessi.	2.928,00		2.928,00	2.928,00	0,00
U1102012	02	4100		MG Tecnosistemi S.R.L. unipersonale		48/20		25/03/2020	
2020~813	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone - Servizi manutentivi al sistema di pompaggio dell'impianto antincendio ed al sistema di controllo accessi.	4.392,00		4.392,00	4.392,00	0,00
U1102012	02	2125		G.I.M.E di Fedele Ceraso		49/20		25/03/2020	
2020~814	N	01/01/2021	R	Pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Rettifica con Dec. 40/20 del 31/03/2020.	12.460,57	-0,01	12.460,56	12.460,56	0,00
U1101035	01	3626		Center Clean S.r.l.		39/20		25/03/2020	
2018~815	N	01/01/2021	R	Disinfestazione larvale e adulticida.	488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	01	3787		Arintha Disinfest S.r.l.		38/18		04/04/2018	
2019~821	G	01/01/2021	R	Servizio progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento di sicurezza in fase di redazione del progetto "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera- Punto PED/PDI".	45.364,38	-45.364,38	0,00	0,00	0,00
U1401016	01					29/19		27/03/2019	
2019~823	G	01/01/2021	R	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 Crotone".	46.798,06		46.798,06	11.546,84	35.251,22
U1201011	14					31/19		27/03/2019	
2015~876	N	01/01/2021	R	Servizio di decespugliamento porto di Crotone.	2.454,03		2.454,03	0,00	2.454,03
U1102012	02	2902		Giovani del 2000 Soc. Coop.		Det. 98/15		26/06/2015	
2015~897	N	01/01/2021	R	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti speciali nel Porto di Palmi, con installazione di n. 2 isole ecologiche.	878,40	-878,40	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	766		Ecologia Oggi S.r.l.		Det. 104/15		09/07/2015	
2020~939	N	01/01/2021	R	Somma pagata erroneamente con capitolo U1 401012 con mandato n. 129 del 13/02/2020 per liquidazione INAIL.	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00

U1101027	01	20	INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale						
2016~958	N	01/01/2021	R	Lavori di ripristino opere in ferro. Porto di Crotone.	1.760,00		1.760,00	0,00	1.760,00
U1102012	02	1695	Meccanica Navale di Luca Leto			Det. 71/16		26/05/2016	
2020~960	G	01/01/2021	R	Lavori di completamento del dragaggio del canale portuale. Totale quadro economico € 5.000.000,00 - si completa con impegno impegno n. 2533 capitolo U1201011 /11.	4.395.363,58		4.395.363,58	0,00	4.395.363,58
U1201011	13					50/20		08/04/2020	
2019~976	N	01/01/2021	R	Materiale di consumo (toner/cartucce).	2.056,77	-2.056,77	0,00	0,00	0,00
U1101036	01	3963	Kratos S.p.a.			50/19		16/04/2019	
2020~1029	G	01/01/2021	R	Comm. per l'espl. della sel. per titoli ed esami, per la cop. per mesi 12 nel settore Demanio e SID dell'Autorità Portuale di G.T. di n. 1 impiegato/a amministrativo/a - IV livello del CCNL dei Lav. dei Porti - rimborso spese vive sostenute.	4.000,00	-3.853,20	146,80	146,80	0,00
U1101025	01					47/2020		06/04/2020	
2020~1054	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. VQ20000611 del 04/03/2020.. Registrazione n. 2055- Iva da recuperare.	22,80		22,80	0,00	22,80
U1401019	01	3444	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.						
2017~1070	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone - Lavori subacquei di ripristino n. 4 boe luminose.	1.342,00		1.342,00	0,00	1.342,00
U1102012	02	3266	Hera Sub S.r.l.			84/17		19/07/2017	
2005~1084	G	01/01/2021	R	Somme stornate da imp. n. 241/05 Lavori di Escavo del Canale Portuale. Aut. CDP prot. n. 91435 del 01/07/2005. Somme da utilizzare per lavori di realizzazione p	12.383,93	-12.383,93	0,00	0,00	0,00
U1201011	02					Dec. 60/05		11/03/2005	
2020~1114	N	01/01/2021	R	Restituzione somme.	5.806,35		5.806,35	0,00	5.806,35
U1401016	01	1930	Recycling S.r.l.			40/20		09/03/2020	
2020~1115	N	01/01/2021	R	Sanificazione condotte d'aria ed UTA - sostituzione unità di climatizzazione- coibentazione canali aria.	2.970,00		2.970,00	0,00	2.970,00
U11010315	01	3085	Amato Antonio			52/20		21/04/2020	
2019~1128	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per la selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 posto vacante pianta organica di n. 1 QA Settore Affari Legali.	3.861,50	-3.861,50	0,00	0,00	0,00
U1101025	01					18/19		06/03/2019	
2017~1136	N	01/01/2021	R	Smaltimento/recupero rifiuti speciali.	744,20		744,20	0,00	744,20
U1101035	01	3679	Eco Piana S.r.l.			90/17		21/07/2017	
2014~1234	N	01/01/2021	R	Ritiro e smaltimento rifiuti.	193,60	-193,60	0,00	0,00	0,00
U1101035	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			Det. 49/14		17/03/2014	
2018~1244	N	01/01/2021	R	Servizio trimestrale di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti speciali delle isole ecologiche nei Porti di Palmi e Gioia Tauro.	1.482,30	-1.482,30	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			55/18		07/05/2018	
2020~1255	N	01/01/2021	R	Somme non dovute - nave non approdata. C.C. 103 del 23/01/20.	148,36		148,36	0,00	148,36
U1401016	01	1930	Recycling S.r.l.						
2016~1277	G	01/01/2021	R	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva progetto "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione Banchina di Ponente".	234.574,83		234.574,83	0,00	234.574,83
U1102013	01					75/16		22/07/2016	
2012~1284	N	01/01/2021	R	Contributo economico.	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00

U1102021	01	318	Comune di Gioia Tauro			Dec.35/12	11/04/2012		
2005~1293	G	01/01/2021	R	Lavori di ampliamento ad EST del piazzale del terminal container in concessione alla società MCT.	1.237.808,30	1.237.808,30	0,00	1.237.808,30	
U1201011	04					176/05	02/08/2005		
2016~1293	N	01/01/2021	R	Servizio trimestrale di prelievo, trasporto e smatimento rifiuti speciali delle isole ecologiche di Palmi e Gioia Tauro.	1.976,40	-1.976,40	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			117/16	22/07/2016		
2007~1316	G	01/01/2021	R	Piano Regolatore Portuale.	151.234,82	151.234,82	0,00	151.234,82	
U1102013	01					Dec.57/07	12/10/2007		
2020~1332	N	01/01/2021	R	Adempimenti discendenti dalle nuove direttive diramate dal dipartimento della Funzione Pubblica per il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) e della relativa formazione del personale.	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	
U1101025	01	3957	PARTIPILO ELIO			59/20	06/05/2020		
2013~1358	N	01/01/2021	R	Servizio pulizia lungo il perimetro dell'area portuale di Gioia Tauro.	5.505,50	-5.505,50	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	757	Ecologia Oggi S.r.l.			Det.83/13	07/02/2013		
2011~1361	N	01/01/2021	R	Lavori di manutenzione dei fondali mediante spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra.Dec. 66/12.	357.444,23	357.444,23	0,00	357.444,23	
U1102012	01					Dec.38/11	01/06/2011		
2019~1363	G	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Servizi ambientali annuali di disinfestazione e derattizzazione dei locali shelter, sala reck e degli armadi/pozzetti denominati "concentratori" dell' impianto di videosorveglianza.	1.983,72	-460,55	1.523,17	1.523,17	0,00
U1102012	01					63/19	04/06/2019		
2020~1371	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 90/CE del 05/05/2020	55,00	55,00	55,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			38/20	04/03/2020		
2020~1373	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 91/CE del 05/05/2020	41,80	41,80	41,80	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			38/20	04/03/2020		
2019~1374	G	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Collegamento dell'impianto di videosorveglianza alla polizia di frontiera del porto di Gioia Tauro.	976,00	976,00	0,00	976,00	
U1102012	01					75/19	10/06/2019		
2020~1374	N	01/01/2021	R	Una tantum per configurazione, attivazione e messa in produzione, collaudo e corso formazione in teleconferenza e canone annuale "Servizio PagoPA"	3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
U1101038	01	65	CO.EL.DA Software S.r.l.			69/20	13/05/2020		
2020~1378	N	01/01/2021	R	Noleggio di n. 1 licenza del software epr la gestione dei canoni demaniali marittimi.	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	
U1101038	01	65	CO.EL.DA Software S.r.l.			72/20	13/05/2020		
2020~1379	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano - servizio sostitutivo di vigilanza attiva.	1.183,40	1.183,40	1.183,40	0,00	
U1102011	01	3614	Sicurtransport S.p.a.			73/20	14/05/2020		
2012~1383	N	01/01/2021	R	Lavori di assistenza durante distruzione materiale esplosivo.	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
U1102011	01	107	Loiacono Carmine			Det.114/12	03/05/2012		
2009~1426	G	01/01/2021	R	Piano regolatore portuale porto di Crotone.	51.649,68	51.649,68	0,00	51.649,68	
U1102013	01					Dec.48/09	16/06/2009		

2019~1478	N	01/01/2021	R	Fornitura servizi Cloud Computing SPC CLOUD. Dec. 50/18 del 26/06/2018.	26.048,44		26.048,44	26.048,44	0,00
U1101038	01	1303		Telecom Italia S.p.a.		50/18		26/06/2018	
2020~1485	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000019177 del 26/04/20. Registrazione n. 2761 del 25/05/20. Iva da recuperare.	13,38		13,38	0,00	13,38
U1401019	01	3230		Gala S.p.a.					
2020~1490	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000015140 del 21/04/20. Registrazione n. 2764 del 27/05/2020.	532,22		532,22	0,00	532,22
U1401019	01	3230		Gala S.p.a.					
2020~1493	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num E000014709 del 21/04/2020	89,01		89,01	0,00	89,01
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~1496	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num E000014708 del 21/04/2020	5,29		5,29	0,00	5,29
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2005~1499	G	01/01/2021	R	Somme per lavori di realizzazione dei piazzali NORD.	1.140.117,62		1.140.117,62	0,00	1.140.117,62
U1201011	04					248/05		09/11/2005	
2005~1500	G	01/01/2021	R	Somme per lavori di realizzazione della banchina NORD.Da completare con imp.883 Dec. 96/08.	153.239,16		153.239,16	0,00	153.239,16
U1201011	04					07/06		11/01/2006	
2020~1501	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000013035 del 21/04/20. Registrazione n. 2773 del 21/04/2020. Iva da recuperare.	242,41		242,41	0,00	242,41
U1401019	01	3230		Gala S.p.a.					
2020~1504	N	01/01/2021	R	Nota di credito n. E000014826 del 21/04/20. Registrazione n. 2776 del 25/05/20. Iva da recuperare	1.285,52		1.285,52	0,00	1.285,52
U1401019	01	3230		Gala S.p.a.					
2020~1510	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Lavori di espurgo dei pozzeti e della rete fognaria a servizio dell'edificio in cui insiste il gate del varco principale d'ingresso al porto".	500,00		500,00	0,00	500,00
U1102012	01	4136		Politanò Osvaldo		77/2020		21/05/2020	
2015~1529	N	01/01/2021	R	Visita oculistica.	875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00
U1101025	01	2905		Dott. Raffaelangelo Leuzzi		Det. 167/15		10/11/2015	
2012~1543	N	01/01/2021	R	Servizio di pulizia erba lungo il perimetro dell'area portuale di Gioia Tauro.	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
U1102012	01	757		Ecologia Oggi S.r.l.		Det. 129/12		01/06/2012	
2020~1563	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano Calabro - lavori di ispezione subacquea.	3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00
U1102011	01	3266		Hera Sub S.r.l.		79/20		27/05/2020	
2020~1564	N	01/01/2021	R	Supporto per la redazione del piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC)	8.540,00		8.540,00	8.540,00	0,00
U1102011	01	2934		Altran S.p.a.		67/20		27/05/2020	
2020~1567	N	01/01/2021	R	N. 10 sanificazioni locali Ente.	5.978,00		5.978,00	5.978,00	0,00
U1401016	01	3868		Alba Società Cooperativa Sociale		81/20		28/05/2020	
2020~1585	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Lavori di riqualificazione del concentratore n. 7 dell'impianto di videosorveglianza del porto.	666,12		666,12	0,00	666,12
U1102012	01	281		Ritrovato Vincenzo		84/20		03/06/2020	
2018~1597	N	01/01/2021	R	Rilievi topografici area portuale area portuale di Corigliano.	183,00		183,00	0,00	183,00
U1102012	02	180		Topoprogram & Service di Mangione Giuseppe & C. S.a.s.		79/18		13/06/2018	

2018~1599	N	01/01/2021	R	Risme di carta.	369,86	-369,86	0,00	0,00	0,00
U1101036	01	3635		MPL Office di Arioldi Pasqualino		81/18		13/06/2018	
2019~1600	N	01/01/2021	R	Affidamento di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro fino al 31/12/2019.	23.119,13		23.119,13	13.651,78	9.467,35
U1102011	01	1223		Associazione Volontariato Pubblica Assistenza 'Sacro Cuore'		67/19		24/06/2019	
2019~1602	N	01/01/2021	R	CIG0000000000 Fatt. n. 244/3 del 01/06/19. Servizio idrico.	354,79		354,79	0,00	354,79
U1101037	03	3832		CONGESI					
2019~1604	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 244/3 del 01/06/2019	32,25		32,25	0,00	32,25
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2012~1614	N	01/01/2021	R	Voltura beni demaniali.	705,00	-705,00	0,00	0,00	0,00
U11010314	01	180		Topoprogram & Service di Mangione Giuseppe & C. S.a.s.		Det.135/12		07/06/2012	
2015~1666	N	01/01/2021	R	Fatt. n. AF16293441 del 10/11/2015. Telefonia.	62,46		62,46	0,00	62,46
U1101037	01	19		Vodafone Omnitel B.V.					
2006~1681	N	01/01/2021	R	Arretrati Presidente Guacci.	99.253,19	-99.253,19	0,00	0,00	0,00
U1101012	01								
2016~1700	G	01/01/2021	R	Atto di compensazione n. 1/2016. Restituzione incentivo Segretario Generale Carmelo Maccarone. (20.550,00+25.000,00+1.509,44+1.994,63).	49.054,07		49.054,07	0,00	49.054,07
U1401016	01								
2016~1702	G	01/01/2021	R	Tasse di ancoraggio non di competenza. C.C. 541. Somme da restituire.	165.948,46		165.948,46	0,00	165.948,46
U1401016	01								
2018~1704	G	01/01/2021	R	Porto di Crotone - servizio sostitutivo di vigilanza attiva presso il posto di guardia dei varchi del porto di Crotone.	1.041,88		1.041,88	0,00	1.041,88
U1102011	01					83/18		20/06/2018	
2005~1709	G	01/01/2021	R	Approfondimento e consolidamento dei fondali e del bacino di espansione. Cofinanziato con risorse cod. 3.	136.802,63		136.802,63	0,00	136.802,63
U1201011	04					106/06		21/08/2006	
2016~1730	N	01/01/2021	R	Fatt. n. AG13363951 del 02/09/2016.	62,46		62,46	0,00	62,46
U1101037	01	19		Vodafone Omnitel B.V.					
2019~1748	N	01/01/2021	R	Sostituzione condizionatore sala server	671,61		671,61	0,00	671,61
U1201021	01	3085		Amato Antonio		89/19		10/07/2019	
2011~1752	N	01/01/2021	R	Incarico consulente tecnico di parte causa ASI/3 nanti il Tribunale Civile di Reggio Calabria.	12.000,00		12.000,00	6.583,65	5.416,35
U11010310	01					Dec.66/11		19/09/2011	
2015~1767	G	01/01/2021	R	Incarico per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di tesoreria dell'Ente per il biennio 01/01/2016-31/12/2019.	564,86	-564,86	0,00	0,00	0,00
U1102064	01					Det. 180/15		30/11/2015	
2019~1780	G	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Servizio di fornitura e posa in opera di n. 4 climatizzatori da 12.000 btu, presso i locali apparati del sistema di videosorveglianza portuale.	1.385,92	-1.385,92	0,00	0,00	0,00
U1201021	01					94/19		17/07/2019	
2019~1787	N	01/01/2021	R	Affidamento al Dott. Partipilo, componente monocratico dell'OIV dell'adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari di pertinenza dell'A.P. con relativi aggiornamenti	2.222,29		2.222,29	175,32	2.046,97

U1101025	01	3957	PARTIPILO ELIO			71/19		02/07/2019	
2019~1793	N	01/01/2021	R Pubblicazione sul sito Messaggero Marittimo avviso manifestazione di interesse "Segretario Generale".	183,00	-183,00		0,00	0,00	0,00
U1101025	01	497	Edizioni Commerciali e Marittime S.r.l.			96/19		17/07/2019	
2017~1802	N	01/01/2021	R Rimborso somme.	236,44			236,44	0,00	236,44
U1401016	01	3696	Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.			110/17		04/10/2017	
2020~1812	N	01/01/2021	R Fornitura buoni pasto elettronici.	0,01	-0,01		0,00	0,00	0,00
U1101025	01	3444	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.			85/20		08/06/2020	
2018~1822	N	01/01/2021	R Fatt. n. 594/3 del 17/06/18. Servizio idrico.	1.371,05			1.371,05	0,00	1.371,05
U1101037	03	3832	CONGESI						
2018~1824	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 594/3 del 17/06/2018	124,64			124,64	0,00	124,64
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2012~1829	N	01/01/2021	R Integrazione det. 114/12.	1.785,00			1.785,00	0,00	1.785,00
U1102011	01	107	Loiacono Carmine			Det.151/12		02/07/2012	
2015~1832	N	01/01/2021	R Porto di Crotone - servizio consistente nell'esecuzione delle attività di catazzerizzazione ambientale delle aree interessate dai lavori di escavo.	2.604,13			2.604,13	0,00	2.604,13
U1102012	02	1211	A.R.P.A.C.A.L.			Det. 191/15		10/12/2015	
2018~1847	N	01/01/2021	R Fatt. n. 87/3 del 05/02/18. Servizio idrico.	229,02			229,02	0,00	229,02
U1101037	03	3832	CONGESI						
2018~1849	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 87/3 del 05/02/2018	20,82			20,82	0,00	20,82
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2019~1851	G	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Servizio di fornitura e posa in opera di n. 1 TVCC Speed Dome in sostituzione della TVCC n.1 - varco principale- del sistema di videosorveglianza portuale.	1.708,00	-1.708,00		0,00	0,00	0,00
U1201021	01					106/19		26/07/2019	
2018~1884	N	01/01/2021	R Assicurazione Punto.	490,00			490,00	0,00	490,00
U11010311	01	3692	Zurich Insurance PLC			92/18		09/07/2018	
2019~1897	G	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Servizio di vigilanza armata (ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale "aree comuni" non in concessione d.m. Annullamento CIG con Dec. 101/19 del 03/09/2020.	24.192,60	-4.465,20		19.727,40	19.727,40	0,00
U1102011	01					88/19		25/07/2019	
2018~1899	N	01/01/2021	R Spese liquidate con Sentenza n. 211/13 Reg. Provv. Coll. in data 13/03/2013, depositata in segreteria il successivo 19/03/18 del TAR Calabria - sezione staccate di Reggio Calabria..	2.854,80			2.854,80	0,00	2.854,80
U11010310	01	3834	Corap			95/18		11/07/2018	
2013~1914	G	01/01/2021	R F/do perequativo anno 2012	1.629.667,15			1.629.667,15	8.707,95	1.620.959,20
U1201011	11								
2005~1949	G	01/01/2021	R Somme residue II tranche finanziamento CIPE. Da utilizzare per la realizzazione delle reti materiali in ambito portuale.	8.968.753,52			8.968.753,52	0,00	8.968.753,52
U1201011	06					166173 CDP		17/11/2005	
2017~1969	N	01/01/2021	R Porto di Corigliano - lavoro di montaggio, smontaggio e deposito della recinzione da cantiere di proprietà dell'A.P. da sistemare a ridosso della M/N passeggeru ORIANA.	366,00			366,00	0,00	366,00

U1102012	02	2124	Maresud S.r.l.			120/17		17/10/2017	
2015~1981	N	01/01/2021	R Servizio sostitutivo viiglanza porto di Crotone.	7.759,20			7.759,20	0,00	7.759,20
U1102011	01	3011	Istituto di Vigilanza 'Corpo Vigili Notturni' S.r.l.			Det. 199/15		29/12/2015	
2019~1993	N	01/01/2021	R Noleggio Cellulari e SIM.	364,00			364,00	91,91	272,09
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.			114/19		01/08/2019	
2017~2001	N	01/01/2021	R Noleggio autovettura Opel Astra Colore Black Meet.	71,97			71,97	0,00	71,97
U1102015	01	2546	Lease Plane Italia S.p.a.			69/17		20/10/2017	
2017~2002	N	01/01/2021	R Noleggio autovettura Opel Astra Colore Magnetic Silver.	71,97			71,97	0,00	71,97
U1102015	01	2546	Lease Plane Italia S.p.a.			70/17		20/10/2017	
2019~2007	N	01/01/2021	R N. 2 sim telefoniche.	133,87			133,87	0,00	133,87
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.			121/19		09/08/2019	
2020~2007	N	01/01/2021	R Toner e cartucce originali. Top System di Gullace Girolamo.	2.777,94			2.777,94	1.921,50	856,44
U1101036	01	4157	GULLACE GIROLAMO			90/20		25/06/2020	
2020~2009	G	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - "Servizio di potenziamento del sistema di videosorveglianza portuale nelle aree del molo diponete (fornitura e posa in opera di due telecamere + potenziamento impianto).	30.388,35	-2.993,60		27.394,75	27.394,75	0,00
U1201021	01					74/20		11/06/2020	
2017~2014	N	01/01/2021	R Somme da restituire Compagnia Impresa Lavoratori Portuali.	7,86			7,86	0,00	7,86
U1401016	01	3696	Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.			123/17		20/10/2017	
2020~2014	N	01/01/2021	R Porto di Corigliano Calabro - servizi di decespugliamento, raccolta, carico, trasporto e smaltimento rifiuti presenti all'interno dell'area portuale di Corigliano Calabro.	5.856,00			5.856,00	0,00	5.856,00
U1102012	02	2614	Ecology Green S.r.l.			92/2020		26/06/2020	
2020~2031	N	01/01/2021	R Affidamento fornitura prove selettive n. 6 concorsi oltre oneri per la sicurezza.	673,00	-673,00		0,00	0,00	0,00
U1101025	01	4150	SGT 10 S.r.l.			79/2020		03/07/2020	
2015~2036	N	01/01/2021	R Spese telefoniche.	62,46			62,46	0,00	62,46
U1101037	01	19	Vodafone Omnitel B.V.						
2020~2037	N	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Acquisto licenza per utilizzo "Piattaforma Google G Suite".	3.349,63			3.349,63	2.827,69	521,94
U1101038	01	1303	Telecom Italia S.p.a.			95/20		02/07/2020	
2020~2038	N	01/01/2021	R Pubblicazione + abbonamento a Gazzetta Marittima.	495,70			495,70	495,70	0,00
U1102014	01	495	Società Editoriale Marittima a R.L.			96/20		03/07/2020	
2020~2039	N	01/01/2021	R Rilievo strumentale per la successiva verifica di visibilità dei PEL mediate l'utilizzo di un APR.	450,00			450,00	0,00	450,00
U1102011	01	180	Topoprogram & Service di Mangione Giuseppe & C. S.a.s.			97/20		03/07/2020	
2020~2040	N	01/01/2021	R Fornitura acqua minerale.	889,14	-1,11		888,03	888,03	0,00
U11010314	01	2374	Mangione S.r.l.			98/20		03/07/2020	
2018~2049	N	01/01/2021	R Laovri per l'esecuzione della potataura, decespugliamento e sfalcio lungo il corridoio perimtrale della fascia sicurezza e nelle aree comuni quali piazzali, banchine, parcheggi, bordi stradali, etc. del porto di Gioia Tauro.	9.760,00			9.760,00	9.760,00	0,00
U1102012	01	3641	Green Territorio Ambiente S.r.l.			53/18		11/07/2018	
2015~2078	G	01/01/2021	R Riduzione tasse di ancoraggio. Delibera di Comitato Portuale n. 90/15 del 29/12/2015. Fondi di bilancio.	854.442,45			854.442,45	0,00	854.442,45
U1102051	01					Del. n. 90/15		29/12/2015	

2015~2079	G	01/01/2021	R	Delibera G.R. n. 224 del 27/07/2015 per riduzione tasse di ancoraggio.Delibera di Comitato Portuale n. 90/15 del 29/12/2015.	789.587,84		789.587,84	789.587,84	0,00
U1102051	01						Del. 90/15	29/12/2015	
2019~2111	N	01/01/2021	R	CIG0000000000 Fatt. n. 388/3 del 05/08/2019. Fornitura idrica.	359,56		359,56	0,00	359,56
U1101037	03	3832		CONGESI					
2019~2113	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 388/3 del 05/08/2019	32,69		32,69	0,00	32,69
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2121	N	01/01/2021	R	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali presso le isole ecologiche dei porti di Gioia Tauro e Taurean ad Palmi.	1.463,95		1.463,95	0,00	1.463,95
U1102011	01	766		Ecologia Oggi S.r.l.			104/20	13/07/2020	
2011~2123	N	01/01/2021	R	Lavori di completamento delle strutture di servizio a ridosso del molo di sopra flutti porto di Taureana. Nuovo quadro economico Dec.09/12 del 06/2/12	200.288,00		200.288,00	0,00	200.288,00
U1201012	01						Dec.79/11	27/10/2011	
2020~2125	N	01/01/2021	R	Liquidazione sinistro n. 2020/GVI00013570 del 27/02/20. Spettanze Avvocato. C.C. 622.	144,00		144,00	0,00	144,00
U1401016	01	4153		MSA - Multi Serass S.r.l.					
2020~2178	G	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - servizio di taglio della vegetazione infestante che insiste a ridosso delle recinzioni portuali de zone limitrofe.	38.796,00	-7.722,40	31.073,60	31.073,60	0,00
U1102012	01						86/20	22/07/2020	
2020~2312	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano Corigliano - servizio sostitutivo di vigilanza attiva.	4.733,60		4.733,60	4.733,60	0,00
U1102011	01	3614		Sicurtransport S.p.a.			114/20	23/07/2020	
2020~2383	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 17 del 16/04/2020	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			45/20	16/03/2020	
2016~2436	N	01/01/2021	R	Somme non dovute da restituire. C.C. 945 - fatto mandato n. 876 ed indicato dalla ditta IBAN errato.	60,00		60,00	0,00	60,00
U1401016	01	3563		Marchese Antonio					
2020~2473	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052616 del 14/08/2020	6,05		6,05	6,05	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2016~2475	N	01/01/2021	R	Infortuni conducente.	141,50	-141,50	0,00	0,00	0,00
U11010311	01	3180		Leonardo Campolo agente Allianz S.p.a.			173/16	29/12/2016	
2020~2476	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052617 del 14/08/2020	102,03		102,03	102,03	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2479	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052619 del 14/08/2020	1.045,71		1.045,71	1.045,71	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2482	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052620 del 14/08/2020	65,39		65,39	65,39	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2485	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052621 del 14/08/2020	108,58		108,58	108,58	0,00

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2488	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052622 del 14/08/2020	7,33		7,33	7,33	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2019~2491	G	01/01/2021	R Servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinatore di iscrezza in fase di redazione ed esecuzione, per la redazione del progetto "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale".	30.000,00		30.000,00	9.005,61	20.994,39
U1102013	01						94/19	26/08/2019
2020~2491	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052623 del 14/08/2020	4,16		4,16	4,16	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2019~2494	G	01/01/2021	R Servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della "Manutenzione dell'impianto di illuminazione e torri faro" nel porto di Corigliano Calabro.	24.639,07		24.639,07	0,00	24.639,07
U1102013	01						97/19	26/08/2019
2020~2494	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052624 del 14/08/2020	401,02		401,02	401,02	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2497	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052625 del 14/08/2020	168,67		168,67	168,67	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2500	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052626 del 14/08/2020	140,54		140,54	140,54	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2503	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052627 del 14/08/2020	3,53		3,53	3,53	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2506	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052628 del 14/08/2020	92,38		92,38	92,38	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2509	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052629 del 14/08/2020	125,12		125,12	125,12	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2512	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052630 del 14/08/2020	54,31		54,31	54,31	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2515	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052631 del 14/08/2020	11,15		11,15	11,15	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2518	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052632 del 14/08/2020	11,97		11,97	11,97	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2521	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052633 del 14/08/2020	39,61		39,61	39,61	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2524	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052634 del 14/08/2020	7,36		7,36	7,36	0,00

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2527	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052636 del 14/08/2020	10,10		10,10		10,10	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2530	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052637 del 14/08/2020	18,54		18,54		18,54	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2016~2533	G	01/01/2021	R Fondo perequantivo anno 2016.	5.000.000,00		5.000.000,00		93.076,64	4.906.923,36
U1201011	11								
2020~2533	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004057052638 del 14/08/2020	0,91		0,91		0,91	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2008~2593	G	01/01/2021	R Lavori di completamento delle banchine a giorno su pali nel bacino nord del porto di Gioia Tauro. Integrazione Dec.07/06 del 11/01/06.	287.078,50		287.078,50		0,00	287.078,50
U1201011	04					Dec. 96/08		05/12/2008	
2020~2601	G	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Fornitura di due "Sistemi di rilevamento grafico-portatile di ausilio al Pilota (PPU - Portable PILOT Unit).	17.690,00	-610,00	17.080,00		17.080,00	0,00
U1201021	01					93/20		31/08/2020	
2017~2603	N	01/01/2021	R Premio annuo Fiat Bravo.	818,00		818,00		0,00	818,00
U11010311	01	3692	Zurich Insurance PLC			144/17		06/12/2017	
2012~2609	N	01/01/2021	R Piano Regolatore di Crotone. Integrazione dec.48/09 (imp.1101).	33.000,00		33.000,00		0,00	33.000,00
U1102013	01					Dec.90/12		25/10/2012	
2020~2661	N	01/01/2021	R Fornitura buoni pasto elettronici.	8.165,54	-1.348,62	6.816,92		6.816,92	0,00
U1101025	01	3444	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.			132/20		14/09/2020	
2011~2688	G	01/01/2021	R F/do perequativo per manutenzione straordinaria anno 2011.	1.207.631,61		1.207.631,61		2.696,20	1.204.935,41
U1201011	11								
2020~2699	G	01/01/2021	R Nomina commissione per l'espletamento della selezione per titoli ed esami a tempo pieno e det. per anni 3 di n. 1 posto vacante previsto nella p.o. dell' A.P. di G.T. di n. 1 Diirgente Area Sedi Periferiche - rimborso spese vive sostenute.	4.000,00	-4.000,00	0,00		0,00	0,00
U1101025	01					98/20		16/09/2020	
2020~2704	N	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Servizio di auto spurgo della rete fognaria del varco principale di accesso al porto.	65,78	-65,78	0,00		0,00	0,00
U1102012	01	4175	MINNITI DAVIDE			134/20		18/09/2020	
2017~2726	N	01/01/2021	R Servizio sostitutivo di vigilanza fissa presso il posto di guardia del varco principale del porto di Corigliano.	6.262,26		6.262,26		0,00	6.262,26
U1102011	01	3733	Security Agency S.r.l. Unipersonale			146/17		13/12/2017	
2020~2738	N	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - servizio di riparazione della barriera mobile della corsia d'ingresso n. 3 del varco principale.	560,00		560,00		560,00	0,00
U1102012	01	4137	Pentagono Costruzioni E Servizi S.r.l.s.			137/20		25/09/2020	
2020~2739	N	01/01/2021	R Porto di Gioia Tauro - Servizio di riparazione della barriera mobile della corsia d'uscita n. 1 del varco principale.	690,00		690,00		690,00	0,00
U1102012	01	4137	Pentagono Costruzioni E Servizi S.r.l.s.			138/20		25/09/2020	
2017~2764	N	01/01/2021	R Mandato n. 1019 del 121/12/2017 a favore di Leuzzi Antonio non andato a buon fine. C.C. 1321	69,00		69,00		0,00	69,00
U1401016	01	3712	Leuzzi Antonio						

2010~2789	G	01/01/2021	R	Lavori di arretramento dello sporgente ovest. APQ del 28/09/2010.	447.911,75		447.911,75	0,00	447.911,75
U1201011	10								
2010~2791	G	01/01/2021	R	Completamento e sviluppo del comparto nord. APQ del 28/09/2010.	7.453.070,69		7.453.070,69	0,00	7.453.070,69
U1201011	10						Dec.76/13	19/07/2013	
2010~2792	G	01/01/2021	R	Lavori di adeguamento del tratto di banchina nord. APQ del 28/09/2010.	1.448.792,35		1.448.792,35	0,00	1.448.792,35
U1201011	10						Dec.102/13	13/11/2013	
2010~2793	G	01/01/2021	R	Nuovo terminal intermodale. APQ del 28/09/2010.	2.968.462,11		2.968.462,11	1.089.994,59	1.878.467,52
U1201011	10						Dec. 48/12	29/05/2012	
2019~2806	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello - Area Sedi Periferiche - Sede di Corigliano Calabro.	4.000,00	-2.805,92	1.194,08	1.194,08	0,00
U1101025	01						113/19	04/10/2019	
2019~2807	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello - Area Tecnica - Settore Progettazione.	4.000,00	-3.144,89	855,11	855,11	0,00
U1101025	01						114/19	04/10/2019	
2019~2808	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello - Area Tecnica - Settore Gare e Lavori Pubblici.	3.983,50	-3.785,10	198,40	198,40	0,00
U1101025	01						115/19	04/10/2019	
2019~2809	G	01/01/2021	R	Realizzazione di un impianto di videosorveglianza da installare nell'area sud - Zona Caserme del porto di Gioia Tauro.	48.482,07	-48.482,07	0,00	0,00	0,00
U1102012	01						117/19	07/10/2019	
2019~2810	N	01/01/2021	R	Porto di Crotona - servizio di pulizia degli uffici della sede periferica di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, per la durata di un anno.	292,80		292,80	0,00	292,80
U1101035	02	4044		Pulverde S.r.l.			143/19	07/10/2019	
2020~2811	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430230 del 12/09/2020	7,23		7,23	7,23	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2814	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430231 del 12/09/2020	112,83		112,83	112,83	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2817	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430233 del 12/09/2020	1.099,49		1.099,49	1.099,49	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2820	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430234 del 12/09/2020	87,43		87,43	87,43	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2017~2823	G	01/01/2021	R	Fondi DM 28/T del 29/01/2008 adeguamento Decreto 68/2017 del 20/10/2017	3.682.089,13		3.682.089,13	0,00	3.682.089,13
U1201011	10								
2020~2823	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430235 del 12/09/2020	136,99		136,99	136,99	0,00

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2017~2824	G	01/01/2021	R	Lavori di regolarizzazione dei fondali del Bacino di evoluzione Sud e del canale Portuale - Porto di Gioia Tauro Dec.45/14 del 18/04/14 e dec. 68/17 del 20/10/2017	1.317.910,87		1.317.910,87	0,00	1.317.910,87
U1201011	10								
2008~2825	N	01/01/2021	R	Arretrati da riconoscere ad ex presidente Guacci seguito ricalcolo arretrati su riduzione 10% art. 1 c.58-59 della legge finanziaria 2006.	430,08	-430,08	0,00	0,00	0,00
U1101012	01								
2020~2826	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430236 del 12/09/2020	16,74		16,74	16,74	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2829	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430237 del 12/09/2020	5,18		5,18	5,18	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2008~2830	G	01/01/2021	R	Fondi assegnati con DM 118/T del 02/09/08. Lavori di adeguamento imboccatura portuale ed arretramento sporgent (Smusso). Legge 296/06.	13.731.656,09		13.731.656,09	0,00	13.731.656,09
U1201011	07								
2008~2832	G	01/01/2021	R	Fondi stanziati con dec. Min. 28/T del 29/01/08.	7.511.232,05		7.511.232,05	2.673.245,08	4.837.986,97
U1201011	08								
2020~2832	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430238 del 12/09/2020	502,15		502,15	502,15	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2835	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430239 del 12/09/2020	189,81		189,81	189,81	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2838	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430240 del 12/09/2020	138,83		138,83	138,83	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2841	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430241 del 12/09/2020	8,00		8,00	8,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2844	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430242 del 12/09/2020	97,37		97,37	97,37	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2847	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430243 del 12/09/2020	138,21		138,21	138,21	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2850	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430244 del 12/09/2020	61,28		61,28	61,28	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2018~2851	G	01/01/2021	R	Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature e per la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto. Rimod. quadro ecom. Dec. 82/19.	50.972,29		50.972,29	0,00	50.972,29
U1201011	09					64/18		10/10/2018	
2020~2853	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430245 del 12/09/2020	11,10		11,10	11,10	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						

2020~2856	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430246 del 12/09/2020	14,48		14,48	14,48	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2859	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430247 del 12/09/2020	21,22		21,22	21,22	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2862	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430248 del 12/09/2020	15,91		15,91	15,91	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2865	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430250 del 12/09/2020	9,82		9,82	9,82	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2868	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430251 del 12/09/2020	62,99		62,99	62,99	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2871	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004064430252 del 12/09/2020	2,33		2,33	2,33	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2878	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X03050594 del 14/09/2020	8,18		8,18	8,18	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~2892	N	01/01/2021	R	Acquisto servizio Banca Giuridica on-line per anni uno.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
U1101038	01	4010		Wolters Kluwer Italia S.r.l.		140/20		25/09/2020	
2020~2898	N	01/01/2021	R	Liquidazione spese professionali avv. Chiarelli.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
U11010310	01	3049		CHIARELLI GIOVANNI FRANCESCO PAOLO		145/20		02/10/2020	
2020~2920	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano Calabro - servizio di pulizia degli uffici della sede periferica di Corigliano Calabro dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, per la durata di un anno.	4.870,24		4.870,24	4.870,24	0,00
U1101035	02	4018		Sproviere Pronto Service Servizi Ecologici S.r.l.		149/20		09/10/2020	
2020~2921	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano - servizio di ripristino dell'apparato elettrico del cancello carrabile di accesso alla stazione marittima di Corigliano Calabro.	915,00		915,00	0,00	915,00
U1102012	02	3879		ISEA di Scutellà	Rocco	150/20		09/10/2020	
2019~2945	N	01/01/2021	R	Batterie e gruppi di continuità.	1.342,00		1.342,00	671,00	671,00
U11010314	01	2585		L'Elettronica di Enzo Macino		144/19		10/10/2019	
2017~2976	G	01/01/2021	R	Rimodulazione dei fondi PON "Reti e Mobilità" 2007-2013 Dec. 4100/RU del 29/05/2014. Lavori di arretramento dello sporgente ovest. APQ del 28/09/2010.	800.000,00		800.000,00	0,00	800.000,00
U1201011	10								
2017~2977	G	01/01/2021	R	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2017	2.295.678,93		2.295.678,93	487.800,96	1.807.877,97
U1201011	11								
2017~2978	G	01/01/2021	R	Fondo per finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L.84/94.	352.191,69		352.191,69	0,00	352.191,69
U1201011	13								
2020~2979	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 93 del 01/10/2020	180,40		180,40	180,40	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		62/20		13/05/2020	
2017~2980	N	01/01/2021	R	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017. RICHIESTA PROT. 17336 E/17 DEL 28/11/2017	11.133,00		11.133,00	11.133,00	0,00

U1102021	01	143	Associazione Porti Italiani - Assoport			21/2021		02/03/2021	
2017~2981	G	01/01/2021	R RIMBORSO TASSE DI ANCORAGGIO ANNO 2017. FONDI A.P.	970.500,00			970.500,00	0,00	970.500,00
U1102051	01								
2020~2981	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 93 del 08/10/2020	440,00			440,00	440,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			117/20		31/07/2020	
2020~2986	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 92 del 01/10/2020	939,40			939,40	939,40	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			62/20		13/05/2020	
2020~2988	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 16PA del 07/10/2020	108,19			108,19	108,19	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			139/20		25/09/2020	
2020~2991	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575702 del 13/10/2020	8,22			8,22	8,22	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2994	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575703 del 13/10/2020	120,46			120,46	120,46	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~2997	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575705 del 13/10/2020	1.011,23			1.011,23	1.011,23	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2013~2999	N	01/01/2021	R Transazione ASI.	39.765,66			39.765,66	0,00	39.765,66
U1102061	01	3021	Studio Legale Associato NCTM			Dec.123/13		31/12/2013	
2020~3000	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575707 del 13/10/2020	158,03			158,03	158,03	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2013~3003	G	01/01/2021	R Fondo perequativo per manutenzione straordinaria anno 2013.	1.262.743,58			1.262.743,58	67.700,00	1.195.043,58
U1201011	11								
2020~3003	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575708 del 13/10/2020	16,45			16,45	16,45	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3006	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575709 del 13/10/2020	5,33			5,33	5,33	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2013~3007	G	01/01/2021	R Rimborso per riduzione tasse d'ancoraggio I semestre 2013.	6.751,28			6.751,28	0,00	6.751,28
U1102051	01					Del.69/13		31/07/2013	
2020~3009	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575710 del 13/10/2020	570,56			570,56	570,56	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2019~3011	N	01/01/2021	R Adeguamento premio di produzione anno 2019.	38,52	-38,52		0,00	0,00	0,00
U1101028	02	463	DIPENDENTI			118/19		08/10/2019	
2020~3012	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575711 del 13/10/2020	214,41			214,41	214,41	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3015	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575712 del 13/10/2020	130,68			130,68	130,68	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						

2020~3018	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575714 del 13/10/2020	97,85		97,85	97,85	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3021	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575715 del 13/10/2020	125,67		125,67	125,67	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3024	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575716 del 13/10/2020	64,04		64,04	64,04	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3027	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575717 del 13/10/2020	11,29		11,29	11,29	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2014~3028	G	01/01/2021	R	Somme da rimborsare per tasse di ancoraggio anno 2014.	137.713,17		137.713,17	0,00	137.713,17
U1102051	01								
2014~3029	G	01/01/2021	R	Fondo perequativo anno 2014.	1.998.250,00		1.998.250,00	0,00	1.998.250,00
U1201011	11								
2014~3030	G	01/01/2021	R	Fondo per il finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L. 84/94.	131.488,39		131.488,39	8.363,33	123.125,06
U1201011	13								
2020~3030	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575718 del 13/10/2020	17,01		17,01	17,01	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3033	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575719 del 13/10/2020	18,76		18,76	18,76	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3036	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575720 del 13/10/2020	16,32		16,32	16,32	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3039	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575722 del 13/10/2020	11,89		11,89	11,89	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3042	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575724 del 13/10/2020	2,50		2,50	2,50	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3045	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575706 del 13/10/2020	71,50		71,50	71,50	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3048	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575713 del 13/10/2020	8,00		8,00	8,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3051	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004071575723 del 13/10/2020	38,16		38,16	38,16	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3136	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Servizio di manutenzione ll'impianto di illuminazione del varco principale".	1.868,08	-6,00	1.862,08	1.862,08	0,00
U1102012	01	146		Elettroimpianti di Romeo Giuseppe C. s.a.s.		155/20		23/10/2020	
2020~3157	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00167711 del 14/10/2020	17,60		17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					

2020~3160	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168092 del 14/10/2020	122,04	122,04	122,04	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3163	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168345 del 14/10/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3166	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168437 del 14/10/2020	266,88	266,88	266,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3169	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168606 del 14/10/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3172	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168930 del 14/10/2020	17,60	17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3175	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168943 del 14/10/2020	122,04	122,04	122,04	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3178	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00167593 del 14/10/2020	32,44	32,44	32,44	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3181	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00167668 del 14/10/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3184	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00167492 del 14/10/2020	17,43	17,43	17,43	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3187	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00167608 del 14/10/2020	28,68	28,68	28,68	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3190	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168241 del 14/10/2020	22,00	22,00	22,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3193	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168871 del 14/10/2020	17,60	17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3196	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168102 del 14/10/2020	26,40	26,40	26,40	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3199	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168133 del 14/10/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3202	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00168957 del 14/10/2020	26,40	26,40	26,40	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3204	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X03663411 del 14/10/2020	0,70	0,70	0,70	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		114/19	01/08/2019	
2020~3207	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X03300566 del 14/10/2020	4,40	4,40	4,40	0,00

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3209	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 4222420800002075 del 14/10/2020	2.495,08		2.495,08	2.495,08	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			50/18	26/06/2018		
2020~3210	G	01/01/2021	R Lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione della darsena di servizio del porto di Gioia Tauro.	32.500,00	-15.152,20	17.347,80	17.347,80	0,00	
U1102012	01					112/20	27/10/2020		
2020~3211	N	01/01/2021	R Monitor 24" HD per dirigente ufficio tecnico.	183,00		183,00	183,00	0,00	
U1201023	01	468	Agostino Romeo S.r.l.			15/20	27/10/2020		
2020~3212	N	01/01/2021	R Manutenzione plotter.	951,60		951,60	951,60	0,00	
U1101031	01	4176	Sicilsat S.r.l.			159/20	29/10/2020		
2020~3213	N	01/01/2021	R Materiale tipografico (buste varia misura intestate).	1.342,00		1.342,00	0,00	1.342,00	
U1101036	01	4194	COLARCO FRANCO			160/20	29/10/2020		
2020~3226	N	01/01/2021	R Acquisto mascherine e gel disinfettanti.	1.758,00		1.758,00	1.758,00	0,00	
U11010314	01	4110	M.C.T. Distribution & Service S.r.l.			161/20	03/11/2020		
2020~3241	N	01/01/2021	R Pubblicazione Banner Shipmag.it.	1.830,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
U1102014	01	4195	Gancio Editore S.r.l.			162/20	10/11/2020		
2019~3283	N	01/01/2021	R CIG0000000000 Fatt. n. 2019E000009177 del 21/10/19.	800,80		800,80	0,00	800,80	
U1101037	01	3669	Wind Tre S.p.A.						
2019~3285	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2019E000009177 del 21/10/2019	120,18		120,18	0,00	120,18	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2019~3286	N	01/01/2021	R CIG0000000000 Fatt. n. 2019E000009178 del 21/10/2019.	292,80		292,80	0,00	292,80	
U1101037	01	3669	Wind Tre S.p.A.						
2019~3288	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2019E000009178 del 21/10/2019	52,80		52,80	0,00	52,80	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2019~3289	N	01/01/2021	R CIG0000000000 Fatt. n. 2019E000009179 del 21/10/2019.	292,80		292,80	0,00	292,80	
U1101037	01	3669	Wind Tre S.p.A.						
2019~3291	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2019E000009179 del 21/10/2019	52,80		52,80	0,00	52,80	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3305	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 26/FE del 22/10/2020	2.244,00		2.244,00	2.244,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			88/20	05/08/2020		
2019~3306	N	01/01/2021	R CIG6657466ABB Fatt. n. 004810508403 del 19/06/18. Porto di Gioia Tauro.	1.080,71	-1.080,71	0,00	0,00	0,00	
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3313	N	01/01/2021	R Test sierologici e tamponi personale Autorità Portuale.	780,00		780,00	780,00	0,00	
U1101025	01	4243	Laboratorio Analisi Cliniche "MINERVA" S.r.l.			164/20	12/11/2020		
2020~3314	N	01/01/2021	R Sanificazione uffici e autovetture di servizio - n. 5 interventi.	3.355,00		3.355,00	3.025,00	330,00	
U11010314	01	3641	Green Territorio Ambiente S.r.l.			165/20	12/11/2020		
2020~3315	N	01/01/2021	R Contributo per utilizzo auditorium Parrocchia San Gaetano Catanoso per espletamento prove orali concorsi.	200,00		200,00	200,00	0,00	
U1101025	01	4193	Parrocchia San Gaetano Catanoso			166/20	12/11/2020		
2020~3320	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 6256 del 29/10/2020	151,21		151,21	151,21	0,00	

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			74/18		06/11/2018	
2019~3360	N	01/01/2021	R	Porti di Crotone e Corigliano Calabro - servizio sostitutivo integrativo di vigilanza attiva per un totale di 250 ore.	5.947,50		5.947,50	5.947,50	0,00
U1102011	01	3614	Sicurtransport S.p.a.			162/19		11/11/2019	
2018~3361	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Magnetic Silver	111,34		111,34	0,00	111,34
U1102015	01	2546	Lease Plane Italia S.p.a.			73/18		06/11/2018	
2018~3362	N	01/01/2021	R	Noleggio autovettura Opel Astra colore Black Meet.	111,34		111,34	0,00	111,34
U1102015	01	2546	Lease Plane Italia S.p.a.			75/18		06/11/2018	
2019~3362	G	01/01/2021	R	Lavori di completamento della banchina di ponente lato Nord. Appr. procedure di gara Dec. 03/2020 del 08/01/2020	16.474.974,84		16.474.974,84	2.617.468,51	13.857.506,33
U1201011	14					135/19		13/11/2019	
2018~3363	N	01/01/2021	R	Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - cessione in affitto del complesso aziendale EXITone S.p.a vedi dec. 83/17 del 06/12/17.	20.705,54		20.705,54	1.320,42	19.385,12
U1101025	01	3889	Gione S.p.a.			74/18		06/11/2018	
2020~3385	N	01/01/2021	R	Liquidazione spese legali avv. Antonio Saitta - procedimento Tar Calabria n. R.G. 574/2019.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
U11010310	01	4205	SAITTA ANTONIO			168/20		18/11/2020	
2020~3389	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 966014717 del 29/10/2020	4.620,00		4.620,00	4.620,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			67/20		27/05/2020	
2020~3391	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 966014716 del 29/10/2020	1.540,00		1.540,00	1.540,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			67/20		27/05/2020	
2020~3393	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 562 del 07/11/2020	89,39		89,39	89,39	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			96/20		03/07/2020	
2020~3395	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FATTPA 9_20 del 12/11/2020	1.001,00		1.001,00	1.001,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			122/20		07/08/2020	
2020~3420	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X03762577 del 11/11/2020	8,18		8,18	8,18	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3423	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522732 del 13/11/2020	7,63		7,63	7,63	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3426	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522733 del 13/11/2020	135,25		135,25	135,25	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3429	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522735 del 13/11/2020	781,27		781,27	781,27	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3433	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522736 del 13/11/2020	47,48		47,48	47,48	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3436	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522737 del 13/11/2020	181,09		181,09	181,09	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						

2020~3439	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522738 del 13/11/2020	16,63	16,63	16,63	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3442	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522739 del 13/11/2020	5,38	5,38	5,38	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3445	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522740 del 13/11/2020	571,68	571,68	571,68	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3448	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522741 del 13/11/2020	236,58	236,58	236,58	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3451	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522742 del 13/11/2020	130,41	130,41	130,41	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3454	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522743 del 13/11/2020	7,83	7,83	7,83	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2019~3456	G	01/01/2021	R	Lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Plami.	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
U1201011	09					138/19	20/11/2019	
2020~3457	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522744 del 13/11/2020	93,64	93,64	93,64	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3460	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522745 del 13/11/2020	117,63	117,63	117,63	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3463	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522746 del 13/11/2020	78,61	78,61	78,61	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3466	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522747 del 13/11/2020	12,73	12,73	12,73	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3469	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522748 del 13/11/2020	19,39	19,39	19,39	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2019~3470	G	01/01/2021	R	Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - Porto di Crotona.	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
U1201011	09					139/19	20/11/2019	
2020~3472	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522749 del 13/11/2020	18,72	18,72	18,72	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3475	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522750 del 13/11/2020	16,25	16,25	16,25	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3478	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522752 del 13/11/2020	14,14	14,14	14,14	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3481	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522753 del 13/11/2020	1,32	1,32	1,32	0,00

U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3484	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004078522754 del 13/11/2020	4,94		4,94	4,94	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3486	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2/13 del 16/11/2020	242,00		242,00	242,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			160/20		29/10/2020	
2020~3489	G	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Servizio inerente le attività necessarie per eseguire il taglio della vegetazione infestante che insiste nelle aree portuali del Molo di Ponente.	24.403,34	-5,17	24.398,17	24.398,17	0,00
U1102012	01					118/20		23/11/2020	
2020~3490	N	01/01/2021	R	Pubblicazione fine anno su Messaggero Marittimo.	610,00		610,00	610,00	0,00
U1102014	01	497		Edizioni Commerciali e Marittime S.r.l.			170/20	23/11/2020	
2020~3491	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone - servizio di pulizia degli uffici della sede periferica di Crotone dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.	292,80		292,80	292,80	0,00
U1101035	02	4206		Cai Service Group S.p.A.			171/20	23/11/2020	
2020~3492	N	01/01/2021	R	Biglietto treno Commissario S. solo andata.	140,00		140,00	140,00	0,00
U1101011	02	293		Dalmati Viaggi s.n.c.			172/20	24/11/2020	
2020~3493	N	01/01/2021	R	Montaggio/smontaggio gazebo a noleggio	2.440,00		2.440,00	2.440,00	0,00
U11010314	01	4207		Soc. Coop. Eco Promotion			173/20	24/11/2020	
2020~3494	N	01/01/2021	R	Corso di aggiornamento DPo	854,00		854,00	854,00	0,00
U1101026	01	4208		Liquidlaw S.r.l.			175/20	26/11/2020	
2020~3514	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num VH20005437 del 27/11/2020	50,23		50,23	50,23	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				132/20	14/09/2020	
2020~3561	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 20562412 del 16/11/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				75/18	06/11/2018	
2020~3563	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 20562413 del 16/11/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				73/18	06/11/2018	
2020~3565	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 4PA del 30/11/2020	32.853,67		32.853,67	32.853,67	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				08/20	17/01/2020	
2020~3567	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 105 del 01/12/2020	264,00		264,00	264,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				151/20	13/10/2020	
2020~3569	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 596 del 28/11/2020	89,39		89,39	89,39	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE				96/20	03/07/2020	
2020~3605	N	01/01/2021	R	Pubblicazione Quotidiano del Sud.	1.102,29	-0,02	1.102,27	1.102,27	0,00
U1102014	01	566		Publifast S.r.l.			177/20	09/12/2020	
2020~3606	N	01/01/2021	R	Pubblicazione su Gazzetta del Sud.	671,00		671,00	671,00	0,00
U1102014	01	3167		GDS Media & Communication S.r.l.			178/20	09/12/2020	
2019~3618	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per la selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 impiegato di III livello - Settore Risorse Finanziarie.	4.000,00	-3.857,00	143,00	143,00	0,00
U1101025	01						141/19	28/11/2019	

2019~3619	G	01/01/2021	R	Costituzione commissione per la selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 impiegato di III livello - Settore Affari Generali.	4.000,00	-2.711,94	1.288,06	1.288,06	0,00
U1101025	01						142/19	28/11/2019	
2020~3649	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 1747/A del 30/10/2020	633,44		633,44	633,44	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			154/20	22/10/2020	
2020~3657	N	01/01/2021	R	Acquisto buoni carburante ENI.	2.000,00	-24,54	1.975,46	1.975,46	0,00
U1102015	01	3088		Eni S.p.a.			180/20	10/12/2020	
2020~3658	N	01/01/2021	R	Tavolo in metalcristallo trasparente	458,72		458,72	458,72	0,00
U11010314	01	4148		Grafia S.n.c.			181/20	15/12/2020	
2020~3659	N	01/01/2021	R	Test molecolari dipendenti	1.826,80		1.826,80	1.646,80	180,00
U1101025	01	4220		Istituto Clinico De Blasi S.r.l.			182/20	15/12/2020	
2018~3660	G	01/01/2021	R	Tasse portuali non di competenza. C.C. 1318 del 05/12/2018. Somme da restituire.	282,24		282,24	0,00	282,24
U1401016	01								
2020~3660	N	01/01/2021	R	Integrazione montaggio/smontaggio gazebo a noleggio - 10 giorni aggiuntivi.	1.220,00		1.220,00	1.220,00	0,00
U11010314	01	4207		Soc. Coop. Eco Promotion			183/20	15/12/2020	
2020~3661	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Lavori di manutenzione straordinaria presso il parco principale nord del porto.	4.350,00		4.350,00	4.350,00	0,00
U1102012	01	4275		Corrao Costruzioni Metalliche S.r.l.			179/20	09/12/2020	
2020~3698	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 001178 del 30/11/2020	4.356,00		4.356,00	4.356,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			76/20	26/06/2020	
2020~3702	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FPA 12/20 del 30/11/2020	62,92		62,92	62,92	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			90/20	25/06/2020	
2020~3704	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7/58 del 03/12/2020	33,00		33,00	33,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			15/20	27/10/2020	
2020~3706	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 3020048383 del 14/12/2020	275,00		275,00	275,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			124/20	31/08/2020	
2020~3709	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2020 381/e del 31/10/2020	29,26		29,26	29,26	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			149/20	09/10/2020	
2020~3711	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 2020 421/e del 30/11/2020	82,50		82,50	82,50	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			149/20	09/10/2020	
2020~3739	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num VH20005802 del 15/12/2020	155,72		155,72	155,72	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			132/20	14/09/2020	
2020~3765	N	01/01/2021	R	Arredo artigianale ufficio commissario.	579,50		579,50	579,50	0,00
U1102014	01	2681		Ceramiche Artigianali Ferraro Vincenzo			184/20	15/12/2020	
2019~3788	N	01/01/2021	R	Catering ministro infrastrutture.	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	01	4086		New Food di Pulimeni S.a.s.			184/19	17/12/2019	
2020~3795	G	01/01/2021	R	Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.	1.200.000,00		1.200.000,00	143.970,09	1.056.029,91

U1201011	09					134/20		22/12/2020		
2020~3796	G	01/01/2021	R	Servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto".	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00		0,00
U1401016	01					135/20		22/12/2020		
2020~3806	G	01/01/2021	R	Servizio inerente il progetto di fattibilità tecnico-economico del "Bacino di carenaggio galleggiante".	50.000,00	-6.030,00	43.970,00	43.970,00		0,00
U1401016	01					139/20		30/12/2020		
2020~3807	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone e Corigliano - Servizio sostitutivo di vigilanza attiva per un totale di 900, con calendario da concordare con PSO.	19.764,00		19.764,00	0,00		19.764,00
U1102011	01	3614		Sicurtransport S.p.a.			140/20	31/12/2020		
2020~3809	N	01/01/2021	R	Pubblicazione Nuovo Terminal Intermodale.	10.148,00	-83,00	10.065,00	10.065,00		0,00
U1102064	01	774		MediaGraphic S.r.l.			185/20	29/12/2020		
2020~3810	N	01/01/2021	R	Porto di Gioia Tauro - Lavori di manutenzione sui tornelli del sistema di controllo accessi presso il varco principale del porto.	130,00		130,00	130,00		0,00
U1102012	01	3734		G.M.D. Telecomunicazioni di Movimento Cecilia			186/20	29/12/2020		
2020~3812	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num PAS/31 del 18/12/2020	52,80		52,80	52,80		0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			171/20	23/11/2020		
2020~3814	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 32/PA del 01/12/2020	3.080,00		3.080,00	3.080,00		0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3815	G	01/01/2021	R	Trattenute sindacali su Stipendi mese di Dicembre 2020.	174,26		174,26	174,26		0,00
U1401017	01									
2020~3816	N	01/01/2021	R	Ritenute prev.li ed ass.li su Stipendi mese di Dicembre 2020.	15.561,75		15.561,75	15.561,75		0,00
U1401012	01	20		INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale						
2020~3817	N	01/01/2021	R	Ritenute prev.li ed ass.li su Stipendi mese di Dicembre 2020.	502,22		502,22	502,22		0,00
U1401012	01	2972		INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Gionalisti Italiani						
2020~3818	N	01/01/2021	R	Oneri prev.li ed ass.li su Stipendi mese di Dicembre 2020.	42.785,25		42.785,25	42.785,25		0,00
U1101027	01	20		INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale						
2020~3819	N	01/01/2021	R	Oneri prev.li ed ass.li su Stipendi mese di Dicembre 2020.	1.423,46		1.423,46	1.423,46		0,00
U1101027	01	2972		INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Gionalisti Italiani						
2020~3820	N	01/01/2021	R	Ritenute Erariali su Stipendi mese di Dicembre 2020.	13.187,93		13.187,93	13.187,93		0,00
U1401011	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3821	N	01/01/2021	R	Ritenuta d'acconto su Compensi mese di Dicembre 2020.	2.484,88		2.484,88	2.484,88		0,00
U1401011	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE			197/20	30/12/2020		
2020~3822	N	01/01/2021	R	Irap su Retribuzione mese di Dicembre 2020.	16.438,74		16.438,74	16.438,74		0,00
U1102041	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3826	N	01/01/2021	R	Porro di Corigliano - lavori di manutenzione ordinaria pontili sistema walcoon	3.050,00		3.050,00	3.050,00		0,00
U1102012	02	4229		CE.SUB SRL			187/20	30/12/2020		
2020~3827	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano - affidamento della fornitura di n. 200 tessere magnetiche atte a consentire la gestione degli accessi ai varchi delle banchine 5 e 7.	1.317,60		1.317,60	1.317,60		0,00
U11010314	01	4100		MG Tecnosistemi S.R.L. unipersonale			188/20	30/12/2020		

2020~3828	N	01/01/2021	R	Indennità di carica secondo semestre 2020 revisore supplente Sami Guido Zammar	1.192,00		1.192,00	1.192,00	0,00
U1101013	01	822		REVISORI DEI CONTI		190/20		31/12/2020	
2020~3829	N	01/01/2021	R	Indennità di missione membro effettivo colleggio revisore dei conti	3.990,38		3.990,38	3.990,38	0,00
U1101013	02	3185		Solano Fabio		191/20		31/12/2020	
2020~3830	N	01/01/2021	R	Indennità di carica secondo semestre 2020 revisore supplente Maria Cristina Farina	1.192,00		1.192,00	1.192,00	0,00
U1101013	01	822		REVISORI DEI CONTI		192/20		31/12/2020	
2020~3831	N	01/01/2021	R	Compenso II semestre 2020 presidente collegio revisori dei conti (Dott.ssa Mazzitelli).	9.536,50		9.536,50	9.536,50	0,00
U1101013	01	639		Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria		193/20		31/12/2020	
2020~3832	N	01/01/2021	R	Liquidazione spese legali Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	383,15	-21,54	361,61	361,61	0,00
U11010310	01	4230		MALENA ROSALBA		198/20		31/12/2020	
2020~3833	N	01/01/2021	R	Liquidazione spese legali Avvocatura distrettuale dello Stato di R.C.	2.144,75		2.144,75	2.144,75	0,00
U11010310	01	2617		Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria		199/20		31/12/2020	
2020~3834	N	01/01/2021	R	Spese legali liquidate con sentenza del Tribunale Civile di Palmi n. 157/2020.	6.272,62		6.272,62	6.272,62	0,00
U11010310	01	3900		Studio Legale Saccomanno S.r.l. Professionale		200/20		31/12/2020	
2020~3835	N	01/01/2021	R	Servizio eleborazione dati e certificazioni connesse.	8.893,80		8.893,80	8.893,80	0,00
U1101025	01	2558		Profin S.r.l.		189/20		31/12/2020	
2020~3836	N	01/01/2021	R	Compenso II semestre 2020 revisore dei conti membro effettivo.	9.075,09		9.075,09	9.075,09	0,00
U1101013	01	3185		Solano Fabio		194/20		31/12/2020	
2020~3837	N	01/01/2021	R	Compenso II semestre 2020 revisore dei conti membro effettivo. Dott.ssa Verdicchio.	7.152,50		7.152,50	7.152,50	0,00
U1101013	01	822		REVISORI DEI CONTI		195/20		31/12/2020	
2020~3838	N	01/01/2021	R	Compenso membro supplente Collegio dei Revisori dei Conti II semestre 2020 Calabretta Santo	1.192,00		1.192,00	1.192,00	0,00
U1101013	01	822		REVISORI DEI CONTI		196/20		31/12/2020	
2020~3840	N	01/01/2021	R	Versamento riduzione art. 61 c. 17 L. 133/2008 anno 2020.	7.043,30		7.043,30	7.043,30	0,00
U1102063	01	2522		Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria					
2020~3841	N	01/01/2021	R	Riduzione art. 6 c. 3 Legge n. 122/2010. Spese organi A.P. anno 2020.	40.143,25		40.143,25	40.143,25	0,00
U1102063	01	2522		Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria					
2020~3842	N	01/01/2021	R	Riduzione art. 6 c. 3 Legge n. 122/2010. Spese organi A.P. anno 2019	40.143,25		40.143,25	40.143,25	0,00
U1102063	01	2522		Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria					
2020~3843	N	01/01/2021	R	Riduzione art. 5 c. 14 Legge n. 135/2012. Spese organi A.P. anno 2020	10.157,62		10.157,62	10.157,62	0,00
U1102063	01	2522		Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria					
2020~3844	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Spese di missione". Det. 201/20 del 31/12/2020.	256,10		256,10	256,10	0,00
U1101024	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	
2020~3845	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Spese per autovetture". Det. 201/20 del 31/12/2020.	25,00		25,00	25,00	0,00
U1101032	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	

2020~3846	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Spese per economato". Det. 201/20 del 31/12/2020.	1.721,10		1.721,10	1.721,10	0,00
U1101036	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		21/20		31/12/2020	
2020~3847	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Anticipo spese di missione". Det. 201/20 del 31/12/2020.	850,00		850,00	850,00	0,00
U1401017	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	
2020~3848	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Spese di rappresentanza". Det. 201/20 del 31/12/2020.	400,00		400,00	400,00	0,00
U11010313	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	
2020~3849	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Spese diverse". Det. 201/20 del 31/12/2020.	97,46		97,46	97,46	0,00
U11010314	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	
2020~3850	N	01/01/2021	R	Reintegro f/do cassa " Manutenzione autovettura". Det. 201/20 del 31/12/2020.	150,00		150,00	150,00	0,00
U1101031	01	2568		Dott.ssa Azzurra Naso - Cassiere Interno		201/20		31/12/2020	
2020~3852	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 319/2020 del 07/12/2020	1.078,00		1.078,00	1.078,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		81/20		28/05/2020	
2020~3854	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FPA 13/20 del 10/12/2020	1,10		1,10	1,10	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		172/20		24/11/2020	
2020~3856	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 17PA del 10/12/2020	171,60	-171,60	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		159/20		29/10/2020	
2020~3857	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fatt. n. 004085589798 del 12/12/20. Porto di Gioia Tauro POD IT001E76061214.	513,16		513,16	513,16	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3859	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589798 del 12/12/2020	92,54		92,54	92,54	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3860	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fatt. n. 004085589794 del 12/12/20. Porto di Corigliano POD T001E00216502.	2.814,81		2.814,81	2.814,81	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3862	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589794 del 12/12/2020	507,59		507,59	507,59	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3863	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fatt. n. 004085589787 del 12/12/2020. Porto di Villa S.G. POD IT001E78637284.	796,27		796,27	796,27	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3865	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589787 del 12/12/2020	143,59		143,59	143,59	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3866	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fatt. n. 004085589807 del 12/12/20. Porto di Gioia Tauro POD IT001E76122194.	7,50		7,50	7,50	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.					
2020~3868	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589807 del 12/12/2020	1,35		1,35	1,35	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3869	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589808 del 12/12/2020. Porto di Gioia Tauro POD IT001E76311226	25,66		25,66	25,66	0,00

U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3871	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589808 del 12/12/2020	4,63		4,63	4,63	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3872	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589795 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76285638	1.390,65		1.390,65	1.390,65	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3874	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589795 del 12/12/2020	250,77		250,77	250,77	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2018~3875	N	01/01/2021	R	Assicurazione auto servizio Fiat Bravo.	780,00		780,00	0,00	780,00
U11010311	01	3692	Zurich Insurance PLC			172/18		28/12/2018	
2020~3875	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589804 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E80757059	89,34		89,34	89,34	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3877	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589804 del 12/12/2020	16,11		16,11	16,11	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3878	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 fAT. N. 004085589793 DEL 12/12/2020 Porto di Corigliano Calabro POD IT001E76264897	28,45		28,45	28,45	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3880	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589793 del 12/12/2020	5,13		5,13	5,13	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3881	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589789 del 12/12/2020 Sede Gioia Tauro POD IT001E76076382	4.514,39		4.514,39	4.514,39	0,00
U1101037	03	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3883	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589789 del 12/12/2020	814,07		814,07	814,07	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3884	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589803 DEL 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76311227	108,46		108,46	108,46	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2019~3885	N	01/01/2021	R	Porto di Crotone - Restituzione della somma di € 812,68 versata a titolo di canone d'accosto poi non avvenuto, a favore della società Recycling.	812,68		812,68	0,00	812,68
U1102051	01	1930	Recycling S.r.l.			181/19		16/12/2019	
2020~3886	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589803 del 12/12/2020	19,56		19,56	19,56	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3887	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589802 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76311230	118,58		118,58	118,58	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3889	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589802 del 12/12/2020	21,38		21,38	21,38	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3890	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589786 del 12/12/2020 Porto di Crotone POD IT001E76057115	42,74		42,74	42,74	0,00
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						

2020~3892	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589786 del 12/12/2020	7,71	7,71	7,71	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3893	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589799 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76167686	684,43	684,43	684,43	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3895	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589799 del 12/12/2020	123,42	123,42	123,42	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3896	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589806 del 12/12/2020 Porto di Palmi POD IT001E76068216	85,57	85,57	85,57	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3898	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589806 del 12/12/2020	15,43	15,43	15,43	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3899	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589796 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76126618	782,12	782,12	782,12	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3901	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589796 del 12/12/2020	141,04	141,04	141,04	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3902	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589801 del 12/12/2020 Porto di Palmi POD IT001E76068215	60,02	60,02	60,02	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3904	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589801 del 12/12/2020	10,82	10,82	10,82	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3905	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589797 del 12/12/2020 Porto di Corigliano POD IT001E78588224	43,42	43,42	43,42	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3907	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589797 del 12/12/2020	7,83	7,83	7,83	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3908	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589790 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E80757082	245,17	245,17	245,17	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3910	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589790 del 12/12/2020	44,21	44,21	44,21	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3911	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589800 del 12/12/2020 Porto di Gioia Turo POD IT001E79131545	467,39	467,39	467,39	0,00
U1102011	01	1696		Enel Energia S.p.a.				
2020~3913	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589800 del 12/12/2020	84,28	84,28	84,28	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2018~3914	G	01/01/2021	R	Introiti in attesa di verifica C.C. 753 Compagnia Impresa Lavoratori Portuali. Vedi reversale n. 2136 del 21/12/18.	354,01	354,01	0,00	354,01
U1401016	01							
2020~3914	N	01/01/2021	R	CIG7781949B75 Fat. n. 004085589791 del 12/12/2020 Porto di Corigliano Calabro POD IT001E76845367	1.085,50	1.085,50	1.085,50	0,00

U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2018~3915	G	01/01/2021	R Somme da restituire Det. 157/18 del 21/12/18 C.C. 828 Marenostrum Società Coopertaiva a r.l. Vedi reversale n. 2141 del 21/12/18.	15,99		15,99	0,00	15,99	
U1401016	01								
2018~3916	G	01/01/2021	R Introiti in attesa di verifica C.C. 1416 Maresud S.r.l. Vedi reversale n. 2168 del 31/12/18.	406,34		406,34	0,00	406,34	
U1401016	01								
2020~3916	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589791 del 12/12/2020	195,75		195,75	195,75	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2018~3917	N	01/01/2021	R Contributo art. 40 CCNL lavoratori dei porti.	1.161,18		1.161,18	1.161,18	0,00	
U1101025	01	1621	Ente Bilaterale Nazionale Porti						
2020~3917	N	01/01/2021	R CIG7781949B75 Fat. n. 004085589792 del 12/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E80757062	88,41		88,41	88,41	0,00	
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3919	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085589792 del 12/12/2020	15,94		15,94	15,94	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3920	N	01/01/2021	R CIG6657466ABB Fat. n. 004085706347 del 14/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76311230	4,86		4,86	4,86	0,00	
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2020~3922	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 004085706347 del 14/12/2020	4,14		4,14	4,14	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3923	N	01/01/2021	R CIG6657466ABB Fat. n. 004085706336 del 14/12/2020 Porto di Gioia Tauro POD IT001E76311230	3,26		3,26	3,26	0,00	
U1102011	01	1696	Enel Energia S.p.a.						
2018~3925	N	01/01/2021	R Limite retributivo come da circolare 8/12 Presidenza Consiglio dei Ministri art. 23ter D.L. n. 201/11 convertito in legge 214/11.	70.130,56	-70.130,56	0,00	0,00	0,00	
U1101011	01	3046	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Comando Generale delle Capitaneria di Porto						
2020~3925	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069361513 del 16/10/2019	220,66	-220,66	0,00	0,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2018~3927	G	01/01/2021	R Somme per rimborso tasse ancoraggio 2018. Fondi A.P.	561.000,00		561.000,00	89.871,58	471.128,42	
U1102051	01								
2020~3927	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069458205 del 23/10/2019	89,43	-89,43	0,00	0,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3929	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069248137 del 14/10/2019	144,60	-144,60	0,00	0,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3931	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069479148 del 24/10/2019	1.808,86	-1.808,86	0,00	0,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3933	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069479147 del 24/10/2019	72,49	-72,49	0,00	0,00	0,00	
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						

2020~3935	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069512305 del 25/10/2019	8,79	-8,79	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3937	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069351017 del 15/10/2019	156,38	-156,38	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3939	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069598205 del 29/10/2019	60,24	-60,24	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3941	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069411581 del 22/10/2019	165,45	-165,45	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3943	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069361514 del 16/10/2019	916,99	-916,99	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3945	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069248138 del 14/10/2019	1.184,43	-1.184,43	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3947	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069552117 del 28/10/2019	2.172,19	-2.172,19	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3949	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069598206 del 29/10/2019	2.257,36	-2.257,36	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3951	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069411582 del 22/10/2019	1.731,26	-1.731,26	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3953	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069351018 del 15/10/2019	898,17	-898,17	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3955	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 003069512306 del 25/10/2019	1.998,66	-1.998,66	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3957	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 39090917 del 14/12/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		73/18		06/11/2018	
2020~3959	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 39090916 del 14/12/2020	57,73		57,73	57,73	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		75/18		06/11/2018	
2020~3961	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 469 del 17/12/2020	660,00		660,00	660,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3962	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 7X04028725 del 12/12/2020 Telefonia Mobile	158,24		158,24	158,24	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~3964	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X04028725 del 12/12/2020	2,20		2,20	2,20	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2020~3965	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00209002 del 12/12/2020 Telefonia fissa	97,60		97,60	97,60	0,00

U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3967	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209002 del 12/12/2020	17,60		17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3968	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208363 del 12/12/2020 Telefonia fissa	91,73		91,73	91,73	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3970	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208363 del 12/12/2020	16,54		16,54	16,54	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3971	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208778 del 12/12/2020 Telefonia Fissa	146,40		146,40	146,40	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3973	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208778 del 12/12/2020	26,40		26,40	26,40	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3975	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8N00346227 del 12/12/2020	50,34	-50,34	0,00	0,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE			95/20		02/07/2020	
2020~3976	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208734 del 12/12/2020 Telefonia fissa	158,82		158,82	158,82	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3978	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208734 del 12/12/2020	28,64		28,64	28,64	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3979	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00209650 del 12/12/2020 Telefonia fissa	676,78		676,78	676,78	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3981	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209650 del 12/12/2020	122,04		122,04	122,04	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3982	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208861 del 12/12/2020 Telefonia Fissa	676,78		676,78	676,78	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3984	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208861 del 12/12/2020	122,04		122,04	122,04	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2019~3985	G	01/01/2021	R	Lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B.	4.975.105,09		4.975.105,09	3.771.104,31	1.204.000,78
U1201011	09					153/19		20/12/2019	
2020~3985	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208343 del 12/12/2020 Telefonia Fissa	1.151,52		1.151,52	1.151,52	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~3987	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208343 del 12/12/2020	207,65		207,65	207,65	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~3988	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208597 del 12/12/2020 Telefonia fissa	97,60		97,60	97,60	0,00
U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						

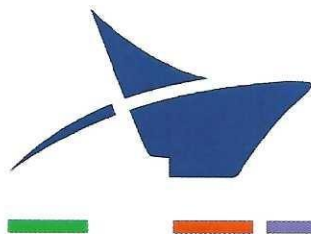
2020~3990	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208597 del 12/12/2020	17,60	17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3992	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 7X04401235 del 12/12/2020	0,70	0,70	0,70	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		114/19	01/08/2019	
2020~3993	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00209520 del 12/12/2020 Telefonia fissa	122,00	122,00	122,00	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~3995	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209520 del 12/12/2020	22,00	22,00	22,00	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3996	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208777 del 12/12/2020 Telefonia fissa	287,68	287,68	287,68	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~3998	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208777 del 12/12/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~3999	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208641 del 12/12/2020 Telefonia fissa	97,60	97,60	97,60	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~4001	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208641 del 12/12/2020	17,60	17,60	17,60	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~4002	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00209043 del 12/12/2020 Telefonia fissa	287,68	287,68	287,68	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~4004	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209043 del 12/12/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~4005	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208616 del 12/12/2020 Telefonia fissa	146,40	146,40	146,40	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~4007	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208616 del 12/12/2020	26,40	26,40	26,40	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~4008	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00208878 del 12/12/2020 Telefonia fissa	170,78	170,78	170,78	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~4010	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00208878 del 12/12/2020	30,80	30,80	30,80	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~4011	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 8U00209152 del 12/12/2020 Telefonia fissa	287,68	287,68	287,68	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.				
2020~4013	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209152 del 12/12/2020	51,88	51,88	51,88	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE				
2020~4014	N	01/01/2021	R	CIGZ8015E4203 Fat. n. 7X04449788 del 12/12/2020 Telefonia mobile	25,82	25,82	25,82	0,00

U1101037	01	1303	Telecom Italia S.p.a.						
2020~4016	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 4222421800002835 del 12/12/2020	124,95		124,95		124,95	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE		50/18			26/06/2018	
2020~4018	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 8U00209230 del 12/12/2020	51,88		51,88		51,88	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE						
2020~4020	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 0072636798 del 10/11/2020	153,85		153,85		153,85	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE		140/20			25/09/2020	
2020~4022	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num FPA 21/20 del 21/12/2020	82,72		82,72		82,72	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE		181/20			15/12/2020	
2020~4024	N	01/01/2021	R Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num 44 del 21/12/2020	330,00		330,00		330,00	0,00
U1401019	01	1325	AGENZIA DELLE ENTRATE		162/20			10/11/2020	
2020~4025	N	01/01/2021	R CIGZ2C173F447 Fatture da ricevere per fornitura idrica	45,41		45,41		45,41	0,00
U1101037	03	365	IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.a.						
2020~4026	N	01/01/2021	R CIGZ2C173F447 Fatture da ricevere fornitura idrica	414,35		414,35		414,35	0,00
U1101037	03	365	IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.a.						
2020~4027	N	01/01/2021	R CIGZ5B274375D Fat. n. 1020398136 del 18/12/2020. Spese postali mese di settembre 2020	216,72		216,72		216,72	0,00
U1101037	02	910	Poste Italiane S.p.a.						
2020~4028	N	01/01/2021	R CIGZ5B274375D Fat. n. 1020399730 del 23/12/2020. Spese postali mese di agosto 2020	210,67		210,67		210,67	0,00
U1101037	02	910	Poste Italiane S.p.a.						
2020~4029	N	01/01/2021	R Fatture da ricevere spese postali mese di ottobre 2020.	184,81		184,81		184,81	0,00
U1101037	02	910	Poste Italiane S.p.a.						
2020~4030	N	01/01/2021	R Fatture da ricevere spese postali mese di novembre 2020.	162,44		162,44		162,44	0,00
U1101037	02	910	Poste Italiane S.p.a.						
2020~4031	N	01/01/2021	R Fatture da ricevere energia elettrica 2019-2020	11.413,06		11.413,06		11.413,06	0,00
U1102011	01	4246	Enel Energia S.p.A.						
2020~4037	N	01/01/2021	R Pag. Straordinario mese di Dicembre 2020.	251,81		251,81		251,81	0,00
U1101022	01	463	DIPENDENTI						
2020~4038	N	01/01/2021	R Pag. indennità mensa Dicembre 2020.	1.162,00		1.162,00		1.162,00	0,00
U1101025	01	463	DIPENDENTI						
2020~4039	N	01/01/2021	R Pag. premio di produzione p. f. mese di Dicembre 2020	9.211,23		9.211,23		9.211,23	0,00
U1101028	02	463	DIPENDENTI						
2020~4040	N	01/01/2021	R Pag. ind. contratt. II liv. mese di Dicembre 2020.	8.537,76		8.537,76		8.537,76	0,00
U1101028	01	463	DIPENDENTI						
2020~4041	N	01/01/2021	R Pag. ad- personam contratt. II liv. mese di Dicembre 2020.	2.178,00		2.178,00		2.178,00	0,00
U1101028	01	463	DIPENDENTI						
2020~4042	N	01/01/2021	R Fatture da ricevere energia elettrica 2019-2020	31.708,99		31.708,99		31.708,99	0,00
U1102011	01	4246	Enel Energia S.p.A.						
2020~4043	N	01/01/2021	R Fatture da ricevere energia elettrica Sede di gioia Tauro molo ovest 2020	5.489,39		5.489,39		5.489,39	0,00
U1101037	03	4246	Enel Energia S.p.A.						

2020~4044	N	01/01/2021	R	Fatture da ricevere spese telefoniche 2020	106,85		106,85	106,85	0,00
U1101037	01	1303		Telecom Italia S.p.a.					
2020~4045	N	01/01/2021	R	Quota associativa Eurispes.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
U1102021	01	4255		Eurispes - Ist. di Studi Politici Economici e Sociali		101/20		01/10/2020	
2020~4046	N	01/01/2021	R	Fatture da ricevere energia elettrica 2019-2020	28.120,16		28.120,16	28.120,16	0,00
U1102011	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~4047	N	01/01/2021	R	Contributo art. 40 CCNL lavoratori dei porti. Differenza 2019.	32,70		32,70	32,70	0,00
U1101025	01	1621		Ente Bilaterale Nazionale Porti					
2020~4048	N	01/01/2021	R	Contributo art. 40 CCNL lavoratori dei porti.	1.293,39	-54,00	1.239,39	1.239,39	0,00
U1101025	01	1621		Ente Bilaterale Nazionale Porti					
2020~4057	N	01/01/2021	R	Fatture da ricevere anno 2020. CIG7781949B75 Num.Fatt. 004114117671 del 12/02/2021. Porto di Crotone POD IT001E00263510	3.890,40		3.890,40	3.890,40	0,00
U1102011	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~4059	G	01/01/2021	R	Adempimenti in materia NIS volti a ridurre e limitare l'impatto di incidenti informatici attraverso l'acquisizione di servizi presenti sul portale CONSIP : Accorso Quadro SP C Cloud Lotto 1.	149.658,58		149.658,58	19.656,98	130.001,60
U1101038	01					143/2020		31/12/2020	
2020~4060	G	01/01/2021	R	Adempimenti in materia NIS volti a ridurre e limitare l'impatto di incidenti informatici attraverso l'acquisizione di servizi presenti sul portale CONSIP : Convenzione CONSIP - Reti Locali 7.	43.856,21		43.856,21	43.090,68	765,53
U1101038	01					143/2020		31/12/2020	
2020~4061	G	01/01/2021	R	Adempimenti in materia NIS volti a ridurre e limitare l'impatto di incidenti informatici attraverso l'acquisizione di servizi presenti sul portale CONSIP :Acquisto sul MePA di n. 32 licenze del software gestionale.	4.694,56		4.694,56	2.421,40	2.273,16
U1101038	01					143/2020		31/12/2020	
2020~4062	N	01/01/2021	R	Fatture da ricevere energia elettrica 2019-2020	5.467,28		5.467,28	5.467,28	0,00
U1102011	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2020~4063	N	01/01/2021	R	Fatture da ricevere energia elettrica 2019-2020. Num Fat. 4114117498 a storno della N.C. 4019938152	58.588,61		58.588,61	58.588,61	0,00
U1102011	01	4246		Enel Energia S.p.A.					
2019~4064	G	01/01/2021	R	SOMME PER RIMBORSO TASSE DI ANCORAGGIO 2019 FONDI AP	1.982.487,64		1.982.487,64	1.606.525,57	375.962,07
U1102051	01								
2020~4065	N	01/01/2021	R	Movimento per versamento IVA Split Payment della Fattura Num V5-441 del 05/10/2020	1.072,50		1.072,50	1.072,50	0,00
U1401019	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE		162/19		11/11/2019	
2020~4066	N	01/01/2021	R	Ritenuta d'acconto da versare per Fatt. n. 14 -15. 17 Dott. Elio Partipilo.	1.854,65		1.854,65	1.854,65	0,00
U1401011	01	1325		AGENZIA DELLE ENTRATE					
2019~4069	N	01/01/2021	R	Differenza somma da versare al Commissario Straordinario per anticipo spese di missione.	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
U1401017	01	3404		AGOSTINELLI ANDREA					
2019~4071	G	01/01/2021	R	Somme versata per "Imposta di bollo e di registro per stipula contratto di appalto lavori." C.C. 141- REV 211 Costruzioni Barozzi.	328,00		328,00	0,00	328,00

U1401016	01								
2019~4072	G	01/01/2021	R	Somme indebitamente versate. C.C. 172- Rev. 336 Vetere Luigi.	22,70		22,70	0,00	22,70
U1401016	01								
2020~4072	G	01/01/2021	R	Somme trattenute per pignoramento su Compenso collaudo lav. Adeguamento banch. Nord.. Lo Feudo Giuseppe.	5.387,14		5.387,14	5.387,14	0,00
U1401016	01								
2019~4073	G	01/01/2021	R	Imposta di bollo e di registro per stipula contratto di appalto lavori. C.C. 780. Rev. 1123 Costruzioni Procopio S.r.l.	328,00		328,00	0,00	328,00
U1401016	01								
2020~4073	G	01/01/2021	R	Imposta di bollo e di registro per stipula atto di sottomissione. Somma pagata Sogemar reversale n. 614.	290,00		290,00	0,00	290,00
U1401016	01								
2019~4074	G	01/01/2021	R	Somme non dovute da restituire. C.C. 676. Rev. 2096 Maresud.	298,95		298,95	0,00	298,95
U1401016	01								
2020~4074	G	01/01/2021	R	Porto di Crotone- Restituzione della somma versata a titolo di canone accosto poi non avvenuto.	593,42		593,42	0,00	593,42
U1401016	01								
2019~4075	G	01/01/2021	R	Somme non dovute da restituire. C.C. 703. Rev. 2070 Maresud.	837,06		837,06	0,00	837,06
U1401016	01								
2020~4075	N	01/01/2021	R	Limite retributivo come da circolare 8/12 Presidenza Consiglio dei Ministri art. 23ter D.L. n. 201/11 convertito in legge 214/11.	61.279,29	-61.279,29	0,00	0,00	0,00
U1101011	01	3046		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Comando Generale delle Capitaneria di Porto					
2019~4076	G	01/01/2021	R	Introiti in attesa di veriifca C.C. 887. Rev. 2146 Compagnia Lavoratori Portuali.	837,07		837,07	0,00	837,07
U1401016	01								
2020~4076	G	01/01/2021	R	Gettoni Comitato Portuale anno 2020.	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
U1101014	01								
2020~4077	G	01/01/2021	R	SOMME PER RIMBORSO TASSE DI ANCORAGGIO 2020 FONDI AP.	1.598.690,98		1.598.690,98	0,00	1.598.690,98
U1102051	01								
2019~4078	N	01/01/2021	R	Limite retributivo come da circolare 8/12 Presidenza Consiglio dei Ministri art. 23ter D.L. n. 201/11 convertito in legge 214/11.	70.130,56	-70.130,56	0,00	0,00	0,00
U1101011	01	3046		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Comando Generale delle Capitaneria di Porto					
2020~4078	N	01/01/2021	R	Premio di produzione variabile anno 2020 dipendenti.	117.991,08	-1.902,11	116.088,97	116.088,97	0,00
U1101028	02	463		DIPENDENTI					
2019~4079	G	01/01/2021	R	Trasferimento da parte dello Stato per progettazione.	1.230.058,58		1.230.058,58	10.956,21	1.219.102,37
U1201013	01								
2020~4079	N	01/01/2021	R	Premio di produzione variabile anno 2020 dirigenti.	80.000,00	-940,00	79.060,00	79.060,00	0,00
U1101028	02	463		DIPENDENTI					
2020~4080	N	01/01/2021	R	Premiodi produzione variabile anno 2020 Segratrio Generale.	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
U1101029	03	759		SEGRETARIO GENERALE					
2019~4085	G	01/01/2021	R	Gettoni Comitati Portuali anno 2019.	5.719,36		5.719,36	300,00	5.419,36
U1101014	01								
2019~4086	G	01/01/2021	R	Fondo per il finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L. 84/94.	231.448,39		231.448,39	225,00	231.223,39

U1201011	13								
2019~4087	G	01/01/2021	R	Premio di produzione variabile anno 2019 dipendente. (2 mesi).	1.389,66		1.389,66	0,00	1.389,66
U1101028	02								
2020~4087	N	01/01/2021	R	Rest. premio di prod. p.f. giorni di malattia anno 2020.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
U1101028	02	463		DIPENDENTI					
2019~4088	G	01/01/2021	R	Spese telefoniche. Aperte Fatture da ricevere reg. 7753/2020	8.000,00		8.000,00	287,68	7.712,32
U1101037	01								
2019~4090	G	01/01/2021	R	Utenze varie anno 2019.	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
U1101037	03								
2020~4090	N	01/01/2021	R	Porto di Corigliano - Lavori di manutenzione ordinaria dell'area portuale di Corigliano.	21.800,00		21.800,00	21.800,00	0,00
U1102012	02	4132		Graziano Salvatore & Cosimo S.a.s.		116/20		13/11/2020	
2019~4091	G	01/01/2021	R	Fornitura energia elettrica (fatturazione relativa a documenti rifiutati).	97.048,01		97.048,01	35.458,38	61.589,63
U1102011	01								
2019~4093	G	01/01/2021	R	Somme impegnate come da relazione Responsabile Settore Legale.	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
U1102061	01								
Totali Uscite					€ 110.017.320,06	-€ 831.418,34	€ 109.185.901,72	€ 14.823.888,44	€ 94.362.013,28



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.

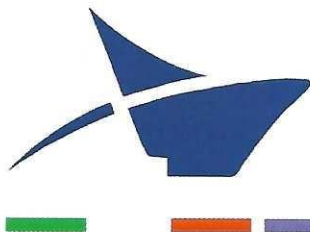
Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9:00 il Collegio si ricostituisce alla presenza di tutti i componenti, assistiti dal Dott. Luigi Ventrici, Dirigente Area Finanza – Controllo – Risorse Umane dell'Ente, per proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

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



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 al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui dell'esercizio 2021	Radiazioni dell'esercizio 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 al 1/1/2021	pagati	Da pagare	Residui dell'esercizio 2021	Radiazioni dell'esercizio 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.

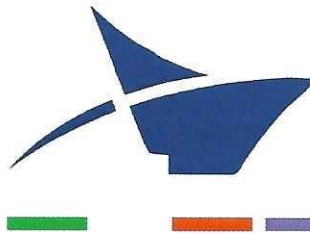
Si ricorda che, com'è noto, i residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo di tale esperimento superi l'importo da recuperare (articolo 40 DPR 97/2003).

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 - D.M. 03.06.2004	6.206.676,62	
2004	Somme residue finanziamento delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003	1.784.402,09	
2005		8.979.025,00	
2008	Fondi assegnati con DM 118/T del 2008 per lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente e approfondimento dei fondali	10.112.006,48	
2010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali a seguito della sottoscrizione dell'APQ Polo Logistico Intermodale del 28/09/2010	36.533.017,46	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
2019	Finanziamento della Regione Calabria per "Lavori di completamento della Banchina di Ponente lato Nord"	10.725.000,00	
2020	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.	4.400.000,00	

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. 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. 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. Impegnate per opere infrastrutturali	4.837.986,97	
2010	finanziamento APQ del 28/09/2010. 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:

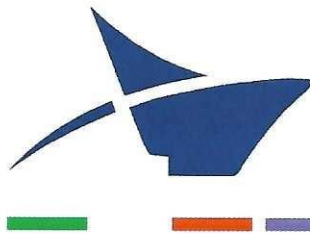
- il conto del Bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - il rendiconto finanziario decisionale;
 - il rendiconto finanziario gestionale;
 - il conto economico;
 - lo stato patrimoniale;
 - la nota integrativa;

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

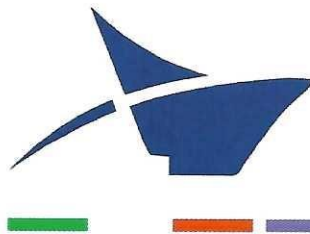
Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione 2021 si è conclusa con un avanzo finanziario di competenza (differenza tra accertamenti e impegni) di **euro 1.416.370,53**, derivante dalla somma algebrica delle entrate e delle uscite di competenza, come di seguito rappresentato:

	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
TOTALI	23.944.257,18	22.527.886,65	1.416.370,53

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	b	c	d			e(d-c)
	Previsioni iniziali	variazioni	Previsioni definitive	Accertamenti impegni	Riscossioni pagamenti	Residui 2021	scostamenti
ENTRATE							
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
TOTALI	28.552.350,54	2.277.236,32	30.829.586,86	23.944.257,18	20.343.775,58	3.600.481,60	- 6.885.329,68
Utilizzo avanzo di amministrazione							
TOTALI	28.552.350,54	2.277.236,32	30.829.586,86	23.944.257,18	20.343.775,58	3.600.481,60	- 6.885.329,68
USCITE							
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
TOTALI	49.624.625,00	7.742.251,46	57.366.876,46	22.527.886,65	6.821.709,76	15.706.176,89	- 34.838.989,81

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

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021		151.155.424,31
RISCOSSIONI		
Riscossioni in conto competenza	20.343.775,58	
Riscossioni in conto residui	5.842.364,49	
		26.186.140,07
PAGAMENTI		
Pagamenti in conto competenza	6.821.709,76	
Pagamenti in conto residui	14.823.888,44	
		21.645.598,20
Fondo di cassa al 31.12. 2021		155.695.966,18
RESIDUI ATTIVI		
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
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021		133.674.263,53
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
Avanzo di Amm.ne disponibile al 31 dicembre 2021		41.344.127,45

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.

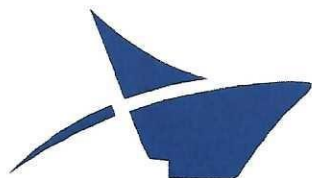
Si rinvia al riguardo a quanto precedentemente detto nella relazione sul riaccertamento dei residui (Allegato 1).

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.

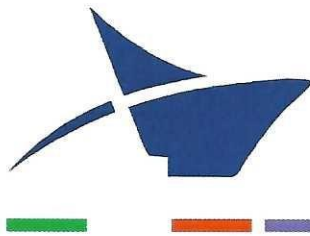
Da una analisi più approfondita dei dati esposti torna utile precisare quanto segue:

- 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

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


 13 



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:

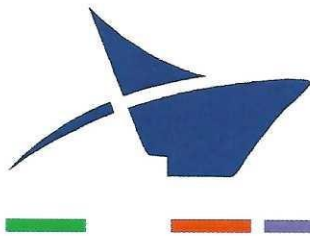
STATO PATRIMONIALE

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
Totale Attivo	264.192.044,25	254.514.497,86
<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
Totale Passivo e netto	264.192.044,25	254.514.497,86

* 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

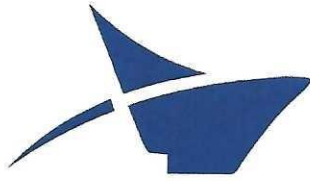
Il Collegio ha verificato con le apposite tabelle da allegare allo stesso conto consuntivo, il rispetto a consuntivo dei limiti di spesa di cui all'art. 1, commi 591 e 610, della legge n. 160 del 2019 e art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, come di seguito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

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 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	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)	
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	64.844
Spesa effettuata nel 2021 *	56.762

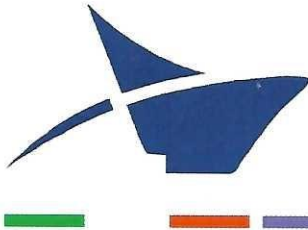
* Con riferimento al superamento del limite si fa presente che lo stesso è dovuto alle spese sostenute per la sicurezza informatica come da nota del MIT prot. n. 1855 del 20/01/2021 relativamente all'approvazione dell'assestamento.



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



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)	
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	12.390,2
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- indirizzo e-mail: 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			
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			
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			
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
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)			
Totale	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) 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
Totale	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



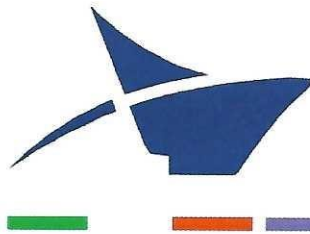
Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

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

AIP 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.itAIP 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.itAIP 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.itAIP 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**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%	versamento
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)			
Totale	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 da versare 2022
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) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
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)	24.664,00	2.466,40	27.130,40
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	1.355,00	135,50	1.490,50
Totale	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 contribuenti 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
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			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	importo da versare 2022
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	versamento
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		versamento
posizioni di contenimento		
6 comma 1	(Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
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		
posizione di contenimento		
collo 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 allizzazione, 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	versamento
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
posizione di contenimento		
23-ter comma 4	(somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato	versamento

Versamento totale bilancio dello Stato **209.553,13**

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI IN
 IL CAPO RESIDENTE
 D. CA PERINA ADOLFO ROSSANO

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

IL SEGRETARIO GENERALE
 CA. (CA) PIETRO PREZIOSI