



DELIBERA N. 05 /2021
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI
Seduta del 30/9/2021

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. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente*;
3. 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 CA (CP) 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 23/7/2021, 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 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 Vibo Valentia, 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 Portuale n. 09/07 del 28/9/2007, con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota in data 15/1/2008 con cui il Regolamento di cui al punto precedente e la relativa deliberazione approvativa sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti vigilante, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Verbale n. 54/2021 in data 22/9/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con cui è stato formulato un parere favorevole in ordine all'approvazione dell'assestamento/variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio 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 30/9/2021 l'assestamento/variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2021 è stato sottoposto al predetto Organo per la sua approvazione;
- VISTO** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 30/9/2021 (*votanti 3; favorevoli 3; contrari 0; astenuti 0*), come risulta dal verbale della seduta;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DELIBERA

Lè premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

E' approvato l'assestamento/variazione al bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2021, nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.

Copia delle presente Delibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione prevista dall'art. 12, comma 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.

La presente Delibera è immediatamente esecutiva.

Gioia Tauro, li 30/9/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI



IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stato approvato con delibera del Comitato Portuale n. 142 del 2 dicembre 2020.

Il suddetto documento contabile che presentava entrate per euro 28.552.350,54 e spese per euro 49.624.625,00, con un disavanzo finanziario di competenza di euro 21.072.274,46 coperto mediante il parziale utilizzo dell'avanzo presunto al 31/12/2020 di € 120.636.902,32 di cui € 91.453.494,74 vincolati per disposizioni di legge, natura o prudenza ed € 29.183.407,74 disponibili, è stato approvato dal MIMS con nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006838 del 10/03/2021.

Con delibera di Comitato Portuale n. 154/21 del 30/06/2021 è stata effettuata una variazione al bilancio di previsione, approvata dal MIMS con nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.00042382 del 19/08/2021.

A seguito della suddetta variazione, le previsioni sono state rideterminate in € € 29.193.812,15 relativamente all'entrata ed € 55.966.086,61 per l'uscita 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 la nota di approvazione del bilancio di previsione M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006838 del 10/03/2021 il Ministero vigilante ha ritenuto che “il superamento del limite di spesa sia consentito qualora il valore delle entrate accertate, rappresentate nel rendiconto generale 2020 deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018. Pertanto, con la deliberazione del rendiconto generale 2020, sarà data evidenza, certa, delle maggiori entrate conseguite nel 2020 rispetto a quelle conseguite nell'esercizio 2018 che potranno essere applicate al bilancio di previsione 2021, con apposita variazione che permetterà di incrementare, di pari misura, il tetto di spesa per acquisto di beni e servizi”.

Pertanto, il limite di spesa previsto per l'acquisto di beni e servizi di € 1.418.782,88 come da bilancio di previsione, potrà essere incrementato del valore corrispondente alle maggiori entrate pari ad € 2.704.703,69 per come di seguito evidenziato:



ACCERTAMENTI 2018-2020

ACCERTAMENTI	ENTRATE PROPRIE	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMP. DI SPESE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	TOTALE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
2018	10.738.329,18	147.379,27	2.990.558,96	66.638,19	144,20	13.943.049,80	
2020	13.216.050,67	269.336,27	3.097.960,85	63.942,62	463,08	16.647.753,49	2.704.703,69

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

Sul versante delle Entrate, le variazioni riguardano:

Capitolo 1101011 (Gettito delle tasse sulle merci): variazione in aumento di € 42.647,61 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse portuali;

Capitolo 1101014 (Gettito delle tasse d'ancoraggio): variazione in aumento di € 96.414,34 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse d'ancoraggio;

Capitolo 1103011 (Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi): variazione in aumento di € 50.985,49 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per soste e accosti;

Capitolo 1103021 (Canoni di concessione delle aree demaniali): la variazione in aumento di € 340.747,39 si riferisce:

- per € 1.032,10 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Corigliano Calabro;
- per € 161.555,44 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Crotona;
- per € 5.330,55 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Palmi;
- per € 172.829,30 relative a somma dovute per il porto di Vibo Valentia a seguito all'ampliamento della circoscrizione portuale in conseguenza dell'emanazione del D.M. n. 257 del 18/06/21 con il quale si è compiuta la trasformazione della preesistente Autorità Portuale di Gioia Tauro nell'entità giudica odierna. Tale somme si riferisce ai canoni richiesti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per il periodo 18/06/21- 31/12/21 che dovranno essere versati dall'Agenzia del Demanio come da richiesta prot. 15108 U/21 SEG del 13/0/2021;

Capitolo 1103031 (Recuperi e rimborsi diversi): variazione in aumento di € 105.190,03 apportata a seguito di maggiori introiti per somme relative principalmente alla Gioia Tauro Port Security S.r.l.;

Capitolo 1202011 (Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali): variazione in aumento di € 340.789,85, che trova corrispondenza nel capitolo di uscita 1201011, per come di seguito riportato:

- € 189.998,00 Art. 1 c. 983 L. 27/12/06 n. 296 - fondo perequativo per manutenzione straordinaria giusto decreto direttoriale n. 127 del 13/05/21;
- € 150.791,85 Fondo per finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 giusto decreto direttoriale n. 279 del 26/08/2021.

Capitolo 1202012 (Trasferimenti da parte dello Stato): variazione in aumento di € 144.000,00 relativa al finanziamento statale di cui ai DM 171/19 e 594/19 con vincolo finalizzato all'attuazione delle progettazioni indicate nella proposta di ammissione prot. n. 17708 del 14/12/2020. Si fa presente che del suddetto finanziamento risulta già incassata la somma di € 72.000,00 giusto decreto direttoriale n. 7215 del 22/06/2021. La stessa variazione trova corrispondenza nel capitolo di uscita 1201013.

Capitolo 1301016 (Rimborso per somme pagate per conto terzi) variazione in aumento di € 515.000,00 relativo alle progettazioni di opere finanziate dallo Stato che trova corrispondenza nel capitolo 1401016.

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

Capitolo 1101012 (Indennità e rimborsi alla presidenza): la variazione in aumento di € 60.000,00 è ascrivibile alla parte variabile degli emolumenti del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio D.M. n. 257 del 18/06/21. Con decreto n. 456 del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di determinazione degli emolumenti del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è prevista un quota fissa non superiore a 170.000,00 ed una parte variabile non superiore a 60.000,00;

Capitolo 1101025 (Altri oneri per il personale): la variazione in aumento di € 10.000,00 si è resa necessaria per l'incarico di "Redazione piani e documenti di interesse dell'Ente" richiesto dal Segretario all'OIV dell'Ente con nota prot. 5989 U/21 SEG del 01/04/21, per l'espletamento del quale è stato richiesto il solo rimborso delle spese sostenute;

Capitolo 1102011 (Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie): la variazione in aumento di € 40.000,00 si è resa necessaria a seguito della richiesta del Dirigente Area Amministrativa prot. 11024 I/21 del 29/06/2021 per l'affidamento del servizio di

redazione dei piani di gestione raccolta rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano i porti di Crotone e Corigliano;

Cap. 1102012 (Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento di € 110.000,00 si è resa necessaria a seguito della richiesta del 24/08/21 del Dirigente Sedi Periferiche al fine di realizzare interventi manutentivi al fine di garantire la sicurezza e l'operatività nei porti della circoscrizione dell'Ente;

Cap. 1102013 (Prestazioni di terzi per studi e opere di pianificazione): la variazione in aumento di € 13.000,00 si è resa necessaria per l'istituzione di un gruppo di lavoro per promuovere ed attuare la sostenibilità dell'Ente, come da richiesta del Segretario Generale con nota del 14/09/2021;

Cap. 1102015 (Spese connesse all'attività di security portuale): la variazione in aumento di € 40.000,00 si è resa necessaria per far fronte alla richiesta del PFSO dell'Ente del 25/08/2021 per l'implementazione dei piani di security ed il mantenimento delle dotazioni di sicurezza del porto di Gioia Tauro;

Capitolo 1102031 (Interessi passivi, spese e commissioni bancarie): la variazione in aumento di € 3.000,00 riguarda l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente ed eventuale altre spese bancarie;

Capitolo 1104011 (Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale): la variazione in aumento di € 5.000,00 è necessaria per il versamento della quota TFR maturata agli istituti finanziari per i dipendenti che hanno aderito ai fondi di previdenza complementare;

Capitolo 1201011 (Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali): la variazione in aumento di € 340.789,85, che trova corrispondenza nel capitolo di entrata E1202011;

Capitolo 1201013 (Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica): la variazione in aumento di € 264.000,00 si riferisce per € € 144.000,00 al finanziamento statale di cui ai DM 171/19 e 594/19 con vincolo finalizzato all'attuazione delle progettazioni per come indicate nella proposta di ammissione prot. n. 17708 del 14/12/2020 e per la restante parte a progettazioni da effettuare, come da richiesta del dirigente Area Tecnica con nota prot. 15085 I/21 del 13/09/2021, come di seguito riportato:



- € 20.000,00 Porto di Gioia Tauro – Ripristino dello stato dei luoghi aree del deposito costiero
- € 52.000,00 Porto di Crotona – Realizzazione impianto antincendio
- € 48.000,00 Porto di Crotona – Lavori di ripristino impianti di illuminazione dei moli sottoflutti e foraneo

Capitolo 1401016 (Somme pagate per conto terzi): la variazione in aumento di € 515.000,00, che trova corrispondenza nel capitolo di entrata 1301016, si riferisce a progettazioni per come da richiesta del dirigente Area Tecnica con nota prot. 15085 I/21 del 13/09/2021, relative ai sottoelencati lavori per i quali è previsto finanziamento da parte dello Stato:

- € 170.000,00 Porto di Vibo Valentia – Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli
- € 260.000,00 Porto di Vibo Valentia – Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Papandrea e Buccarelli
- € 85.000,00 Porto di Gioia Tauro – Riqualficazione e ammodernamento dell'area del retroporto di Gioia Tauro

Per come disposto dall'art. 1 comma 594 della Legge n. 160 del 27/12/2020 al bilancio dello Stato sono stati versati € 202.512,58.

Si evidenzia che, a seguito delle variazioni apportate, le previsioni assestate riguardanti le entrate subiranno un aumento di € 1.635.774,71, le spese un aumento di € 1.400.789,85 e si assestano 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.

Si fa presente, che le variazioni apportate sono state effettuate nel rispetto dei limiti di spesa per acquisto di beni e servizi per come meglio evidenziati nella tabella allegata.

Inoltre, per adeguare le risultanze di cassa agli scostamenti dei residui che si sono registrati al 1 gennaio 2021 rispetto alle stime formulate nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, sono state apportate le variazioni di cassa riportate negli schemi allegati.

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

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2021

ENTRATE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE												
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE												
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	42.647,61	0,00	542.647,61	500.000,00	42.647,61	0,00	542.647,61
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	5.547,79	0,00	0,00	5.547,79	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	211.707,79	0,00	46.160,00	165.547,79
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	96.414,34	0,00	9.096.414,34	9.000.000,00	96.414,34	0,00	9.096.414,34
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertico con Legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	5.547,79	0,00	0,00	5.547,79	9.690.000,00	139.061,95	0,00	9.829.061,95	9.741.707,79	139.061,95	46.160,00	9.834.609,74
	TOTALE U.P.B.	5.547,79	0,00	0,00	5.547,79	9.690.000,00	139.061,95	0,00	9.829.061,95	9.741.707,79	139.061,95	46.160,00	9.834.609,74
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1102021	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	298.951,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	298.951,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE												
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.951,00	0,00	298.951,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE												
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												

E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	16.513,57	0,00	0,00	16.513,57	120.000,00	50.985,49	0,00	170.985,49	135.347,35	52.151,71	0,00	187.499,06
	TOTALE CATEGORIA	16.513,57	0,00	0,00	16.513,57	120.000,00	50.985,49	0,00	170.985,49	135.347,35	52.151,71	0,00	187.499,06
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	3.940.015,95	0,00	0,00	3.940.015,95	2.476.350,54	340.747,39	0,00	2.817.097,93	7.370.499,65	365.827,41	979.213,18	6.757.113,88
E1103022	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento	11.100,89	0,00	0,00	11.100,89	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	27.068,54	32,35	0,00	27.100,89
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	3.951.116,84	0,00	0,00	3.951.116,84	2.492.350,54	340.747,39	0,00	2.833.097,93	7.397.568,19	365.859,76	979.213,18	6.784.214,77
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	53.608,16	0,00	0,00	53.608,16	5.000,00	105.190,03	0,00	110.190,03	98.183,69	65.614,50	0,00	163.798,19
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	53.608,16	0,00	0,00	53.608,16	5.000,00	105.190,03	0,00	110.190,03	98.183,69	65.614,50	0,00	163.798,19
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	50.731,55	0,00	0,00	50.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.731,55	0,00	0,00	50.731,55
E1103042	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA	50.731,55	0,00	0,00	50.731,55	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	53.731,55	0,00	0,00	53.731,55
	TOTALE U.P.B.	4.071.970,12	0,00	0,00	4.071.970,12	2.620.350,54	496.922,91	0,00	3.117.273,45	7.684.830,78	483.625,97	979.213,18	7.189.243,57
	TOTALE TITOLO	4.077.517,91	0,00	0,00	4.077.517,91	12.310.350,54	635.984,86	0,00	12.946.335,40	17.725.489,57	622.687,92	1.324.324,18	17.023.853,31
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI												
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	68.796.240,69	0,00	0,00	68.796.240,69	641.461,61	340.789,85	0,00	982.251,46	59.467.608,68	340.789,85	10,09	59.808.388,44
E1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	617.500,00	0,00	0,00	617.500,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	617.500,00	144.000,00	0,00	761.500,00
	TOTALE CATEGORIA	69.413.740,69	0,00	0,00	69.413.740,69	641.461,61	484.789,85	0,00	1.126.251,46	60.085.108,68	484.789,85	10,09	60.569.888,44
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E1202021	Trasferimenti della Regione	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	13.440.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	13.440.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.186,93	0,00	374.186,93	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.186,93	0,00	374.186,93	0,00
	TOTALE U.P.B.	85.913.740,69	0,00	0,00	85.913.740,69	14.081.461,61	484.789,85	0,00	14.566.251,46	70.459.295,61	484.789,85	374.197,02	70.569.888,44
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI												
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E1203021	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	85.913.740,69	0,00	0,00	85.913.740,69	14.081.461,61	484.789,85	0,00	14.566.251,46	70.459.295,61	484.789,85	374.197,02	70.569.888,44
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E1301011	Ritenute erariali	1.854,65	0,00	0,00	1.854,65	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.854,65	0,00	901.854,65
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	490.446,64	0,00	0,00	490.446,64	500.000,00	515.000,00	0,00	1.015.000,00	500.000,00	1.005.446,64	0,00	1.505.446,64
E1301017	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E1301019	IVA	32.808,34	0,00	0,00	32.808,34	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	32.808,34	0,00	1.032.808,34
	TOTALE CATEGORIA	530.109,63	0,00	0,00	530.109,63	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.807.000,00	1.040.109,63	0,00	3.847.109,63
	TOTALE U.P.B.	530.109,63	0,00	0,00	530.109,63	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.807.000,00	1.040.109,63	0,00	3.847.109,63
	TOTALE TITOLO	530.109,63	0,00	0,00	530.109,63	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.807.000,00	1.040.109,63	0,00	3.847.109,63
	TOTALE GENERALE ENTRATE	90.521.368,23	0,00	0,00	90.521.368,23	29.193.812,15	1.635.774,71	0,00	30.829.586,86	90.991.785,18	2.147.587,40	1.698.521,20	91.440.851,38

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PROSPETTO VARIAZIONI PROVVISORIE

Anno di Gestione: 2021

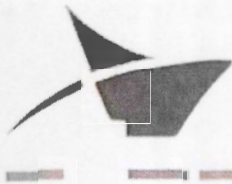
USCITE		RESIDUI				COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO												
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	201.680,41	0,00	0,00	201.680,41	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.146,41	201.540,41	6,41	324.680,41
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	99.683,27	0,00	0,00	99.683,27	97.000,00	60.000,00	0,00	157.000,00	97.000,00	159.683,27	0,00	256.683,27
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	33.515,27	0,00	0,00	33.515,27	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.184,80	33.330,47	0,00	99.515,27
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	15.719,36	0,00	0,00	15.719,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.719,36	0,00	25.719,36
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE CATEGORIA	350.598,31	0,00	0,00	350.598,31	326.000,00	60.000,00	0,00	386.000,00	326.331,21	410.273,51	6,41	736.598,31
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	251,81	0,00	0,00	251,81	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	251,81	0,00	18.251,81
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	256,10	0,00	0,00	256,10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	256,10	0,00	15.256,10
U1101025	Altri oneri per il personale	97.954,30	0,00	0,00	97.954,30	145.000,00	10.000,00	0,00	155.000,00	239.715,06	13.239,24	0,00	252.954,30
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.856,00	0,00	392,00	6.464,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	44.208,86	0,00	0,00	44.208,86	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	44.208,86	0,00	694.208,86
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	220.346,25	0,00	0,00	220.346,25	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	701.428,18	218.918,07	0,00	920.346,25
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	203.825,00	30.000,00	325,00	233.500,00
	TOTALE CATEGORIA	394.481,32	0,00	0,00	394.481,32	3.346.300,00	10.000,00	0,00	3.356.300,00	3.444.624,24	306.874,08	717,00	3.750.781,32
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.551,66	0,00	450,06	11.101,60
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	32.390,97	0,00	0,00	32.390,97	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	151.057,84	0,00	68.666,87	82.390,97
U11010311	Premi di assicurazione	2.509,50	0,00	0,00	2.509,50	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	92.989,50	0,00	480,00	92.509,50
U11010312	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	670,00	0,00	0,00	670,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.870,01	0,00	200,01	5.670,00
U11010314	Spese diverse	14.723,68	0,00	0,00	14.723,68	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32.167,95	2.555,73	0,00	34.723,68
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	25,00	0,00	0,00	25,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	3.648,69	1,31	0,00	3.650,00
U1101033	Locazioni passive	8.568,20	0,00	0,00	8.568,20	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	24.054,20	0,00	286,00	23.768,20
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	19.833,32	0,00	0,00	19.833,32	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	70.980,61	0,00	647,29	70.333,32
U1101036	Materiale di economato	9.371,78	0,00	0,00	9.371,78	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.341,60	30,18	0,00	25.371,78
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	62.937,13	0,00	0,00	62.937,13	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	195.226,84	523,33	7.313,04	188.437,13
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	291.567,99	0,00	0,00	291.567,99	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	246.601,52	184.966,47	0,00	431.567,99
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	446.669,17	0,00	0,00	446.669,17	545.825,00	0,00	0,00	545.825,00	882.460,42	188.077,02	78.043,27	992.494,17
	TOTALE U.P.B.	1.191.748,80	0,00	0,00	1.191.748,80	4.218.125,00	70.000,00	0,00	4.288.125,00	4.653.415,87	905.224,61	78.766,68	5.479.873,80
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI												
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	557.351,46	0,00	0,00	557.351,46	1.750.000,00	40.000,00	0,00	1.790.000,00	2.605.144,77	0,00	257.793,31	2.347.351,46
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	596.952,66	0,00	0,00	596.952,66	240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	877.067,13	110.693,90	40.808,37	946.952,66
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	704.213,20	0,00	0,00	704.213,20	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	768.513,81	0,00	1.300,61	767.213,20
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	5.590,76	0,00	0,00	5.590,76	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	129.340,29	0,00	3.749,53	125.590,76
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	14.366,98	0,00	0,00	14.366,98	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	54.634,58	39.732,40	0,00	94.366,98
	TOTALE CATEGORIA	1.878.475,06	0,00	0,00	1.878.475,06	2.200.000,00	203.000,00	0,00	2.403.000,00	4.434.700,58	150.426,30	303.651,82	4.281.475,06
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	73.020,47	0,00	0,00	73.020,47	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	818.554,12	0,00	45.533,65	773.020,47
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	73.020,47	0,00	0,00	73.020,47	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	818.554,12	0,00	45.533,65	773.020,47
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI												
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.525,00	1.475,00	0,00	8.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.525,00	1.475,00	0,00	8.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI												
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	17.256,93	0,00	0,00	17.256,93	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.818,19	16.438,74	0,00	337.256,93
	TOTALE CATEGORIA	17.256,93	0,00	0,00	17.256,93	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.818,19	16.438,74	0,00	337.256,93
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	6.901.986,04	0,00	0,00	6.901.986,04	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	5.323.295,06	0,00	0,00	5.323.295,06
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.702,03	0,00	294.702,03	0,00
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	6.901.986,04	0,00	0,00	6.901.986,04	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	5.617.997,09	0,00	294.702,03	5.323.295,06
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	93.767,66	0,00	0,00	93.767,66	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	294.870,43	0,00	1.102,77	293.767,66
U1102062	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U1102063	Oneri vari straordinari	97.487,42	0,00	0,00	97.487,42	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	97.487,42	0,00	397.487,42
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	10.712,86	0,00	0,00	10.712,86	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.564,86	10.148,00	0,00	30.712,86
	TOTALE CATEGORIA	201.967,94	0,00	0,00	201.967,94	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	815.435,29	107.635,42	1.102,77	921.967,94
	TOTALE U.P.B.	9.072.706,44	0,00	0,00	9.072.706,44	5.975.000,00	206.000,00	0,00	6.181.000,00	12.014.030,27	275.975,46	644.990,27	11.645.015,46
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI												
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI												

U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
U1104011	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR												
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI												
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	10.264.455,24	0,00	0,00	10.264.455,24	10.193.125,00	281.000,00	0,00	10.474.125,00	16.667.446,14	1.186.200,07	723.756,95	17.129.889,26
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI												
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	97.752.360,34	0,00	0,00	97.752.360,34	41.481.461,61	340.789,85	0,00	41.822.251,46	77.778.387,56	150.791,85	2.124.354,99	75.804.824,42
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	200.288,00	0,00	0,00	200.288,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.288,00	0,00	400.288,00
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.230.058,58	0,00	0,00	1.230.058,58	1.021.500,00	264.000,00	0,00	1.285.500,00	2.251.558,58	264.000,00	0,00	2.515.558,58
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA	99.182.706,92	0,00	0,00	99.182.706,92	42.752.961,61	604.789,85	0,00	43.357.751,46	80.279.946,14	615.079,85	2.124.354,99	78.770.671,00
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	51.843,88	0,00	0,00	51.843,88	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	31.843,88	0,00	131.843,88
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	183,00	0,00	0,00	183,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.183,00	0,00	0,00	100.183,00
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE CATEGORIA	52.026,88	0,00	0,00	52.026,88	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	230.183,00	31.843,88	0,00	262.026,88
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	99.234.733,80	0,00	0,00	99.234.733,80	42.964.961,61	604.789,85	0,00	43.569.751,46	80.512.129,14	646.923,73	2.124.354,99	79.034.697,88
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI												
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI												
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO	99.234.733,80	0,00	0,00	99.234.733,80	42.970.961,61	604.789,85	0,00	43.575.751,46	80.518.129,14	646.923,73	2.124.354,99	79.040.697,88
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI												
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI												
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI												
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U1401011	Ritenute erariali	17.527,46	0,00	0,00	17.527,46	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	17.527,46	0,00	917.527,46
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	16.063,97	0,00	0,00	16.063,97	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	16.063,97	0,00	316.063,97
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	391.891,26	0,00	0,00	391.891,26	500.000,00	515.000,00	0,00	1.015.000,00	500.000,00	906.891,26	0,00	1.406.891,26
U1401017	Partite in sospeso	1.074,26	0,00	0,00	1.074,26	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	1.074,26	0,00	88.074,26
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U1401019	IVA	91.574,07	0,00	0,00	91.574,07	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	91.574,07	0,00	1.091.574,07
	TOTALE CATEGORIA	518.131,02	0,00	0,00	518.131,02	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.802.000,00	1.033.131,02	0,00	3.835.131,02
	TOTALE U.P.B.	518.131,02	0,00	0,00	518.131,02	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.802.000,00	1.033.131,02	0,00	3.835.131,02
	TOTALE TITOLO	518.131,02	0,00	0,00	518.131,02	2.802.000,00	515.000,00	0,00	3.317.000,00	2.802.000,00	1.033.131,02	0,00	3.835.131,02
	TOTALE GENERALE USCITE	110.017.320,06	0,00	0,00	110.017.320,06	55.966.086,61	1.400.789,85	0,00	57.366.876,46	99.987.575,28	2.866.254,82	2.848.111,94	100.005.718,16



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 54/2021

Il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2021, alle ore 16.30, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti i signori:

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

Assiste alla seduta il dott. Luigi Ventrici Dirigente Area Finanza - Controllo - Risorse Umane.

In via preliminare, il Collegio rappresenta che la riunione si svolge tramite collegamento dei partecipanti in audio-conferenza, anziché nella sede dell'Autorità Portuale atteso che il Governo con il DPCM 8-9 marzo 2020, ha adottato misure straordinarie, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.

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

1. **Esame e parere sull'assestamento al bilancio 2021.**

1

Relazione alla proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2021

L'Autorità Portuale ha sottoposto all'esame del Collegio lo schema di assestamento al bilancio 2021, sia in termini di competenza che di cassa, predisposta dal Dott. Luigi Ventrici.

Il Collegio esamina in dettaglio la proposta da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione relativa alla variazione del bilancio di previsione 2021, a norma dell'art. 14, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato con delibera del Comitato Portuale n. 142 del 2 dicembre 2020 e dal MIT con nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006838 del 10/03/2021.

Con delibera del Comitato Portuale n. 152 del 31/05/2021 è stato approvato il Rendiconto 2020 che presenta un avanzo di € 131.659.472,48 di cui € 1.307.527,76 vincolato per il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti, € 10.800.224,35 vincolato al fondo per rischi ed oneri, € 79.064.111,00 vincolato per opere infrastrutturali, € 21.072.274,46 da utilizzare per il finanziamento delle opere infrastrutturali previste nel POT 2021-2023 ed € 19.415.334,91 parte disponibile.

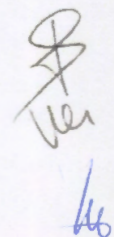
Le variazioni, per quanto attiene all'aspetto finanziario, prevedono maggiori entrate per euro € 1.635.774,71 e maggiori spese per euro € 1.400.789,85.

Per quanto si riferisce ai movimenti di sola cassa le variazioni proposte prevedono maggiori introiti per complessivi euro 449.066,20 e maggiori esborsi per euro 18.142,88.

Il Collegio fa presente che l'Ente, nel predisporre la presente Variazione, ha adeguato gli stanziamenti di bilancio ai limiti imposti dalla legge 160/2019, art. 1, commi 590 e seguenti nonché dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006838 del 10/03/2021.

Il comma 590 dell'art. 1 della suddetta legge ha disposto che *"..... a decorrere dell'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A....."*

Il comma 591 stabilisce che *"..... decorrere dell'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati....."*



Il comma 592 individua, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi quelle corrispondenti al piano dei conti integrato.

Il comma 593 stabilisce che “fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o delle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.....”.

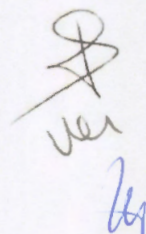
Con la nota prot. n. M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006838 del 10/03/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha evidenziato che, dopo l'approvazione del rendiconto generale 2020 ed in occasione della variazione al bilancio di previsione 2021, è consentito il superamento del limite di spesa per acquisto di beni e servizi qualora il valore delle entrate accertate nel 2020 sia superiore al valore conseguito nel 2018.

La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9 del 21/04/2020 ha fornito indicazioni per l'adeguamento dei bilanci previsionali 2020 già adottati precisando tra l'altro che:

- le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi devono essere individuate con riferimento alle corrispondenti voci di spesa, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e ss.mm.ii., per gli enti che adottano la contabilità finanziaria;
- il nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può essere superato in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. Per l'anno 2020 il superamento del limite è consentito con riferimento ai valori di rendiconto o di bilancio d'esercizio 2019, rapportati ai medesimi valori conseguiti nel 2018.

Rilevato che il valore conseguito, al netto dei contributi dello Stato, nel 2018 è pari ad € 13.943.049,80 mentre quello del 2020 è di € 16.647.753,49 con una differenza di € 2.704.703,69 e pertanto il limite di spesa previsto nel bilancio 2021 di € 1.418.782,88 può essere incrementato di tale importo.

Le previsioni assestate delle spese per l'acquisto di beni e servizi corrispondenti al piano dei conti integrato ammontano ad € 1.830.259,12 a fronte di un limite di spesa nell'esercizio 2021 di € 4.123.486,57 come da prospetto allegato alla variazione. A seguito di tale variazione, le suddette spese, subiscono un aumento di € 226.000,00.



Al bilancio dello Stato sono stati versati € 202.512,58 per come disposto dall'art. 1 comma 594 della Legge n. 160 del 27/12/2020.

Sul versante delle Entrate, le variazioni riguardano:

Capitolo 1101011 (Gettito delle tasse sulle merci): variazione in aumento di € 42.647,61 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse portuali;

Capitolo 1101014 (Gettito delle tasse d'ancoraggio): variazione in aumento di € 96.414,34 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per tasse d'ancoraggio;

Capitolo 1103011 (Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi): variazione in aumento di € 50.985,49 apportata a seguito di maggiori introiti già incassati per soste e accosti;

Capitolo 1103021 (Canoni di concessione delle aree demaniali): la variazione in aumento di € 340.747,39 si riferisce:

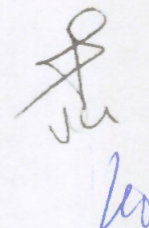
- per € 1.032,10 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Corigliano Calabro;
- per € 161.555,44 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Crotone;
- per € 5.330,55 maggiori introiti relativi ai canoni del porto di Palmi;
- per € 172.829,30 relative a somma dovute per il porto di Vibo Valentia a seguito all'ampliamento della circoscrizione portuale in conseguenza dell'emanazione del D.M. n. 257 del 18/06/21 con il quale si è compiuta la trasformazione della preesistente Autorità Portuale di Gioia Tauro nell'entità giudica odierna. Tale somme si riferisce ai canoni richiesti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per il periodo 18/06/21- 31/12/21 che dovranno essere versati dall'Agenzia del Demanio come da richiesta prot. 15108 U/21 SEG del 13/0/2021;

Capitolo 1103031 (Recuperi e rimborsi diversi): variazione in aumento di € 105.190,03 apportata a seguito di maggiori introiti per somme relative principalmente alla Gioia Tauro Port Security S.r.l.;

Capitolo 1202011 (Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali): variazione in aumento di € 340.789,85, che trova corrispondenza nel capitolo di uscita 1201011, per come di seguito riportato:

- € 189.998,00 Art. 1 c. 983 L. 27/12/06 n. 296 - fondo perequativo per manutenzione straordinaria giusto decreto direttoriale n. 127 del 13/05/21;
- € 150.791,85 Fondo per finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L.84/94 giusto decreto direttoriale n. 279 del 26/08/2021.

Capitolo 1202012 (Trasferimenti da parte dello Stato): variazione in aumento di € 144.000,00 relativa al finanziamento statale di cui ai DM 171/19 e 594/19 con vincolo finalizzato all'attuazione delle progettazioni indicate nella proposta di ammissione prot. n. 17708 del



14/12/2020. Si fa presente che del suddetto finanziamento risulta già incassata la somma di € 72.000,00 giusto decreto direttoriale n. 7215 del 22/06/2021. La stessa variazione trova corrispondenza nel capitolo di uscita 1201013.

Capitolo 1301016 (Rimborso per somme pagate per conto terzi) variazione in aumento di € 515.000,00 relativo alle progettazioni di opere finanziate dallo Stato che trova corrispondenza nel capitolo 1401016.

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

Capitolo 1101012 (Indennità e rimborsi alla presidenza): la variazione in aumento di € 60.000,00 è ascrivibile alla parte variabile degli emolumenti del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio D.M. n. 257 del 18/06/21. Con decreto n. 456 del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di determinazione degli emolumenti del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è prevista una quota fissa non superiore a 170.000,00 ed una parte variabile non superiore a 60.000,00;


Capitolo 1101025 (Altri oneri per il personale): la variazione in aumento di € 10.000,00 si è resa necessaria per l'incarico di "Redazione piani e documenti di interesse dell'Ente" richiesto dal Segretario all'OIV dell'Ente con nota prot. 5989 U/21 SEG del 01/04/21, per l'espletamento del quale è stato richiesto il solo rimborso delle spese sostenute;

Capitolo 1102011 (Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie): la variazione in aumento di € 40.000,00 si è resa necessaria a seguito della richiesta del Dirigente Area Amministrativa prot. 11024 I/21 del 29/06/2021 per l'affidamento del servizio di redazione dei piani di gestione raccolta rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano i porti di Crotona e Corigliano;

Cap. 1102012 (Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri): la variazione in aumento di € 110.000,00 si è resa necessaria a seguito della richiesta del 24/08/21 del Dirigente Sedi Periferiche al fine di realizzare interventi manutentivi al fine di garantire la sicurezza e l'operatività nei porti della circoscrizione dell'Ente;

Cap. 1102013 (Prestazioni di terzi per studi e opere di pianificazione): la variazione in aumento di € 13.000,00 si è resa necessaria per l'istituzione di un gruppo di lavoro per promuovere ed attuare la sostenibilità dell'Ente, come da richiesta del Segretario Generale con nota del 14/09/2021;

Cap. 1102015 (Spese connesse all'attività di security portuale): la variazione in aumento di € 40.000,00 si è resa necessaria per far fronte alla richiesta del PFSO dell'Ente del 25/08/2021 per l'implementazione dei piani di security ed il mantenimento delle dotazioni di sicurezza del porto di Gioia Tauro;


Ver
lto

Capitolo 1102031 (Interessi passivi, spese e commissioni bancarie): la variazione in aumento di € 3.000,00 riguarda l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente ed eventuale altre spese bancarie;

Capitolo 1104011 (Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale): la variazione in aumento di € 5.000,00 è necessaria per il versamento della quota TFR maturata agli istituti finanziari per i dipendenti che hanno aderito ai fondi di previdenza complementare;



Capitolo 1201011 (Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali): la variazione in aumento di € 340.789,85, che trova corrispondenza nel capitolo di entrata E1202011;

Capitolo 1201013 (Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica): la variazione in aumento di € 264.000,00 si riferisce per € 144.000,00 al finanziamento statale di cui ai DM 171/19 e 594/19 con vincolo finalizzato all'attuazione delle progettazioni per come indicate nella proposta di ammissione prot. n. 17708 del 14/12/2020 e per la restante parte a progettazioni da effettuare, come da richiesta del dirigente Area Tecnica con nota prot. 15085 I/21 del 13/09/2021, come di seguito riportato:

- € 20.000,00 Porto di Gioia Tauro – Ripristino dello stato dei luoghi aree del deposito costiero
- € 52.000,00 Porto di Crotona – Realizzazione impianto antincendio
- € 48.000,00 Porto di Crotona – Lavori di ripristino impianti di illuminazione dei moli sottoflutti e foraneo

Capitolo 1401016 (Somme pagate per conto terzi): la variazione in aumento di € 515.000,00, che trova corrispondenza nel capitolo di entrata 1301016, si riferisce a progettazioni per come da richiesta del dirigente Area Tecnica con nota prot. 15085 I/21 del 13/09/2021, relative ai sottoelencati lavori per i quali è previsto finanziamento da parte dello Stato:

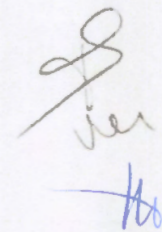
- € 170.000,00 Porto di Vibo Valentia – Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli
- € 260.000,00 Porto di Vibo Valentia – Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Papandrea e Buccarelli
- € 85.000,00 Porto di Gioia Tauro – Riqualficazione e ammodernamento dell'area del retroporto di Gioia Tauro

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

cap.	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALE	VARIAZIONE +/-	PREV. DEFINITIVA comprensiva delle variazioni
ENTRATE				
1101011	Gettito delle tasse sulle merci	500.000,00	42.647,61	542.647,61
1101014	Gettito delle tasse di ancoraggio	9.000.000,00	96.414,34	9.096.414,34
1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	120.000,00	50.985,49	170.985,49
1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.492.350,54	340.747,39	2.833.097,93
1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	105.190,03	110.190,03
1202011	Finanziamento dello Stato per opere infrastrutturali	641.461,61	340.789,85	982.251,46
1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	0	144.000,00	144.000,00
1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	515.000,00	1.015.000,00
Totale variazioni			1.635.774,71	

USCITE				
1101013	Indennità e rimborso alla presidenza	97.000,00	60.000,00	157.000,00
1101025	Altri oneri per il personale	145.000,00	10.000,00	155.000,00
1102011	Prest. di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.750.000,00	40.000,00	1.790.000,00
1102012	Prest. di terzi per man. ord. parti comuni fondi propri	240.000,00	110.000,00	350.000,00
1102013	Prestazione di terzi per studi e opere di pianificazione	50.000,00	13.000,00	63.000,00
1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	40.000,00	40.000,00	80.000,00
1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1104011	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0	5.000,00	5.000,00
1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	41.481.461,61	340.789,85	41.822.251,46
1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.021.500,00	264.000,00	1.285.500,00
1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	515.000,00	1.015.000,00
Totale variazioni			1.400.789,85	



Le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio di previsione 2021 nelle sue risultanze complessive nel modo seguente:

Le previsioni di competenza riguardanti le entrate subiranno un aumento di euro 1.635.774,71, le spese un aumento di 1.400.789,85 e si assestano rispettivamente su un valore definitivo di euro 30.829.586,86 e di euro 57.366.876,46 con un disavanzo pari a euro 26.537.289,60 coperto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione di € 131.659.472,48 come da rendiconto 2020 approvato dal Comitato Portuale con delibera n.152 del 31 maggio 2021 e dal MIMS con nota prot. M.INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE U. 0019916 del 07/07/2021.

L'avanzo di amministrazione dell'Ente pari ad € 131.659.472,48 risulta vincolato per € 1.307.528,00 al Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti, € 10.800.224,00 al Fondo per Rischi e Oneri, € 79.064.111,00 per opere infrastrutturali, mentre la parte non vincolata è di € 40.487.609,00 di cui € 26.537.589,60 per la copertura del disavanzo inerente le opere infrastrutturali del 2021.

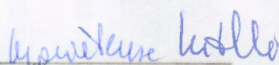


Inoltre, per adeguare le risultanze di cassa agli scostamenti dei residui che si sono registrati al 1 gennaio 2021 rispetto alle stime formulate nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, sono state apportate le variazioni di cassa riportate negli schemi allegati.

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

Tutto ciò premesso il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'assestamento del Bilancio di Previsione 2021.

Al termine della riunione alle ore 17:30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

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

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ACQUISI DI MATERIALI E SERVIZI			Valori in Euro			Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni per l'esercizio 2021	
U	II	III	Categorie	Capitale bilancio	Descrizione	2020	2021	2022	Storno al Bilancio di previsione 2021	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2021	2021	
U	II	III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.01.00.000									
U	III	IV	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000		93.727,26	79.092,98	98.478,40	19.625,00	0,00	0,00	19.625,00	
U	IV	V	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
U	V		Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.1.3	U1101035			3.500,00				
U	V		Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002									
U	IV	V	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000		93.727,26	79.092,98	98.478,40	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	
U	V		Carta, cancelleria e stampa	U.1.03.01.02.001	1.1.3	U1101036			12.500,00				
U	V		Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U1101032			3.625,00				
U	V		Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003									
U	V		Veicoli	U.1.03.01.02.004									
U	V		Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005									
U	V		Materiali informatici	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U1101038			0,00	0,00			
U	V		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007									
U	V		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008									
U	V		Beni per attività di manutenzione	U.1.03.01.02.009									
U	V		Beni per consulenze e servizi	U.1.03.01.02.010									
U	V		Generi alimentari	U.1.03.01.02.011									
U	V		Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012									
U	V		Stampati specializzati	U.1.03.01.02.014									
U	V		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999									
U	IV	V	Fiera e Fanno	U.1.03.01.03.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V		Festa sportiva e non sportiva	U.1.03.01.03.001									
U	V		Festa sportiva e non sportiva	U.1.03.01.03.002									
U	IV	V	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico,...	U.1.03.01.04.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V		Armi leggere (uso singolo) e emulazioni	U.1.03.01.04.001									
U	V		Altri materiale per uso militare, ordine pubblico,...	U.1.03.01.04.999									
U	IV	V	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V		Prodotti farmaceutici ed emodermivi	U.1.03.01.05.001									
U	V		Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002									
U	V		Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003									
U	V		Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004									
U	V		Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005									
U	V		Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006									
U	V		Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007									
U	V		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999									
U	III	IV	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000		2.538.664,83	1.898.833,88	2.626.787,38	2.883.000,00	196.200,00	266.000,00	0,00	3.339.200,00
U	IV	V	Organismi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000		288.131,09	263.286,65	363.918,87	322.000,00	0,00	60.000,00	0,00	382.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U1101011			210.000,00	-93.000,00			117.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U1101012			0,00	93.000,00	60.000,00		153.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.003	1.1.1	U1101014			6.000,00				6.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.004	1.1.1	U1101015			30.000,00				30.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.005	1.1.1	U1101011			10.000,00	-4.000,00			6.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U1101011			0,00	4.000,00			4.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.003	1.1.1	U1101013			6.000,00				6.000,00
U	V		Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.004	1.1.1	U1101013			0,00				0,00
U	V		Giudici tributari	U.1.03.02.01.003									0,00
U	V		Giudici popolari	U.1.03.02.01.004									0,00
U	V		Giudici di pace	U.1.03.02.01.005									0,00
U	V		Giurati	U.1.03.02.01.006									0,00
U	V		Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007									0,00
U	V		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	U.1.03.02.01.008									60.000,00
U	IV	V	Organizzazioni speciali, pubblicità e servizi per trasferire	U.1.03.02.02.000		112.265,84	82.281,14	79.248,48	115.000,00	26.000,00	0,00	0,00	138.000,00
U	V		Rimborsi per viaggio e sussidio	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U1101024			15.000,00				15.000,00
U	V		Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U1101024			0,00				0,00
U	V		Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.003	1.1.2	U1101024			0,00				0,00

Previsioni Post variazioni 2021 **1.626.329,12**
 Eventuale Debita per successive variazioni **-411.476,24**

ENTRATE DA ESCLUDERE DAL COSTO DEGLI IMMOBILI

Le risorse destinate alle spese in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, e spese diverse dall'acquisto di beni e servizi

Categoria	Capitale biennale	Descrizione	Monte 2016 2016	Monte 2017 2017	Monte 2021 2021
Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)			15.348.977,80		19.684.237,45

		Contributi dello Stato	1.429.928,00		2.926.483,96
					0,00
		TOTALE (B)	1.429.928,00	0,00	2.926.483,96

TOTALE (C=A-B) **13.919.049,80 **0,00****

Saldo da applicare al bilancio di previsione 2021 **2.784.783,69**

Valore di riferimento (media triennale 2016-2018) **3.116.752,80**

Saldo da applicare al bilancio di previsione 2021 **2.784.783,69**

Nuovo limite di spesa 2021 **6.121.496,49**

Previsioni Post variazioni 2021 **1.626.329,12**

Eventuale Debita per successive variazioni **2.293.227,45**