

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 22/03/2016

Ordinativo acquisito il 22/03/2016 pagato nei modi e nei termini indicati a

<u>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</u>	il	<u>23/03/2016</u>	euro	<u>64.540,0</u>
-------------------------------------	----	-------------------	------	-----------------

Operazione: INSERIMENTO

Stato: Totalmente eseguito

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

Istituto: 06175

Codice Ente: 0004074

MANDATO NUMERO 955 DEL 16/06/2016

**IL TESORIERE****PAGHERA' LA SOMMA DI EURO 194.452,09  
AL SOTTOINDICATO BENEFICIARIO**

BENEFICIARIO 1 : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	
Partita Iva:	80415740580
Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE n. 97
Localit:	00187, ROMA RM
Causale:	Documento Nr. :DL 95/2012 del 15-06-2016 Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, della L. n. 135/2015 e art. 50, co. 3, della L. n. 89/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi %N%IT46A0100003245143010341200%N%
Bollo:	ESENTE BOLLO
MODALITA' DI PAGAMENTO	
DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'	
Destinazione:	LIBERA
Tipo contabilit:	FRUTTIFERA
CONTO B.I.	
Conto Banca Italia:	
NOTE PER IL TESORIERE	
Riferimento documento esterno:	RIF. EST. IT46A0100003245143010341200%N%
Importo Lordo:	194.452,09

ELENCO FIRMATARI	
MORETTI FEDERICA	il 17/06/2016 10:36:24
VISINTIN ROBERTO	il 17/06/2016 15:11:51

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 17/06/2016

Ordinativo acquisito il 17/06/2016 pagato nei modi e nei termini indicati a

<u>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</u>	il	<u>29/06/2016</u>	euro	<u>194.452,09</u>
-------------------------------------	----	-------------------	------	-------------------

Operazione: INSERIMENTO

Stato: Totalmente eseguito

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

Istituto: 06175

Codice Ente: 0004074

MANDATO NUMERO 956 DEL 16/06/2016

**IL TESORIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DI EURO 15.280,00**  
**AL SOTTOINDICATO BENEFICIARIO**

BENEFICIARIO 1 : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	
Partita Iva:	80415740580
Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE n. 97
Localit:	00187, ROMA RM
Causale:	Documento Nr. :L228/2012 del 15-06-2016 Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, della L. n. 228/2012, pari al 20% della spesa media per mobili e arredi sostenuta nel 2010 e 2011 (proroga DL 210/2015) %N%IT39C0100003245143010350200%N%
Bollo:	ESENTE BOLLO
MODALITA' DI PAGAMENTO	
DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'	
Destinazione:	LIBERA
Tipo contabilit:	FRUTTIFERA
CONTO B.I.	
Conto Banca Italia:	
NOTE PER IL TESORIERE	
Riferimento documento esterno:	RIF.EST. IT39C0100003245143010350200%N%
Importo Lordo:	15.280,00

ELENCO FIRMATARI	
MORETTI FEDERICA	il 17/06/2016 10:36:03
VISINTIN ROBERTO	il 17/06/2016 15:11:30

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 17/06/2016

Ordinativo acquisito il 17/06/2016 pagato nei modi e nei termini indicati a

<u>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</u>	<u>il</u>	<u>29/06/2016</u>	<u>euro</u>	<u>15.280,00</u>
-------------------------------------	-----------	-------------------	-------------	------------------

Operazione: INSERIMENTO

Stato: Totalmente eseguito

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

Istituto: 06175

Codice Ente: 0004074

MANDATO NUMERO 1692 DEL 20/10/2016

**IL TESORIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DI EURO 160.853,13**  
**AL SOTTOINDICATO BENEFICIARIO**

BENEFICIARIO 1 : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	
<b>Partita Iva:</b>	80415740580
<b>Indirizzo:</b>	VIA XX SETTEMBRE n. 97
<b>Localit:</b>	00187, ROMA RM
<b>Causale:</b>	Documento Nr. :DL78/2010 del 18-10-2016 Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensiStato ai sensi dell'art.6 co.21 della L.122/2010 (comprensivo di ulteriore riduzione indennit?, compensi, gettoni di presenza organi ai sensi della L.135/2012) %N%IT91I0100003245143010333400%N%
<b>Bollo:</b>	ESENTE BOLLO
MODALITA' DI PAGAMENTO	
<b>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>	
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'	
<b>Destinazione:</b>	LIBERA
<b>Tipo contabilit:</b>	FRUTTIFERA
CONTO B.I.	
<b>Conto Banca Italia:</b>	
NOTE PER IL TESORIERE	
<b>Riferimento documento esterno:</b>	RIF.EST. IT91I0100003245143010333400%N%
<b>Importo Lordo:</b>	160.853,13

ELENCO FIRMATARI	
MORETTI FEDERICA	il 24/10/2016 10:37:32
VISINTIN ROBERTO	il 24/10/2016 11:43:13

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 24/10/2016

Ordinativo acquisito il 24/10/2016 pagato nei modi e nei termini indicati a

<u>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</u>	il	<u>28/10/2016</u>	euro	<u>160.853,13</u>
-------------------------------------	----	-------------------	------	-------------------

PAGINA BIANCA



**RELAZIONE SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – DECRETO LEGGE N.66/2014  
ART.41**

L'Autorità portuale pubblica annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito istituzionale l'indicatore di tempestività dei pagamenti che dà contezza dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

A decorrere dall'anno 2015, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

• “Giorni effettivi”	→	tutti i giorni da calendario compresi i festivi
• “data di pagamento”	→	La data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in banca
• “data di scadenza”	→	I termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
• “importo dovuto”	→	La somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento

Nel 2016 l'Autorità Portuale ha effettuato circa n. 778 pagamenti di fatture fornitori, per complessivi euro 42.156.490,01.

In applicazione all'art.41 “Attestazione dei tempi di pagamento” del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 si evidenzia quanto segue:

<b>INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</b>
-7,08 GIORNI

Ai sensi della circolare n. 3 del MEF del 14/01/2015 vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza.

Come si può notare, l'indicatore presenta un valore **negativo**, ciò vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza rispettando pienamente i termini di pagamento prescritti dal Dlgs. 231/2002.

**- Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 :**

Se si considerano solo i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza si ottiene un valore di **16,65**, che indica che alcune fatture sono state pagate con un ritardo medio di circa 17 giorni rispetto ai termini di legge.

I tempi medi nei pagamenti risultano notevolmente al di sotto della soglia di 60 giorni fissata a decorrere dall'esercizio 2015 dal DL 66/2014 art.41 co.2.

Da segnalare in proposito che la Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 30/12/2015, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

Il Segretario Generale  
(Dott. Marco Sanguineri)

Il Rappresentante Legale  
(Dott. Paolo Emilio Signorini)

**PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2016**

LIVELLO	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	AUSILIARI	OPERAI	TOTALE	PIANTA ORGANICA A REGIME
<b>PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA</b>							
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>						1	1
DIRIGENTI						7*	7
LIVELLO QUADRI						17	17
LIVELLO 1						15	15
LIVELLO 2						14**	19
LIVELLO 3						5***	3
LIVELLO 5						2****	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>PERSONALE IN ESUBERO</b>					1*****	1	
<b>PERSONALE IN DISTACCO</b>							
PRESSO ALTRI ENTI E IMPRESE						1	
<b>TOTALE</b>						1	
<b>TOTALE GENERALE</b>						61	
<b>PERSONALE IN PIANTA ORGANICA</b>							<b>61</b>
							+ SEG. GEN

\* il ruolo del Segretario Generale è ricoperto da un dirigente

\*\* di cui 1 unità a tempo determinato

\*\*\* di cui 1 unità a tempo determinato

\*\*\*\* entrambe le unità sono in apprendistato professionalizzante

\*\*\*\*\*l'unità in esubero è la medesima in distacco

PAGINA BIANCA

## **SPESE ANNO 2016 - SUDDIVISIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Le missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Dal 2009 il legislatore è intervenuto per indicare e definire le linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni Pubbliche al fine di rappresentare i dati di bilancio evidenziando le finalità della spesa e permettendo di mettere a confronto i dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento della Comunità Europea n. 2223/96.

Il DPCM 12 dicembre 2012 ha individuato le missioni delle amministrazioni pubbliche e con il successivo decreto del 1 ottobre 2013 il Ministero delle Finanze ha avviato la sperimentazione della tenuta della contabilità, sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

In particolare, il decreto del 1 ottobre 2013 ha previsto che venga predisposto un prospetto riepilogativo della spesa redatto sulla base dello schema dell'allegato 6 a detto decreto.

Al riguardo, in attesa della revisione degli schemi di bilancio per missioni e programmi e del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto una suddivisione della spesa, individuando per le Autorità Portuali, quali programmi e missioni, quelli previsti per il Ministero stesso.

Si allega prospetto delle spese effettuate nell'esercizio 2016 suddivise secondo lo schema predisposto.

PAGINA BIANCA

**ENTRATE**

				GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013 - Decreto 22.02.2016	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI PRIMO LIVELLO "SEGRETARIATO GENERALE"					
I	E.2.00.00.00.000	450	Trasferimenti correnti	281.760,00	281.760,00
II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	281.760,00	281.760,00
III	E.2.01.05.00.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	281.760,00	281.760,00
IV	E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	281.760,00	281.760,00
V	E.2.01.05.01.999		Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	281.760,00	281.760,00
I	E.3.00.00.00.000	140,150, 160	Entrate extratributarie	17.733.702,59	17.826.330,82
II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.422.448,74	17.577.815,06
III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.843.257,76	11.064.464,07
IV	E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi	10.843.257,76	11.064.464,07
V	E.3.01.02.01.035		Proventi da autorizzazioni	234.513,15	231.102,91
V*	E.3.01.02.01.042	30	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	6.114.207,23	6.113.876,77
V*	E.3.01.02.01.043	40	Tassa di ancoraggio	4.115.368,38	4.068.119,63
V	E.3.01.02.01.999	200, 220, 240	Proventi da servizi n.a.c.	379.169,00	651.364,76

<b>ENTRATE</b>					
				<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>GESTIONE DI CASSA</b>
<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013 - Decreto 22.02.2016</b>	<b>CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>RISCOSSIONI</b>
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI PRIMO LIVELLO "SEGRETARIATO GENERALE"</b>					
<b>III</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>		<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>6.579.190,98</b>	<b>6.513.350,99</b>
<b>IV</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>		<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>6.507.867,72</b>	<b>6.468.030,55</b>
<b>V</b>	E.3.01.03.01.002	230	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	430.506,91	394.063,42
<b>V</b>	E.3.01.03.01.003	310	Proventi da concessioni su beni	6.077.360,81	6.073.967,13
<b>IV</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>		<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>	<b>71.323,26</b>	<b>45.320,44</b>
<b>V</b>	E.3.01.03.02.002	300	Locazioni di altri beni immobili	71.323,26	45.320,44
<b>II</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>		<b>Interessi attivi</b>	<b>48.094,96</b>	<b>49.435,85</b>
<b>III</b>	<b>E.3.03.03.00.000</b>		<b>Altri interessi attivi</b>	<b>48.094,96</b>	<b>49.435,85</b>
<b>IV</b>	<b>E.3.03.03.04.000</b>		<b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>	<b>-</b>	<b>14.104,78</b>
<b>V</b>	E.3.03.03.04.001	320	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	14.104,78